

Zhodnocení roku 2009

Dobrý den. Na počátku roku 2010, jako každý rok, bilancuje Domov uplynulý rok, co se podařilo, co naopak již méně. Posílám vám krátké hodnocení.

1. Rozpočet

Plánovaný rozpočet na rok 09 byl ve výši 8 250 000,- Kč.

První dramatický vývoj byl v oblasti dotace od MPSV, kde jsme žádali 3 100 000,- Kč.

V první vlně nám MPSV přidělilo pouhých 1 815 000,- Kč, což navýšilo přes květnových 2 215 000,- Kč až po listopadových 2 715 000,- Kč. Z tohoto důvodu byl celý rok 09 velice napjatý. Nehledě na to, že poslední dotace přišla v polovině prosince.

Druhým momentem, který byl velice rizikový, bylo a nadále je, proplácení ošetřovatelských výkonů VZP. Zde jsme původně plánovali příjem 60 000,- Kč za celý rok. V březnu jsme navýšili tento předpokládaný příjem na výši 300 000,- Kč. Vzhledem k revizi, která proběhla (viz níže) jsme se o tento příjem nemohli opřít. Díky zvolené vhodné strategii (školení, supervize) jsme navýšili měsíční příjmy z tohoto zdroje a zároveň jsme úspěchem ve smírčím řízení dostali všechny prostředky zpět. Nakonec příjmy z tohoto zdroje činí necelých 800 000,- Kč.

Ostatní příjmy zůstaly zhruba na úrovni minulých let. Z kraje přišlo 330 000,- Kč a z města Humpolec 225 000,- Kč. Nepatrné navýšení jsme zaznamenali také u příjmů od klientů, kde jsme se přehoupli přes hranici 4 500 000,- Kč.

Z výše řečeného vyplývá, že celkové náklady za rok 09 se vyšplhaly na cca 8 524 000,- Kč.

(O 250 000,- Kč více, než jsme plánovali). Výnosy však dosahují výše cca 8 929 000,- Kč.

Před zdaněním budeme v plusu 404 000,- Kč. Tento výsledek je dosažen především ohledně vývoje příjmů z VZP.

Po zdanění (300 000,-Kč se nedaní) bych tento přebytek rozdělil především do fondu provozního a investičního. Do tří let bychom z těchto prostředků mohli hradit případné rozpočtové ztráty jednotlivých let (tento rok plánuji kompletní opravu podlahových krytin – lin, v budoucnu by šlo i zahájit opravu oken z dnešních špaletových na plastová) a nebo hradit investiční akce (příští rok plánuji nákup 2 van - 1 cca 150 000,- Kč, případně celková výměna oken jako investice – což je také možné, apod.) Do tří let tyto peníze musíme některým z těchto dvou způsobů vynaložit zpětně do Domova.

Z tohoto pohledu byl tento rok překvapivě přívětivý.

2. Kontroly (IQSS, VZP)

V roce 09 se událo několik důležitých kontrol, které znamenají pro současný rozvoj Domova moc. V první řadě to byla březnová inspekce kvality, kdy jsme získali 129 bodů (90%) a inspekci jsme úspěšně prošli a standardy kvality naplňujeme. Ještě pořád je to na poli pobytových zařízení vcelku vzácný výsledek.

Druhá významná kontrola byla květnová revize z VZP, která sice celý kontrolovaný úsek (první kvartál) neuznala a peníze jsme museli vrátet, avšak bitvu jsme dovedli do vítězného konce, kdy po námitkovém řízení jsme uspěli v řízení smírčím a to tak, že nám byly prostředky v celém rozsahu navraceny.

Další běžné kontroly z např. krajské hygienické stanice, zdravotní pojišťovny, sociální zprávy ani nezmiňuji.

3. Personál

Na poli personálním nebyl uplynulý rok tak revoluční jako rok 2008. Každopádně i zde prošel Domov několika změnami. Ekonomka ukončila pracovní poměr z rodinných i zdravotních důvodů na vlastní žádost a od poloviny dubna tu máme novou ekonomku. Z přímé péče odešly dvě pracovnice na mateřskou dovolenou a byla nabrána jedna pracovnice v sociálních službách (od června) a jedna zdravotní sestra (od října). Zároveň se vrátila pradelna z mateřské dovolené a došlo k několika změnám v obsazení řádových sester (S. Dominika a S. Zdislava odešly a S. Martina přišla).

4. Nákupy, opravy, investice

V tomto roce jsme mohli uskutečnit mnohé akce díky příznivému vývoji v rozpočtu Domova, který však byl patrný až během prosince. Do vybavení Domova bylo investováno víc jak 550 000,- Kč a do oprav (včetně materiálu na opravy) šlo 330 000,- Kč.

Vybavení a materiál na opravy: Skříně a lavičky do nově vybudované šatny v suterénu – cca 73 000,- Kč, lis na označování prádla a software k tomu – 62 000,- Kč, skříně na pokoje seniorů – 61 000,- Kč, pomůcky imobilním seniorům (chodítka, vozíky, křeslo apod.) – 65 000,- Kč, aktivní antidekubitní matrace 2x – 55 000,- Kč, profesionální pračka do prádelny (celkově za cca 130 000,- Kč – rozděleno do 4 faktur, kde 1fa je nová pračka, 2fa oprava stávajících praček, 3fa oprava lisu a 4fa odstranění a odvoz stávající staré nefunkční pračky), 1část (1/5) signalizačního zařízení – 39 600,- Kč pro seniory, pákové baterie do celého Domova, kachličky, umyvadla a WC, sprchové kouty – 87 000,- Kč, poštovní schránky pro seniory – 23 000,- Kč, hlásiče požáru – 18 000,- Kč, nové termonádobky – 17 000,- Kč, komínová hlavice – 14 000,- Kč, 2x DVD – 15 000,- Kč, nová zrcadla na pokoje seniorů - 12 000,- Kč, software od APSS – 10 000,- Kč, lékařský vozík pro rozvoz léků – 10 000,- Kč, archivní skříň – 7 000,- Kč, chladnička na pokoj seniora – 4 400,- Kč

Opravy: Práce na vybudování nového WC v přízemním bytě – 20 000,- Kč, práce na opravě koupelny mezi pokoji 211 a 212 – 58 000,- Kč, práce na vybudování šatny - 20 000,- Kč, přístřešek nad vchod – 22 000,- Kč, el. svody do okapů u balkonu v prvním patře (naproti jídelně) – 7 000,- Kč, oprava okapů technickými službami – 5 000,- Kč apod.

Služby: Poradenská služba ohledně vykazování ošetřovatelských výkonů, pomoc při smírčím jednání – 50 000,- Kč. Supervize a školení – 70 000,- Kč.

Odměny: celkové odměny za tento rok dosáhly výše cca 190 000,- Kč. (udělovány převážně až v druhé polovině roku)

5. Plán na rok 2010 (viz příloha SPR)

Aktuálně již pracujeme na opravě podlahové krytiny (linu) v celém Domově – jak na chodbách, tak na pokojích klientů, ve společenských místnostech i v ředitelně.

Také již plánujeme potřebné školení a supervize.

Začínáme také opětovně aktualizovat SQ.

Dokoupení 2/5 signalizace k lůžkům seniorů bude realizováno již na počátku roku.

Další konkrétní nákupy necháváme na 4 kvartál tohoto roku, pokud budou peníze.

Takto jsem si dovolil shrnout průběh roku 2009. Nyní, když se na něj podívám zpětně, musím konstatovat, že po napjatém průběhu dopadl velice úspěšně a to jak na osobní úrovni, tak na úrovni pracovní. Jsem rád a hrdý na Domov i úspěchy celého týmu. Zřizovateli chci poděkovat za podporu především modlitbami. Tato podpora nás provázela po celý rok a cítil jsem ji na každém kroku.

S pozdravem

Mgr. Jan Výborný, ředitel Domova