

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021

## DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ



ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHMORAVSKÉHO KRAJE

B | R | N | O |

jihomoravský kraj

ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Dvořáková, ředitelka

Název organizace: Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace  
Sídlo: Okružní 832/29, 638 00 Brno

IČ: 70887250

Zřizovatel: Statutární město Brno

Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory

Statutární orgán: Mgr. Dvořáková Barbora  
tel: 723 530 840

webové stránky: [www@okr.brno.cz](http://www@okr.brno.cz)

e:mail: [info@okr.brno.cz](mailto:info@okr.brno.cz)

tel: 545 549 371  
mobil: 723 530 840

## OBSAH:

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE .....	4
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK .....	4
<b>SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY UŽIVATELŮM .....</b>	<b>5</b>
PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL VE SLEDOVANÉM ROCE 86 LET.....	5
<b>POSKYTOVANÁ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE .....</b>	<b>7</b>
<b>STRAVOVÁNÍ.....</b>	<b>7</b>
<b>VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.....</b>	<b>8</b>
<b>PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE .....</b>	<b>8</b>
<b>BUDOVA STAV A ÚDRŽBA.....</b>	<b>9</b>
<b>PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ .....</b>	<b>9</b>
2. <b>PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI.....</b>	<b>10</b>
<b>STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ .....</b>	<b>11</b>
<b>DODRŽOVÁNÍ BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ .....</b>	<b>12</b>
3. <b>PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ .....</b>	<b>13</b>
<b>VÝNOSY.....</b>	<b>13</b>
<b>NÁKLADY.....</b>	<b>14</b>
<b>FINANČNÍ MAJETEK.....</b>	<b>16</b>
<b>POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY .....</b>	<b>16</b>
<b>DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJÍCH ČERPÁNÍ .....</b>	<b>17</b>
<b>INVESTICE.....</b>	<b>18</b>
<b>PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2021.....</b>	<b>18</b>
<b>PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2021.....</b>	<b>19</b>
4. <b>KONTROLNÍ ČINNOST .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI.....</b>	<b>20</b>
5. <b>INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ .....</b>	<b>21</b>
<b>REKAPITULACE INVENTURNÍCH STAVŮ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ K 31. 12. 2021.....</b>	<b>21</b>
6. <b>POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.....</b>	<b>22</b>

### Charakteristika organizace

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva ke dni 1. 1. 2004. S nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách prošla transformací z Penzionu pro důchodce na Domov pro seniory, příspěvkovou organizaci a stala se součástí poskytovaných sociálních služeb města Brna, které je jejím zřizovatelem. Na základě zřizovací listiny poskytuje registrovanou službu Domov pro seniory.

### Veřejný závazek

Posláním našeho domova je poskytovat podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží, které tato životní etapa přináší. Snažíme se společně zvládat jejich případnou nepříznivou životní situaci, do níž se někteří mohou dostat. Podporujeme je v maximální možné soběstačnosti a v udržení přirozených vazeb na okolí. Zajišťujeme jejich individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu, ale s tendencí zachovat co nejvíce domácí rodinnou atmosféru.

Řídíme se mottem „Domov s péčí – péče s láskou“.

#### CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři se sníženou soběstačností vzhledem k pokročilému věku a případnému chronickému onemocnění, kde daná situace vyžaduje nezbytnou pravidelnou pomoc další osoby.

Věková struktura cílové skupiny - mladší senioři od 60-80 let  
- starší senioři nad 80 let.

Kapacita domova je 69 uživatelů.

Uživatelé žijí v 47 jednolůžkových, 3 dvoulůžkových a 8 dvoupokojových obytných jednotkách.

Obytné jednotky jsou bezbariérové, s koupelnou a WC, vybaveny šatní skříní, kuchyňským koutem, pečovatelským lůžkem a nábytkovou stěnou.

Ke dni 31.12. 2021 bylo v domově 68 uživatelů. Průměrná obloženost za rok 2021 činila 98 %.

V roce 2021 bylo přijato 105 nových žádostí o poskytování sociální služby v Domově pro seniory.

Rok 2021 byl opět celý ovlivněný pandemií Covid19 a omezení nebrala konce. Lednové a následné očkování seniorů a personálu na chvíli provozu domova odlehčilo. I tak jsme s povděkem přijali pomoc dobrovolníků, kteří nám přispěli ke zvládnutí nelehké situace.

Dopady jednotlivých karanténních omezení a zákazů pro naše obyvatele jsme se pokusili kompenzovat sezonní výzdobou interiérů celého domova. Uživatelé, kteří nemohli chodit ven, se rádi zapojovali, aby měli doteky přírody tzv. na dosah.

## 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Organizace během roku plnila činnosti v souladu se zřizovací listinou a platnou legislativou

### *Sociální péče a služby uživatelům*

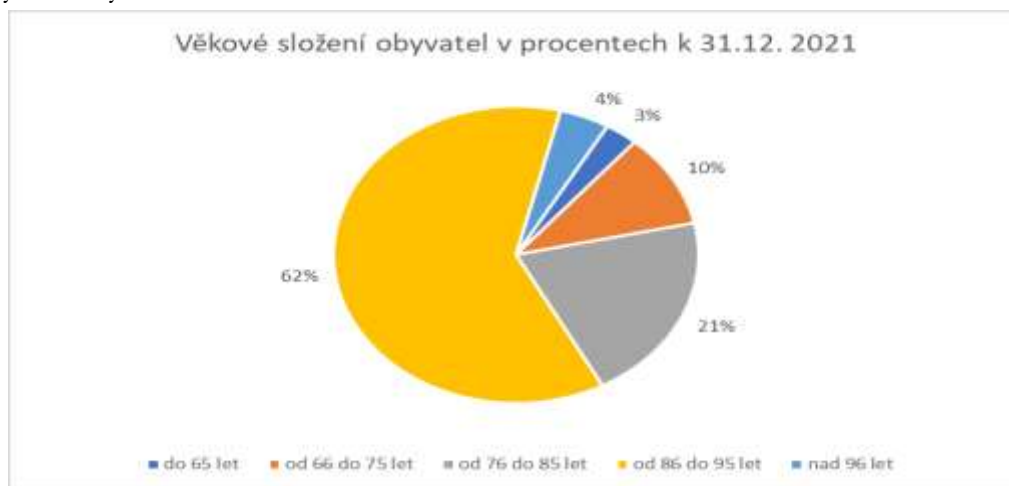
Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetrovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Počet uživatelů		mužů	žen	celkem
		12	56	68
<b>Zahájení poskytování sociální služby</b>		<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
<b>Původní prostředí</b>	Soukromí, rodina	1	3	4
	LDN nebo z nemocnice	2	10	12
	Dům s pečovatelskou službou	0	1	1
	Přechodný pobyt	1	0	1
	Jiné	0	3	3
<b>Ukončení poskytování sociální služby</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
Zemřelo za rok 2021		6	11	17
	v DS	4	6	10
	nemocnici	2	4	6
	odešlo do jiného zařízení	0	0	0
	odešlo do soukromí	0	1	1

### Složení obyvatel podle věku k 31. 12. 2021

do 65 let	2
od 66 do 75 let	7
od 76 do 85 let	14
od 86 do 95 let	42
nad 96 let	3

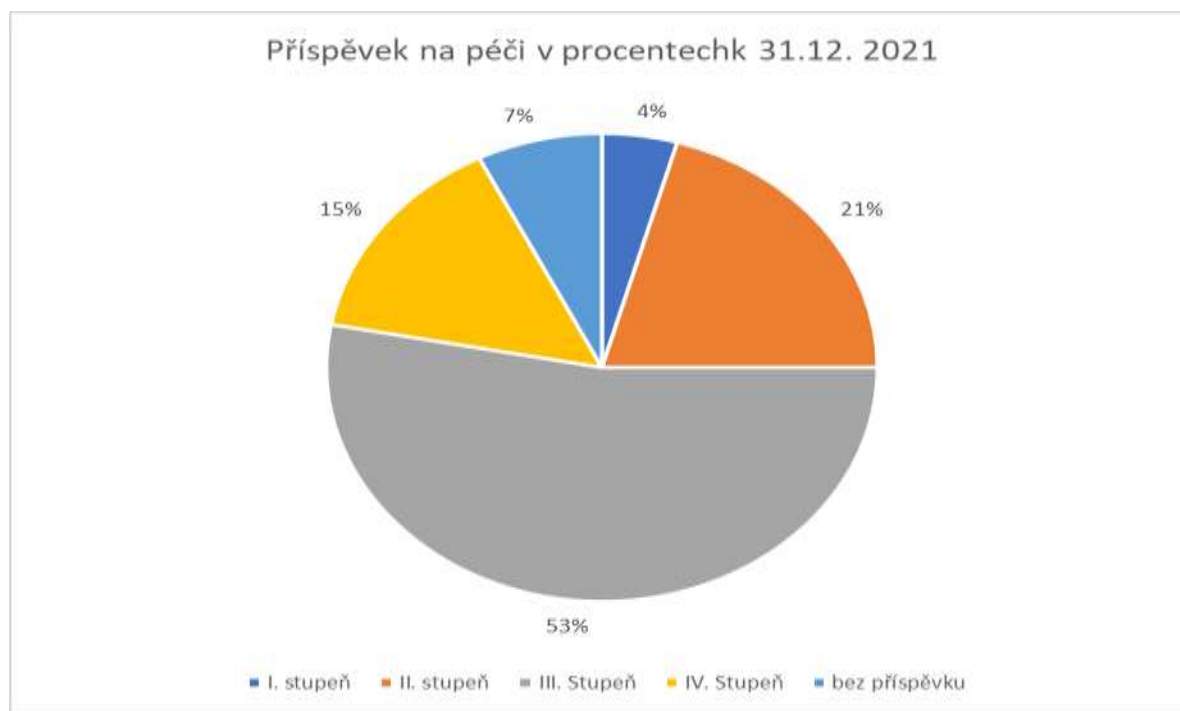
Průměrný věk obyvatel ve sledovaném roce 86 let.



**Složení obyvatel podle příspěvku na péči k 31.12. 2021**

<b>I. stupeň</b>	3
<b>II. stupeň</b>	14
<b>III. stupeň</b>	36
<b>IV. stupeň</b>	10
<b>bez příspěvku na péči</b>	5

Průměrná výše příspěvku na péči činí 8 143,- Kč měsíčně, příspěvek za rok 2021 celkem 6 265 832 Kč.

Dobrovolnictví

Významnou součástí péče o naše uživatele, která se nám osvědčila, je spolupráce s dobrovolníky. Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V roce 2021 stejně jako v roce 2020 z důvodu pandemie Covid19 jsem spolupracovali s Masarykovou univerzitou, internetovým portálem Pomůžeme si, kdy dobrovolníci zastupovali chybějící zaměstnance především v úklidu, nakupovali pro obyvatele, pekli koláče nebo vánoční cukroví.

Studenti

V roce 2021 v souvislosti s opatřeními proti epidemii Covid-19 jsme umožnili praxi studentům Střední zdravotnické školy Merhautova Brno obor kondiční masér v měsíci červnu.

Pro duchovní potřeby jsou konány týdně bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno – Lesná. Záleží nám na naplňování duchovních potřeb obyvatelů. V době zákazu návštěv byly bohoslužby zajišťovány zaměstnanci domova.

### **Poskytovaná ošetrovatelská péče**

ošetrovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutek.

**Lékařská péče** je v domově zajišťována praktickou lékařskou, která do domova dochází pravidelně. Všichni uživatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře, kterou ctíme.

V domově poskytuje odbornou lékařskou péči psychiatr, chirurg, zubař a nutriční specialista, kteří dochází zpravidla 1x měsíčně nebo podle potřeby. V domově uplatňujeme principy paliativního přístupu a spolupracujeme s Centrem paliativní péče Brno.

V případě potřeby klienti využívají služeb odborných lékařů zejména z nedaleké polikliniky. Pokud zdravotní stav klienta vyžaduje doprovod, jsou doprovázeni primárně rodinnými příslušníky. V případech kdy to není možné, jsou doprovázeni zaměstnanci domova.

### **Fyzioterapie**

Nedílnou součástí ošetrovatelské péče je fyzioterapie. V rámci rehabilitační péče je v DS poskytována:

- fyzikální terapie

tj. magnetoterapie, elektroléčba – interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie

- léčebná tělesná výchova

skupinová nebo individuální, pro zlepšení tělesné kondice seniorů využíváme motomed v kombinaci se Spotee a hry jako šipky, pétanque a stolní kuželky.

Rehabilitace je poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty a uživatelé často využívají skupinová cvičení ale i rehabilitaci jednotlivců. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatelů a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže prováděné fyzioterapeutem a pracovníkem v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem.

Klienti si oblíbili cvičení na motomedu se speciálními doprovodnými videy Spotee, kdy během cvičení díky velkoplošné obrazovce pocitově „projíždí“ místa, která navštívili nebo se prostřednictvím tohoto programu dostanou na místa, která jsou pro ně nedostupná. Cvičení se tímto stává zábavnější, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu.

V domově je pravidelně využívána canisterapie s jezevčíkem Maxem a kříženkou typu bull Fifinkou a německým ovčákem Kennym. Fifinka a Kenny navštěvují za přítomnosti canisterapeutky obyvatele na pokojích. Uživatelé si pejsky půjčují na procházky, popřípadě si je berou v průběhu dne do pokoje. Kontakt se čtyřnohým přítelem je vždy zaručeným prostředkem k úsměvu, radosti a pozvednutí dobré nálady.

### **Stravování**

Domov má vlastní kuchyni, která v roce 2021 prošla náročnou opravou a byla vybavena moderními technologiemi. Kvalifikovaný personál připravuje celodenní stravu. Při přípravě všech pokrmů postupujeme v souladu se systémem kritických bodů (HACCP). Strávníci mají dostupné informace o alergenech u jednotlivých pokrmů. Snídaně a obědy jsou nabízeny ve dvou variantách,

kteří jsou připraveny podle požadovaných diet. Nejčastěji se jedná o dietu racionální, šetrící a diabetickou. Podle potřeb a zdravotního stavu uživatelů jsou poskytovány diety bezmléčná, bezlepková. Uživatelům, kteří mají potíže s přijímáním běžně upravených pokrmů, je připravována speciálně mechanicky upravená strava pomocí přístroje blixer, který i po rozmělnění potravin zachovává jídlu stále stejnou chuť. Klademe důraz na individuální potřeby strážníků. Jejich přání a potřeby zjišťujeme na stravovacích komisích, kterých se účastní strážníci, hlavní kuchař a všeobecná sestra. Prostor pro vyjádření ke kvalitě stravy je dán knihou přání a stížností, která je umístěna na viditelném místě v jídelně. Pestrost jídelníčku se snažíme naplňovat i na základě anketního šetření na téma „Na co bych měl chuť“. Projekt „Skutečně zdravá jídelna“, ve kterém jsme získali bronzový certifikát, pokračuje již třetím rokem. Naší snahou je v rámci možného rozpočtu postupně přecházet na lehce stravitelné, pestré pokrmy, které se zhotovují v co nejvyšší možné míře z lokálních produktů, při zachování maximálních výživových, ale i chuťových parametrů.

### ***Vzdělávání zaměstnanců***

Soustavnou pozornost věnujeme průběžnému vzdělávání zaměstnanců DS. Některé vzdělávání se přeneslo do virtuálního prostoru a probíhalo online, pro pracovníky v sociálních službách na tato témata:

- Demence a jak jí porozumět
- Konference o paliativní péči
- Já jsem OK – ty jsi OK

Vzdělávací akce v domově:

- Stresové situace v sociálních službách
- Školení první pomoci
- Bezpečné přesuny a polohování klientů
- Poskytování a přijímání pozitivní a kritické zpětné vazby

Vzdělávání pro sociální pracovníce:

- Umění zpětné vazby
- Klíč k vyjednávání
- Syndrom vyhoření - sociální pracovník
- Všímavost v sociálních službách

Součástí vzdělávacího procesu je supervize pro pracovníky v přímé péči.

### ***Přehled kulturních a společenských akcí pro uživatele***

Aktivizace je velmi důležitým prvkem péče, ať už se jedná o programy v rámci Klubu nebo kulturní akce. Vzhledem k pandemickým opatřením se kulturní akce začali až s jarním sluncem na zahradě. Vystoupení dudáků, zpěváků řeckých písní nebo smyčcového kvarteta vždy přineslo radost a pohodu. V létě jsme uskutečnili i malé výlety například do Technického muzea, na přehradu či na zmrzlinu. Znovu otevření naší kuchyně jsme zahájili nejen výborným jídlem, ale také harfovým koncertem. Vždy vítaná jsou kytarová vystoupení doc. Bláhy s jeho hosty. Vánočním koncertem pěveckého souboru Musica Nova za doprovodu hudebních nástrojů jsme se naladili na vánoční svátky.



Zcela mimořádným kulturním i duchovním zážitkem bylo žehnání plastiky svaté Ludmily z lipového dřeva od sochaře Vladimíra Matouška. Socha byla vytvořena pro kapli svaté Ludmily. V souvislosti s oslavou 1100 let od úmrtí první české světice. Sochu žehnal brněnský biskup Karel Cíkrle dne 16.9. 2021.

Ke společenským akcím patří i společné tvoření. Jednou z takových akcí, do které se mohly zapojit každé ruce byl kurs plstění vlny – mýdlováním, kdy se příjemnou technikou procvičí nejen ruce, ale vznikají velmi vkusné dárky – mýdla v plstěných kabátcích.

Pravidelná setkávání v Klubu, dílně a kavárničce byla také omezena pandemickými opatřeními. Musel se snížit počet setkávaných a nemohli se účastnit všichni, kteří mají o aktivity zájem. Do aktivit klubu se zapojují sami obyvatelé, někdo si připravuje denní aktuality někdo promítání, vzpomínky z cest. V dílně vznikají drobné dárky pod vedením našich senierek. V rámci projektu Daruj klubko vytvářely šikovné ruce našich senierek řadu pěkných dáreků a dekorací z darovaných vlněných klubek.

### ***Budova stav a údržba***

Budova uvedená do provozu v roce 1994 je průběžně udržovaná. V roce 2021 proběhla plánovaná oprava havarijního stavu podlahy kuchyně včetně kompletní výměny odpadů, rozvodů vody a elektroinstalace. Součástí byla i výměna rozvodné skříně a jističů. Dále probíhaly opravy havárií stupaček. Postupně s obměnou uživatelů jsou upravovány obytné jednotky: pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou a nábytek.

Průběžně byla prováděna údržba zahrady – sečení trávy, hrabání listí a trávy, prořez keřů a stromů.

Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů klientů a elektrických rozvodů v budově a obytných jednotkách uživatelů sociální služby, elektrických pečovatelských lůžek včetně revize požárních zařízení.

### ***Prezentace a spolupráce s veřejností***

Ke komunikaci s veřejností v době proti pandemickým opatření využíváme především sociální síť Facebook a webové stránky domova. Zde jsou uveřejňovány aktuální informace veřejnosti o dění v domově. Pro online setkávání s rodinami mohli obyvatelé domova využívat Skype, Whereby, Messenger, WhatsApp na tabletu, který nám od sponzora dovezl zástupce firmy Philip Morris, která nám předplatila i tarif na tento rok. Rodinné příslušníky o změnách vždy informujeme emailem nebo telefonicky. K informování o aktuálním dění využíváme i sociální síť.

Spolupracujeme na česko-rakouském projektu Sym:bio – síť přízpusobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově. V tomto roce jsme zaseli semena rostlin ve svahu za budovou.

## 2. Plnění úkolů v personální oblasti

## Organizační schéma

				<b>ředitel</b>				
				1				
<b>zdravotnický úsek</b>		<b>úsek přímé péče</b>		<b>provozně ekonomický úsek</b>		<b>sociální úsek</b>		
všeobecná sestra vedoucí úseku	1	pracovník v soc. službách vedoucí úseku	1	ekonom	1	sociální pracovníce		2
všeobecná sestra	5	prac. sociálních služeb přímá obslužná péče	22,0	účetní PAM	1			
fyzioterapeut	2	prac. sociálních služeb výchovná neped.činnost	2	Provozní	1			
				dělník prádlen	1			
	8		25	uklizečka	2			
				kuchař/ka	4			
				technický pracovník	2			
					12	celkem		48,00

Zaměstnanci	plán	skutečnost	z toho OZP	% plnění
<b>Průměrný přepočtený počet</b>	48,1	49,2	1,96	100 %

Plán na rok 2021 byl 48,1 zaměstnanců, z důvodu zástupů za dlouhodobé nemoci byl překročen o 1,1.

Organizace zaměstnávala v daném roce 2 osoby se zdravotním znevýhodněním, tím jsme naplnili povinný podíl 4 %. Nemuseli jsme tedy odvádět prostředky do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c.

## Pohyb zaměstnanců v roce 2021

Počet k 31.12. 2020	Odchod do důchodu	Odchod na MD	Ukončené PP dohodou	Ukončení PP ve zkušební době	Ukončení PP uplynutím doby	Ukončení PP výpovědí	Nově přijatí	Počet k 31.12. 2021
48	1	0	1	1	3	1	8	50

Pracovní poměr ukončilo 7 zaměstnanců. Do pracovního poměru nastoupilo 8 zaměstnanců.

#### Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

Struktura zaměstnanců	Fyzický stav k 31.12. 2021	Průměrný přep. ev. počet	Průměrná platová třída	Průměrný plat	Přírůstek/úbytek
Pracovník v sociálních službách	24	23,3	5	38 626	5/4
PPS výchovná činnost	2	2	7	33 105	
Sociální pracovnice	2	2	10	45 038	
Všeobecná sestra	6	6,3	10,2	39 351	1/1
Fyzioterapeut	2	1,75	10	46 254	
THP	6	5,8	9,2	49 199	1/0
Manuálně pracující zaměstnanci	8	8,2	4,4	28 469	1/2
<b>Celkem</b>	<b>50</b>	<b>49,2</b>	<b>6,5</b>	<b>38 890</b>	<b>7/8</b>

Průměrná platová třída zůstala stejná oproti roku 2020. Průměrný plat byl plánovaný ve výši 35 572 Kč, skutečnost je ve výši 38 890 Kč. Navýšení je dáno zákonným navýšením a mimořádnými odměnami ze SR v souvislosti s pandemií Covid.

#### Počet plánovaných a obsazených funkčních míst organizace v jednotlivých platových třídách

Třída	Plánovaná funkční místa	Obsazená funkční místa
2	3	2
3	1	1
4	2	4
5	24	22
6	0	1
7	6	6
8	1	1
9	0	1
10	10	9
11	2	2
12	1	1
13	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Struktura prostředků vynaložených na odměňování k 31. 12. 2021

platové tarify	13 550 139
příplatek za vedení	303 331
osobní příplatek	1 472 647
příplatek za noční práci	280 701
příplatek za práci v sobotu	714 584
příplatek za směnnost	527 066
příplatek zvláštní IV	130 353
příplatek za práci ve svátek	366 363
příplatek za přesčas	719
odměny	2 876 741
náhrady za prac. neschopnost	342 423
ostatní náhrady	2 418 799
<b>Celkem</b>	<b>22 983 865</b>
dohody o provedení práce	337 700
Dohody o pracovní činnosti	406 800
<b>Celkem OON</b>	<b>744 500</b>

***Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období***

Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní i každoročně opakovaná školení BOZP a PO pro každého zaměstnance. V rámci zákonem stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním, mimořádným a periodickým lékařským prohlídkám i preventivnímu očkování. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. V roce 2021 nebyla porušena pravidla bezpečnosti práce.

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro zaměstnavatele prioritní. Každoročně v dubnu ve spolupráci s externím odborníkem na danou problematiku probíhají prověrky BOZP, závěry a případné zjištěné nedostatky jsou ihned odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců. V součinnosti s orgány hygienického dozoru je vypracovaná a schválená kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. V tomto smyslu posuzuje zdravotní způsobilost zaměstnanců i smluvní lékařka při provádění pracovnělékařských prohlídek.

### 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

#### Výnosy

Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu.

Účet	VÝNOSY	Rozpočet upravený	Skutečnost 2021	Plnění 2021 v % (RU)	Skutečnost 2020	Srov. v %
602 01	Ostatní výnosy	244 500	244 669	100,07	312 879	78,20
602 10	Výnosy z ubytování	9 130 000	9 145 547	100,17	8 719 663	104,88
602 13	Výnosy za fakult. služby	0	0	-	876	0,00
602 20	Výnosy z příspěvku na péči	6 220 000	6 225 352	100,09	5 663 027	109,93
602 31	Výnosy za obědy zaměstn.	0	0	-	1 050	0,00
602 45	Výnosy za výkony ZP	1 060 000	1 064 724	100,45	1 009 503	105,47
604	Prodej uživatelům DS drobný	270 000	270 255	100,09	192 739	140,22
<b>SÚ 60</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>16 924 500</b>	<b>16 950 547</b>	<b>100,15</b>	<b>15 899 737</b>	<b>106,61</b>
648 10	Čerpání fondů	69 750	73 136	104,85	35 070	208,54
649 11	Darovaný materiál	0	0	-	27 461	0,00
662 10	Úroky	250	250	100,00	523	47,80
672 10	Přijaté prostř. na provoz z ÚSC	13 100 000	13 100 000	100,00	11 317 000	115,76
672 11	Dotace z JMK § 101	12 797 900	12 797 900	100,00	11 794 300	108,51
672 12	Přijaté finanční dary - ostatní	7 268	7 377	101,50	2 206	334,41
672 14	Dotace z JMK § 105	725 800	725 800	100,00	648 400	111,94
672 60-2	Dotace Covid	2 843 532	2 843 532	100,00	2 464 711	115,37
<b>Tř. 6</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 469 000</b>	<b>46 498 542</b>	<b>100,06</b>	<b>42 189 408</b>	<b>110,21</b>

Úhrada uživatele činí maximálních 370 Kč/den. Výnosy z příspěvku na péči vzrostly oproti loňskému roku o téměř 10 %. Zvýšení výnosů za zdravotní výkony o 5 % ovlivňuje zhoršování zdravotního stavu uživatelů.

Cenu jednoho oběda pro zaměstnance po započtení příspěvku z FKSP 10 Kč nabízíme jako jeden z bonusů pro pracovníky.

Klienti rádi využívají možnosti nákupu drobného zboží na recepci (nápoje, pochutiny, kosmetika).

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci bylo v průběhu roku čerpáno z fondu rezerv na kulturní akce, hudební produkce a občerstvení výzdoba, návštěva technického muzea, pořízení speciálního koupacího kurtu. Mnohé kulturní akce proběhly bez nároku na honorář. Tímto bychom chtěli všem umělcům a zúčastněným poděkovat.

Dotace Covid obsahuje 3 mimořádné dotační programy, které byly vyhlášeny v souvislosti s epidemií COVID-19. Na mimořádné odměny pracovníků 2 599 386 Kč, na pokrytí trvání zvýšených nákladů, sanaci výpadků příjmů a nákladů na testování 244 146 Kč.

Hospodářský výsledek v tis. Kč		2021		2020
Náklady celkem		46 490		42 021
Výnosy celkem		46 499		42 189
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>+</b>	<b>9</b>	<b>+</b>	<b>168</b>

V roce 2021 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 8 695,40 Kč.

V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto:

- vložení do fondu rezerv 8 695,40 Kč.

## Náklady

Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu:

Účet	NÁKLADY	Rozpočet upravený	Skutečnost 2021	Plnění 2021 v % (RU)	Skutečnost 2020	Srov. v % 2021/20
501 01	Spotřeba všeob. materiálu	193 360	193 357	100,00	257 400	75,12
501 03	Spotřeba pracích prostředků	35 410	35 410	100,00	35 349	100,17
501 04	Darovaný materiál	27 869	27 862	99,97	15 675	177,75
501 05	Spotřeba čisticích, úklid.prostr.	241 280	241 273	100,00	184 917	130,48
501 06	Spotřeba phm	12 140	12 139	99,99	9 805	123,80
501 07	Spotřeba potravin	2 147 855	2 147 853	100,00	1 729 959	124,16
501 08	Kancelářský materiál	37 903	37 903	100,00	59 052	64,19
501 10	Materiál pro ergoterapii	8 605	8 605	100,00	5 781	148,85
501 11	Knihy, noviny, časopisy	8 150	8 150	100,00	1 708	477,17
501 12	Ložní prádlo	69 801	69 801	100,00	34 922	199,88
501 13	Zdravotnický materiál	4 320	4 320	100,00	4 545	95,05
501 60-1	Materiál na Covid	907	907	100,00	185 674	0,49
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>2 787 600</b>	<b>2 787 580</b>	<b>100,00</b>	<b>2 524 787</b>	<b>110,41</b>
502 11	Spotřeba el. energie	608 358	608 358	100,00	657 857	92,48
502 12	Spotřeba plynu	6 379	6 380	100,02	17 521	36,41
502 13	Spotřeba vody	352 447	352 447	100,00	352 631	99,95
502 14	Spotřeba tepla	1 024 053	1 024 053	100,00	1 002 203	102,18
502 60	teplo Covid	124 383	124 383	100,00	63 440	196,06
<b>502</b>	<b>Spotřeba energií</b>	<b>2 115 620</b>	<b>2 115 621</b>	<b>100,00</b>	<b>2 093 652</b>	<b>101,05</b>
511	Opravy a udržování	4 685 240	4 685 231	100,00	3 941 421	118,87
512	Cestovné	2 710	2 710	100,00	0	-
513	Náklady na reprezentaci	1 324	1 324	100,00	3 893	34,01
518 03	Služby právní, konzult., porad.	130 878	130 878	100,00	104 359	125,41
518 04	Školení, kurzovné	5 777	5 776	99,98	10 967	52,67
518 05	Internet, telefony, poštovné	101 020	101 016	100,00	102 859	98,21
518 06	Služba IT	188 265	188 265	100,00	253 128	74,38
518 07	Ostatní služby	1 015 150	1 015 148	100,00	814 526	124,63
518 09	Služby z darů	25 000	25 000	100,00	34 500	72,46
518 10	Bankovní poplatky	19 663	19 662	100,00	26 840	73,26
518 11	Prokázání daň. úspor§20odst.7	3 800	3 800	100,00	32 300	11,76
518 60-1	Služby Covid	1 873	1 873	100,00	22 901	8,18

sk. 51	Ostatní služby	6 180 700	6 180 683	100,00	5 347 694	115,58
521 10-3	Mzdové náklady	20 698 701	20 698 701	100,00	19 322 148	107,12
521 20	Ostatní osobní náklady	744 500	744 500	100,00	606 679	122,72
521 30	Náhrada mzdy za dočas. PN	342 423	342 423	100,00	232 575	147,23
521 60	Mzdy Covid	1 942 741	1 942 741	100,00	994 361	195,38
524 10-21	Zákonné sociální pojištění	7 161 873	7 161 873	100,00	6 680 466	107,21
524 50-60	Zákonné soc. pojištění Covid	656 645	656 645	100,00	328 744	199,74
525	Ostatní sociální pojištění	98 903	98 903	100,00	84 224	117,43
527	Zákonné sociální náklady	1 169 110	1 169 110	100,00	591 716	197,58
527 60-1	Ochranné pomůcky Covid	113 995	113 995	100,00	574 211	19,85
<b>sk. 52</b>	<b>Náklady na platy</b>	<b>32 928 891</b>	<b>32 928 891</b>	<b>100,00</b>	<b>29 415 124</b>	<b>111,95</b>
504	Nákup drobný pro uživ. DS	270 325	270 255	99,97	192 739	140,22
531	Ostatní daně a poplatky	4 775	4 775	100,00	4 650	102,69
538	Jiné daně a poplatky	2 500	2 500	100,00	1 500	166,67
549	Ostatní náklady z činnosti	70 820	70 813	99,99	80 507	87,96
551	Odpisy	1 084 000	1 104 960	101,93	1 006 044	109,83
558	Náklady z dr. dl. majetku	1 020 780	1 020 779	100,00	1 050 108	97,21
558 60-1	DDHM Covid	2 989	2 989	100,00	304 537	0,98
<b>Tř. 5</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>46 469 000</b>	<b>46 489 846</b>	<b>100,04</b>	<b>42 021 342</b>	<b>110,63</b>

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů:

**Spotřeba materiálů** – nárůst je způsoben vyšší spotřebou potravin z důvodu dovozu obědů po dobu opravy kuchyně, spotřeba čisticích prostředků zvýšena z důvodu přijetí epidemických opatření. Nakoupili jsme bavlněné povlečení, inkontinenční podložky, které navýšily částku za ložní prádlo. Navýšení položky za knihy a časopisy způsobuje podíl nákladů za časopis Senior Žurnál Sociálního a nadačního fondu města Brna a JMK.

**Opravy** – probíhala plánovaná oprava podlahy, kanalizace, elektrorozvodů a obkladů kuchyně. Celkem za 3 227 tis. Kč tvoří podstatnou položku oprav roku 2021. V obytných jednotkách probíhala výměna vestavných skříní, PVC, oprava koupelen, dále jsme opravovali pouze nezbytné havárie stupaček. Nárůst oprav poté činí 19 %.

**Služby** do položky ostatní služby se promítají jednak roční platby za autorská práva k užívaným programům, pravidelné platby např. za BOZP a PO, revizní činnosti, náklady na odpadové hospodářství, vedení energetického hospodářství, praní prádla, kopírovací služby, údržba areálu. Navýšení způsobuje přechod na Cygnus2 s modulem strava. Vlivem epidemické situace došlo k omezení možnosti školení. Ve vlastní režii jsme provedli např. mytí oken. Co se týče položky služby Covid 19 - jedná se o svoz infekčního materiálu.

**Náklad na platy** zvýšeny z důvodu zákonného navýšení a mimořádných dotací Covid 19. Nemocnost řešena navýšením pracovníků na zástup a na dohodu. Náklady na platy celkem 32 929 tis. Kč. Navýšení sociálního pojištění a nákladů z důvodu nákupu ochranných pracovních pomůcek z důvodu potřeby zvládnutí epidemie.

**Odpisy** jsou oproti plánu navýšeny o 1,93 % z důvodu nákupu zařizovacích předmětů do kuchyně.

**Náklady z DDHM** – nákup nezbytných vybavovacích předmětů do obytných jednotek 5 ks nočních stolků, skřínky, lůžka elektrická, antidekubitní matrace aktivní, pasivní, křeslo, vybavení kuchyně nerez stoly, police, změkčovač vody, mixér apod. Dále položka obsahuje pojištění majetku, odpovědnosti a vozidla.

**Finanční majetek****Stav krátkodobého finančního majetku**

Účet č.	Finanční majetek	k 31.12.2021 Kč	Minulé období
241 10	Běžný účet	4 360 200,84	4 648 613,34
241 11	Krátkodobý úročený vklad	20 982,41	1 120 760,72
243	Běžný účet FKSP	253 489,49	324 728,69
245	Jiné běžné účty - depozitní účet	836 438,00	833 671,00
<b>24</b>	<b>Celkem bankovní účty</b>	<b>5 471 110,74</b>	<b>6 927 773,75</b>
261	Pokladna	106 819,00	123 400,00

Krytí fondů k 31.12.2021	Běžný účet 241	Jiné běžné účty 245	FKSP 243
Fond odměn 411	833 613,00		
FKSP 412	275 185,85		253 489,49
Fond rezervní 413	178 766,33		
Fond rezervní 414	563 842,23		
Fond investic 416	1 099 085,90		
Výsledek hospodaření	8 695,40	836 438,00	
<b>Fondy celkem</b>	<b>2 959 188,71</b>	<b>836 438,00</b>	<b>253 489,49</b>
Kryto, nekryto (A/N)	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Fondy jsou kryty finančními prostředky na běžném účtu k 31.12.2021 částkou 4 381 183,25 Kč.

FKSP k 31.12.2021 částkou 253 489,49 Kč, viz následující:

**Kontrolní okruh FKSP k 31. 12. 2021**

<b>KS účtu 243</b>	<b>253 489,49</b>
nepřevedené platby za prosinec	0,00
nepřevedený příděl do FKSP	34 376,36
neproučtovaný příspěvek z FKSP	- 12 680,00
<b>KS účtu 243 po převodech</b>	<b>275 185,85</b>
<b>KS účtu 412</b>	<b>275 185,85</b>

**Pohledávky a závazky****Stav pohledávek DS Okružní, p. o.**

Účet č.	Název účtu – Pohledávky	Běžné období Kč	Minulé období
311	Odběratelé	63 757,30	113 946,82



314	Krátkodobé zálohy	6 500,00	36 083,00
381	Náklady příštích období	36 250,95	47 940,28
388	Dohadné účty aktivní	479 627,86	98 444,88
<b>CELKEM</b>		<b>586 136,11</b>	<b>296 414,98</b>

Položku odběratelé tvoří především pohledávky za zdravotními pojišťovnami. Krátkodobé zálohy jsou zálohy na plyn. Náklady příštích období jsou součtem položek, pojištění a licencí a na rok 2022. Položka dohadné účty aktivní obsahuje předpokládané výnosy z příspěvku na péči poskytnutou v roce 2021 a dohad zdravotních výkonů vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR za rok 2021. Organizace nemá nedobytné pohledávky.

#### Stav závazků DS Okružní, p. o.

Účet č.	Název účtu – Závazky	Běžné období Kč	Minulé období
321	Dodavatelé	325 976,83	327 736,34
331	Zaměstnanci	1 428 968,00	1 482 533,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	9 200,00	8 800,00
336	Sociální zabezpečení	533 664,00	624 209,00
337	Zdravotní pojištění	230 189,00	269 307,00
342 10	Ostatní přímě daně – daň z mezd	132 354,00	288 917,00
342 11	Srážková daň	840,00	840,00
342 21	Silniční daň	125,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	61 590,80	23 125,66
378 01	Ostatní krátkodobé závazky	6 431,00	20 465,00
378 02	Závazky vůči uživatelům DpS-hotov. depozita	700 000,00	700 000,00
378 62	Závazky – pozůstalost	136 438,00	133 671,00
378 71	Výkony soudních rozhodnutí	38 375,00	30 081,00
<b>CELKEM</b>		<b>3 604 151,63</b>	<b>3 909 685,00</b>

Jedná se převážně o nevyplacené mzdy zaměstnancům a s nimi související odvody, dále závazky vůči dodavatelům z přijatých faktur v termínu splatnosti. U jiných závazků vůči zaměstnancům se jedná o předplacené stravné. Dohadná položka na energie (spotřeba plynu a el. energie) činí 61 590,80 Kč. Ostatní krátkodobé závazky ve výši 6 431 Kč tvoří nevyplacený příspěvek na péči. Organizace své závazky v termínu uhradila.

#### ***Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání***

Na rok 2021 bylo požádáno o dotace JmK podle § 101a zák. 108/2006 Sb. a § 105 Zák. 108/2006 Sb. V průběhu roku byla oznámena výše schválené dotace podle § 105 (665 800 Kč) a dotace podle § 101 (11 298 300 Kč). U obou dotací byla podepsána smlouva a poskytnuta částka v plné výši 11 964 100 Kč. Bylo schváleno 1. navýšení dotace podle § 101 o 1 040 800 Kč, které bylo vyplaceno zároveň s druhou splátkou dotace v srpnu. Dále bylo schváleno 2. navýšení dotace dle § 101 o 458 800 Kč,

vyplaceno v prosinci. Dotace dle § 105 byla rovněž navýšena o 60 tis. Kč, vyplacena v srpnu. Celkové výnosy z transferů od jiných ÚSC tedy činily 13 523 700 Kč.

Organizaci byla schválena dotace od MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců mimo zdravotníků v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 2 599 386 Kč, která byla vyplacena v květnové výplatě. Organizace byla také příjemcem dvou mimořádných dotací MPSV na vícenáklady a dorovnání výpadku zdrojů v souvislosti s pandemií COVID 19 ve výši 236 774 Kč (dotace E) a dotace na úhradu výdajů v důsledku povinného testování 7 372 Kč (dotace T). Prostředky z těchto dotací byly doručeny na účet organizace v 2. čtvrtletí roku 2021.

### ***Investice***

Z fondu investic byly čerpány následující položky:

- 6. 1. 2021 nákup mobilního sprchovacího zařízení za 195 tis. Kč.
- 31. 3. 2021 nákup čistící zóny do předsíně před velkou jídelnu za 43 tis. Kč.
- 5. 8. 2021 nákup vybavení kuchyně 1 349 tis. Kč:
  - 4 ks stoly nerez 228 tis. Kč,
  - stůl výdejní 163 tis. Kč,
  - skříň holding 102 tis. Kč,
  - kotel multifunkce el. 100 l Rat-i Vario za 596 tis. Kč,
  - myčka průchozí Winterhalter PT 500 za 260 tis. Kč.

Ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele Z8/22 z 8.12.2020 700 tis. Kč pořízena průchozí myčka černého nádobí Hobart Aupt za 679 tis. Kč. Došlo k úspoře z výběrového řízení 21 tis. Kč.

Z fondu investic čerpáno celkem 2265 tis. Kč. Stav fondu investic k 31. 12. 2021 je celkem 1 099 tis. Kč.

Od 26.11.2021 probíhá plánovaná realizace požadavků HZS JMK a výměna oken, dokončení se předpokládá do 30. 4. 2022.

### ***Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2021***

- Z fondu rezerv z účelových darů byly hrazeny kulturní akce a občerstvení pro uživatele služby, výzdoba, návštěva technického muzea, pořízení speciálního koupacího kurtu. Z účelově určeného daru byla 21.5. 2021 pořízena plastika svaté Ludmily.
- Z fondu odměn nebylo čerpáno.
- Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění pojištění zaměstnanců, příspěvky na rekreaci, kulturu, tělovýchovu a vitamínové balíčky, viz následující tabulka.

Účetní stavy fondů jsou kryty výší zůstatků na bankovních účtech organizace.

## Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2021

416 FOND INVESTIC										
Stav k 1.1.	Tvorba	Plán		Skutečnost		Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost					
1088	Příděl z odpisů z DHM a DNM	1 084	1098	Financování investičních výdajů	1 621	2 265	1251	1099		
	Transfer na investice od zřizovatele	700	679	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0				
	Transfer na investice ze st. fondů	0	0	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0				
	Výnos z prodeje svěřeného DHM	0	0	Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku	0	0				
	Dary a příspěvky od jiných subj.	0	0		0	0				
	Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p. o.	0	0		0	0				
	Převod z rezervního fondu	0	500		0	0				
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>1 784</b>	<b>2 277</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>1 621</b>	<b>2 265</b>				
413, 413 FOND REZERVNÍ										
Stav k 1.1.	Tvorba	Plán		Skutečnost		Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost					
1219	Příděl ze zlepšeného výsl. hosp.	134	134	Další rozvoj činnosti	0	0	854	743		
	Peněžní dary	70	57	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0				
	Ostatní	0	0	Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0				
				Úhrada ztráty za předchozí léta	0	0				
				Posílení fondu investic	500	500				
				Ostatní	70	168				
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>204</b>	<b>191</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>570</b>	<b>668</b>				
411 FOND ODMĚN										
Stav k 1.1.	Tvorba	Plán		Skutečnost		Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost					
800	Příděl ze zlepšeného výsl. hosp.	34	34	Odměny zaměstnancům	0	0	834	834		
				Překročení prostředků na platy	0	0				
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
412 FKSP										
Stav k 1.1.	Tvorba	Plán		Skutečnost		Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost					
351	Příděl do fondu na vrub nákladů	437	460	Úhrada potřeb zaměstnanců	437	536	351	275		
	Ostatní	0	0							
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>437</b>	<b>460</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>437</b>	<b>536</b>				

## Kontrolní činnost

Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídicích a dalších orgánů státní správy.

Organizace má vypracovaný plán kontrol pro jednotlivé odpovědné pracovníky.

Dokumentace je vedena na pracovištích odpovědných zaměstnanců.

Zdravotní úsek, úsek přímé péče a stravovací úsek mají vypracován samostatný plán kontrolní činnosti. Jsou zaměřené na dodržování postupů, harmonogramů, docházky a naplňování standardů, hygieny a BOZP.

Stravovací úsek – kontrola dodržování technologických postupů, postupů přípravy stravy, vydávání stravy, teploty vydávaných pokrmů, zpracování a dodržování HACCP.,

Ředitel organizace kontroluje sociální úsek – kontrola úhrad, nákupů a paragonů uživatelů, kontrola uložení ceností uživatelů. Vedení pokladny a účtů uživatelů.

Ekonomický úsek - čerpání dotací, stav hotovosti pokladny. Kontrolována včasnost úhrady a náležitosti faktur. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována 2x ročně. Pravidelně měsíčně jsou kontrolovány mzdy, namátkově aktualizace pracovních postupů.

Ředitel organizace mimo ostatní kontroluje dodržování nastavených epidemiologických opatření, dodržování opatření k návštěvám klientů sociální služby. Kontrola provádění záznamů do UZIS a vyplňování žádank v souvislosti s testováním klientů a zaměstnanců.

### 4.1 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolní činnost prováděná auditorem – interní audit

Interní audit probíhá podle střednědobého plánu pro období 2019 až 2021, zpracovaného podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhlášky č. 416/2004 Sb., a podle Plánu interního auditu na rok 2021.

Zhodnocení výsledků řídicích kontrol a interního auditu

Ze zprávy interního auditora vyplývá, že systém řídicí kontroly zavedený v DS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi.

Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik.

Při řídicích kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani jiné závažné nedostatky.

Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Případné dílčí korekce jsou řešeny neprodleně v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem.

Interní audit byl zaměřen především na:

- finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)
- audit systému (např. úhrady od pojišťoven)
- účtování a čerpání dotace

- předběžnou a průběžnou finanční kontrolu.

Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit.

Proběhl externí nezávislý audit na ověření a vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly MPSV. Organizace splnila účel dotace v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace ze SR prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje č. 069715/21/OSV a č. 069119/21/OSV.

Vnější kontroly provedené v organizaci:

- Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB
- Krajská hygienická stanice kontrola dodržování proti epidemiologických opatření
- VZP kontrola plateb pojistného za zaměstnance
- Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejnosprávní kontrola v rámci Řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2020.

Kontroly neprokázaly žádné nedostatky nebo pochybení.

## 5. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

### *Rekapitulace inventurních stavů majetkových účtů k 31. 12. 2021*

SU	Název účtu	Zjištěný inventurní stav	Účetní stav
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 216	61 216
021	Stavby	60 967 086	60 967 086
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9 025 728	9 025 728
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 760 952	15 760 952
031	Pozemky	1 366 855	1 366 855
032	Kulturní předměty	107 000	107 000
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 223 518	1 223 518
<b>Stálá aktiva brutto celkem Kč</b>		<b>88 512 355</b>	<b>88 512 355</b>

Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Organizace má uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby a dále uzavřenou pojistku pro případ ztráty hotovosti z trezoru organizace.

Nedokončený dl. hm majetek obsahuje projekty zateplení a úpravy dle požadavků HZS Jmk vč. poplatku za stavební povolení a prováděcí dokumentace.

Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2021 podle Vnitřního předpisu č. 17, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenování členové inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 30. 11. 2021. Rozdíl mezi inventurním stavem k 30. 11. 2020 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc prosinec 2020. Fyzická inventarizace zásob a pokladní hotovosti byla provedena k 31. 12. Ostatní majetek, pohledávky a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2021.

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením inventarizace majetku proškoleni. O provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy, veškerý hmotný majetek organizace je řádně označen inventárními čísly. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

## **6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, poskytuje informace právnickým a fyzickým osobám podle zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, v platném znění.

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím:

Počet podaných žádostí o informace: 1

Počet poskytnutých informací: 1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Počet podaných odvolání do rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Soudní řízení zahájená z důvodů rozhodnutí zřizovatele o vyřízení opravném prostředku podle zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím: 0

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, neposkytla výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č.106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím žádnému žadateli o informace.

Počet stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím: 0

