



# DOMOV PRO SENIORY

HAVLÍČKŮV BROD

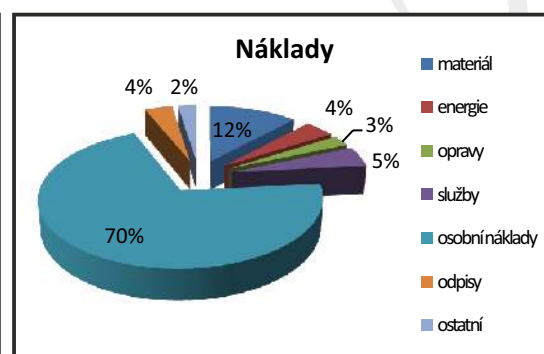
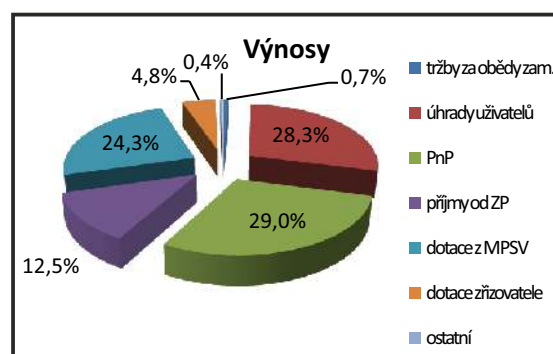
## Výroční zpráva 2017

Domov pro seniory  
Havlíčkův Brod, příspěvková organizace  
Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod



## Hospodaření organizace

| Hospodaření organizace                     | Rok 2015<br>v tis. Kč | Rok 2016<br>v tis. Kč | Rok 2017<br>v tis. Kč |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tržby za obědy pro zaměstnance             | 414                   | 426                   | 366                   |
| Úhrady uživatelů                           | 13 334                | 13 503                | 13 942                |
| Příspěvky na péči                          | 11 698                | 12 798                | 14 252                |
| Příjmy od zdravotních pojišťoven           | 4 122                 | 4 933                 | 6 169                 |
| Dotace z MPSV                              | 8 900                 | 9 121                 | 11 955                |
| Dotace zřizovatele                         | 2 031                 | 1 850                 | 2 360                 |
| Úřad práce                                 | 939                   | 70                    | 0                     |
| Úroky banka, pojištění, čerpání fondů, aj. | 814                   | 458                   | 159                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                       | <b>41 706</b>         | <b>43 159</b>         | <b>49 203</b>         |
| Spotřeba materiálu                         | 5 602                 | 5 861                 | 5 870                 |
| Spotřeba energie                           | 2 316                 | 2 361                 | 2 051                 |
| Opravy a udržování                         | 895                   | 793                   | 1 282                 |
| Ostatní služby                             | 1 904                 | 2 104                 | 2 370                 |
| Osobní náklady                             | 26 970                | 29 440                | 34 652                |
| v tom: platy zaměstnanců                   | 19 142                | 20 191                | 23 905                |
| OON (DDPP, DPČ)                            | 1 049                 | 1 232                 | 1 235                 |
| Ostatní náklady (DDHM a další)             | 2 150                 | 788                   | 1 179                 |
| Odpisy                                     | 1 869                 | 1 812                 | 1 799                 |
| <b>Náklady celkem</b>                      | <b>41 706</b>         | <b>43 159</b>         | <b>49 203</b>         |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



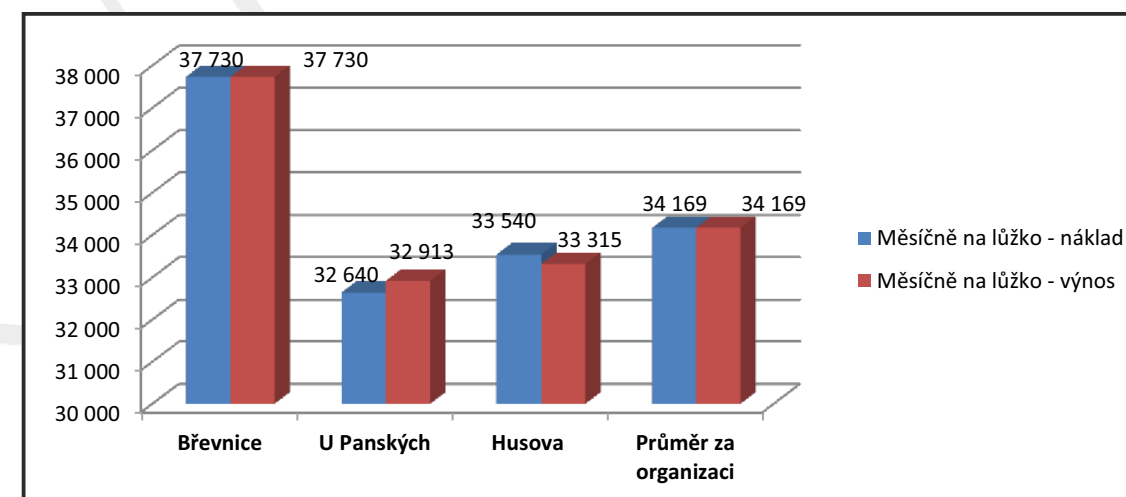
## Průměrné náklady na jedno lůžko

V roce 2017 byly v našem domově průměrné náklady na jedno lůžko:

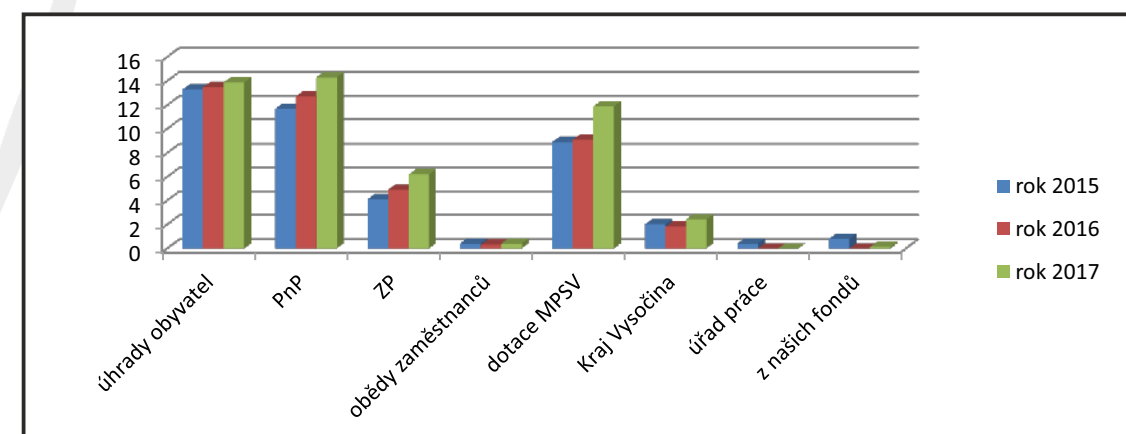
- za den 1 123,40 Kč (maximální možná výše úhrady klientem stanovená vyhláškou je 380 Kč/den)

- za měsíc 34 169 Kč | - za rok 410 029 Kč

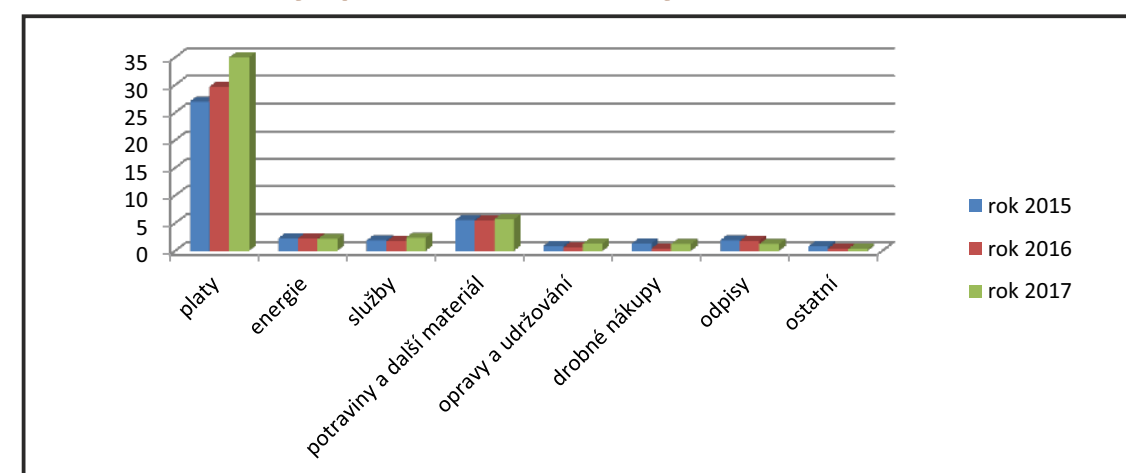
## Náklady a výnosy po střediscích



## Výnosy: poslední tři roky

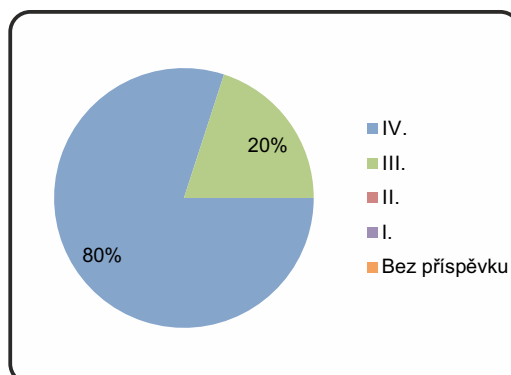


## Náklady: poslední tři roky

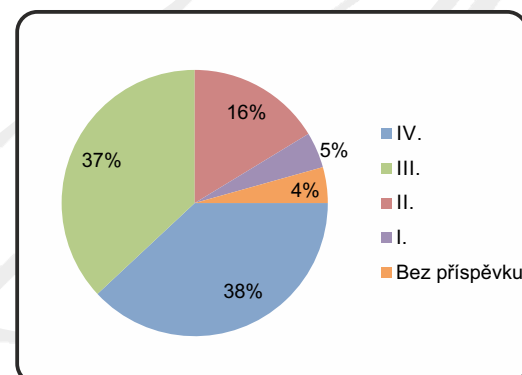


## Skladba klientů dle příspěvku na péči (PnP)

### Domov se zvláštním režimem



### Domov pro seniory



Obloženost se průběžně pohybuje kolem 98%.  
Aktuální počet žádostí v pořadníku je 398.

## Personální zajištění služeb v organizaci

### Přehled zaměstnanců na pracovní smlouvy

| Pozice                                 | Přepočtený počet zaměstnanců | Počet pracovníků - fyzické osoby |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ředitel                                | 1,000                        | 1                                |
| asistentka - administrativa            | 1,000                        | 1                                |
| ekonom, účetní                         | 0,875                        | 1                                |
| mzdový účetní, personalista            | 1,000                        | 1                                |
| vedoucí stravování                     | 1,000                        | 1                                |
| technik - vedoucí údržby               | 0,750                        | 1                                |
| hlavní sestra                          | 1,000                        | 1                                |
| rehabilitační sestra                   | 1,000                        | 1                                |
| nutriční terapeut                      | 0,300                        | 1                                |
| staniční sestra                        | 3,000                        | 3                                |
| všeobecná sestra                       | 15,000                       | 15                               |
| metodik - vedoucí soc. úseku           | 0,750                        | 1                                |
| sociální pracovnice                    | 2,750                        | 3                                |
| prac. soc. služeb - volnočas. aktivity | 4,225                        | 5                                |
| pracovník sociální péče                | 29,600                       | 31                               |
| kuchařky a pomocní pracovníci          | 6,500                        | 7                                |
| údržbář                                | 2,000                        | 2                                |
| uklízečky                              | 8,000                        | 8                                |
| <b>celkem</b>                          | <b>79,750</b>                | <b>84</b>                        |

Z tohoto počtu zaměstnanců jsou pouze 4 muži.

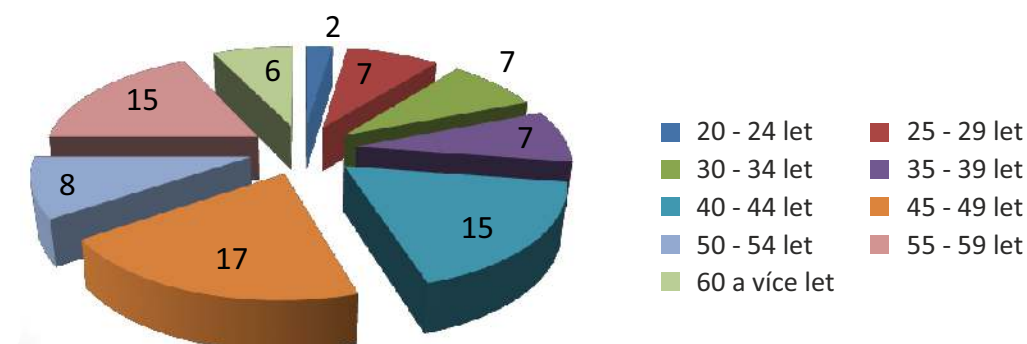
Průměrný plat v organizaci v roce 2017 byl:

- 24.505 Kč/měsíc

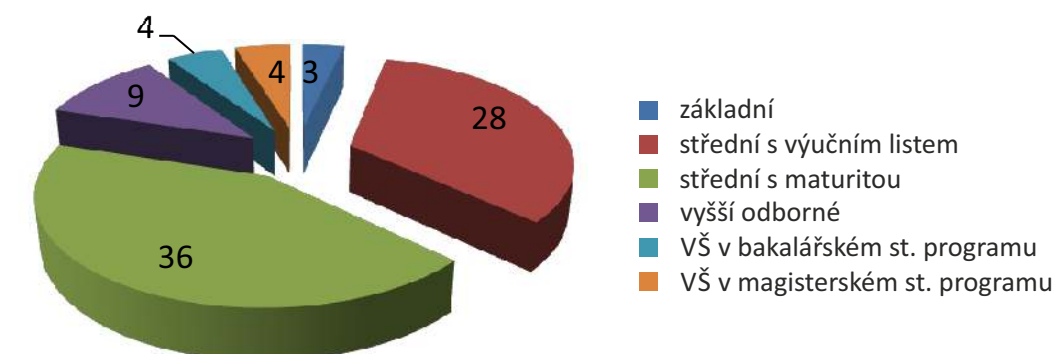
Dalších přibližně 8 úvazků odpracují pracovníci na DPP a DPČ, kterých v průběhu roku zaměstnáme několik desítek.

Počet dní pracovní neschopnosti byl 1778, více než 100% nárůst oproti roku 2016 (841 dní PN)

## Věková struktura zaměstnanců



## Struktura zaměstnanců podle vzdělání



Všichni zaměstnanci mají možnost účastnit se interního a externího vzdělávání, i v roce 2017 jim byla k dispozici individuální a skupinová supervize.

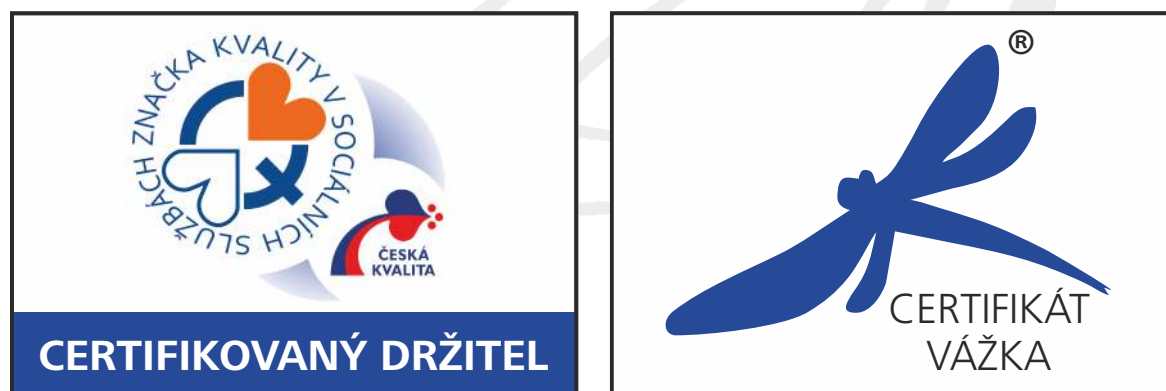
Děkuji všem zaměstnancům za jejich náročnou práci, empatii a nasazení, kterými zajišťují vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb.

Velkou snahou vedení bude i nadále udržet personální stabilitu organizace a v této souvislosti bude vedení i nadále velmi podporovat udržení stávajících a zavádění nových opatření vedoucích k lepšímu sladování profesního a rodinného života zaměstnanců.

Velmi si vážíme toho, že je o nás jako o zaměstnavatele i v době nízké nezaměstnanosti stále zájem a že v tuto chvíli evidujeme desítky žádostí o zaměstnání v nové budově.

## Hodnocení kvality v roce 2017

### Kvalita z pohledu hodnotících procesů



- **Značka kvality v Domově U Panských** – opakovaná certifikace Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, ve třech oblastech 5 hvězd, v jedné oblasti 4 hvězdy.
- **Vážka v Břevnici**, přehodnocení Českou alzheimerovskou společností - 91,45 bodů ze 100 možných, velmi vysoké ohodnocení.
- **Probíhá příprava na akreditaci zdravotní péče SAK**, v rámci této přípravy se velmi rozvíjí vnitřní kontrolní systém, hodnocení našich pracovních postupů a procesů, sledování nežádoucích událostí apod.
- **Zavádění systému E-Qalin** v Domově U Panských dokončujeme, jedná se o interní hodnocení a považujeme tento systém za velmi přínosný.
- V roce 2018 proběhne hodnocení ZQ (Značka kvality APSS ČR) i na pracovišti Husova.
- Pravidelně jednou ročně probíhá **průzkum spokojenosti klientů**, jejich osob blízkých a zaměstnanců, v průběhu roku probíhá anketní dotazování na webových stránkách a v našem čtvrtletním časopise.
- Výsledky průzkumů jsou k dispozici na [www.ddhb.cz](http://www.ddhb.cz), stejně jako další hodnocení indikátorů kvality.
- Bez hodnotících procesů je velmi obtížné udržet kvalitu služby, proto s nimi počítáme i pro následující období.

## Hodnocení kvality v roce 2017

### Kontroly

- **Veřejnosprávní kontrola hospodaření** – kontrola celkového hospodaření organizace, využívání dotací, dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření, výplaty cestovních náhrad, kontrola platových výměrů, správnost stanovených příplatků, kontrola smluv – žádné porušení rozpočtové kázně, administrativní požadavky se průběžně naplňují, bude upraven Vnitřní kontrolní řád a Oběh účetních dokladů.
- **Kontrola registračních podmínek** – vyplynul z ní požadavek na zrušení odlehčovací služby – OS byla zrušena k 6. 9. 2017.
- **Kontroly KHS:**
  - Odběr vody na legionellu Břevnice – vzorky bez závad
  - Kontrola proočkovanosti klientů – bez závad
  - Výdej stravy U Panských, příprava na dodavatelský způsob dovozu stravy – bez závad

### Stížnosti

- **V roce 2017 byly přijaty dvě stížnosti na naše služby, obě byly důkladně prošetřeny a byly shledány jako neopodstatněné.**
- **... a naopak přišlo několik velmi krásných poděkování za péči, kterou věnujeme klientům.**

Výsledky z hodnotících procesů, dotazníkových šetření, stížností a výstupy z externích i interních kontrol slouží jako zdroj informací o kvalitě poskytované péče a jsou využívány jako podněty pro další zlepšení našich služeb.

**Rok 2017 považujeme** vzhledem ke všemu výše uvedenému pro naši organizaci **za velmi úspěšný.**



## Ochrana životního prostředí

Snažíme se šetřit zdroji, třídíme odpady.



## Co plánujeme v roce 2018?

Zcela zásadní je spolupráce s naším zřizovatelem Krajem Vysočina na dokončení přístavby naší stávající budovy A Husova a příprava na zahájení provozu v nové přístavbě - budově B.

Doufáme, že se podaří připravit rekonstrukci výtahu na stávající budově A Husova, s čímž bude v závěru roku souviset uvolnění této budovy na cca 3 měsíce.

Budeme podporovat přípravu rekonstrukce budovy v Břevnici.

Budeme ve spolupráci se zřizovatelem pracovat na restrukturalizaci našeho stravovacího provozu.

Budeme se stále více věnovat zkvalitnění paliativní péče poskytované v našem zařízení, budeme spolupracovat se zřizovatelem a dalšími subjekty na zavádění nových postupů v této oblasti.

Budeme pokračovat v zavádění systémů Bazální stimulace, Validace, Kinestetické mobilizace a dalších aktuálních trendů v péči o naše klienty.

**I v roce 2018 chceme poskytovat dobré sociální služby občanům, kteří naši podporu a pomoc potřebují.**

**Ing. Hana Hlaváčková - ředitelka organizace**

**V Havlíčkově Brodě dne 31. 3. 2018**