



DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace

Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Nové Hvězdlice 28.2.2021

Mgr. Pavel Ševela
ředitel

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Management

Údaje o organizaci

Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

IČO: 00226564

Telefon: 517 321 100

Fax: 517 321 140

E-mail.: info@domovhvezda.cz

Web: www.domovhvezda.cz

Vedoucí pracovníci Domova Hvězda

Ředitel: Mgr. Pavel Ševela

Vedoucí zdravotní péče: Bc. Petra Dvorská

Vedoucí přímé obslužné péče: Bc. Michaela Vláčilová

Ekonomka: Alena Ochotná

Vedoucí sociálního úseku: Bc. Lenka Králová

Provozář: Bc. Petr Dulanský

Vedoucí stravování: Hana Hladká

Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda jednu sociální službu:

Domov se zvláštním režimem (dle §50 zákona)

Poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetrovatelskou a aktivizační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda.

Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 55 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod.

Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem.

V roce 2018 byla navýšena úhrada - ubytování 5 Kč/den a stravné -10,--Kč /den.

V roce 2019 byla navýšena úhrada - ubytování 15 Kč/den a stravné 11,--Kč /den.

V roce 2020 byla navýšena úhrada - ubytování 17 Kč/den a stravné 11,--Kč /den.

Úhrada za ubytování v Kč/ den

	počet pokojů	úhrada za bydlení k 31. 12.		
		v roce		
		2018	2019	2020
pokoje jednolůžkové	8	178	193	210
pokoje dvoulůžkové	19	168	183	200
pokoje tříl a vícelůžkové	18	158	173	190

Úhrada za stravování v Kč/ den

Druh stravy	úhrada za stravu k 31. 12.		
	v roce		
	2018	2019	2020
racionální a dietní	136	147	158
diabetická	154	165	170

Stravovací jednotka

Racionální a dietní strava-úhrada za stravování v Kč/den

rozbor denní stravy	rok 2018			rok 2019			rok 2020		
	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo
snídaně	15	7	22	17	9	26	19	10	29
přesnídávka	10	5	15	10	5	15	10	6	16
oběd	30	14	44	32	15	47	34	16	50
svačina	10	5	15	10	5	15	10	6	16
večeře	27	13	40	29	15	44	31	16	47
druhá večeře	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem na den	92	44	136	98	49	147	104	54	158

Diabetická strava-úhrada za stravování v Kč/den

rozbork denní stravy	rok 2018			rok 2019			rok 2020		
	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo
snídaně	16	8	24	18	9	27	20	9	29
přesnídávka	10	5	15	10	5	15	10	5	15
oběd	31	15	46	33	16	49	35	15	50
svačina	10	5	15	10	5	15	10	5	15
večeře	27	13	40	30	15	45	32	16	48
druhá večeře	9	5	14	9	5	14	9	4	13
celkem na den	103	51	154	110	55	165	116	54	170

V roce 2020 bylo odebráno 132 794 jídel, z toho:

	Racionální a dietní strava			Diabetická strava				Ostatní /zam.+cizí/
	snídaně	oběd	večeře	snídaně	oběd	večeře	II.večeře	oběd
Celkem odebráno	24 104	24 120	24 145	11 918	11 936	11 948	8 958	15 665
Měsíční průměr	2 009	2 010	2 012	993	995	996	747	1 305

Za stravu bylo v roce 2020 vydáno celkem 4,400.656,-- Kč.

Průměrné měsíční výdaje činí 366.721,33 Kč.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Klientům Domova Hvězda se snažíme zpříjemnit čas pestrou nabídkou aktivit.

Plán připravovaných aktivit je pravidelně měsíčně zveřejňován na webových stránkách Domova Hvězda. Aktuální týdenní plán je vyvěšován na nástěnkách v zařízení. Klienti jsou o chystaných akcích informováni také prostřednictvím klíčových pracovníků a personálu v přímé péči.

Mezi pravidelné činnosti patří cvičení, zpívání, předčítání, procvičování paměti, společenské hry, sportování, tanec, vaření nebo tvoření v rámci výtvarné dílny. Velké oblibě se těší také posezení s živou nebo reprodukcí hudbou a občerstvením. Uživatelé mají také možnost zapůjčení knih v naší malé knihovně.

Imobilním klientům se aktivizační pracovníce věnují individuálně a volí takové činnosti, které jsou klientovi příjemné (např. předčítání, povídání, cvičení, procvičování paměti, zpívání).

Dvakrát v měsíci docházejí do domova dobrovolnice, které nabízejí klientům společně strávenou chvíli s modlitbou a jednou měsíčně slouží kněz mši svatou. Kněz rovněž navštěvuje imobilní klienty, kteří se nemohou mše zúčastnit osobně.

Rok 2020 byl velice ovlivněn koronavirovou pandemií. Opatření s ní spojená bohužel omezila společenský život v domově.

V tomto období všichni těžce nesli odloučení od svých rodin. Díky tabletům, jsme mohli rodiny kontakt alespoň formou videohovorů s jejich blízkými.

V lednu proběhly pravidelné aktivity – výtvarná dílna, vaření, cvičení s písničkou, paměťové cvičení, chvilka s modlitbou a mše svatá.

V měsíci únoru se konala Valentýnská kavárna. K dobré pohodě přispěla hra na harmoniku, zpěv oblíbených písní a samozřejmě drobné občerstvení.

V březnu jsme se sešli k oslavě MDŽ. Vzhledem k opatřením spojeným s epidemií COVID-19 se posezení uskutečnilo bez pozvaných účinkujících pouze s reprodukovanou hudbou a zábavnou hrou Bingo.

V měsících dubnu a květnu byly vládním opatřením zakázány skupinové aktivity, proto jsme se klientům věnovali pouze individuálně. V květnu jsme v rámci individuální aktivizace zařadili do programu „Hýčkání těla i duše“ – probíhalo v rámci celého týdne a zejména klientkám se dostalo např. masáže obličeje, rukou, péče o nehty a účes. Hýčkání mělo velký úspěch a bude do programu zařazeno i v budoucnu.

V červnu došlo k rozvolnění vládních opatření a bylo možné do programu opět zařadit skupinové aktivity. Proto se mohl uskutečnit Zábavný park, kde se procvičovala paměť, smysly a také motorika.

V červenci se konala oblíbená soutěžní ochutnávka – tentokrát na téma závin. V tomto měsíci jsme využili pěkného počasí a uspořádali posezení s hudbou a občerstvením v parku. I v srpnu jsme se snažili trávit co nejvíce času s klienty venku.

Začátkem září byl v parku uspořádán tradiční táborák. Přehlídka písní a veršů Slaviček se uskutečnila kvůli opětovnému zákazu návštěv bez pozvaných hostů. Rovněž bez účinkujících proběhla také říjnová oslava dne seniorů.

Listopad a prosinec už byl věnován přípravě na Vánoce. Náš domov navštívil Mikuláš, peklo se vánoční cukroví a proběhlo i posezení u vánočního stromečku spojené s nadílkou a koledováním vedení Domova. Již druhým rokem našim klientům, zaměstnanci firmy Mann+Hummel, zpestřují vánoční nadílku.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výnosy

Dle přílohy č. 15 VÝNOSY za rok 2020 činí příjmy **58.479 tis. Kč**.
Plnění rozpočtu je 99,4 %.

Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila	11.195 Kč
Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila	10.890 Kč
Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činila	10.586 Kč
Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila	11.560 Kč
Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila	11.255 Kč
Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila	10.951 Kč

K 31. 12. 2020 byl přiznán 100 uživatelům sociální služby příspěvek na péči z toho:

- 3 klientů I. (lehká závislost)
- 23 klientů II. (středně těžká závislost)
- 38 klientů III. (těžká závislost)
- 36 klientů IV. (úplná závislost)

Příjem za fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem 80.504 Kč

Tržby od zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna	-	2,145.269 Kč
Česká prům. zdravotní pojišťovna	-	193.023 Kč
Zdravotní pojišťovna Min.vnitra	-	48.004 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna	-	8.037 Kč

Za období od ledna do prosince 2020 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 19 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč 9.450 Kč.

Náklady

Dle přílohy č. 16 NÁKLADY za rok 2020 činí výdaje **58.082 tis. Kč.**

Plnění rozpočtu je 98,7%.

Náklady celkem na lůžko v r. 2020 **činily u zvláštního režimu 45.662 Kč/měsíc.**

Náklady na ostatní běžné opravy za rok 2020

- Oprava prádelenského zařízení	4.077
- Oprava kuchyňského+chladírenského zařízení	19.946
- Oprava vzduchotechniky kuchyň	5.675
- Oprava výtahů Pávilon	15.135
- Oprava – myčky podložních mís	29.583
- Oprava hasicích přístrojů	13.092
- Oprava telefonní ústředny	3.600
- Oprava počítačové sítě	19.448
- Oprava plynový kotlů Zámek+Pávilon	25.397
- Oprava – cejchování vah	4.332
- Oprava - výměna baterií zabezpečovací systém	6.600
- Oprava - malování	35.532
- Oprava – výměna PVC Zámek	22.284
- Oprava – stavební práce po havárii vody Zámek	26.582
- Oprava žaluzií	5.966
- Oprava klempířské práce	12.248
- Oprava a udržování vozidel+auta+traktor	37.634
- Pravidelné revize	186.588

Komentář k významnějším položkám:

Většina oprav byla směřována do druhé poloviny roku v návaznosti na plánované akce, které byly financovány z vlastních prostředků tak účelových příspěvků JMK .

Oprava schodiště Zámek (účelový příspěvek JMK)

Schodiště, vedoucí z patra do přízemí na budově Zámek slouží jako únikové schodiště. Je původní, z 20 let, dřevěné nášlapy byly překryty plastovou krytinou. Během let tak došlo k devastaci dřeva a ztráty funkčnosti. Bylo provedeno odstranění dřevěných nášlapů, vybetonování schodnic a položení protiskluzové dlažby. Na obě strany schodiště bylo nainstalováno zábradlí (273.546 Kč)

Evakuační podložky (účelový příspěvek JMK)

V návaznosti na zabezpečení bezpečnosti uživatelů, bylo pořízeno 106 kusů evakuačních podložek, na doporučení HZS (173.022,70Kč).

Oprava únikové rampy u Zámku

Únikové schodiště je podle evakuačního plánu vyvedeno mimo budovu, přes francouzské dveře na chodbě u nových bytů. V souladu s požadavky na evakuaci uživatelů včetně lůžek, byla u únikového východu zbudována plošina, pozvolna se svažující do terénu (188.967 Kč).

Oprava nákladové rampy u skladu potravin

Původní rampa nevyhovovala současným dopravním prostředkům, především její velikost. Také vlivem povětrnostních podmínek, docházelo k degradaci jejího povrchu, opadávání dlažby a zatékání do tělesa rampy. Na původním místě byla zbudována nová zelená větší rampa, aby splňovala veškeré požadavky na bezpečný provoz (86.710 Kč).

Oprava skladu v Hospodářské budově

Z důvodu nedostatečných skladových prostor především pro čisticí a dezinfekční prostředky, byla provedena oprava skladu na hospodářské budově. V místnosti byla provedena výměna starých dřevěných oken. Opravena omítka a položena nová podlahová krytina. Pro snadnější manipulaci z přepravními vozíky, byla ke vchodu do skladu vybetonována nájezdová rampa (92.469 Kč).

Údržba parku

Po několika horkých a suchých obdobích došlo v parku k odumření několika stromů a části živého plotu. V návaznosti na dotační titul, který byl pro výsadbu těchto dřevin použit, jsme znovu vysadili odumřelé dřeviny a část živého plotu (16.276 Kč).

Finanční majetek

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2020

241/0380 Běžný účet ČSOB	1,497.620,66 Kč
241/0390 Běžný účet KB	5,464.288,03 Kč
243/0530 Běžný účet FKSP	80.550,60 Kč
245/0560 Depozitní účet	40.207,--Kč

Pohledávky a závazky

Rozpis pohledávek a závazků v příloze č. 17.

Dle přiložené tabulky nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti.

Dotace a příspěvky

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář*)
JMK	Příspěvek na provoz bez účelu určení	P	8,255.000	8,255.000	
JMK	Příspěvek na provoz účelově určený na sociál. služby § 105	P	4,564.200	4.564.200	
JMK	Příspěvek na provoz účelově určený na sociál. služby § 101a	P	14,818.100	14,818.100	
JMK	Příspěvek na provoz účelově určený – Oprava schodiště Zámek	P	294.000	273.546	Nevyčerpaná částka 20.454 Kč k rozhodnutí
JMK	Příspěvek na provoz účelově určený – Evakuační podložky	P	300.000	173.022,70	Nevyčerpaná částka 126.977,30Kč- k rozhodnutí
JMK	Příspěvek na investice účelově určený – Studie Domov Hvězda - přístavba	I	100.000	96.180	Nevyčerpaná částka 3.820 Kč k rozhodnutí

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář*)
Ministerstvo zdravotnictví	Dotace odměny ZP (Covis)	P	294.414,19	294.414,19	
MPSV	Dotace odměny PP+NP (Covis)	P	1,949.552	1,949.552	
MPSV	Dotace –program D zvýšené náklady	P	64,186	64.186	
MPSV	Dotace –program E zvýšené náklady	P	214.910	214.910	
MPSV	Dotace –program testy	P	70.228	70.228	Dotační program bude vyhlášen v roce 2021

Investice

Studie Domov Hvězda – přístavba (účelový příspěvek JMK)

V roce 2020 byla dokončena studie přístavby, která pokračovala z roku 2019. Její vyhotovení předáno zřizovateli naší organizace JmK Brno.

Velková výše akce činí 96.180 Kč.

Akce financované z vlastních prostředků

Průmyslový sušič

V prádelně byla provedena výměna starého elektrického sušiče prádla z důvodu stáří (15let) a nedostatku náhradních dílů. Nový sušič firmy Primus Příbor je úspěšnější než původní.

Hodnota sušiče činí 149.845 Kč.

Klimatizace Pavilon a Zámek-Vestibul

Pro lepší zvládnání letních vysokých teplot, jsme na oddělení Pavilon a Vestibul nainstalovali klimatizaci k ochlazení vzduchu na chodbách.

Hodnota všech klimatizací činí 122.995,95 Kč.

Autoprovoz

V roce 2020 vozidlo TOYOTA 7B5 52 42 bylo využíváno především ke služebním cestám na sociální šetření žadatelů o umístění v našem zařízení. Dále k cestám sloužící k nákupu drobného materiálu a na různé úřady. Vozidlo v uvedeném roce ujelo celkem 3 628 kilometrů s průměrnou spotřebou 5.8 litru na 100 kilometrů. Na vozidle mimo běžnou údržbu a doplnění PHM byla v měsíci duben provedena pravidelná technická kontrola. Na vozidle byla provedena oprava poškozeného laku pravého blatníku.

Automobil Ford Tranzit 7B2 3796 byl využíván hlavně k rozvozu prádla v areálu Domova Hvězda. Mimo těchto jízd byl používán k dovozu či odvozu objemnějšího materiálu a větším nákupům. Vozidlo ujelo za rok 2020 celkem 1 324km. Spotřeba činila 6,3 litru na 100 km. V měsíci březen byla provedena pravidelná technická kontrola. Vozidlo nepotřebovalo větších či náročnějších oprav.

Traktor BELARUS BO 21861 po celý rok sloužil k údržbě a úpravě areálu Domova Hvězda. V zimním období k udržování místních komunikací. V letním období k odvozu zahradního odpadu a také v letních měsících k rozvozu vody k zavlažování zasázených dřevin. V měsíci listopad proběhla technická kontrola.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
021 Stavby	53.585.016,75	+ 0,00	- 0,00	53.585.016,75

DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15.347.474,20	+ 272.840,95	- 231.590,84	15.388.724,31

Nově pořízený majetek celkem v Kč 272.840,95 z toho:

- průmyslový sušič T24 Kč 149.845,00
- klimatizační jednotka Sinclair Kč 45.565,30
- klimatizační jednotka Sinclair Kč 77.430,65

Vyřazený majetek celkem v Kč 231.590,84 z toho:

- sušička Electrolux Kč 167.140,00
- chladicí skříň (soubor movitých věcí) 3ks Kč 60.642,30
- lapač škrobu a slupek (soubor movitých věcí) Kč 3.808,54

DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
031 Pozemky	591.314,43	0,00	0,00	591.314,43

NEDOKONČENÝ DLOUHODOVÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
041 Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00

NEDOKONČENÝ DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
042 Nedokončený DHM	9.680,00	+ 86.500,00	- 0,00	96.180,00

Nový DHM k 31. 12. 2020 v Kč 9.680,00 z toho:

- Studie Domov Hvězda p. o. – přístavba (výběrové řízení) Kč 9.680,00
- Studie Domov Hvězda, p.o. – přístavba Kč 86.500,00

2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
018 DDNM	73.926,00	0,00	- 27.044,00	46.882,00

Vyřazený majetek celkem Kč 27.044,00 z toho:

- Mikro veze AISLP Kč 12.019,00
- Program Medicus Kč 15.025,00

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
901 DDNM	17.499,00	+0,00	- 4.553,00	17.499,00

3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
028 /0101 DDHM	10.561.748,03	+ 552.583,27	- 206.070,55	10.908.260,75

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK - darovaný	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
028/0111 DDHM	98.249,00	+ 0,00	- 0,00	98.249,00

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
902/0201 DDHM	2.718.217,66	+54.545,10	-14.872,90	2.757.889,86

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK - darovaný	STAV K 1. 1. 2020	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	STAV K 31. 12. 2020
902/0303 DDHM	41.925,00	+ 1.682,00	- 0,00	43.607,00

Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle „Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – bod 4.3. Doklady o likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace.

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU v roce 2020 nebyl naší organizací realizován.

NÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU

V roce 2020 měla naše organizace v platnosti:

- Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou **Blue Caffee s.r.o.** Cena za nájemné a energetické služby za rok 2020 byly celkem Kč 1.300,-.

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání (kantýna) s paní **Jitkou Buy.** Ukončena na žádost nájemce k 30. 4. 2020. Výše nájemného za leden – duben 2020 činilo celkem Kč 888,--.

- Nájemní smlouva – pronájem pozemku k dočasnému uložení materiálu pro rekonstrukci střechy. Smlouva byla uzavřena s nájemcem **Město Bučovice** na období od 9. 3. 2020 do 9. 7. 2020. Fakturovaná výše nájemného za dané období činilo Kč 1.333,--