

# **Výroční zpráva 2022**



**Domov Božice,  
příspěvková organizace  
Božice 188  
671 64 BOŽICE**

## Obsah

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvodní slovo ředitelky Domova Božice, p. o. ....                                                                                   | 5  |
| I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....                                                                          | 9  |
| I. 1 Management.....                                                                                                               | 9  |
| I. 1. 1 Údaje o organizaci .....                                                                                                   | 9  |
| I. 1. 2 Údaje o vedoucích zaměstnancích, organizační schéma, změny v průběhu sledovaného období.....                               | 9  |
| I. 1. 3 Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče .....         | 10 |
| I. 1. 4 Významná pozitivní reprezentace .....                                                                                      | 11 |
| I. 1. 5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů.....                                                                            | 14 |
| I. 2 Sociální oblast .....                                                                                                         | 15 |
| I. 2. 1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci roku 2022 za jednotlivé služby .....                                             | 15 |
| I. 2. 2 Počet nových klientů a ukončení pobytu, důvod ukončení pobytu .....                                                        | 15 |
| I. 2. 3 Evidence odmítnutých žadatelů – počet, důvod (§88 písm. g zákona 108/2006 Sb.) .....                                       | 15 |
| I. 2. 4 Aktuální stav žádostí k 31. 12. 2022.....                                                                                  | 15 |
| I. 2. 5 Věková struktura klientů, průměrný věk v roce 2022.....                                                                    | 16 |
| I. 2. 6 Změny v úrovni poskytovaných služeb – ubytování, stravování, úhrada za uvedené poskytované služby v letech 2020-2022 ..... | 16 |
| I. 2. 7 sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti .....                                                    | 17 |
| I. 3 Zdravotní péče a rehabilitace .....                                                                                           | 20 |
| I. 3. 1 zajištění zdravotní péče.....                                                                                              | 20 |
| I. 3. 2 Aktivizace klientů – zdravotní část.....                                                                                   | 23 |
| II. Plnění úkolů v personální oblasti.....                                                                                         | 25 |
| II. 1 Struktura a počty zaměstnanců ke sledovanému období .....                                                                    | 25 |

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II. 2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)                                                                                                    | 25 |
| II. 3 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období .....                                                                                                                     | 28 |
| II. 4 Počet úvazků v jednotlivých typech služeb, poměr PP/NP .....                                                                                                                         | 28 |
| II. 5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy v roce 2022 .....                                                                                                                       | 28 |
| III Plnění úkolů v oblasti hospodaření .....                                                                                                                                               | 29 |
| III. 1 Výnosy .....                                                                                                                                                                        | 31 |
| III. 1. 1 Podrobný rozpis všech výnosů, u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména:                                                                                                      | 31 |
| III. 1. 2 Příspěvek na péči.....                                                                                                                                                           | 32 |
| III. 1. 3 Tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče .....                                                                                                       | 33 |
| III. 1. 4 Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období..                                                                                                      | 33 |
| III. 1. 5 Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období.....                                                                    | 34 |
| III. 2. Náklady.....                                                                                                                                                                       | 35 |
| III. 2. 1 Podrobný rozpis čerpání nákladů .....                                                                                                                                            | 37 |
| III. 2. 3 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů.....                                                                                                        | 38 |
| III. 2. 4 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb .....                                                                                                                             | 38 |
| III. 3. Finanční majetek .....                                                                                                                                                             | 39 |
| III. 3. 1 Uvedení stavů na bankovních účtech .....                                                                                                                                         | 39 |
| III. 4. Pohledávky a závazky .....                                                                                                                                                         | 39 |
| III. 4. 1 Uvedení pohledávek a závazků organizace, komentář k pohledávkám či závazkům po datu splatnosti se zdůvodněním příčiny jejich neuhrazení, způsob a stav vymáhání pohledávek. .... | 39 |
| III. 4. 2 Přehled soudních sporů a mimosoudních vyrovnání.....                                                                                                                             | 41 |
| III. 4. 3 Samostatně uvést pohledávky, u kterých organizace upustila od vymáhání, včetně uvedení důvodu .....                                                                              | 41 |
| III. 4. 4 Informace o přijatých bankovních úvěrech s uvedením důvodu jejich sjednání                                                                                                       | 41 |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III. 5. Dotace a příspěvky .....                                                                                                                                | 41 |
| III. 5. 1 Přehled dotací a příspěvků .....                                                                                                                      | 41 |
| III. 6. Investice .....                                                                                                                                         | 42 |
| III. 6. 1 Informace o probíhajících (nedokončených) investičních akcích .....                                                                                   | 42 |
| III. 6. 2 Informace o akcích v příslušném roce ukončených .....                                                                                                 | 42 |
| IV. Autoprovoz.....                                                                                                                                             | 43 |
| IV. 1 Typ vozidla, rok výroby, pořízení, počty ujetých kilometrů jednotlivých vozidel za dané období celkem.....                                                | 43 |
| IV. 2 Spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuelně skupin vozidel .....                                                                  | 43 |
| IV. 3 Využití vozidel, opravy, dovybavení apod. ....                                                                                                            | 43 |
| V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem .....                                                                                                            | 44 |
| V. 1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku dle analytických účtů, stav k počátku období, přírůstky, úbytky a stav ke konci sledovaného období .....        | 44 |
| V. 2 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vyřazeného majetku za sledované období (vyjma drobného dlouhodobého majetku) ..... | 47 |
| V. 3 U bezúplatně převedeného majetku uvést, komu byl převeden .....                                                                                            | 48 |
| V. 4 Přehled veškerých platných nájemních smluv nemovitého majetku ve správě, včetně dodatků – s uvedením nájemce a výše nájemného za sledované období .....    | 48 |
| V. 5 Přehled veškerých uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku .....                                                           | 48 |
| V. 6 Informace o škodách vzniklých na majetku a jejich řešení .....                                                                                             | 48 |
| VI. Peněžní fondy.....                                                                                                                                          | 49 |
| VI. 1 Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů ( <i>příloha Zásad č. 14</i> ) vč. komentáře .....                                                                | 49 |
| VI. 2 Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních a komentář k finančně nekrytým částkám.....                                          | 49 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VII. Inventarizace majetku a závazků .....                                            | 50 |
| VIII. Kontrolní činnost .....                                                         | 51 |
| VIII. 1 Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti prováděné organizací.....        | 51 |
| VIII. 2 Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány ..... | 53 |
| IX. Doplnková činnost .....                                                           | 53 |

### **Úvodní slovo ředitelky Domova Božice, p. o.**

Rok 2022 začal opět novým nástupem epidemie Covid – 19, takže jsme čelili nedostatku obslužného personálu na oddělení DZR a celé oddělení jsme izolovali od zbytku budovy. Nákaza trvala jen do února a nerozšířila se na zbytek oddělení a na ostatní patra. Společnými

silami jsme vše znovu zvládli. Znovu, tak jako loni, musím **poděkovat všem zaměstnancům** domova, protože bez jejich velkého obětavého nasazení bychom nikdy nezvládli zajistit celkový provoz a péči o klienty.

Začátek roku byl pro nás všechny také velmi smutný, protože jsme tragicky ztratili dvě skvělé kolegyně, na které stále vzpomínáme.

V roce 2022 jsme po letech proškolení v oblasti bazální stimulace a splnění všech podmínek obhájili certifikát „Pracoviště pracující s Bazální stimulací“.

Získali jsme také dotaci JMK „Podpora paliativní péče v sociálních službách“. Přínos získané dotace byl pro náš Domov obrovský. Byly díky ní pokryty náklady na proškolení 100% všech zaměstnanců napříč všemi úseky (pečovatelský a zdravotní personál, zaměstnanci kuchyně i všichni technicko – hospodářští pracovníci), a tak povědomí a potřebné znalosti o tomto tématu získali opravdu všichni. Navázali jsme spolupráci s mobilním hospicem Oblastní charity Znojmo a paliativní ambulancí Znojmo. Zaměstnanci se zúčastnili stáží v hospici v Rajhrad a navštívili jsme také další zařízení pracující v konceptu paliativní péče. Připravili jsme strategický dokument Koncepce paliativní péče 2023 – 2025, vytvořili leták o paliativní péči v našem Domově pro blízké klientů i veřejnost a vzpomínkové kartičky pro pozůstalé. S velkým ohlasem se setkala účast zaměstnanců na paliativní konferenci v Ostravě, kde získali spoustu dojmů a informací.

Naši zaměstnanci se aktivně zapojili do humanitární pomoci při sbírce na pomoc válkou zasažené Ukrajiny.

Opět jsme se i v roce 2022 zapojili do projektu Českého rozhlasu **Ježíškova vnoučata**. V tomto roce jsme měli 32 obdarovaných. Vnoučeti, kterému se podařilo přání splnit jako prvním ze všech, jsme poslali malý balíček s výrobky klientů a upomínkovými předměty Domova Božice. Velkou radost máme z další spolupráce s „dárci“, kteří za našimi „obdarovanými“ dochází na pravidelné návštěvy. Také jsme od Nadačního fondu českého rozhlasu obdrželi knihy různého žánru a jeden z našich klientů i invalidní vozík.

Dále jsme se zapojovali do výzev a soutěží:

Ježíškova vnoučata - zahradničení v domovech pro seniory, díky kterému jsme pořídili ovocné keře, sazenice na osázení vyvýšených záhonků a náradí pro jejich údržbu

Zooterapie, kdy za námi docházel koník Emil (dvě návštěvy hrazeny Nadačním fondem Českého rozhlasu).



Po dvou letech jsme se mohli konečně opět zapojit do akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“, u altánku v zahradě se před Vánocemi sešlo přes 30 zpěváků.

Jsme ve styku se všemi našimi bývalými zaměstnanci – důchodci, pro které jsme v prosinci 2022 připravili společné setkání s občerstvením. Někteří z bývalých kolegů se neviděli desítky let a setkání bylo bouřlivé.



Doufáme, že se z této, první v řadě, akce stane pravidlo a budeme pokračovat každý rok v této milé nové tradici. Pokračovali jsme také v tradici dnů otevřených dveří a tento rok se Den otevřených dveří opravdu povedl a návštěvnost na něm byla nečekaně vysoká.

Zařízení i v roce 2022 spolupracovalo s organizacemi ADRA, dobrovolnickým centrem ve Znojmě. Za našimi klienty dochází dvě dobrovolnice, které se věnují klientům podle jejich potřeb.

Další spolupráce a setkávání probíhá s:

- evangelickým knězem z Miroslavi,
- katolickým knězem z Hrádku,
- božickým obecním úřadem (opatrovník některých našich klientů) – proběhlo posezení u burčáku se starostou, účastnili jsme se setkání s božickými seniory, zprostředkování tančící chasy v zahradě Domova; články o těchto událostech byly zveřejněny na našich webových stránkách a webu probozice.cz.

V průběhu roku 2022 byl ukončeny a byly předány důležité investice zajišťující bezpečnost budov. Úspěšně proběhla rekonstrukce hromosvodů na hlavní a správní budově. Přičemž je nutno podotknout, že hlavní budova je daleko nejvyšší budovou v okolí. Do užívání byla předána i plošina pro imobilní klienty a návštěvy. Byl obměněn vozový park o nový dodávkový automobil. Sociální pracovníci se přestěhovali do nově zrekonstruované kanceláře umístěné u přemístěného hlavního vstupu do hlavní budovy. Probíhá architektonická studie na přestavbu technické budovy s předpokladem čerpání dotační prostředků v rámci evropských finančních prostředků.

Hospodaření organizace bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem ve výši 255.548,60 Kč.



## I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

### I. 1 Management

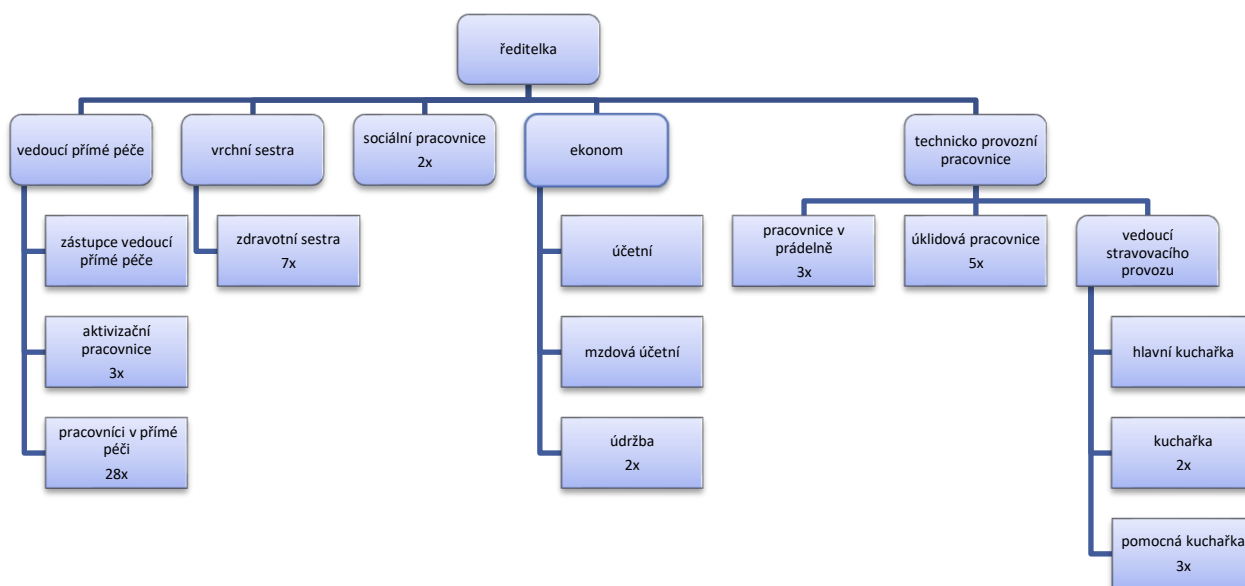
#### I. 1. 1 Údaje o organizaci

**Název:** Domov Božice, příspěvková organizace  
**Adresa:** Božice 188, 671 64 Božice  
**Telefon:** 515 257 122, 515 257 109, 515 257 108  
**Fax:** 515 257 109  
**e-mail:** [info@domovbozice.cz](mailto:info@domovbozice.cz)  
**www stránky:** [www.domovbozice.cz](http://www.domovbozice.cz)  
**IČO:** 45671877  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., číslo účtu 2020283/0300  
**Zřizovatel:** Jihomoravský kraj

#### I. 1. 2 Údaje o vedoucích zaměstnancích, organizační schéma, změny v průběhu sledovaného období

**Ředitelka:** Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA  
tel. 515 257 109, e-mail: [reditel@domovbozice.cz](mailto:reditel@domovbozice.cz)  
**Vedoucí provozního úseku a zástupce ředitelky:**  
Adriana Dojčarová  
Tel.: 515 257 122, email: [dojcarova@domovbozice.cz](mailto:dojcarova@domovbozice.cz)  
**Ekonom:** Bc. Pavel Vacek-Veselý  
Tel.: 515 257 108, email: [ekonom@domovbozice.cz](mailto:ekonom@domovbozice.cz)  
**Vrchní sestra:** Lukáš Vajdík  
tel. 515 257 122, e-mail: [vrchni@domovbozice.cz](mailto:vrchni@domovbozice.cz)  
**Sociální pracovníce:** Bc. Jana Novotná  
tel. 515 257 122, e-mail: [socialni1@domovbozice.cz](mailto:socialni1@domovbozice.cz)  
Mgr. Naděžda Makovská  
tel. 515 257 122, e-mail: [makovska@domovbozice.cz](mailto:makovska@domovbozice.cz)

## Organizační schéma Domova Božice – 65 pracovníků



V roce 2022 neproběhly žádné změny v počtu pracovníků. Na jaře 2022 bylo požádáno v síti sociálních služeb JMK o navýšení personálu o pracovníka v přímé péči a úvazek zdravotní sestry, které nebylo na rok 2023 schváleno.

### I. 1. 3 Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče

V roce 2022 organizace Domov Božice, příspěvková organizace čerpala z dotačního titulu JmK „Podpora paliativní péče pro rok 2022.“

Zvýšené náklady služby byly ještě saturovány dotačními tituly, do kterých se domov vždy ve velké míře zapojil. Výchozí situace pro rok 2022 v oblasti ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu (antigenních testů) byla uspokojivá a domov měl dostatečnou zásobu na svůj provoz bez nutnosti dalších nákupů.

I přes obtížnou situaci po ekonomické stránce, kdy nebyly jasné zdroje financování ze strany MPSV do konce 9-ho měsíce bylo realizováno velké množství zakázek jak v investiční oblasti, tak i probíhaly nejnutnější opravy. Na počátku roku bylo provedeno navýšení úhrad vzhledem k valorizaci důchodů a během roku se upravovala i výše úhrad za stravu ubytování. I přesto,

že organizace ubytovává klienty převážně ve k vícelůžkových pokojích bylo přistoupeno k maximální hranici plateb za ubytování dle vyhlášky u většiny pokojů.

Stále průběžně probíhá obměna vybavení lůžek pro klienty – mechanická lůžka jsou postupně nahrazována elektricky polohovatelnými (v roce 2023 máme záměr zakoupit posledních 5 lůžek).

Neméně důležité opravy, které proběhly v budovách organizace byly opravy na elektroinstalacích a nahrazení starých svítidel moderními LED svítidly s možností regulace intenzity osvětlení a tím snížit energetickou náročnost provozu. Po přemístění hlavního vchodu bylo nutné doplnit navigační systém a zavést dálkově ovladatelné chytré zámky pro otevírání ke vstupním dveřím. V organizaci probíhaly dále na majetku velké opravy – na 3. patře došlo k opravám podlahových krytin, v ostatních podlažích došlo k instalaci ochranných prvků stěn a rohů. Trvale probíhá obměna hardwarového vybavení. Započalo se s postupným dovybavením dílny údržby. Pro klienty a pracovníky byla provedena obměna části starého nábytku. Pro klienty byly například pořízeny nové jídelní stolky k postelím, led lampičky na polohovatelná lůžka. Pokoje na jižní straně ve 3. patře byly doplněny klimatizačními jednotkami. V budovách probíhá pravidelná výmalba, kdy jsou dodržovány různé barevné odstíny na jednotlivých patrech.

#### I. 1. 4 Významná pozitivní reprezentace

Propojujeme život v Domově s životem místní komunity. Na den otevřených dveří jsme zajistili vystoupení hudebního divadla Slunečnice, Blue Guitar Band, Sousedé, pro děti byl k dispozici skákací hrad, kvízy, tvořeníčko a nejen pro malé malování Henou. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení vlastní výroby. Začátek léta jsme oslavili pořádnou grilovačkou pro naše klienty.

V rámci týdne sociálních služeb jsme připravili výstavku historických dokumentů a fotografií ze života našeho zařízení od dob jeho vzniku až po dnešek.



Letos jsme také oslavili krásné 90. narozeniny naší klientky s jejím synem i vedením našeho Domova. Hasičský dobrovolný sbor Tasovice přišel svému dlouholetému veliteli předat medaili za záslužnou celoživotní činnost. Tato akce se nesla ve velmi přátelském duchu za přítomnosti rodiny, personálu a hasičské kapely.

V době vinobraní jsme si poseděli a popovídali s místním starostou a vinařem nad sklenkou dobrého burčáku. V hodovním období za námi na zahradu přišla Božická krojovaná chasa s kapelou. Všichni si zatancovali a zazpívali a opět jsme zavedli pravidelné posezení s rodinnými příslušníky.

Při dni sociálních služeb ve Znojmě měli kolemjdoucí možnost si v našem stánku vyzkoušet kognitivní funkce. Jako dárek dostali perník a pytlík lipového květu nasbíraný našimi klienty. Také jsme prostřednictvím našich internetových stránek požádali veřejnost o zaslání historických fotografií naší budovy, kdy nám dva pánové zaslali archivní fotografie včetně historických německy psaných textů.

S oblastní charitou Znojmo jsme opět po covidových vládních opatřeních navázali na dlouholetou spolupráci. Děti z domu pro matky a otce s dětmi v tísní potěšily přáníčkem a koledami naše klienty v předvánočním čase.



Další proběhlé akce Domova:

- s božickými včelaři – nabídka na dezinfekci včelího díla ozonizátorem.
- se školou „Přímka“, umožnění odborné praxe, návštěvy kadeřnic. Letos nám tu poprvé odmaturovala děvčata, která za námi docházela celé tři roky. Články o této spolupráci byly zveřejněny na stránkách Domova i na stránkách školy.
- se střední školou řemesel a služeb z Moravských Budějovic proběhla realizace praxe odborného výcviku oboru ošetřovatel,
- s místními mateřskými školami, kdy za námi chodí děti společně tvořit nebo si zazpívat, a na oplátku za nimi přijde jednou do roka čert s Mikulášem a andělem,
- v letošním roce se i naši klienti zapojili do volebního klání a své hlasy vhodili do volební urny,
- od žáků 4.B ze ZŠ Višňové jsme obdrželi vánoční obrázky, které v průběhu adventu v podobě putovní výstavy zdobily náš Domov (část dárku od Ježíškova vnoučete).

Reportáže s fotografiemi z proběhlých společenských událostí jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách Domova (den paměti, den otevřených dveří týden sociálních služeb, výlety, výstavka historických fotografií, návštěva divadla Slunečnice, oslava kulatých narozenin, vaření a pečení...)

Na webových stránkách domova pokračujeme s rubrikou příspěvků (ZAJÍMAVOSTI). Letos poprvé jsme pro snadnější přehled rodinných příslušníků o plánovaných aktivitách na našich

stránkách zpracovali Plán aktivit 2023. Z každé proběhlé aktivity nebo společenské události je pod příslušným odkazem k dispozici krátká reportáž.

Aktivně se zúčastňujeme setkání kolegy z jiných sociálních zařízení na Znojemsku v rámci Komunitního plánování, při konferencích APSS a při jiných akcích sociálních služeb. Prezentace organizace a její činnosti je publikována v místním tisku Božický zpravodaj, Niva, Znojemsko, Znojemský Deník. Významnější akce nebo pozvánky zveřejňujeme na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska ([www.kpzn.cz](http://www.kpzn.cz)).

#### I. 1. 5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

V roce 2022 byly příjmy z mimorozpočtových nižší, než bychom chtěli. Vzhledem k tomu, že je již předjednáno dar do následujícího období, předpokládáme, že bude situace v roce 2023 vypadat lépe.

| <b>předmět daru/bezúplatného příjmu</b>                         | <b>ocenění *)daru /bezúplatného plnění</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hartmann Rico, a.s.                                             | 60 457                                     |
| Ježíškova vnoučata - vozík                                      | 10 990                                     |
| Iresoft                                                         | 24 200                                     |
| JmK - testy                                                     | 13 564                                     |
| Ježíškova vnoučata - zvířecí návštěvy                           | 12 000                                     |
| JmK - tablet Lenovo Tab M10 HD                                  | 4 297,92                                   |
| Ježíškova vnoučata - zahradničení 10.5.2022 -(připsáno na účet) | 4 000                                      |
| Dar Květoslava Svobodová                                        | 10 000                                     |
|                                                                 |                                            |
|                                                                 |                                            |
|                                                                 |                                            |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>139 508,92</b>                          |

V roce 2022 nebyla řešena žádná mimořádná událost, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život.

## **I. 2 Sociální oblast**

### **I. 2. 1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci roku 2022 za jednotlivé služby**

Kapacita zařízení je 87 uživatelů, z toho u služby Domov pro seniory 17 uživatelů a u služby Domov se zvláštním režimem 70 uživatelů. Počet uživatelů k 31. 12. 2022 v Domově pro seniory bylo 16 a počet uživatelů u služby Domov se zvláštním režimem bylo 68 uživatelů.

### **I. 2. 2 Počet nových klientů a ukončení pobytu, důvod ukončení pobytu**

|                              | <b>Domov pro seniory</b> | <b>Domov se zvláštním režimem</b> |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Přijato celkem</b>        | <b>5</b>                 | <b>39</b>                         |
| <b>Ukončilo pobyt celkem</b> | <b>4</b>                 | <b>37</b>                         |
| <b>Z nich zemřelo</b>        | <b>2</b>                 | <b>37</b>                         |

### **I. 2. 3 Evidence odmítnutých žadatelů – počet, důvod (§88 písm. g zákona 108/2006 Sb.)**

Počet neuspokojených žádostí z důvodu nedostatku kapacity, se kterými Domov Božice nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá bylo v Domově pro seniory 10 žadatelů a v Domově se zvláštním režimem 20 žadatelů.

### **I. 2. 4 Aktuální stav žádostí k 31. 12. 2022**

Aktuální stav žádostí o přijetí žadatelů k 31.12.2022 je 39 žádostí.

## I. 2. 5 Věková struktura klientů, průměrný věk v roce 2022

### Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

|                                               | druh služby                    |                            | celkem<br>za PO |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                               | Domov pro seniory              | Domov se zvláštním režimem |                 |
| <b>Kapacita k 31.12.2022</b>                  | 17                             | 70                         | 87              |
| <b>Počet uživatelů k 31.12.2022</b>           | <b>16</b>                      | <b>68</b>                  | <b>84</b>       |
| z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let             | 0                              | 0                          | 0               |
| věkové rozpětí 27-65 let                      | 4                              | 8                          | 12              |
| věkové rozpětí 66-75 let                      | 6                              | 28                         | 34              |
| věkové rozpětí 76-84 let                      | 5                              | 22                         | 27              |
| věkové rozpětí nad 85 let                     | 1                              | 9                          | 10              |
| věkové rozpětí nad 96 let                     | 0                              | 1                          | 1               |
| <b>Obložnost v roce 2022 v %</b>              | <b>99%</b>                     | <b>97%</b>                 | <b>98%</b>      |
| Počet nových klientů v roce 2022              | 5                              | 39                         | 44              |
| Počet ukončení pobytu, důvod                  | 4 (2 úmrtí, 2 ukončení služby) | 37 (úmrtí)                 | 41              |
| Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2022  | 11                             | 28                         | 39              |
| Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí | 2 (nesplňuje cíl. Skupinu)     | 4 (úmrtí)                  | 6               |
|                                               | dle § 91a)                     | 2 dle § 91 a)              |                 |
|                                               |                                |                            |                 |

## I. 2. 6 Změny v úrovni poskytovaných služeb – ubytování, stravování, úhrada za uvedené poskytované služby v letech 2020-2022

### Ubytování

|                     | počet pokojů | denní úhrada za bydlení k 31. 12. |      |      |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|------|------|
|                     |              | v roce                            |      |      |
|                     |              | 2020                              | 2021 | 2022 |
| pokoje jednolůžkové | 6            | 191                               | 195  | 250  |
| pokoje dvoulůžkové  | 6            | 181                               | 185  | 245  |
| pokoje třílůžkové   | 11           | 166                               | 171  | 240  |
| pokoje vícelůžkové  | 9            | 166                               | 171  | 240  |



*Racionální strava v rozsahu tří hlavních jídel:*

| Druh stravy                 | denní úhrada za stravu k 31. 12. |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------|
|                             | v roce                           |      |      |
|                             | 2020                             | 2021 | 2022 |
| šetřící                     |                                  |      |      |
| racionální                  | 140                              | 140  | 198  |
| diabetická bez druhé večeře | 170                              | 170  | 198  |
| diabetická s II..večeří     | 170                              | 170  | 205  |

**I. 2. 7 sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti**

Potřeby klientů v oblasti paliativní péče jsou naplněny prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Prostřednictvím jednotlivých činností jsme si splnili stanovený specifický cíl, a to „zvýšit odbornost a kompetence personálů a rozumět potřebám umírajících a jejich rodin“. Domov Božice se zapojuje do procesu plánování komunitního rozvoje sociálních služeb v regionu Znojemska. Podílí se na plnění stanovených úkolů v rámci pracovní skupiny „Senioři“. V roce 2021 to byla zejména spolupráce na tvorbě Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, Sítě sociálních služeb ORP Znojmo pro r. 2022, Návrhu rozvoje sociálních služeb pro rok 2022 a Akčního plánu pro r. 2022.

*Spolupráce s rodinnými příslušníky klientů Domova Božice*

Rodiny našich klientů zastávají nezastupitelnou roli při poskytování sociální služby svému příbuznému. Pomáhají mu zvládnout náročnou adaptační dobu, poskytnout cenné informace při tvorbě individuálního plánu, zejména u klientů s komunikačními problémy. Pracovníci v Domově Božice si uvědomují, jak je důležité vytvářet podmínky, aby se vzájemné vazby nezpřetrhly. V roce 2022 jsme se zapojili do programu paliativní péče, o které průběžně naše klienty a jejich rodinné příslušníky informujeme. Každý měsíc pořádáme setkávání s rodinnými příslušníky. Na těchto schůzkách informujeme rodiny o důležitých informacích týkajících se provozu, dále je seznamujeme s konceptem paliativní péče a řešíme s nimi potřebné záležitosti týkající se našich klientů. Samozřejmostí bylo umožnění důstojného prožití posledních chvil klienta v terminálním stádiu spolu se svými blízkými.

### *Spolupráce s obcí Božice*

Obec Božice je veřejným opatrovníkem osmi našich klientů. Při poskytování sociálních služeb nejen v oblasti úhrad za pobyt, ale i při zajišťování nákupu léků, hygienických potřeb a dalších. Naše aktivizační pracovnice se podílejí na přípravě některých akcí obce, například dílniček pro děti při rozsvěcování vánočního stromku.

### *Spolupráce s obcí Šanov:*

Obec Šanov vykonává funkci veřejného opatrovníka jednomu našemu klientovi.

### *Spolupráce s veřejností*

O dění v našem Domově je veřejnost informována nejenom na webových stránkách Domova Božice ([www.domovbozice.cz](http://www.domovbozice.cz)) nebo na božickém webu [www.probozice.cz](http://www.probozice.cz), ale významnější akce nebo pozvánky zveřejňujeme na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska ([www.kpzn.cz](http://www.kpzn.cz)).

### *Spolupráce s ADROU*

V roce 2022 začala náš Domov navštěvovat nová dobrovolnice; aktuálně máme dobrovolnice dvě. Podařilo se odpracovat 92,5 dobrovolnických hodin a proběhlo 63 návštěv. Dobrovolnice docházely za uživateli a trávily s nimi čas povídáním, hraním karet a procházkami.

### *Ježíškova vnoučata*

V prosinci 2022 proběhlo předávání dárků od Ježíškových vnoučat, celkem bylo 32 obdarovaných klientů.

### *Podpora mezigeneračních vztahů*

V rámci upevňování mezigeneračních vztahů probíhají v Domově Božice pravidelná setkání dětí MŠ a středních škol s cílem posilovat vzájemný respekt, vzájemně se obohacovat, a to formou nabídky smysluplných aktivit.

Pro děti MŠ jsme uspořádali ke konci školního roku sportovní den, na den otevřených dveří jsme jim připravili, mimo jiné, „tvořeníčko“, skákací hrad a malování henou.

### *Vzdělávání v roce 2022:*

Témata školení jsme volili dle potřeb a zájmu personálu:

- Zásady první pomoci
- Základy sebeobrany v pomáhajících profesích
- Bodywork-práce s tělem

- Virtuální realita demence
- Bazální stimulace-nástavbový kurz
- Práce s rodinou klienta-webinář
- Vztek při práci s klientem aneb zvládání agrese klientů i vlastní
- Co byste měli vědět o mozku-aneb úvod do neurověd pro zaměstnance soc. služeb
- Individuální plánování

Dále proběhla školení s tematikou Paliativní péče, kde došlo k proškolení napříč celým zařízením. Témata školení v problematice paliativní péče:

- Doprovázení umírajících v sociálních službách
- Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
- Pokojná smrt-akceptace a základy komunikace
- Paliativní přístup v geriatrii
- Výživa osob v paliativní péči
- Základy paliativní péče
- Prvky bazální stimulace v paliativní péči
- Komunikace v péči o umírajícího
- Individuální plánování v paliativní péči
- Stáž v hospici Rajhrad (4 SZP, 4 PSS)

Absolvováním nástavbového kurzu bazální stimulace jsme splnili limit potřebný pro usilování o certifikaci „pracoviště pracující s bazální stimulací“. V domluveném termínu nás navštívila lektorka, která nás provázela vzděláváním a doporučila nám další kroky. 22.11.2022 jsme s hrdostí převzali certifikát „Pracoviště s Bazální stimulací“.

Techniky bazální stimulace přináší našim klientům příjemnější péči, hlubší uvědomění si svého těla, uvolnění a celkové zklidnění.

Prostřednictvím příspěvků na stránkách Domova jsme seznamovali veřejnost s tématy, která se naší práce dotýkají nejvíce: s tématem demence, paliativní péče a bazální stimulace.

Po zakoupení elektrických polohovacích lůžek prošli zaměstnanci proškolením, jak tato lůžka používat, a jak klienty polohovat

*Aktivita v roce 2022:*

Během roku nás navštívila různá hudební uskupení se svým programem. Skupina VZTAHY s programem písní, které hrají na vesnických „zábavách“, SLUNEČNICE - hudební divadlo

z Brna, kdy nás vždy potěší známými českými písněmi i francouzskými šansony, Blue Guitar Band, který má v repertoáru trampské písně a SOUSEDÉ, kteří nás vždy potěšili vlastní tvorbou lidových písní, po kterém následuje posezení u vínečka.

Za příznivého počasí trávili klienti čas v malých skupinkách na zahradě, balkoně a terase, kde si s personálem povídali, četli knihy a noviny, trénovali pomocí jednoduchých her kognitivní funkce. Tyto si mohly ověřit i ve dni plném her. Jako každý rok, pak i letos za námi přilétli místní čarodějnice a s příchodem adventu i čerti s Mikulášem.

Ani letos jsme nezapomněli popřát našim ženám k jejich svátku MDŽ a předali jim malou kytičku. Dokonce od dcery a vnučky naší klientky dorazilo zásilkovou službou v tento den i 5 nádherných kytic pro zaměstnankyně jako jejich poděkování.

V předvánočním čase přijala desítka našich seniorů pozvání od obecního úřadu a navštívila místní kulturní dům, kde byla s ostatními božickými seniory pohoštěna a sledovala připravený kulturní program.

Za příznivého počasí chodil personál s klienty na procházky do vesnice, na malé nákupy, posezení u kávičky či piva. Také se hojně peklo a vařilo, např. všemi oblíbené bramboráky, vaječný koňak, výroba marmelády, pečení velikonočního beránka i vánočního cukroví, a také vaření vonných mýdel.

Nadále jsme spolupracovali se zástupci církve římsko-katolické a evangelické v podobě bohoslužeb a krátkých setkání v pokoji klienta. Kněží několikrát navštívili naše zařízení i za účelem duchovní podpory v posledních chvílích klientova života.

### **I. 3 Zdravotní péče a rehabilitace**

#### **I. 3. 1 zajištění zdravotní péče**

Praktický lékař dochází do ordinace v budově Domova Božice, příspěvková organizace. Ordinuje každé úterý od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Mimo tuto ordinační dobu je lékař k dispozici na telefonu nebo mailu, v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje MUDr. Kazderová. Lékařskou péči v Domově Božice zajišťuje:

- praktický lékař MUDr. Přinosil Oldřich (popř. MUDr. Kazderová) formou návštěvní služby v úterý dopoledne nebo kterýkoliv jiný pracovní den na domluvenou návštěvu nebo telefonickou výzvu

- psychiatr MUDr. Ivo Pavlíček formou návštěvní služby každou druhou středu dopoledne od 8.00 hodin 12.00 hodin nebo po telefonické domluvě podle potřeb klientů.

Klienti mají možnost si zvolit svého ošetřujícího lékaře.

Smluvní lékaři předepisují léky, provádí pravidelné preventivní prohlídky, kontroly u akutních stavů. Praktický lékař předepisuje inkontinentní pomůcky, provádí pravidelné očkování, odesílá klienty na odborná vyšetření, dispenzarizaci diabetiků.

Uvedení lékaři indikují potřebnou péči a ta je realizována všeobecnými sestrami, které jsou registrované a splňují podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu. Tato indikovaná péče je vykazována na zdravotní pojišťovny.

Léky se předepisují na 1 až 2 měsíce dopředu, recepty jsou převážně vyzvednuty v Lékárně Hytych v Božicích, nebo případně v Nemocnici Znojmo, léky jsou označeny jmény klientů a uloženy do osobních košíčků na léky. Úhrada léků se provádí tak, že u klientů, kteří mají odložené peníze na léky u sociální pracovnice, se tato částka odepíše z jejich hotovosti a u ostatních se přímo vybere náležitá částka za léky. Účty za léky jsou popsány jmény klientů a uloženy u sociální pracovnice, jako přílohy k výdajovým pokladním dokladům.

Pomůcky pro inkontinenci jsou vypisovány na poukazy na 2 měsíce dopředu, jsou dovezeny distributorem, označeny jmény klientů a jsou uloženy do skříní klientů.

V roce 2022 začal klienty z důvodu dlouhodobé nemoci MUDr. Schneiderové, navštěvovat nový psychiatr MUDr. Ivo Pavlíček. Tento lékař 2x do měsíce dochází do Domova Božice na pravidelné konzultace s klienty, kteří tuto péči potřebují, jak již ze zdravotních důvodů, tak i osobních (soužití se spolubydlícími, rodinné problémy, důvody odchodu do domova a jiné).

Za ostatní lékařskou péčí naši klienti dojíždějí do přilehlých měst, a to Hrušovany nad Jevišovkou vzdálené 18 km, Znojmo vzdálené 25 km a Brno vzdálené 60 km. Doprava klientů na vyšetření je zajišťována především sanitkami a případně vozem Domova Božice. K vyšetření vždy jezdí personál domova, aby byl klientům k dispozici jako pomoc při vyšetření a orientaci v méně známém prostředí.

Pracovníci zdravotního úseku průběžně v roce 2022 prošli několika kurzy, školeními a stážemi. Mimo školení na téma první pomoc a chronické hojení ran, byl kladen velký důraz zaměřený na vzdělávání v oblasti paliativní péče. Zdravotní sestry se zúčastnily stáže v hospici sv. Josefa

v Rajhradě, celostátní konference paliativní medicíny v Ostravě, regionální konference paliativní péče v Brně. Oblasti paliativní péče se budeme i nadále prioritně vzdělávat.

V roce 2022 jsme dosáhli na dotační titulu JMK pro rozvoj paliativní péče v sociálních službách. Díky získaným finančním prostředkům mohli být v této oblasti proškoleni všichni zaměstnanci celého domova, vybraní zaměstnanci se zúčastnili stáží a odborných konferencí na téma paliativní péče a byla zakoupena odborná literatura. Byla vytvořena pozice mentora a koordinátora a především multidisciplinární tým. Ve spolupráci s mobilním hospicem Charity Znojmo byla některým klientům poskytována paliativní péče v závěru života. V neposlední řadě byly vypracovány dokumenty a formuláře důležité pro zkvalitnění námi poskytované péče.

Vyúčtování za rok 2022 od pojišťoven VZP a ČPZP bude provedeno do konce pololetí 2023. Vzhledem k tomu, že bylo nařízeno striktně dodržet 30 unikátních rodných čísel pro jednu zdravotní pojišťovnu pro vykázanou zdravotní péči, nemělo by dojít k regulaci úhrad od zmíněných pojišťoven. I přes tuto skutečnost příspěvková organizace z důvodu jistoty účetnictví, provedla korekci příjmů od VZP za rok 2022 a bude očekávat příjem během 1. pololetí roku 2023. Mělo by se jednat o doplatek. I přes tento fakt organizace dokázala udržet příjmy z roku 2021. Již nebyl vykázán vysoký nárůst příjmů od zdravotních pojišťoven, ale jednalo se o nemalý příjem. Tímto zdrojem jsou hrazeny náklady na zdravotnický personál.

**Domov Božice, p. o.**

**Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2022**

| Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2022 |            |                        |           |           |         |         |     |          | celkem    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----|----------|-----------|
| Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách                                                      | číslo kódu | VZP                    | ZPMV      | OZP       | VOZP    | ČPZP    | RBP | ZP ŠKODA |           |
| název kódu                                                                                                 |            | 111                    | 211       | 207       | 201     | 205     | 213 | 209      |           |
| Zavedení nebo ukončení odborné zdravot. péče, adm. činnost                                                 | 6611       | 2 640                  | 3 080     | 0         | 440     | 880     | 0   | 0        | 7 040     |
| Ošetrovatelská intervence                                                                                  | 6613       | 879 450                | 906 750   | 0         | 89 180  | 243 425 | 0   | 0        | 2 118 805 |
| Komplex - odběr biolog. materiálů ...                                                                      | 6621       | 140                    | 161       | 0         | 7       | 42      | 0   | 0        | 350       |
| Aplikace léčebné terapie ...                                                                               | 6623       | 36                     | 4         | 0         | 0       | 16      | 0   | 0        | 56        |
| Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...                                                         | 6625       | 0                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 0         |
| Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie                                                         | 6627       | 0                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 0         |
| Péče o ránu                                                                                                | 6629       | 82 861                 | 2 365     | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 85 226    |
| Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...                                                       | 6631       | 18 925                 | 1 925     | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 20 850    |
| Zavádění nasogastrické sondy                                                                               | 6633       | 0                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 0         |
| Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...                                                       | 6635       | 0                      | 15        | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 15        |
| Nácvik a zaučování aplikace inzulínu                                                                       | 6637       | 0                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 0         |
| Ošetření stomii                                                                                            | 6639       | 0                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0        | 0         |
| Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.                                                         | 6645       | 19 446                 | 24 843    | 0         | 6 069   | 11 760  | 0   | 0        | 62 118    |
| provozu                                                                                                    | 6648       | 76 608                 | 81 616    | 0         | 9 904   | 24 688  | 0   | 0        | 192 816   |
| Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna                                                     | 6649       | 87 129                 | 90 006    | 0         | 8 820   | 24 255  | 0   | 0        | 210 210   |
| <b>Celkem tržby od zdravotní pojišťovny</b>                                                                |            | 1 085 123              | 1 399 116 | 414       | 142 703 | 384 107 | 0   | 0        | 3 011 462 |
| <b>vykazované výkony organizací</b>                                                                        |            | 1 167 235              | 1 110 765 | 0         | 114 420 | 305 066 | 0   | 0        | 2 697 486 |
| <b>rozdíl neproplacených výkonů</b>                                                                        |            | -11 267                | -32 874   | -414      | -1 966  | -8 876  | 0   | 0        | -55 397   |
| <b>Počet zdravotnického personálu:</b>                                                                     | <b>8</b>   | <b>počet uživatelů</b> |           | <b>87</b> |         |         |     |          |           |

Komentář - zda byl během roku nasmlouván pojišťovnou a proplácen nový kód za zdravotnické výkony

Hodnota bodu rok 2022  
Redukce

1,23 Kč  
0,92 Kč

### I. 3. 2 Aktivizace klientů – zdravotní část

Ošetrovatelský personál se řídí metodickými postupy při řešení symptomů v paliativní péči. Zmírňování zatěžujících symptomů úzce souvisí nejen s tělesným stavem, ale také s psychickou, sociální a spirituální potřebou klienta. Personál pracuje s konceptem Bazální stimulace, pro který v roce 2022 získal Domov Božice certifikaci.

Na provádění rehabilitační péče jsme vyčlenili jednu všeobecnou zdravotní sestru, která se v rámci rehabilitační ošetrování zaměřuje zejména na polohování, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, mobilizaci, vertikalizaci, prevenci poruch z imobility, nácvik soběstačnosti, nácvik chůze s pomocí chodítka nebo francouzských holí. Sestra

spolupracuje s praktickým lékařem, nebo postupuje podle doporučení odborných ambulancí traumatologie, ortopedie, neurologie.

Klienti mají dostatečný počet invalidních vozíků, chodítek i kvalitních antidekubitních matrací a pomůcek pro polohování. V roce 2022 došlo k obměně některých těchto pomůcek za kvalitnější. Používají se nejnovějších postupy ošetření ran a dekubitů – vlhké hojení.

Se zhoršujícím se zdravotním stavem uživatelů Domova Božice a s tím související zvýšenou potřebou poskytované péče hledáme nové přístupy v poskytování sociální služby vycházející z individualizovaných potřeb uživatelů a také zajištění materiálně – technických podmínek služby. V rámci zlepšení kvality života u imobilních uživatelů jsme se při poskytování sociální služby zaměřili na udržení nebo zlepšení jejich pohyblivosti a předcházení vzniku proleženin. Pracovníci přímé péče spolupracují se všeobecnou sestrou, která provádí rehabilitační ošetřování klientů.

S prevencí vzniku proleženin úzce souvisí prevence vzniku malnutrice. Strava pro uživatele je připravována v souladu s jejich výživovými potřebami. Pro uživatele s polykacími problémy se připravuje mechanicky upravovaná strava.



## II. Plnění úkolů v personální oblasti

### II. 1 Struktura a počty zaměstnanců ke sledovanému období

Plánovaný počet zaměstnanců je stanoven na celkem 65 zaměstnanců, což bylo stejně jako v roce předešlém.

K 31. prosinci 2022 jsme zaměstnávali ve fyzických osobách 59 žen a 6 mužů.

#### Složení jednotlivých profesí ve fyzických osobách k 31.12.2022:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Technickohospodářský pracovník  | 5         |
| Zdravotní sestra                | 8         |
| Pracovník v sociálních službách | 29        |
| PSS – výchova                   | 4         |
| Sociální pracovník              | 2         |
| Provozní zaměstnanec            | 17        |
| <b>Celkem</b>                   | <b>65</b> |

### II. 2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)

Pracovní kolektiv je dlouhodobě stabilizován. Odchody, které v roce 2022 proběhly, byly z důvodu odchodu do důchodu; nastala i ke změna na pozici sociální pracovnice, případně došlo k zařazení pracovní pozice do směnného režimu a tento pracovníci nevyhovoval. Všechny tyto odchody se podařilo nahradit kvalifikovanými zaměstnanci. Při nedostatku personálu z důvodu krátkodobých, ale i dlouhodobých neschopností se do poskytování ošetrovatelské péče se zapojuje i vedoucí přímé péče a její zástupce. I při poskytování zdravotní péče se zapojuje do práce a služeb SZP pro aktivizaci klientů vrchní sestra. Plníme poměr pracovníků přímé a nepřímé péče, ale při skladbě klientů ve 3. a 4. stupni závislosti, kteří vyžadují velký objem péče, by bylo potřebné navýšit personál o dva pracovníky v přímé péči (je dlouhodobě zakomponováno v Komunitním plánu Znojemska pro naši organizaci). V případě nedostatku pracovníků se snažíme zapojit do pracovního procesu jak bývalé zaměstnance, tak i ostatní pracovníky se smlouvou „Dohoda o provedení práce“. Díky dotaci „Podpora paliativní péče pro rok 2022“ jsme do svého kolektivu přijali (také na DPP) mentorku, která s koordinátorem

zajišťovala hladký průběh činností spojených se zaváděním postupů paliativní péče naší organizaci.

Rok 2022 byl opět poznamenán přísnými vládními opatřeními proti nemoci Covid-19, alespoň jeho první část.

Na začátku roku 2022 jsme zaznamenali rekordní nemocnost v souvislosti s nákazou nemocí Covid-19. V měsíci únoru se v pracovní neschopnosti ocitlo 22 zaměstnanců z celkového počtu 65.

Na DPP nám v roce 2022 vypomáhaly v přímé péči 3 studentky.

V roce 2022 nebyl řešen žádný pracovně právní spor.

**Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2022**

| kategorie                                                      | platová<br>třída<br>k<br>1.1. 2022 | změna třídy v<br>průběhu roku | počet<br>zaměstnanců<br>(fyzický) | změna počtu zaměstnanců |          | průměrný<br>přepočtený stav<br>zaměstnanců<br>za celý rok |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                |                                    |                               |                                   | přírůstky               | úbytky   |                                                           |
| ředitel                                                        | 12                                 | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| finanční účetní                                                | 11                                 | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| účetní                                                         | 9                                  | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| technický pracovník                                            | 10                                 | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| mzdový účetní, personalista                                    | 10                                 | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| manažer kvality                                                | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| ostatní                                                        | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| <b>THP celkem</b>                                              |                                    |                               | <b>5</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>5</b>                                                  |
| všeobecná sestra                                               | 10                                 | 0                             | 8                                 | 0                       | 1        | 7,8329                                                    |
| všeobecná sestra                                               | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| nutriční terapeut                                              | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| fyzioterapeut                                                  | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| masér                                                          | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| ošetřovatel                                                    | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| sanitář                                                        | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| <b>zdravotničtí pracovníci celkem</b>                          |                                    |                               | <b>8</b>                          | <b>0</b>                | <b>1</b> | <b>7,8329</b>                                             |
| vychovatel                                                     | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| vychovatel                                                     | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| vychovatel                                                     | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| <b>pedagogičtí pracovníci celkem</b>                           |                                    |                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                                                  |
| pracovník v soc. službách - nepedagogická, aktivizační činnost | 7                                  | 0                             | 4                                 | 0                       | 0        | 4                                                         |
| pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče                | 5                                  | 0                             | 28                                | 4                       | 3        | 28,5945                                                   |
| pracovník v soc. službách - koordinátor                        | 9                                  | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| sociální pracovník                                             | 10                                 | 0                             | 2                                 | 1                       | 1        | 1,8301                                                    |
| sociální pracovník                                             | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| <b>pracovníci v sociálních službách celkem</b>                 |                                    |                               | <b>35</b>                         | <b>5</b>                | <b>4</b> | <b>35,4246</b>                                            |
| kuchař                                                         | 5                                  | 0                             | 3                                 | 2                       | 2        | 2,9151                                                    |
| pomocný kuchař                                                 | 4                                  | 0                             | 3                                 | 0                       | 0        | 3                                                         |
| provozář                                                       | 8                                  | 0                             | 1                                 | 0                       | 0        | 1                                                         |
| pradlena                                                       | 2                                  | 0                             | 3                                 | 0                       | 0        | 3                                                         |
| krejčí                                                         | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| uklizečka                                                      | 2                                  | 0                             | 5                                 | 1                       | 1        | 4,9562                                                    |
| řidič                                                          | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| údržbář (zedník, elektrikář, truhlář...)                       | 5                                  | 0                             | 2                                 | 0                       | 0        | 2                                                         |
| skladník                                                       | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| vrátný                                                         | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| ostatní, výše neuvedení                                        | 0                                  | 0                             | 0                                 | 0                       | 0        | 0                                                         |
| <b>provozní zaměstnanci celkem</b>                             |                                    |                               | <b>17</b>                         | <b>3</b>                | <b>3</b> | <b>16,8713</b>                                            |
| <b>CELKEM zaměstnanci</b>                                      |                                    |                               | <b>65</b>                         | <b>8</b>                | <b>8</b> | <b>65,1288</b>                                            |

## II. 3 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

Průměrná platová třída všech profesí je 6.

Průměrný hrubý základní plat všech profesí v roce 2022 byl Kč 37.520-.

## II. 4 Počet úvazků v jednotlivých typech služeb, poměr PP/NP

| druh služby                              | počet úvazků<br>v přímé péči<br>( PP ) | počet úvazků v<br>nepřímé péči<br>( NP ) | počet<br>uživatelů | poměr<br>PP/NP | počet<br>zdravotnických<br>pracovníků | celkový počet<br>úvazků ve službě |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| domov pro seniory                        | 6,7                                    | 4,2                                      | 17                 | 61/39          | 1,4                                   | 12,3                              |
| domov se zvláštním režimem               | 28,3                                   | 17,8                                     | 60                 | 61/39          | 6,6                                   | 52,7                              |
| domov pro osoby se zdravotním postižením |                                        |                                          |                    |                |                                       | 0                                 |
| týdenní stacionář                        |                                        |                                          |                    |                |                                       | 0                                 |
| denní stacionář                          |                                        |                                          |                    |                |                                       | 0                                 |
| chráněné bydlení                         |                                        |                                          |                    |                |                                       | 0                                 |
| <b>příspěvková organizace celkem</b>     | <b>35</b>                              | <b>22</b>                                |                    |                | <b>8</b>                              | <b>65</b>                         |

## II. 5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy v roce 2022

Dodržování bezpečnosti práce a školení v této oblasti v organizaci zajišťuje vedoucí provozního úseku ve spolupráci s externím pracovníkem – osobou odborně způsobilou. Zaměstnanci na všech pracovištích jsou pravidelně proškolení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Všechny úrazy jsou během roku zapisovány do Knihy úrazů, jsou prováděny namátkové kontroly na zkoušku alkoholu v krvi.

V roce 2022 byly řešeny 3 pracovní úrazy s potřebou nástupu na pracovní neschopnost. Všechny úrazy se staly pracovníkům v přímé péči, kteří byli opětovně proškoleni v oblasti BOZP na rizika při pracovní činnosti.

Na konci roku 2022 byla 5 zaměstnancům přímé péče uznána jako nemoc z povolání nákaza Covidem-19.

### III Plnění úkolů v oblasti hospodaření

V průběhu roku 2022 došlo ke třem rozpočtovým změnám na základě postupně přidělovaných dotačních titulů.

| <b>Změny rozpočtu na rok 2022    č. 3</b>                     |                                          |                                     |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace</b> |                                          |                                     |                                                        |
|                                                               | <b>H l a v n í   č i n n o s t</b>       |                                     |                                                        |
|                                                               | <b>Rozpočet k<br/>datu<br/>31.8.2022</b> | <b>Navrhovaná<br/>změna ( + - )</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet k<br/>datu<br/>31.12.2022</b> |
| Tržby za vlastní výrobky                                      | 0                                        | 0                                   | 0                                                      |
| Tržby z prodeje služeb                                        | 27 391                                   | 3 735                               | 31 126                                                 |
| Tržby za prodané zboží                                        | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                          | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Tržby z prodeje cenných papírů                                | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Tržby z prodeje materiálu                                     | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Použití fondů: Fond investiční                                | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Fond rezervní                                                 | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Fond odměn                                                    | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Jiné ostatní výnosy                                           | 292                                      | 86                                  | 378                                                    |
| Přijaté dotace                                                | 16 770                                   | 3 818                               | 20 588                                                 |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele                            | 7 303                                    |                                     | 7 303                                                  |
| <b>Výnosy (zdroje) celkem</b>                                 | <b>51 756</b>                            | <b>7 639</b>                        | <b>59 395</b>                                          |
|                                                               |                                          |                                     | <b>0</b>                                               |
| Spotřeba materiálu                                            | 5 815                                    | 454                                 | 6 269                                                  |
| Spotřeba energie                                              | 3 065                                    | 12                                  | 3 077                                                  |
| Prodané zboží                                                 | 0                                        |                                     | 0                                                      |
| Opravy a udržování                                            | 1 288                                    | 1 797                               | 3 085                                                  |
| Cestovné                                                      | 181                                      |                                     | 181                                                    |
| Náklady na reprezentaci                                       | 21                                       |                                     | 21                                                     |
| Ostatní služby                                                | 1 884                                    | 97                                  | 1 981                                                  |
| <b>Osobní náklady celkem</b>                                  | <b>41 334</b>                            | <b>-297</b>                         | <b>41 037</b>                                          |
| z toho: platy zaměstnanců                                     | 29 266                                   |                                     | 29 266                                                 |
| OON                                                           | 330                                      |                                     | 330                                                    |
| soc. a zdrav. pojištění                                       | 9 776                                    |                                     | 9 776                                                  |
| zákonné sociální náklady                                      | 1 838                                    | -297                                | 1 541                                                  |
| ostatní sociální náklady                                      | 124                                      |                                     | 124                                                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                                   | 1 342                                    | -75                                 | 1 267                                                  |
| Daně a poplatky                                               | 20                                       |                                     | 20                                                     |
| Ostatní náklady                                               | 602                                      | 1 855                               | 2 457                                                  |
| <b>Náklady celkem</b>                                         | <b>55 552</b>                            | <b>3 843</b>                        | <b>59 395</b>                                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                   | <b>-3 796</b>                            | <b>3 796</b>                        | <b>0</b>                                               |

Následující tabulka ukazuje plnění upraveného sestaveného rozpočtu za rok 2022.

# Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12. 2022

Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace

|                                                                           | Hlavní činnost             |                           |               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                           | Sestavený plán hospodaření | Upravený plán hospodaření | Skutečnost    | % S/UPH (SPH) <sup>2)</sup> |
| Výnosy za vlastní výroby                                                  | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Výnosy z prodeje služeb:                                                  | 25 666                     | 31 126                    | 31 873        | 102%                        |
| z toho:                                                                   |                            |                           |               |                             |
| 1. příspěvek na péči                                                      | 13 400                     | 16 300                    | 16 517        | 101%                        |
| 2. ubytování                                                              | 5 404                      | 6 415                     | 6 945         | 108%                        |
| 3. stravné - uživatelé                                                    | 4 420                      | 4 620                     | 4 870         | 105%                        |
| 4. stravné - zaměstnanci                                                  | 253                        | 510                       | 530           | 104%                        |
| 5. stravné - cizí strážníci                                               | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 6. fakultativní služby                                                    | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 7. regulační poplatky                                                     |                            |                           |               |                             |
| 8. ošetrovné                                                              |                            |                           |               |                             |
| 9. výnosy od ZP                                                           | 2 189                      | 3 281                     | 3 011         | 92%                         |
| 10. ostatní (doplatky za rod. přísl.)                                     | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Výnosy z pronájmu                                                         | 93                         | 93                        | 93            | 100%                        |
| Výnosy za prodané zboží                                                   | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Výnosy z prodeje materiálu                                                | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Ostatní výnosy                                                            | 11                         | 119                       | 260           | 218%                        |
| Použití fondů: 1. Fond investiční                                         | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 2. Fond rezervní                                                          | 120                        | 166                       | 105           | 63%                         |
| 3. Fond odměn                                                             | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 4. FKSP                                                                   | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| <b>Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :</b>               | <b>29 927</b>              | <b>27 891</b>             | <b>27 791</b> | <b>100%</b>                 |
| z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení (na ostat. čin.) | 6 700                      | 7 303                     | 7 303         | 100%                        |
| 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OSV                      | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV                     | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV z roku ....         | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 5. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 105                    | 4 989                      | 4 989                     | 4 989         | 100%                        |
| 6. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 101                    | 18 200                     | 15 148                    | 15 147        | 100%                        |
| 7. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC                                | 0                          | 413                       | 314           | 76%                         |
| 8. výnosy z přijatých transferů ze SR                                     | 0                          | 0                         | 0             | 0%                          |
| 9. výnosy z ostatních transferů                                           | 0                          | 0                         | 0             | 0%                          |
| Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů       | 38                         | 38                        | 38            | 100%                        |
| Jiné ostatní výnosy                                                       | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                      | <b>55 817</b>              | <b>59 395</b>             | <b>60 122</b> | <b>101%</b>                 |
| Spotřeba materiálu                                                        | 6 115                      | 6 269                     | 6 152         | 98%                         |
| <b>Spotřeba energie celkem:</b>                                           | <b>3 065</b>               | <b>3 065</b>              | <b>2 717</b>  | <b>89%</b>                  |
| z toho: 1. elektrické energie                                             | 1 685                      | 1 685                     | 1 521         | 90%                         |
| 2. plynu                                                                  | 1 380                      | 1 380                     | 1 196         | 87%                         |
| 3. ostatní                                                                | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| <b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:</b>                  | <b>173</b>                 | <b>185</b>                | <b>185</b>    | <b>100%</b>                 |
| z toho: 1. voda                                                           | 173                        | 185                       | 185           | 100%                        |
| 2. teplo                                                                  | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| 3. pára                                                                   | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Prodané zboží                                                             | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Aktivace dlouhodobého majetku                                             | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Aktivace oběžného majetku                                                 | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Změna stavu zásob vlastní výroby                                          | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Opravy a udržování                                                        | 1 288                      | 3 085                     | 3 569         | 116%                        |
| Cestovné                                                                  | 181                        | 181                       | 141           | 78%                         |
| Náklady na reprezentaci                                                   | 21                         | 21                        | 20            | 95%                         |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb                                       | 0                          | 0                         | 0             |                             |
| Ostatní služby                                                            | 1 841                      | 1 982                     | 1 796         | 91%                         |
| <b>Osobní náklady celkem</b>                                              | <b>40 862</b>              | <b>41 037</b>             | <b>40 865</b> | <b>100%</b>                 |
| z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků                | 23 191                     | 23 368                    | 23 832        | 102%                        |
| 2. zdravotní pracovníci                                                   | 5 483                      | 5 483                     | 4 971         | 91%                         |
| 3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP                       | 300                        | 300                       | 415           | 138%                        |
| 4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP                           | 115                        | 115                       | 48            | 42%                         |
| 5. OON                                                                    | 208                        | 330                       | 236           | 72%                         |
| 6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj. kromě ZP                   | 7 839                      | 7 923                     | 8 112         | 102%                        |
| 7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za ZP                 | 1 853                      | 1 853                     | 1 681         | 91%                         |
| 8. zákonné sociální náklady (bez ZP)                                      | 1 252                      | 1 044                     | 965           | 92%                         |
| 9. zákonné sociální náklady (zdravotnické pracovníky)                     | 498                        | 497                       | 483           | 97%                         |
| 10. jiné sociální náklady                                                 | 123                        | 124                       | 122           | 98%                         |
| odpisy dlouhodobého majetku                                               | 1 342                      | 1 268                     | 1 313         | 104%                        |
| Rezervy                                                                   | 0                          | 0                         |               |                             |
| Opravné položky                                                           | 0                          | 0                         |               |                             |
| náklady z DDHM                                                            | 750                        | 2 230                     | 3 027         | 136%                        |
| Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)                                 | 20                         | 6                         | 20            | 333%                        |
| Finanční náklady                                                          | 3                          | 3                         | 2             | 67%                         |
| Ostatní náklady                                                           | 156                        | 63                        | 59            | 94%                         |
| <b>Náklady celkem</b>                                                     | <b>55 817</b>              | <b>59 395</b>             | <b>59 866</b> | <b>101%</b>                 |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>256</b>    |                             |
| Daň z příjmů                                                              |                            |                           |               |                             |
| Dodatečné odvody daně z příjmů                                            |                            |                           |               |                             |
| Výsledek hospodaření po zdanění                                           |                            |                           |               |                             |
| <b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění</b>     |                            |                           |               |                             |
| <b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním</b>  |                            |                           |               |                             |

### III. 1 Výnosy

III. 1. 1 Podrobný rozpis všech výnosů, u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména:

Rozbor plných úhrad od uživatelů, tj. úhrad nákladů na stravu a ubytování v členění dle dalších faktorů ovlivňujících výši plné úhrady za pobyt v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění. – (viz příloha OSV).

#### V Ý N O S Y

Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace

|                                                                          | SÚ  | AÚ    | Hlavní činnost |               |                                                       |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |     |       | Skutečnost     |               | Upravený<br>rozpočet -<br>plán<br>hospodaření<br>2022 | % plnění<br>upraveného<br>rozpočtu -<br>plánu<br>hospodaření <sup>4)</sup> |
|                                                                          |     |       | 2021           | 2022          |                                                       |                                                                            |
| <b>Výnosy v tis.Kč</b>                                                   |     |       |                |               |                                                       |                                                                            |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                                 |     |       | <b>25 603</b>  | <b>31 978</b> | <b>31 221</b>                                         | <b>102%</b>                                                                |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků                                       | 601 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z prodeje služeb                                                  | 602 |       | 25 483         | 31 872        | 31 126                                                | 102%                                                                       |
| z toho:                                                                  |     |       |                |               |                                                       |                                                                            |
| 1. příspěvek na péči                                                     |     | 301   | 11 575         | 16 516        | 16 300                                                | 101%                                                                       |
| 2. ubytování                                                             |     | 302   | 5 328          | 6 945         | 6 415                                                 | 108%                                                                       |
| 3. stravné - uživatelé                                                   |     | 304   | 4 314          | 4 870         | 4 620                                                 | 105%                                                                       |
| 4. stravné - zaměstnanci                                                 |     | 305   | 328            | 530           | 510                                                   | 104%                                                                       |
| 5. stravné - cizí strážníci                                              |     | 306   | 5              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| 6. fakultativní služby                                                   |     | 307   | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| 7. příjmy od ZP                                                          |     | 320-5 | 3 933          | 3 011         | 3 281                                                 | 92%                                                                        |
| Výnosy z pronájmu                                                        | 603 | 331   | 120            | 106           | 95                                                    | 112%                                                                       |
| Výnosy z prodaného zboží                                                 | 604 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů                                           | 609 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
|                                                                          |     |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| <b>Ostatní výnosy</b>                                                    |     |       | <b>156</b>     | <b>249</b>    | <b>278</b>                                            | <b>90%</b>                                                                 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                        | 641 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Jiné pokuty a penále                                                     | 642 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z vyřazených pohledávek                                           | 643 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z prodeje materiálu                                               | 644 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku                                  | 645 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků                        | 646 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z prodeje pozemků                                                 | 647 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Čerpání fondů                                                            | 648 |       | 49             | 132           | 166                                                   | 80%                                                                        |
| Ostatní výnosy z činnosti                                                | 649 |       | 107            | 117           | 112                                                   | 104%                                                                       |
|                                                                          |     |       |                |               |                                                       |                                                                            |
| <b>Finanční výnosy</b>                                                   |     |       | <b>5</b>       | <b>103</b>    | <b>5</b>                                              | <b>2060%</b>                                                               |
| Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                                 | 661 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Úroky                                                                    | 662 |       | 5              | 103           | 5                                                     | 2060%                                                                      |
| Kursově zisky                                                            | 663 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 664 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Ostatní finanční výnosy                                                  | 669 |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
|                                                                          |     |       |                |               |                                                       |                                                                            |
| <b>Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státní</b> |     |       | <b>34 767</b>  | <b>27 791</b> | <b>27 891</b>                                         | <b>100%</b>                                                                |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů                 | 672 |       | 29 021         | 27 791        | 27 891                                                | 100%                                                                       |
| - dotace ministerstev                                                    |     | 320   | 5 746          | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| - příspěvek na provoz bez účelového určení                               |     | 510   | 6 200          | 7 303         | 7 303                                                 | 100%                                                                       |
| - příspěvek na provoz účelově určený - § 101a                            |     | 511   | 17 892         | 15 148        | 15 148                                                | 100%                                                                       |
| - příspěvek na provoz účelově určený - § 105                             |     | 515   | 4 911          | 4 989         | 4 989                                                 | 100%                                                                       |
| - dotace paliativní péče                                                 |     | 629   | 0              | 313           | 413                                                   |                                                                            |
| - časové rozlišení daru na DM                                            |     | 750   | 0              | 38            | 38                                                    |                                                                            |
| - výnosy z ostatních transferů                                           |     | 810   | 18             | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                        |     |       | 0              | 0             | 0                                                     | 0%                                                                         |
|                                                                          |     |       |                |               |                                                       |                                                                            |
| <b>Výnosy celkem:</b>                                                    |     |       | <b>60 531</b>  | <b>60 121</b> | <b>59 395</b>                                         | <b>101%</b>                                                                |

Výnosy se i přes skoro 3 milionový propad od MPSV povedlo udržet na stejné úrovni jako v roce 2021. To bylo zajištěno zvýšením úhrad za pobyt, péči a stravu a zvýšením příjmů za PnP. Tohoto úkolu se zhostili kvalitním způsobem naše sociální pracovníce. Tato opatření zajistili klidnou péči o naše klienty.

### III. 1. 2 Příspěvek na péči

- počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti

| Domov pro seniory 2022 - PnP |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| Stupeň závislosti            | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| IV.                          | 4    | 4      | 4     | 4      | 4      | 3        | 3     | 3    | 3     | 3        | 2        |
| III.                         | 6    | 6      | 6     | 6      | 7      | 7        | 8     | 7    | 7     | 7        | 7        |
| II.                          | 5    | 5      | 5     | 5      | 4      | 5        | 5     | 5    | 5     | 5        | 5        |
| I.                           | 2    | 2      | 2     | 2      | 2      | 2        | 1     | 2    | 2     | 2        | 2        |
| Bez příspěvku                | 0    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0        | 0     | 0    | 0     | 0        | 0        |

| Domov se zvláštním režimem 2022 - PnP |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|---------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| Stupeň závislosti                     | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| IV.                                   | 53   | 51     | 50    | 50     | 54     | 54       | 50    | 50   | 48    | 48       | 46       |
| III.                                  | 11   | 14     | 14    | 16     | 12     | 13       | 15    | 16   | 17    | 17       | 16       |
| II.                                   | 1    | 2      | 2     | 2      | 2      | 1        | 1     | 1    | 2     | 1        | 1        |
| I.                                    | 2    | 1      | 1     | 0      | 0      | 0        | 1     | 1    | 1     | 1        | 1        |
| Bez příspěvku                         | 0    | 0      | 1     | 0      | 0      | 0        | 1     | 0    | 1     | 1        | 4        |



### III. 1. 3 Tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče

**Domov Božice, p. o.**

#### Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2022

| Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2022 |            |                        |                  |             |                |                |          |          | celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|
| Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách                                                      | číslo kódu | VZP                    | ZPMV             | OZP         | VOZP           | ČPZP           | RBP      | ZP ŠKODA |                  |
| název kódu                                                                                                 |            | 111                    | 211              | 207         | 201            | 205            | 213      | 209      |                  |
| Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, adm. činnost                                                | 6611       | 2 640                  | 3 080            | 0           | 440            | 880            | 0        | 0        | 7 040            |
| Ošetřovatelská intervence                                                                                  | 6613       | 879 450                | 906 750          | 0           | 89 180         | 243 425        | 0        | 0        | 2 118 805        |
| Komplex - odběr biolog. materiálu ...                                                                      | 6621       | 140                    | 161              | 0           | 7              | 42             | 0        | 0        | 350              |
| Aplikace léčebné terapie ...                                                                               | 6623       | 36                     | 4                | 0           | 0              | 16             | 0        | 0        | 56               |
| Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...                                                         | 6625       | 0                      | 0                | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie                                                         | 6627       | 0                      | 0                | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Péče o ránu                                                                                                | 6629       | 82 861                 | 2 365            | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 85 226           |
| Komplex - klyzma, laváž, ošetření perm. katetrů ...                                                        | 6631       | 18 925                 | 1 925            | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 20 850           |
| Zavádění nasogastrické sondy                                                                               | 6633       | 0                      | 0                | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...                                                       | 6635       | 0                      | 15               | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 15               |
| Nácvik a zaučování aplikace inzulínu                                                                       | 6637       | 0                      | 0                | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Ošetření stomii                                                                                            | 6639       | 0                      | 0                | 0           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| Banifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.                                                         | 6645       | 19 446                 | 24 843           | 0           | 6 069          | 11 760         | 0        | 0        | 62 118           |
| provozu                                                                                                    | 6648       | 76 608                 | 81 616           | 0           | 9 904          | 24 688         | 0        | 0        | 192 816          |
| Banifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna                                                     | 6649       | 87 129                 | 90 006           | 0           | 8 820          | 24 255         | 0        | 0        | 210 210          |
| <b>Celkem tržby od zdravotní pojišťovny</b>                                                                |            | <b>1 085 123</b>       | <b>1 399 116</b> | <b>414</b>  | <b>142 703</b> | <b>384 107</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 011 462</b> |
| <b>vykazované výkony organizací</b>                                                                        |            | <b>1 167 235</b>       | <b>1 110 765</b> | <b>0</b>    | <b>114 420</b> | <b>305 066</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 697 486</b> |
| <b>rozdíl neproplacených výkonů</b>                                                                        |            | <b>-11 267</b>         | <b>-32 874</b>   | <b>-414</b> | <b>-1 966</b>  | <b>-8 876</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-55 397</b>   |
| <b>Počet zdravotnického personálu:</b>                                                                     | <b>8</b>   | <b>počet uživatelů</b> |                  | <b>87</b>   |                |                |          |          |                  |

Komentář - zda byl během roku nasmlouván pojišťovnou a proplácen nový kód za zdravotnické výkony

Hodnota bodu rok 2022

1,23 Kč

Redukce

0,92 Kč

### III. 1. 4 Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Název služby: Domov pro seniory

| Úhrada od uživatelů skutečnost 2021                             |                         | Úhrada od uživatelů skutečnost 2022                             |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| text                                                            | skutečnost k 31.12.2021 | text                                                            | skutečnost k 31.12.2022 | % vyjádření    |
| Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy                    | 1 942 888               | Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy                    | 2 082 266               | 107,17%        |
| Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu      | 66 559                  | Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu      | 119 788                 | 179,97%        |
| Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 5 547                   | Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 9 982                   | 179,97%        |
| Vratka za nepřítomnost                                          | 6 765                   | Vratka za nepřítomnost                                          | 25 434                  | 375,96%        |
| <b>Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem</b>             | <b>1 869 564</b>        | <b>Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem</b>             | <b>1 937 044</b>        | <b>103,61%</b> |
| Počet uživatelů se sníženou úhradou                             | 1                       | Počet uživatelů se sníženou úhradou                             | 1                       | 100,00%        |
| Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti                | 1                       | Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti                | 1                       | 100,00%        |
| Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti                | 4                       | Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti                | 6                       | 150,00%        |
| Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti                | 8                       | Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti                | 7                       | 87,50%         |
| Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti                | 3                       | Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti                | 2                       | 66,67%         |
| Průměrný důchod                                                 | 13385                   | Průměrný důchod                                                 | 14 775                  | 110,38%        |
| Stanovená kapacita zařízení                                     | 17                      | Stanovená kapacita zařízení                                     | 17                      | 100,00%        |
| Obloženost v %                                                  | 99,04                   | Obloženost v %                                                  | 99,13                   | 100,09%        |

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Název služby: Domov se zvláštním režimem

| Úhrada od uživatelů skutečnost 2021                                |                            | Úhrada od uživatelů skutečnost 2022                                |                            |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| text                                                               | skutečnost<br>k 31.12.2021 | text                                                               | skutečnost<br>k 31.12.2022 | %<br>vyjádření |
| Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy                       | 7 961 495                  | Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy                       | 9 498 196                  | 119,30%        |
| Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu         | 196 714                    | Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu         | 450 134                    | 228,83%        |
| Měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 16 393                     | Měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 37 512                     | 228,83%        |
| Vratka za nepřítomnost                                             | 12 819                     | Vratka za nepřítomnost                                             | 23 436                     | 182,82%        |
| <b>Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem</b>                | <b>7 751 962</b>           | <b>Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem</b>                | <b>9 024 626</b>           | <b>116,42%</b> |
| Počet uživatelů se sníženou úhradou                                | 13                         | Počet uživatelů se sníženou úhradou                                | 5                          | 38,46%         |
| Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti                   | 3                          | Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti                   | 1                          | 33,33%         |
| Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti                   | 1                          | Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti                   | 1                          | 100,00%        |
| Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti                   | 17                         | Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti                   | 16                         | 94,12%         |
| Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti                   | 43                         | Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti                   | 47                         | 109,30%        |
| Průměrný důchod                                                    | 14 600                     | Průměrný důchod                                                    | 14 888                     | 101,97%        |
| Stanovená kapacita zařízení                                        | 70                         | Stanovená kapacita zařízení                                        | 70                         | 100,00%        |
| Obloženost v %                                                     | 97,11                      | Obloženost v %                                                     | 97,39                      | 100,29%        |

III. 1. 5 Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období

Vzhledem k tomu, že je patrný nástup ročníků, kteří nemají zajištěny finanční prostředky pro dostatečné zajištění v důchodovém věku, tak se tahle záležitost projevila i v celkových nedoplatecích na ubytování a stravě. Tyto položky bohužel vzrostly o 100% na skoro dvojnásobek.

DZR – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 48.532,- Kč

DS – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 10.317,- Kč

Celkem jsme díky nedostatečnému krytí nebyli schopni vybrat v roce 2022 **582.382,- Kč**.

### III. 2. Náklady

#### N Á K L A D Y

| Název organizace: Domov Božice,         |     |     | H l a v n í   č i n n o s t |              |                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         | SÚ  | AÚ  | Skutečnost                  |              | Upravený<br>rozpočet -<br>plán<br>hospodaření 2022 | % plnění<br>upraveného<br>rozpočtu -<br>plánu<br>hospodaření <sup>4)</sup> |
|                                         |     |     | 2021                        | 2022         |                                                    |                                                                            |
| <b>Náklady v tis.Kč</b>                 |     |     |                             |              |                                                    |                                                                            |
| <b>Spotřebované nákupy</b>              |     |     | <b>7 045</b>                | <b>9 054</b> | <b>9 519</b>                                       | <b>95,12%</b>                                                              |
| Spotřeba materiálu                      | 501 |     | 5 209                       | 6 152        | 6 269                                              | 98,13%                                                                     |
| - ostatní                               |     | 300 | 0                           | 6            | 70                                                 | 8,57%                                                                      |
| - paliativní péče                       |     | 307 | 0                           | 28           | 16                                                 | 175,00%                                                                    |
| - nádobí a drobný majetek               |     | 310 | 69                          | 99           | 116                                                | 85,34%                                                                     |
| - kancelářské potřeby                   |     | 320 | 232                         | 275          | 346                                                | 79,48%                                                                     |
| - knihy, učebnice                       |     | 325 | 0                           | 11           | 16                                                 | 68,75%                                                                     |
| - ochranné pomůcky                      |     | 330 | 154                         | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
| - prádlo, obuv                          |     | 350 | 106                         | 300          | 378                                                | 79,37%                                                                     |
| - čisticí, dezinfekční prostředky       |     | 360 | 583                         | 509          | 364                                                | 139,84%                                                                    |
| - prací prostředky                      |     | 361 | 0                           | 208          | 280                                                | 74,29%                                                                     |
| - pohonné hmoty                         |     | 370 | 20                          | 47           | 50                                                 | 94,00%                                                                     |
| - materiál pro údržbu                   |     | 380 | 113                         | 255          | 158                                                | 161,39%                                                                    |
| - materiál pro ergoterapii              |     | 390 | 33                          | 72           | 106                                                | 67,92%                                                                     |
| - potraviny                             |     | 400 | 2 974                       | 3 873        | 3 849                                              | 100,62%                                                                    |
| - zdravotní materiál                    |     | 700 | 684                         | 148          | 150                                                | 98,67%                                                                     |
| - Delikomát                             |     | 800 | 17                          | 28           | 23                                                 | 121,74%                                                                    |
| - DDHM do dolní hranice                 |     | 930 | 224                         | 293          | 347                                                | 84,44%                                                                     |
| Spotřeba energie                        | 502 |     | 1 701                       | 2 717        | 3 065                                              | 88,65%                                                                     |
| - elektrická energie                    |     | 300 | 969                         | 1 521        | 1 685                                              | 90,27%                                                                     |
| - plyn na topení                        |     | 400 | 732                         | 1 196        | 1 380                                              | 86,67%                                                                     |
| Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek | 503 | 300 | 135                         | 185          | 185                                                | 100,00%                                                                    |
| Prodané zboží                           | 504 |     | 0                           | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
| Aktivace dlouhodobého majetku           | 506 |     | 0                           | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
| Aktivace oběžného majetku               | 507 |     | 0                           | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
| Změna stavu zásob vlastní výroby        | 508 |     | 0                           | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
|                                         |     |     |                             |              |                                                    |                                                                            |
| <b>Služby</b>                           |     |     | <b>5 434</b>                | <b>5 526</b> | <b>5 269</b>                                       | <b>104,88%</b>                                                             |
| Opravy a udržování                      | 511 |     | 3 648                       | 3 569        | 3 085                                              | 115,69%                                                                    |
| - stavební                              |     | 301 | 3 364                       | 3 134        | 2 712                                              | 115,56%                                                                    |
| - dopravní prostředky                   |     | 302 | 0                           | 5            | 21                                                 | 23,81%                                                                     |
| - stroje a zařízení                     |     | 303 | 284                         | 430          | 347                                                | 123,92%                                                                    |
| - údržba zahrady                        |     | 304 | 0                           | 0            | 5                                                  | 0,00%                                                                      |
| Cestovné                                | 512 | 330 | 62                          | 141          | 181                                                | 77,90%                                                                     |
| Náklady na reprezentaci                 | 513 | 330 | 52                          | 20           | 21                                                 | 95,24%                                                                     |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb     | 516 |     | 0                           | 0            | 0                                                  | 0,00%                                                                      |
| Ostatní služby                          | 518 |     | 1 672                       | 1 796        | 1 982                                              | 90,62%                                                                     |
| - bankovní poplatky                     |     | 300 | 27                          | 27           | 28                                                 | 96,43%                                                                     |
| - údržba software                       |     | 310 | 453                         | 559          | 580                                                | 96,38%                                                                     |
| - ergoterapie                           |     | 390 | 16                          | 51           | 30                                                 | 170,00%                                                                    |

|                                            |     |     |               |               |               |                |
|--------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| - telefonní poplatky - pevná linka         |     | 400 | 11            | 8             | 9             | 88,89%         |
| - telefonní poplatky - mobilní telefon     |     | 410 | 36            | 33            | 35            | 94,29%         |
| - internet                                 |     | 420 | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| - poštovné                                 |     | 430 | 13            | 11            | 13            | 84,62%         |
| - koncesní poplatky                        |     | 440 | 58            | 58            | 60            | 96,67%         |
| - propagační a reklamní činnost            |     | 500 | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| - revize BOZP a PO                         |     | 530 | 260           | 168           | 268           | 62,69%         |
| - stočné                                   |     | 610 | 197           | 179           | 179           | 100,00%        |
| - nájemné                                  |     | 620 | 63            | 12            | 0             | 0,00%          |
| - ostatní služby                           |     | 740 | 2             | 0             | 0             | 0,00%          |
| - komunální odpad                          |     | 750 | 219           | 217           | 225           | 96,44%         |
| - nebezpečný odpad                         |     | 770 | 16            | 17            | 27            | 62,96%         |
| - poradenská služba                        |     | 800 | 127           | 218           | 260           | 83,85%         |
| - členské příspěvky                        |     | 830 | 4             | 4             | 4             | 100,00%        |
| - ostatní služby                           |     | 900 | 168           | 224           | 220           | 101,82%        |
| - paliativní péče                          |     | 907 | 2             | 10            | 44            | 22,73%         |
| <b>Osobní náklady</b>                      |     |     | <b>44 601</b> | <b>40 865</b> | <b>41 036</b> | <b>99,58%</b>  |
| Mzdové náklady                             | 521 |     | 31 590        | 29 502        | 29 595        | 99,69%         |
| - hrubé mzdy                               |     | 301 | 30 976        | 28 803        | 28 851        | 99,83%         |
| - OON                                      |     | 302 | 66            | 236           | 329           | 71,73%         |
| - náhrada za dočasnou pracovní neschopnost |     | 303 | 548           | 463           | 415           | 111,57%        |
| Zákonné sociální pojištění                 | 524 |     | 10 455        | 9 793         | 9 776         | 100,17%        |
| - zdravotní pojištění                      |     | 310 | 2 532         | 2 601         | 2 597         | 100,15%        |
| - sociální pojištění                       |     | 320 | 7 923         | 7 192         | 7 179         | 100,18%        |
| Jiné sociální pojištění                    | 525 | 301 | 130           | 122           | 124           | 98,39%         |
| Zákonné sociální náklady                   | 527 |     | 2 426         | 1 448         | 1 541         | 93,96%         |
| - základní příděl do FKSP                  |     | 301 | 629           | 585           | 589           | 99,32%         |
| - preventivní péče                         |     | 303 | 43            | 41            | 48            | 85,42%         |
| - ochranné osobní pracovní prostředky      |     | 304 | 1 344         | 141           | 180           | 78,33%         |
| - náklady na vzdělávání                    |     | 306 | 214           | 324           | 320           | 101,25%        |
| - ostatní sociální náklady                 |     | 308 | 196           | 187           | 180           | 103,89%        |
| - náklady paliativní péče                  |     | 607 | 0             | 170           | 224           | 75,89%         |
| Jiné sociální náklady                      | 528 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
|                                            |     |     |               |               |               | 0,00%          |
| <b>Daně a poplatky</b>                     |     |     | <b>11</b>     | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>100,00%</b> |
| Daň silniční                               | 531 | 300 | 6             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Daň z nemovitostí                          | 532 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Jiné daně a poplatky                       | 538 |     | 5             | 6             | 6             | 100,00%        |
|                                            |     |     |               |               |               |                |
| <b>Ostatní náklady</b>                     |     |     | <b>47</b>     | <b>45</b>     | <b>46</b>     | <b>97,83%</b>  |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení          | 541 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Jiné pokuty a penále                       | 542 |     | 0             | 1             | 1             | 100,00%        |
| Dary a jiná bezúplatná předání             | 543 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Prodaný materiál                           | 544 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Manka a škody                              | 547 |     | 3             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Tvorba fondů                               | 548 |     | 0             | 0             | 0             | 0,00%          |
| Ostatní náklady z činnosti                 | 549 |     | 44            | 44            | 45            | 97,78%         |
|                                            |     |     |               |               |               |                |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>   |     |     | <b>3 242</b>  | <b>4 350</b>  | <b>3 517</b>  | <b>123,68%</b> |

|                                         |     |       |               |               |               |                 |
|-----------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 551 | 301-2 | 1 078         | 1 313         | 1 267         | 103,63%         |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek     | 552 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek       | 553 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Prodané pozemky                         | 554 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Tvorba a zúčtování rezerv               | 555 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Tvorba a zúčtování opravných položek    | 556 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Náklady z vyřazených pohledávek         | 557 |       | 10            | 10            | 20            | 0,00%           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 |       | 2 154         | 3 027         | 2 230         | 135,74%         |
| <b>Finanční náklady</b>                 |     |       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>0,00%</b>    |
| Prodané cenné papíry a podíly           | 561 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Úroky                                   | 562 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Kurzové ztráty                          | 563 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou    | 564 |       | 0             | 0             | 0             | 0,00%           |
| Ostatní finanční náklady                | 569 |       | 0             | 0             | 1             | 0,00%           |
| <b>Daň z příjmů</b>                     |     |       | <b>1</b>      | <b>20</b>     | <b>1</b>      | <b>2000,00%</b> |
| Daň z příjmů                            | 591 |       | 1             | 20            | 1             | 0,00%           |
| Dodatečné odvody daně z příjmů          | 595 |       |               |               |               | 0,00%           |
| <b>Náklady celkem:</b>                  |     |       | <b>60 381</b> | <b>59 866</b> | <b>59 395</b> | <b>100,79%</b>  |

### III. 2. 1 Podrobný rozpis čerpání nákladů

#### Opravy a udržování

0301 Opravy budov - elektro, malování, opravy, odstranění havarijních stavů, opravy podlah, vodoinstalace – 3.133.579,90 Kč

0302 Dopravní prostředky – opravy a udržování - 5.395,27

0303 Stroje a přístroje – 429.808,67 Kč

**Celkem – 3.568.783,84 Kč**

V roce 2022 byla dokončena obměna svítidel za LED svítidla s možností regulace světelného toku a byl tak dokončen další krok ke snížení spotřeby elektrické energie. Byly provedeny opravy na předvedeném majetku z S-Centra.

### III. 2. 2 Náklady vynaložené na transformaci sociálních služeb

V roce 2022 neprobíhala v příspěvkové organizaci transformace služeb.

### III. 2. 3 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů

V roce 2022 probíhalo čerpání „Dotace pro podporu paliativní péče“. Veškerá školení tedy byla účtována jako zákonné sociální náklady. Díky výrazné inflaci se citelně zvýšili náklady na potraviny. Po třech letech stálým nákladů jsme zaznamenali skoro 30% nárůst. V energetické krizi se projeví i vysoké ceny energií, které na základě uzavřeného výběrového řízení společností CEJZA budou tvrdým oříškem i pro rok 2023.

Např.

SÚ 501 AÚ 400 – potraviny – 3.872.949,49 Kč

SÚ 502 AÚ 300 – spotřeba el. energie – 1.521.122,76 Kč

SÚ 502 AÚ 400 – spotřeba plynu – 1.195.982,40 Kč

Snížila se spotřeba ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu

SÚ 527 AÚ 360 – čisticí a desinfekční prostředky – 141.038,87 Kč

SÚ 501 AÚ 700 – zdravotnický materiál – 144.729,77 Kč

Díky zaúčtování příjmu majetku z S-Centra Hodonín se zvýšili náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku.

SÚ 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku – 3.522.989,29 Kč

Pokračovala obměna vybavení pro klienty, a to konkrétně se pokračovalo se v obměně mechanických pečovatelských lůžek za elektricky polohovatelné, zejména s ohledem na zhoršující se stav klientů v oddělení pro zvláštní režim. Proběhla obměna zastaralého hardwarového vybavení, organizace se dovybavila jídelními stolky pro klienty, led lampičkami pro klienty a obdobné nákupy.

### III. 2. 4 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

#### **Nákladovost na jedno lůžko**

domov pro seniory

$11.441.927,56 : 17 = 671\,289,86 \text{ Kč}$

Nákladovost na jedno lůžko po zaokrouhlení je u této služby 671 290,00 Kč.

domov se zvláštním režimem

$48.919.831,10 : 70 = 698.854,73 \text{ Kč}$

Nákladovost na jedno lůžko po zaokrouhlení je u této služby 698.855,00 Kč.

### **III. 3. Finanční majetek**

#### **III. 3. 1 Uvedení stavů na bankovních účtech**

V roce 2020 byl založen třetí účet pro účely sociálních pracovníků, ze kterého organizace zřídila spořicí účet s 4% úročením a tím získala další zdroj financování služby.

Ke dni 31.12.2021 stav 8.017.020,64 Kč.

Běžný účet č. 2020283/0300, včetně spořicího účtu vedený u ČSOB, stav k 31. 12. 2022 na účtu dle výpisu byl 8.713.065,29 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

Účet k FKSP č. 2020291/0300, vedený u ČSOB, stav k 31. 12. 2021 na účtu dle výpisu byl 112.607,82 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

### **III. 4. Pohledávky a závazky**

III. 4. 1 Uvedení pohledávek a závazků organizace, komentář k pohledávkám či závazkům po datu splatnosti se zdůvodněním příčiny jejich neuhrazení, způsob a stav vymáhání pohledávek.

### Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2022

Název organizace: Domov Božice, p. o.

Načítá organizaci: Domov Dobruška, p. o.

| Pohledávky                   |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           | v Kč |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Syntetický i analytický účet | Celkem     | Do data splatnosti | Po datu splatnosti   |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    | Celkem po splatnosti | 0-30 dnů po splatnosti | 31-60 dnů po splatnosti | 61-90 dnů po splatnosti | 91-180 dnů po splatnosti | 181-360 dnů po splatnosti | nad 360 dnů po splatnosti |      |
| 3110000                      | 13 248,42  | 13 248,42          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3110320                      | 95 000,00  | 95 000,00          |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
| 3110321                      | 12 740,34  | 12 740,34          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3110322                      | 30 726,63  | 30 726,63          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3110323                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3110325                      | 111 585,60 | 111 585,60         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3140100                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3140200                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3140300                      | 120 610,00 | 120 610,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3140400                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3770200                      | 223 027,00 | 223 027,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 170 466,00              | 4 490,00                 | 22 786,00                 | 25 285,00                 |      |
| 3480200                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
| 3890320                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
|                              |            |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |      |
| Celkem                       | 606 937,99 | 606 937,99         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 170 466,00              | 4 490,00                 | 22 786,00                 | 25 285,00                 |      |

| Z á v a z k y                | v tis. Kč    |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |
|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Syntetický i analytický účet | Celkem       | Do data splatnosti | Po datu splatnosti   |                        |                         |                         |                          |                           |                           |
|                              |              |                    | Celkem po splatnosti | 0-30 dnů po splatnosti | 31-60 dnů po splatnosti | 61-90 dnů po splatnosti | 91-180 dnů po splatnosti | 181-360 dnů po splatnosti | nad 360 dnů po splatnosti |
| 3210010                      | 1 889 365,30 | 1 889 365,30       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3210020                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3310000                      | 1 889 365,30 | 1 889 365,30       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3310100                      | 8 638,00     | 8 638,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3330100                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3360100                      | 599 653,00   | 599 653,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3360200                      | 157 199,00   | 157 199,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3370100                      | 217 614,00   | 217 614,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3370110                      | 108 840,00   | 108 840,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3420010                      | 177 692,00   | 177 692,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3420100                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3740621                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3780200                      | 62 749,00    | 62 749,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |              |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |
|                              |              |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |
|                              |              |                    |                      |                        |                         |                         |                          |                           |                           |
| Celkem                       | 5 111 115,60 | 5 111 115,60       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |

Veškeré pohledávky byly odsouhlaseny a souhlasí se stavem účetnictví. Pohledávky za klienty, které jsou již nevymahatelné, čekají na rozhodnutí buď soudu nebo notáře na jejich vyřízení. U těchto pohledávek bohužel nebude možnost jejich vymožení z důvodu úmrtí klienta a budou muset být v následujících obdobích odepsány jako nevymahatelné.



### III. 4. 2 Přehled soudních sporů a mimosoudních vyrovnání

V roce 2022 neměla příspěvková organizace žádná soudní, ani mimosoudní vyrovnání.

### III. 4. 3 Samostatně uvést pohledávky, u kterých organizace upustila od vymáhání, včetně uvedení důvodu

V roce 2022 provedla organizace vyřazení pohledávek za klienty ve výši 10.026,00 Kč. Tyto pohledávky na základě soudních rozhodnutí nebylo možno vymáhat. Jedná se o pohledávky za zesnulými klienty.

### III. 4. 4 Informace o přijatých bankovních úvěrech s uvedením důvodu jejich sjednání

V roce 2022 příspěvková organizace nežádala o žádný bankovní úvěr. Pouze provedla průzkum trhu, za jakých podmínek by bylo možné čerpat investiční úvěr na pořízení ekologického automobilu hrazeného z evropských fondů ROP na období roků 2023 - 2025.

## III. 5. Dotace a příspěvky

### III. 5. 1 Přehled dotací a příspěvků

| Poskytovatel<br>dotace/příspěvku | Dotace/příspěvek<br>účelová/neúčelová | Účel<br>Dotace/příspěvku               | I/P | Poskytnutá<br>částka<br>v Kč | Vyčerpaná<br>částka<br>v Kč |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|
| JMK                              | N                                     | Bezúčelový příspěvek zřizovatele       | P   |                              | 7 303 000,00                |
| JMK                              | Ú                                     | Účelová dotace podle § 101a            | P   | 15 147 500,00                | 15 147 500,00               |
| JMK                              | Ú                                     | Účelová dotace podle § 105             | P   | 4 989 100,00                 | 4 989 100,00                |
| JMK                              | Ú                                     | Účelová dotace Paliativní pče rok 2022 | P   | 413 438,00                   | 313 751,00                  |

Díky nejasnému vypsání dotačního titulu na paliativní péči se nepodařilo celou přidělenou částku vyčerpat.

### III. 6. Investice

#### III. 6. 1 Informace o probíhajících (nedokončených) investičních akcích

(částky, komentář průběhu akce)

| Poskytovatel<br>dotace/příspěvku | Dotace/příspěvek<br>účelová/neúčelová | Účel<br>Dotace/příspěvku                                   | I/P | Poskytnutá<br>částka<br>v Kč | Vyčerpaná<br>částka<br>v Kč |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|
| JMK                              | Ú                                     | Rekonstrukce střechy na kůrem                              | I   | 1 850 000,00                 | 400 000,00                  |
| JMK                              | Ú                                     | Výstava plošiny pro imobilní klienty a návštěvy            | I   | 2 120 000,00                 | 2 112 879,65                |
| JMK                              | Ú                                     | Rekonstrukce výtahu - hlavní (velký)                       | I   | 1 900 000,00                 | 0,00                        |
| JMK                              | Ú                                     | Rekonstrukce hromosvodu - havarijní stav                   | I   | 1 440 000,00                 | 1 150 000,00                |
| JMK                              | Ú                                     | Nákup dodávkového automobilu                               | I   | 1 250 000,00                 | 721 000,00                  |
| JMK                              | Ú                                     | Architektonická studie                                     | I   | 300 000,00                   | 300 000,00                  |
| PO                               | Ú                                     | Rekonstrukce kanceláře na koupelnu + pokoj pro klienty     | I   | 345 000,00                   | 344 700,11                  |
| PO                               | Ú                                     | Rozšíření vjezdu do areálu el. brány                       | I   | 610 000,00                   | 0,00                        |
| PO                               | Ú                                     | Rekonstrukce části aktivizace na šatnu kuchyňského provozu | I   | 736 000,00                   | 0,00                        |
| Celkem                           |                                       |                                                            |     | 10 551 000,00                | 5 028 579,76                |

Stále probíhá investiční akce z roku 2018 – rekonstrukce střechy nad kůrem. Již se podařilo vysoutěžit společnost, která bude rekonstrukci realizovat a již proběhla první jednání o realizaci. Investiční akce rekonstrukce velkého výtahu stále probíhá, bohužel je zde velký předpoklad podfinancování celé akce a jejího odložení. Realizace dvou investičních akcí hrazené organizací se přesunuly na počátek roku 2023. Tyto se podaří, i přes 100% navýšení stavebních prací, dokončit.

#### III. 6. 2 Informace o akcích v příslušném roce ukončených

Při všech investičních akcích byly dodrženy stanovené parametry, všechny byly v řádném termínu vyúčtovány zřizovateli.

|                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Výstava plošiny pro imobilní klienty a návštěvy        | 2 120 000,00 | Realizováno |
| Nákup dodávkového automobilu                           | 1 250 000,00 | Realizováno |
| Rekonstrukce kanceláře na koupelnu + pokoj pro klienty | 345 000,00   | Realizováno |
| Rekonstrukce hromosvodu - havarijní stav               | 1 440 000,00 | Realizováno |

## **IV. Autoprovoz**

### **IV. 1 Typ vozidla, rok výroby, pořízení, počty ujetých kilometrů jednotlivých vozidel za dané období celkem**

Citroen Berlingo rok výroby 2002, najel v roce 2022 – 6 km s průměrnou spotřebou 16,66 l /100 km. Automobil byl vyřazen z majetku organizace.

Citroen Berlingo rok výroby 2022, najel v roce 2022 – 2 757 km s průměrnou spotřebou 6,22 l /100km.

Ford Custom rok výroby 2015, najel v roce 2022 – 2 514 km se spotřebou 9,6 l/100 km.

Škoda Octavie rok výroby 2019, najela v roce 2022 – 10 289 km s průměrnou spotřebou 6,0 l/100 km.

### **IV. 2 Spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuálně skupin vozidel**

Citroen Berlingo - průměrná spotřeba 6,22 l/100 km.

Ford Custom - průměrná spotřeba 9,6 l/100 km.

Škoda Octavie - průměrná spotřeba 6,0 l/100 km.

### **IV. 3 Využití vozidel, opravy, dovybavení apod.**

Využití vozidel: zajištění potřeb klientů – přeprava klientů k lékaři, dovoz léků, banka ČSOB, služební cesty.

Provoz zařízení: zajištění nákupů, vyřizování na úřadech, školení zaměstnanců, banka ČSOB a jiné.

24.06.2022 byl zapsán zánik vozidla Citroen Berlingo SPZ 1B6 3425 v registru silničních vozidel. Vozidlo bylo převzato do zařízení ke sběru autovraků.

## V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

### V. 1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku dle analytických účtů, stav k počátku období, přírůstky, úbytky a stav ke konci sledovaného období

Změny stavu dlouhodobého majetku

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

PZ 66 421,00 Kč

Bez pohybu

KZ 66 421,00 Kč

#### 018 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 66.421,00 Kč

021 Stavby

021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu

PZ 36 778 503,35 Kč

Pořízení 1 208 021,25 Kč

KZ 37 986 524,60 Kč

Zařazena do užívání nová kancelář sociálních pracovníků a rekonstrukce hromosvodu na hlavní budově

021 0300 Stavby – jiné nebytové domy a nebytové jednotky

PZ 4 158 419,82 Kč

Pořízení 287 773,71 Kč

KZ 4 446 193,53 Kč

Zařazena do užívání rekonstrukce hromosvodu na správní budově

021 0500 Stavby – jiné inženýrské sítě

PZ 5 644 496,16 Kč

Bez pohybu

KZ 5 644 496,16 Kč

021 0600 Stavby – ostatní stavby

PZ 4 690 996,02 Kč

Pořízení 2 112 879,65 Kč

Vyřazení 17 612,00 Kč

KZ 6 786 263,67 Kč

Zařazení Plošiny pro imobilní klienty do užívání v 5/2022 + Vyřazení dlouhodobého majetku z užívání - ocelový přístřešek z roku 1972

## **021 Stavby celkem 51 272 415,35 Kč**

### 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

#### 022 0010 Dopravní prostředky

PZ 1 853 748,00 Kč

Pořízení 725 730,00 Kč

Vyřazení 545 957,00 Kč

KZ 2 033 521,00 Kč

Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - automobil Citroen Berlingo + Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence - automobil Citroen Berlingo

#### 022 0200 Inventář

PZ 1 768 236,07 Kč

Pořízení 253 278,00 Kč

KZ 1 768 236,07 Kč

Zařazení převzatých postelí do majetku PO Božice

#### 022 0300 Samostatné movité věci - nebytové domy

PZ 440 421,40 Kč

Bez pohybu

KZ 440 421,40 Kč

#### 022 0400 Samostatné movité věci - pracovní stroje

PZ 663 500,15 Kč

Vyřazení 49 326,00 Kč

KZ 614 174,15 Kč

#### 022 0601 Samostatné movité věci - kuchyň

PZ 2 669 385,94 Kč

Vyřazení 344 762,80 Kč

KZ 2 324 623,14 Kč

Vyřazení dlouhodobého majetku - Pec CONVOTHERM

022 0602 Samostatné movité věci - prádelna

|    |                 |
|----|-----------------|
| PZ | 1 921 464,49 Kč |
|    | Bez pohybu      |
| KZ | 1 921 464,49 Kč |

022 0700 Samostatné movité věci – zdravotní přístroje

|    |                 |
|----|-----------------|
| PZ | 1 223 377,50 Kč |
|    | Bez pohybu      |
| KZ | 1 223 377,50 Kč |

**022 Celkem Samostatné movité věci 10 579 095,75 Kč.**

025 Pěstitelské celky trvalých porostů

|    |             |
|----|-------------|
| PZ | 3 405,00 Kč |
|    | Bez pohybu  |
| KZ | 3 405,00 Kč |

**025 Celkem Pěstitelské celky trvalých porostů 3 405,00 Kč.**

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

|          |                  |
|----------|------------------|
| PZ       | 16 303 306,39 Kč |
| Pořízení | 3 523 409,29 Kč  |
| Vyřazení | 981 392,91 Kč    |
| KZ       | 18 845 403,77 Kč |

Drobný majetek se průběžně dokupuje a starý se nabízí ostatním příspěvkovým organizacím  
JmK

**028 Celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek 18 845 403,77 Kč.**

031 Pozemky

031 0400 Pozemky – zastavěná plocha

|    |               |
|----|---------------|
| PZ | 117 698,00 Kč |
|    | Bez pohybu    |
| KZ | 117 698,00 Kč |

031 0500 Pozemky – ostatní plocha

|    |         |
|----|---------|
| PZ | 0,00 Kč |
|----|---------|

Pořízení 1 652 660,00 Kč  
KZ 1 652 660,00 Kč  
JmK koupil pozemek, který byl v držení řádových sester.

**031 Celkem Pozemky 1 770 358,00 Kč.**

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

PZ 2 203 024,65 Kč  
Přírůstek 2 341 639,96 Kč  
Úbytek 4 334 404,61 Kč  
KZ 210 260,00 Kč

**V. 2 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vyřazeného majetku za sledované období (vyjma drobného dlouhodobého majetku)**

Pořizovaný majetek

021 0200 – Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu

Nová kancelář sociálních pracovníků 344 700,11 Kč

Rekonstrukce hromosvodu na hlavní budově 863 321,14 Kč

021 0300 Stavby – jiné nebytové domy a nebytové jednotky

Rekonstrukce hromosvodu na správní budově 287 773,71 Kč

021 0600 – Stavby – ostatní stavby

Plošina pro imobilní klienty 2 112 879,65 Kč

Vyřazení ocelového přístřešku 17 612,00 Kč

022 0010 Dopravní prostředky

Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - automobil Citroen Berlingo 725 730,00 Kč

Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence - automobil Citroen Berlingo 545 957,00 Kč

022 0200 - Samostatné movité věci – inventář

Zařazení převzatých postelí do majetku PO Božice z S Centrum Hodonín 253 278,00 Kč

022 0601 - Samostatné movité věci – kuchyň vybavení

Vyřazení dlouhodobého majetku - Pec CONVOTHERM 344 762,80 Kč

### **V. 3 U bezúplatně převedeného majetku uvést, komu byl převeden**

V roce 2022 proběhl bezúplatný převod majetku od S-Centra Hodonín v celkové výši 760 104,00 Kč.

Postele - dlouhodobý majetek - 253 278,00

Dlouhodobý drobný majetek - 496 101,00

Podrozvahový majetek - 10 725,00

### **V. 4 Přehled veškerých platných nájemních smluv nemovitého majetku ve správě, včetně dodatků – s uvedením nájemce a výše nájemného za sledované období**

1. Nájemní smlouva s firmou Poda, a. s. – uzavřená dne 20.8.2019 na dobu neurčitou, nájem 15 000,- Kč ročně a zdarma internetové připojení.

2. Nájemní smlouva s O2 uzavřená 1.8.2016 do 19.9.2025 – nájem 31.652,- Kč a paušál za služby 60.000,- Kč ročně.

### **V. 5 Přehled veškerých uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku**

Organizace během roku převzala dříve zapůjčený majetek od S-Centra Hodonín na základě předávacích protokolů.

Jiné zápůjčky organizace neměla.

V rámci převedení pozemků od ÚPZSVVM uhradila organizace nájem za část pozemků ve výši 11 873,00 Kč po dohodě s právním oddělením zřizovatele.

### **V. 6 Informace o škodách vzniklých na majetku a jejich řešení**

V roce 2022 nedošlo k žádným vážným škodám ani k plnění od pojišťoven.



## VI. Peněžní fondy

### VI. 1 Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů (příloha Zásad č. 14) vč. komentáře

| Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2022 k 31.12.2022 |                                                                                                                                                              |                      |             |                                                                     |             |             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace              |                                                                                                                                                              |                      |             |                                                                     |             |             |               |                |
| v tis. Kč                                                           |                                                                                                                                                              |                      |             |                                                                     |             |             |               |                |
| stav k 1.1.                                                         | tvorba                                                                                                                                                       |                      |             | čerpání                                                             |             |             | stav k 31.12. | bankovní krytí |
|                                                                     |                                                                                                                                                              | plán                 | skutečnost  |                                                                     | plán        | skutečnost  |               |                |
|                                                                     | příděl z odpisů z DHM a DNM                                                                                                                                  | 1342                 | 1275        | pořízení dlouhodobého majetku                                       | 1250        | 727         |               |                |
|                                                                     | inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                                        | 3950                 | 1550        | úhrada investičních úvěrů nebo půjček                               | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | inv. dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                                                    | 0                    | 0           | rekonstrukce a modernizace (technické zhodnocení)                   | 5905        | 1745        |               |                |
|                                                                     | výnos z prodeje DHM (vlastního)                                                                                                                              | 0                    | 0           | údržba a opravy majetku                                             | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | převod z fondu rezervního                                                                                                                                    | 0                    | 300         | odvod do rozpočtu zřizovatele                                       | 1550        | 2232        |               |                |
|                                                                     | peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                                  | 0                    | 0           | jiné použití                                                        | 0           | 0           |               |                |
| <b>Fond investic</b>                                                | <b>3477</b>                                                                                                                                                  | <b>celkem tvorba</b> | <b>5292</b> | <b>celkem čerpání</b>                                               | <b>8705</b> | <b>4704</b> | <b>1898</b>   | <b>1898</b>    |
| stav k 1.1.                                                         | tvorba                                                                                                                                                       |                      |             | čerpání                                                             |             |             | stav k 31.12. | bankovní krytí |
|                                                                     |                                                                                                                                                              | plán                 | skutečnost  |                                                                     | plán        | skutečnost  |               |                |
|                                                                     | příděl ze zlepš. výsl. hospod.                                                                                                                               | 150                  | 150         | další rozvoj své činnosti                                           | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. | 0                    | 0           | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady         | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | peněžní dary                                                                                                                                                 | 230                  | 86          | úhrada případných sankcí                                            | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |             | úhrada ztráty za předchozí léta                                     | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |             | převod do fondu investic                                            | 450         | 300         |               |                |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |             | použití peněžních darů                                              | 350         | 132         |               |                |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |             | čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. | 0           | 0           |               |                |
| <b>Fond rezervní</b>                                                | <b>545</b>                                                                                                                                                   | <b>celkem tvorba</b> | <b>380</b>  | <b>celkem čerpání</b>                                               | <b>800</b>  | <b>432</b>  | <b>349</b>    | <b>349</b>     |
| stav k 1.1.                                                         | tvorba                                                                                                                                                       |                      |             | čerpání                                                             |             |             | stav k 31.12. | bankovní krytí |
|                                                                     |                                                                                                                                                              | plán                 | skutečnost  |                                                                     | plán        | skutečnost  |               |                |
|                                                                     | příděl ze zlepš. výsl. hospod.                                                                                                                               | 20                   | 0           | odměny zaměstnancům                                                 | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | peněžní dary účelové určené na platy                                                                                                                         | 0                    | 0           | překročení prostředků na platy                                      | 0           | 0           |               |                |
| <b>Fond odměn</b>                                                   | <b>188</b>                                                                                                                                                   | <b>celkem tvorba</b> | <b>20</b>   | <b>celkem čerpání</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>188</b>    | <b>188</b>     |
| stav k 1.1.                                                         | tvorba                                                                                                                                                       |                      |             | čerpání                                                             |             |             | stav k 31.12. | bankovní krytí |
|                                                                     |                                                                                                                                                              | plán                 | skutečnost  |                                                                     | plán        | skutečnost  |               |                |
|                                                                     | příděl do fondu na vrub nákl.                                                                                                                                | 599                  | 585         | pořízení DHM                                                        | 0           | 0           |               |                |
|                                                                     | peněžní dary                                                                                                                                                 | 0                    | 0           | úhrada potřeb zaměstnanců                                           | 639         | 536         |               |                |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |             | z toho záv. stravování                                              | 260         | 167         |               |                |
|                                                                     | jiná tvorba                                                                                                                                                  | 0                    | 0           | jiné použití                                                        | 56          | 63          |               |                |
| <b>FKSP</b>                                                         | <b>163</b>                                                                                                                                                   | <b>celkem tvorba</b> | <b>599</b>  | <b>celkem čerpání</b>                                               | <b>695</b>  | <b>599</b>  | <b>149</b>    | <b>149</b>     |

### VI. 2 Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních a komentář k finančně nekrytým částkám.

Podrobné hospodaření s těmito fondy je uvedeno v tabulce. Z FKSP bylo čerpáno na příspěvek na stravování, úhrady kulturních akcí (např. zájezd do divadla ve městě Brně), příspěvek na posílení imunity před zimním obdobím.

Z rezervního fondu bylo převedeno do fondu investic 300.000,- Kč za účelem posílení fondu investic pro realizaci investičních záměrů organizace.

Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky.

## **VII. Inventarizace majetku a závazků**

Předmětem inventarizace jsou veškeré závazky a majetek předaný do správy k vlastnímu využití naší organizací. Cílem inventarizace majetku je úplné a správné zjištění stavů majetku a závazků organizace. Postup a provádění inventarizace je v souladu s Vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a vnitřním předpisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

K zabezpečení provádění inventarizace majetku byl vydán příkaz ředitele – Provedení inventarizací v roce 2022, který rovněž ustanovil inventarizační komisi zodpovědnou za průběh a výsledek inventarizace. K 31. 12. 2022 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace. Byla vypracována inventarizační zpráva.

## **VIII. Kontrolní činnost**

### **VIII. 1 Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti prováděné organizací**

#### **Kontrolní činnost dle jednotlivých úseků**

##### *Sociální agenda:*

1. úhrada, zůstatek důchodu, vratky
2. správnost účetních dokladů se skutečností, a to jak hotovostí klientů, tak i vkladních knížek
3. vedení depozit

##### *Zdravotnický úsek:*

1. dodržování časového harmonogramu práce zdravotního úseku
2. dodržování provozního řádu
3. dodržování využití čisté pracovní doby
4. dodržování režimu dne
5. dodržování výdeje stravy a kvality stravy
6. dodržování písemností na oddělení

##### *Úsek přímé péče:*

1. Poskytování péče v souladu s IP klienta
2. Kontrola realizace činností v PC
3. Dodržování a evidence pracovní doby
4. Dodržování BOZP a PO
5. Vedení dokumentace klienta (správnost údajů)

##### *Stravovací úsek:*

1. dodržování časového harmonogramu práce kuchařek
2. dodržování diet, technologických postupů
3. dodržování provozního řádu a sanitačního režimu
4. vedení dokumentace
5. kontrola příručního skladu
6. kontrola skladu potravin

##### *Ostatní kontrola:*

1. kontrola docházky a dodržování a využití pracovní doby zaměstnanců
2. kontrola uložení písemností mzdové účetní, účetní

3. komplexní kontrola pokladny
4. kontrola údržby, využití pracovní doby
5. dodržování směrnice OOP

*Kontrola pokladní hotovosti (finančního limitu)*

Kontrola pokladní hotovosti je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

*Kontrola hotovosti obyvatel*

Kontrola depozit je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

*Kontrola vkladních knížek obyvatel*

Kontrola vkladních knížek je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

*Kontrola soupisu majetku po úmrtí obyvatel*

Kontrola soupisu majetku po úmrtí obyvatel je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

*Kontrola skladu potravin*

Kontrola skladu potravin je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

*Ředitelka zařízení:*

V roce 2022 byly prováděny kontroly na kvalitu práce na všech úsecích. Závady a nedostatky byly řešeny a následně odstraňovány, vše průběžně. Pravidelně každý měsíc ředitelka prováděla kontrolu docházky a využívání pracovní doby u všech přímo podřízených vedoucích úseků a sociálních pracovníků.

## **VIII. 2 Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány**

V organizaci proběhla kontrola účetnictví (na naše vyžádání) vnitřním auditorem a jeho zpráva bez nálezů je uložena u ředitelky organizace.

1. Kontrola – OKP JmK – vytknuty nedostatky, přijata nápravná opatření.
2. Audit sociálních standardů – únor 2022 - připomínky byly akceptovány a byla provedena aktualizace.
3. Kontrola Krajské hygienické stanice – 28.4.2022 – stravovací provoz – bez závad.
4. Kontrola účetnictví – audit 2022 - vnitřním auditorem Ing. Liškou– bez závad

## **IX. Doplnková činnost**

V roce 2022 organizace Domov Božice, příspěvková organizace neměla doplňkovou činnost.

V Božicích, dne 27. 2. 2023

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA

ředitelka