

Výroční zpráva

2023



**Domov Božice,
příspěvková organizace**

Božice 188

671 64 BOŽICE

Božice 22. 2. 2024

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA, ředitelka

Úvodní slovo ředitelky Domova Božice, p. o.

Celý rok 2023 jsme pokračovali v modernizaci všech oddělení v hlavní budově. V průběhu roku 2023 byly také ukončeny důležité investiční akce. Proběhla rekonstrukce a oprava zatékající střechy nad kůrem na hlavní budově. Na základě vzniklé potřeby byl rozšířen vozový park o nový automobil primárně určený pro zajištění terénního sociálního šetření. Bylo vybudováno zázemí pro kuchyňský provoz. Pro zajištění vyšší bezpečnosti došlo k rozšíření vjezdové brány, tak aby v případě potřeby měli hasiči možnost přijet k hlavní budově i ze dvora. Proběhla oprava komunikací na dvoře a pro služební automobily byly postaveny přístřešky a tím se prodloužila i jejich životnost. Velkou investicí byla rekonstrukce již zastaralého velkého výtahu. Byla ukončena 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 267.284,39 Kč.

V roce 2023 jsme znovu získali dotaci JMK „Podpora paliativní péče v sociálních službách“. Přínos získané dotace byl pro náš Domov opět velký. Byly díky ní pokryty náklady na proškolení zaměstnanců. Během roku jsme absolvovali několik stáží a návštěv v zařízeních paliativní péče. Všude jsme se seznamovali s praxí, dokumentací a jejich zkušenostmi. Velmi přínosná byla účast na konferenci Sluníčkové dny v Ostravě, která byla takovou akcí první v řadě. V roce 2023 jsme získali certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“ na základě proběhlých školení a kurzů na téma paliativní péče od vzdělávací instituce Curatio Education.

Pokračovali jsme také v tradici dnů otevřených dveří a tento rok se Den otevřených dveří opravdu povedl a návštěvnost na něm byla nečekaně vysoká. Po loňském úspěchu jsme v prosinci znovu připravili společné setkání pro naše bývalé zaměstnance. Tuto tradici bychom chtěli zachovat i do dalších let.

Opět jsme se i v roce 2023 zapojili do projektu Českého rozhlasu **Ježíškova vnučata**. V tomto roce jsme měli 15 obdarovaných. Vylosovanému vnučeti 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.

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
e-mail: info@domovbozice.cz
www stránky: 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

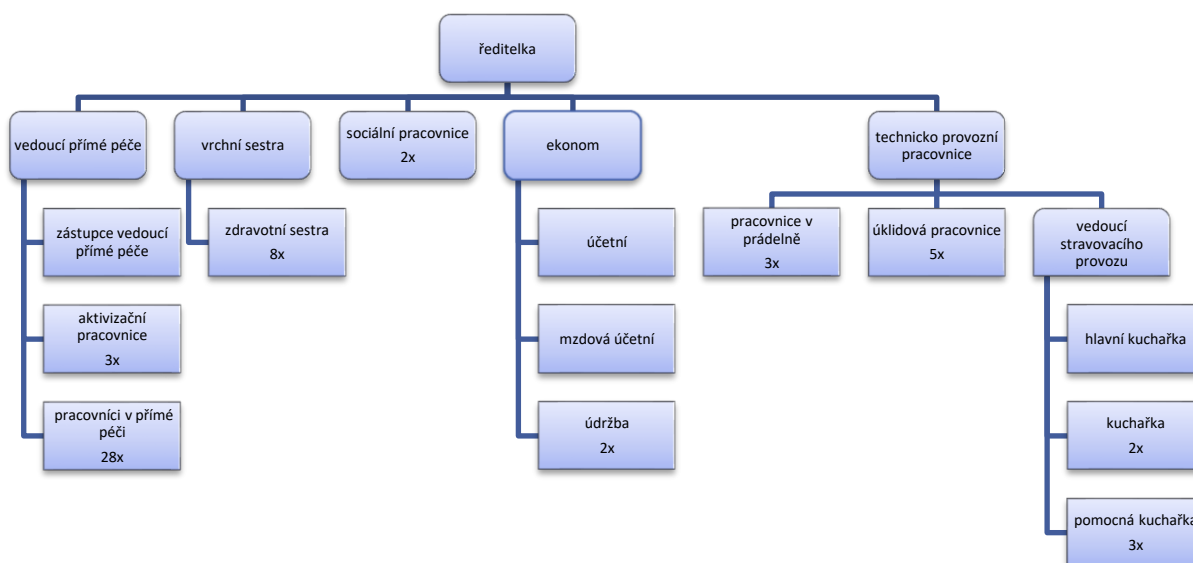
Vedoucí provozního úseku a zástupce ředitelky:
Adriana Dojčarová
Tel.: 515 257 108, email: dojcarova@domovbozice.cz

Ekonom: Bc. Pavel Vacek-Veselý
Tel.: 515 257 122, email: ekonom@domovbozice.cz

Vrchní sestra: Lukáš Vajdík
tel. 515 257 122, e-mail: vrchni@domovbozice.cz

Sociální pracovnice: Bc. Naděžda Šašková
tel. 515 257 122, e-mail: socialni1@domovbozice.cz
Mgr. Naděžda Makovská
tel. 515 257 122, e-mail: makovska@domovbozice.cz

Organizační schéma Domova Božice – 66 pracovníků



V roce 2023 proběhla jedna změna v počtu pracovníků. Na jaře 2023 bylo požádáno 1 úvazek zdravotní sestry, které bylo od poloviny roku 2023 schváleno. V polovině roku tak vznikl úvazek pro tuto zdravotní sestru. Nyní je tedy ve zdravotním úseku: vedoucí zdravotního úseku a 8 všeobecných sester, celkem tedy 9 zdravotnických pracovníků.

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

V roce 2023 organizace Domov Božice, příspěvková organizace čerpala z dotačního titulu JmK „Podpora paliativní péče pro rok 2023. Na počátku roku bylo provedeno navýšení úhrad vzhledem k valorizaci důchodů a novelizaci Vyhlášky 505/2006 Sb. I přesto, že organizace ubytovává klienty převážně ve vícelůžkových pokojích, vzhledem ke stálému zvyšování nákladů na energie a provoz, bylo přistoupeno k maximální hranici plateb za ubytování dle vyhlášky u většiny pokojů.

Došlo k opravě podlahových krytin i v posledním neopraveném patře a veškeré společné prostory byly opatřeny ochrannými prvky stěn a rohů. Byly doinstalovány prvky na zeď jako madla pro zajištění vyšší mobility klientů. 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. Započala obměna vybavení nábytkem v prostorách aktivizace. V budovách probíhá pravidelná výmalba, kdy jsou dodržovány různé barevné odstíny na jednotlivých patrech.

Na podzim bylo přistoupeno k výběrovému řízení na pozice vedoucích oddělení z důvodu změny organizační struktury v přímé péči. Bylo to nutné z důvodu nepoměru řízení zaměstnanců. Vedoucí přímé péče již měla mít od roku 2024 v linii řízení pod sebou 34 pracovníků v přímé péči.

I. 1. 4 Významná pozitivní reprezentace

Propojujeme život v Domově s životem místní komunity. Na den otevřených dveří jsme zajistili vystoupení hudebního divadla Slunečnice, známé písně zahrál a zazpíval Vladimír Pecháček-bývalý člen skupiny “Šlapeto”, pro děti byl k dispozici skákací hrad, kvízy, tvořeníčko a nejen pro malé malování Henou, kdo měl chuť, mohl si vyzkoušet canisterapii s Majou. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení vlastní výroby.

V rámci týdne sociálních služeb jsme si třikrát udělali výlet do Znojma na kafičko a zákusek. Při té příležitosti měli klienti možnost podívat se i do přilehlých obchodů a nakoupit si zimní oblečení.

Opět jsme se zapojili do akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“, v jídelně u stromečku se sešlo přes 20 zpěváků. Po loňském úspěchu jsme v prosinci připravili společné setkání pro naše bývalé zaměstnance.

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 v září ve Znojmě měli kolemjdoucí možnost si v našem stánku vyzkoušet kognitivní funkce. Jako dárek dostali perník a pytlík lipového květu nasbíraný našimi klienty.

Z řad našich zaměstnanců vzešel návrh, abychom pro děti z domu pro matky a otce s dětmi v tísni připravili “ježíška” a koupili dětem dárek dle jejich přání. Do této akce se zapojila většina

zaměstnanců. Někdo přispěl penězi, jiný koupil konkrétní dárek. Děti nás za to potěšily práníčkem a koledami, které jsme si zazpívali všichni společně.

Další proběhlé akce Domova:

- se školou „Přímka“, umožnění odborné praxe studentkám oboru sociální služby
- 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.

Na webových stránkách domova pokračujeme s rubrikou příspěvků (ZAJÍMAVOSTI). Z každé proběhlé aktivity nebo společenské události je pod příslušným odkazem k dispozici krátká reportáž.

Zařízení i v roce 2023 spolupracovalo s organizacemi ADRA, dobrovolnickým centrem ve Znojmě. Za našimi klienty dochází dobrovolnice, které se věnují klientům podle jejich potřeb. K dnešku máme 5 dobrovolnic, za rok 2023 odpracovaly během 70-ti návštěv celkem 94 hodin.

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.

Aktivně se zúčastňujeme setkání s 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).

I. 1. 5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

V roce 2023 byly příjmy z mimorozpočtových zdrojů v následujícím složení.

předmět daru/bezúplatného příjmu	ocenění *)daru /bezúplatného plnění
Hartmann Rico, a.s.	40435
JmK - ochrané pomůcky	29044
JmK - ochrané pomůcky	553415,5
Hartmann Rico, a.s.	76000
Lékárny Hytych	45000
Celkem	743 894,5

V roce 2023 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 2023 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. 2023 v Domově pro seniory byl 15 a počet uživatelů u služby Domov se zvláštním režimem byl 66 uživatelů.

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

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Přijato celkem	8	26
Ukončilo pobyt celkem	9	28
Z nich zemřelo	8	22

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 22 žadatelů a v Domově se zvláštním režimem 48 žadatelů.

I. 2. 4 Aktuální stav žádostí k 31. 12. 2023

Aktuální stav žádostí o přijetí žadatelů k 31.12.2023 byl 52 žádostí.

I. 2. 5 Věková struktura klientů, průměrný věk v roce 2023

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

	druh služby		celkem za PO
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	
Kapacita k 31.12.2023	17	70	87
Počet uživatelů k 31.12.2023	15	66	81
z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let	0	0	0
věkové rozpětí 27-65 let	3	10	12
věkové rozpětí 66-75 let	4	23	26
věkové rozpětí 76-84 let	5	25	29
věkové rozpětí nad 85 let	3	7	10
věkové rozpětí nad 96 let	0	1	1
Obložnost v roce 2023 v %	94,88%	97,36%	96%
Počet nových klientů v roce 2023	8	26	34
Počet ukončení pobytu, důvod	8 (8 úmrtí, 1 ukončení služby)	28(22 úmrtí, 6 ukončení služby)	37
Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2023	16	36	52
Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí	1 (nesplňuje cíl. Skupinu)	4 (nesplňuje cílovou skupinu)	5
	dle § 91a)	dle § 91 a)	

I. 2. 6 Změny v úrovni poskytovaných služeb – ubytování, stravování, úhrada za uvedené poskytované služby v letech 2021-2023

Ubytování

	počet pokojů	denní úhrada za bydlení k 31. 12.		
		v roce		
		2021	2022	2023
pokoje jednolůžkové	7	195	250	280
pokoje dvoulůžkové	8	185	245	275
pokoje třílůžkové	8	171	240	270
pokoje vícelůžkové	9	171	240	270

Stravování

Druh stravy	denní úhrada za stravu k 31. 12.		
	v roce		
	2021	2022	2023
šetřící			
racionální	140	198	228
diabetická bez druhé večeře	170	198	228
diabetická s II..večeří	170	205	235

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

V roce 2023 Domov Božice získal certifikát - pracoviště proškolené v paliativní péči. Díky tomuto vzdělávání jsme si splnili stanovený specifický cíl a to „zvýšit odbornost a kompetence personálu 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“ a aktivně se zúčastňuje schůzek ve skupině. V roce 2023 to byla zejména spolupráce na tvorbě Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, Sítě sociálních služeb ORP Znojmo pro r. 2023, a zapojili jsme se do tvorby Akčního plánu pro r. 2024.

V rámci Týdne sociálních služeb 2023 se naše organizace zapojila do prezentace námi poskytovaných pobytových služeb do Dne sociálních služeb pořádaných dne 13.9.2023 ve Znojmě na Horním náměstí. Naše sociální služby jsme prezentovali poskytováním informací formou letáků, prezentací prostřednictvím videoprojekce na pódiu a výrobky našich klientů.

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 nezpřetrhaly. V roce 2023 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. V létě jsme si společně s rodinnými příslušníky našich klientů příjemně popovídali u grilování.

Spolupráce s obcí Božice

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

Spolupráce s obcí Šanov a Valtrovice:

Obec Šanov vykonává funkci veřejného opatrovníka jednomu našemu klientovi a rovněž tak Obec Valtrovice vykonává opatrovnictví jednomu klientovi.

Spolupráce s veřejností

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

Spolupráce s ADROU

V roce 2023 začaly náš Domov navštěvovat nové dobrovolnice; aktuálně máme 5 dobrovolnic. odpracovaly během 70-ti návštěv celkem 94 hodin.

Dobrovolnice docházely za uživateli a trávily s nimi čas povídáním, hraním karet a procházkami.

Ježíškova vnoučata

V prosinci 2023 proběhlo předávání dárků od Ježíškových vnoučat, celkem bylo 15 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 MŠ1 a MŠ2 jsme začátkem školního roku uspořádali medobraní, na den otevřených dveří jsme jim připravili, mimo jiné, „tvořeníčko“, skákací hrad a malování henou, canisterapii s Mayou.

Začátkem listopadu bowling bar Znojmo uspořádal pro seniory turnaj. Naše čtyřčlenné družstvo si také přineslo trofej.

Vzdělávání v roce 2023:

Témata školení jsme volili dle potřeb a zájmu personálu:

- *péče o klienty s kožním defektem*
- *změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů*
- *ošetřovatelská péče v geriatrici*
- *žena jako manažerka*
- *stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů sociální služby*
- *konverze dokumentů a změna datových formátů*
- *multidisciplinární týmy v sociální práci v sociálních službách*
- *geri ELNEC*
- *efektivní delegování aneb přenášení úkolů a pravomocí na jinou osobu*
- *metodika práce s terapeutickými empatickými panenkami u osob s demencí*
- *paliativa pro sestry*
- *projev vážně míněného nesouhlasu v pobyt. soc. službách v praktické rovině z pohledu poskytovatele*
- *moderní management 21.století*
- *personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě*
- *novela zákoníků práce 2023/24*

- *AGE management*
- *sociální šetření*
- *uplatnění manažerských dovedností v praxi*
- *role sociálního pracovníka v praxi individuálního plánování sjednané sociální služby*
- *Právomat*
- *první pomoc*
- *inventarizace, jak ji správně provést*
- *vedení týmu sociální služby v náročné situaci*
- *hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách*
- *opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví*

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 2023:

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, Vladimír Pecháček-bývalý člen skupiny “šlapeto”.

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. Toto si mohli ověřit i ve dni plném her. Jako každý rok, pak i letos za námi přiletli 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 přijalo několik našich klientů pozvání od obecního úřadu a navštívili místní kulturní dům, kde byli s ostatními božickými seniory pohoštěni a sledovali 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 medových 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. Při svých bohoslužbách nikdy nezapomenou zmínit nedávno zemřelé.

Se zemřelými, kteří byli našimi dlouhodobými klienty jsme se rozloučili při vzpomínkové prezentaci utvořené z fotografií klienta při různých příležitostech. S klientem, který tu byl doma přes více než 40 let jsme se společně rozloučili v místním kostele při zádušní mši. Na přání klienta byl odvezen řádovými sestrami a uložen na hřbitově v Břežanech. Poslední rozloučení se nám podařilo uskutečnit jedine díky podpoře Obecního úřadu, který byl klientovým opatrovníkem a řádových sester ze zámku Břežany, kde klient žil během svého dětství a dospívání.

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 pravidelná 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 v Nemocnici Znojmo, případně v jiné, klientem zvolené lékárně. 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.

Zařízení pravidelně navštěvuje 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 spolubydlíci, rodinné problémy, důvody odchodu do domova a jiné).

Dále klienty navštěvuje dle indikované péče praktickým lékařem chirurg ke kvalitnímu zajištění péče o rány, bez nutnosti transportu do specializovaných ambulancí nebo případné hospitalizace.

V současné době probíhá jednání se stomatologem, který bude navštěvovat 2x ročně naše klienty a zajišťovat preventivní prohlídky a případné ošetření.

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.

Spolupracujeme s několika dodavateli zdravotnických pomůcek a jejich lékaři, tak aby se minimalizovala návštěva našich klientů ve specializovaných ambulancích. Jde především o stomické pomůcky a materiál pro vlhkou terapii. Byla navázána úspěšná spolupráce s nutriční ambulancí. Některým klientům, jenž jsou v riziku malnutrice jsou podávány nutriční doplňky stravy, na základě čehož se jejich celkový stav výrazně zlepšil.

V roce 2023 byl zakoupen další koncentrátor kyslíku, výkonnější odsávačka, germicidní lampa. Probíhá pravidelný monitoring fyziologických funkcí včetně měření EKG, které následně

vyhodnocuje praktický lékař. K dalším vyšetření máme k dispozici přístroj na měření hodnoty INR, CRP nebo ke zjištění okultního krvácení.

Pracovníci zdravotního úseku průběžně v roce 2023 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. V oblasti paliativní péče se budeme i nadále prioritně vzdělávat.

V roce 2023 jsme dosáhli na dotační titul 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 Oblastní 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.

Souhrn vykázaných výkonů

období: Leden 2023 - Prosinec 2023

Domov Božice

Výkon	Počet	Body
-------	-------	------

Zdravotnické pracoviště: Domov Božice

Pojišťovna 111 - VZP

06611	2	914,00
06613	18 312	1 245 216,00
06621	22	154,00
06623	5	20,00
06629	2 357	101 351,00
06645	1 810	38 010,00
06648	6 927	110 832,00
06649	5 690	119 490,00

Celkem za pojišťovnu: **1 615 987,00**

Pojišťovna 201 - VOZP

06611	1	457,00
06613	755	51 340,00
06621	1	7,00
06645	42	882,00
06648	270	4 320,00
06649	243	5 103,00

Celkem za pojišťovnu: **62 109,00**

Pojišťovna 205 - ČPZP

06611	2	914,00
06613	3 980	270 640,00
06621	12	84,00
06629	248	10 664,00
06645	575	12 075,00
06648	1 639	26 224,00
06649	1 246	26 166,00

Celkem za pojišťovnu: **346 767,00**

Pojišťovna 207 - OZP

06611	2	914,00
06613	1 140	77 520,00
06621	3	21,00
06629	161	6 923,00
06631	638	15 950,00
06648	361	5 776,00
06649	361	7 581,00

Celkem za pojišťovnu: **114 685,00**

Pojišťovna 211 - ZPMVČR

06611	5	2 285,00
-------	---	----------

Domov Božice

Výkon	Počet	Body
06613	10 512	714 816,00
06621	23	161,00
06629	142	6 106,00
06631	419	10 475,00
06645	510	10 710,00
06648	3 623	57 968,00
06649	3 268	68 628,00
Celkem za pojišťovnu:		871 149,00
Pojišťovna 213 - RBP		
06613	523	35 564,00
06621	3	21,00
06629	15	645,00
06648	157	2 512,00
06649	157	3 297,00
Celkem za pojišťovnu:		42 039,00
Celkem za seskupení:		3 052 736,00

Vyúčtování za rok 2023 od pojišťovny VZP bude provedeno do konce pololetí 2024. 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. I přes tuto skutečnost příspěvková organizace z důvodu jistoty účetnictví, provedla korekci příjmů od VZP za rok 2023 a bude očekávat příjem během 1. pololetí roku 2024. Mělo by se jednat o doplatek. Organizace dokázala navýšit příjmy oproti předchozím rokům. Tímto zdrojem jsou hrazeny náklady na zdravotnický personál.

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2023

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2023									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 zdrav. péče, adm. činnost	6611	914	2 285	914	457	914			5 484
Ošetrovatelská intervence	6613	1 245 216	714 816	77 520	51 340	270 640	35 564		2 395 096
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	154	161	21	7	84	21		448
Aplikace léčebné terapie ...	6623	20							20
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625								0
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	101 351	6 106	6 923		10 664	645		125 689
Komplex - klysmo, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631		10 475						10 475
Zavádění nasogastrické sondy	6633								0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulinu	6637								0
Ošetření stomii	6639								0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	38 010	10 710	15 950	882	12 075			77 627
Práce v nepřetržitém provozu	6648	110 832	57 968	5 776	4 320	26 224	2 512		207 632
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	119 490	68 628	7 581	5 103	26 166	3 297		230 265
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		1 929 213	1 137 286	128 184	81 788	443 862	0	0	3 720 333
vykazované výkony organizací		2 036 144	1 097 648	144 503	78 257	436 926	52 969	0	3 846 447
rozdíl neproplacených výkonů		-106 931	39 638	-16 319	3 531	6 936	-52 969	0	-126 114
Počet zdravotnického personálu:	9	počet uživatelů			87				

Komentář - zda byl během roku nasmlouván pojišťovnou a proplácen nový kód za zdravotnické výkony
V průběhu roku přibyl bonifikační výkon 6648
RBP - do konce roku se nepodařilo uzavřít dodatek P2 ze strany RBP (stále čeká na jejich schválení)
VZP je očekáváno doúčtování za rok 2023 v první 1/2 roku 2024
Přeplatky vznikly doúčtováním roku 2022

I. 3. 2 Aktivizace klientů – zdravotní část

Rehabilitační péči provádí všechny zdravotní sestry na základě indikace praktického lékaře nebo lékařů specialistů (chirurg, ortoped, neurolog, ...). Při takto indikované péči spolupracují s aktivizačními pracovníky.

Klienti mají dostatečný počet invalidních vozíků, chodítek i kvalitních antidekubitních matrací a pomůcek pro polohování. Průběžně dochází k obměně některých těchto pomůcek za kvalitnější. 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 a začali spolupracovat i s externími odborníky. 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

Počet zaměstnanců je stanoven na celkem 66.

K 31. prosinci 2023 jsme zaměstnávali ve fyzických osobách 60 žen a 6 mužů.

Složení jednotlivých profesí ve fyzických osobách k 31.12.2023:

Technickohospodářský pracovník	5
Všeobecná sestra	9
Pracovník v sociálních službách	29
PSS – výchova	4
Sociální pracovník	2
Provozní zaměstnanec	17
Celkem	66

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

Pracovní kolektiv je dlouhodobě stabilizován. Průměrný věk zaměstnanců je vyšší, než bychom si představovali, proto jsme se zapojili do projektu AGE managementu.

Nastala změna na pozici sociální pracovníce a vrchní sestry, která odešla do starobního důchodu. Od 1.7.2023 byla do organizace přijata navíc 1 všeobecná sestra. Při nedostatku personálu z důvodu krátkodobých, ale i dlouhodobých neschopností se do poskytování ošetrovatelské péče zapojuje i vedoucí přímé péče a její zástupce. 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). Díky dotaci „Podpora paliativní péče pro rok 2023“ jsme do svého kolektivu přijali (také na DPP) mentorku z diecézního hospice v Rajhradu, která s koordinátorem zajišťovala hladký průběh činností spojených se zaváděním postupů paliativní péče v naší organizaci.

Na DPP nám v roce 2023 vypomáhaly v přímé péči 3 studentky a 1 všeobecná sestra (starobní důchodkyně).

V roce 2023 nebyl řešen žádný pracovně právní spor.

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 2023 byl Kč 39.469,- Kč.

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

druh služby	počet úvazků v přímé péči (PP)	počet úvazků v nepřímé péči (NP)	počet uživatelů	poměr PP/NP	počet zdravotnických pracovníků	celkový počet úvazků ve službě
domov pro seniory	6,7	4,2	17	61/39	1,6	12,5
domov se zvláštním režimem	28,3	17,8	60	61/39	7,4	53,5
domov pro osoby se zdravotním postižením						0
týdenní stacionář						0
denní stacionář						0
chráněné bydlení						0
příspěvková organizace celkem	35	22	77	67/33	9	66

II. 5 Čerpání platových prostředků v roce 2023

údaje v Kč

Mzdové prostředky		rok 2022	rok 2023	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		17 042 370	18 108 385	1 066 015
příplatek za vedení		399 002	408 808	9 806
zvláštní příplatky	skupina I.	0	0	0
	skupina II.	152 134	238 107	85 973
	skupina III.	0	0	0
	skupina IV.	656 323	682 483	26 160
osobní příplatek		2 463 740	2 690 388	226 648
příplatek za noční práci		356 547	355 138	-1 409
příplatky za soboty a neděle		1 029 789	1 108 005	78 216
příplatek za svátek *		0	0	0
práce přesčas		0	0	0
příplatek za dělenou směnu		0	0	0
odměna za pracovní pohotovost		2 286	2 616	330
odměny mimořádné		3 771 725	4 191 400	419 675
odměny k životnímu výročí		43 245	0	-43 245
náhrady platu		3 348 621	3 422 560	73 939
OON**	odstupné	0	0	0
	DPP	236 085	426 060	189 975
	DPČ	0	0	0
Celkem		29 501 867	31 633 950	2 132 083
Stanovený objem prostředků na platy		29 596 000	31 634 000	2 038 000
rozdíl čerpání		94 133	50	-94 083
krytí případného přečerpání mzdového limitu				

evidenční počet zaměstnanců	<i>stav k 1.1. příslušného roku</i>	65,00	65,00	0,00
	<i>plánované zvýšení z zaměstnanců</i>	0	1	1
	<i>skutečné navýšení z zaměstnanců</i>	0,00	1,00	1,00
	stav k 31.12.	65	66	1,00

II. 6 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy v roce 2023

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 2023 byly řešeny 2 pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, kdy byla následně z pojišťovny vyplacena náhrada za ztrátu výdělku. U 7 zaměstnanců byla odškodněna ztráta na výdělku z důvodu nemoci z povolání (Covid 19).

III Plnění úkolů v oblasti hospodaření

V průběhu roku 2023 došlo k jedné velké rozpočtové změně na základě postupně přidělovaných dotačních titulů a úpravě platových limitů ke konci roku 2023

Změny rozpočtu na rok 2023 č. 1			
Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace			
	H l a v n í č i n n o s t		
	Rozpočet k datu 1.1.2023	Navrhovaná změna (+ -)	Upravený rozpočet k datu 31.12.2023
Tržby za vlastní výrobky	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	30 731	3 283	34 014
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	921	25	946
Přijaté dotace	17 423	300	17 723
Příspěvek na provoz od zřizovatele	12 795	0	12 795
Výnosy (zdroje) celkem	61 870	3 608	65 478
			0
Spotřeba materiálu	7 594	-1 430	6 164
Spotřeba energie	3 830	-808	3 022
Prodané zboží	0		0
Opravy a udržování	1 845	2 488	4 333
Cestovné	190	57	247
Náklady na reprezentaci	29	-13	16
Ostatní služby	2 494	-288	2 206
Osobní náklady celkem	43 001	1 375	44 376
z toho: platy zaměstnanců	30 774	596	31 370
OON	250	129	379
soc. a zdrav. pojištění	10 177	458	10 635
zákonné sociální náklady	1 669	190	1 859
ostatní sociální náklady	131	2	133
Odpisy dlouhodobého majetku	1 379	33	1 412
Daně a poplatky	0	-35	-35
Ostatní náklady	1 508	1 934	3 442
Náklady celkem	61 870	3 313	65 183
Výsledek hospodaření	0	295	295

Následující tabulka ukazuje plnění upraveného sestaveného rozpočtu za rok 2023.

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12. 2023				
Název organizace : Domov Božice, příspěvková organizace				
	Hlavní činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) 2)
Výnosy za vlastní výroby	0	0	0	
Výnosy z prodeje služeb:	30 731	34 014	33 693	99%
z toho:				
1. příspěvek na péči	15 780	15 260	15 225	100%
2. ubytování	6 846	8 327	8 329	100%
3. stravné - uživatelé	5 020	5 718	5 748	101%
4. stravné - zaměstnanci	680	652	671	103%
5. stravné - cizí strávníci	0	0	0	
6. fakultativní služby	0	0	0	
7. regulační poplatky				
8. ošetrovné				
9. výnosy od ZP	2 405	4 057	3 720	92%
10. ostatní (doplátky za rod. přísl.)	0	0	0	
Výnosy z pronájmu	95	93	104	112%
Výnosy za prodané zboží	0	0	0	
Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	
Ostatní výnosy	208	531	1 213	228%
Použití fondů:				
1. Fond investiční	0	0	0	
2. Fond rezervní	580	284	164	58%
3. Fond odměn	0	0	0	
4. FKSP	0	0	0	
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :	30 256	30 556	30 556	100%
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení (na ostat. čin.)	6 800	6 800	6 800	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	5 995	5 995	5 995	100%
6. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 101	17 423	17 423	17 423	100%
7. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	0	300	300	0%
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	0%
Výnosy celkem	61 870	65 478	65 730	100%
Spotřeba materiálu	7 594	6 164	6 563	106%
Spotřeba energie celkem:	3 830	3 050	2 461	81%
z toho: 1. elektrické energie	1 980	1 650	1 274	77%
2. plynu	1 850	1 400	1 187	85%
3. ostatní	0	0	0	
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem :	255	227	227	100%
z toho: 1. voda	255	227	227	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	1 845	4 333	4 476	103%
Cestovné	190	247	240	97%
Náklady na reprezentaci	29	16	18	113%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	
Ostatní služby	2 494	2 266	2 128	94%
Osobní náklady celkem	43 001	44 376	44 485	100%
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	24 474	25 153	25 065	100%
2. zdravotníční pracovníci	5 635	5 565	5 633	101%
3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP	505	622	472	76%
4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP	160	30	38	127%
5. OON	250	379	426	112%
6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj. kromě ZP	8 036	8 721	8 508	98%
7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za ZP	2 141	1 914	1 905	100%
8. zákonné sociální náklady (bez ZP)	1 064	1 059	1 584	150%
9. zákonné sociální náklady (zdravotníční pracovníky)	605	800	728	91%
10. jiné sociální náklady	131	133	126	95%
odpisy dlouhodobého majetku	1 379	1 412	1 428	101%
Rezervy	0	0		
Opravné položky	0	0		
náklady z DDHM	997	2 882	3 250	113%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	48	13	9	69%
Finanční náklady	25	0	0	
Ostatní náklady	183	81	65	80%
Náklady celkem	61 870	65 067	65 350	100%
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	411	380	
Daň z příjmů		116	113	
Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výsledek hospodaření po zdanění		295	267	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění				
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním				

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).

VÝNOSY

Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2022	2023		
Výnosy v tis.Kč						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			31 978	33 802	34 107	99%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		0	0	0	0%
Výnosy z prodeje služeb	602		31 872	33 693	34 014	99%
z toho:						
1. příspěvek na péči		301	16 516	15 225	15 260	100%
2. ubytování		302	6 945	8 329	8 327	100%
3. stravné - uživatelé		304	4 870	5 748	5 718	101%
4. stravné - zaměstnanci		305	530	671	652	103%
5. stravné - cizí strážníci		306	0	0	0	0%
6. fakultativní služby		307	0	0	0	0%
7. příjmy od ZP		320-5	3 011	3 720	4 057	92%
Výnosy z pronájmu	603	331	106	109	93	117%
Výnosy z prodaného zboží	604		0	0	0	0%
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0	0	0	0%
			0	0	0	0%
Ostatní výnosy			249	776	664	117%
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		132	164	284	58%
Ostatní výnosy z činnosti	649		117	612	380	161%
Finanční výnosy			103	596	151	395%
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		0	0	0	0%
Úroky	662		103	596	151	395%
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%
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státní			27 791	30 556	30 556	100%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		27 791	30 556	30 556	100%
- dotace ministerstev		320	0	0	0	0%
- příspěvek na provoz bez účelového určení		510	7 303	6 800	6 800	100%
- příspěvek na provoz účelově určený - § 101a		511	15 148	17 423	17 423	100%
- příspěvek na provoz účelově určený				5 995	5 995	0%
- příspěvek na provoz účelově určený - § 105		515	4 989	0	0	0%
- dotace paliativní péče		629	313	300	300	
- časové rozlišení daru na DM		750	38	38	38	
- výnosy z ostatních transferů		810	0	0	0	0%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0%
Výnosy celkem:			60 121	65 730	65 478	100%

Výnosy se povedlo oproti roku 2022 navýšit. Vzrostly jak výnosy za ubytování a stravu díky legislativnímu zásahu vlády, příspěvek od zřizovatele byl také navýšen a tržby od zdravotních pojišťoven měly také vzrůstající křivku.

Byl zaznamenán pokles příjmů u PnP, který byl díky složení klientů celkově nižší.

Opatřeními managementu došlo k zajištění klidné péče o naše klienty.

III. 1. 2 Příspěvek na péči

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

Domov se zvláštním režimem 2023												
Stupeň závislosti	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
IV.	49	46	46	46	46	46	47	49	48	45	44	44
III.	17	16	16	17	15	17	16	17	17	16	17	17
II.	0	1	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3
I.	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Bez příspěvku	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Domov pro seniory 2023												
Stupeň závislosti	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
IV.	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
III.	7	6	7	7	8	7	7	7	7	7	6	5
II.	4	4	6	6	5	5	4	6	6	6	7	7
I.	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Bez příspěvku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2023

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2023									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 zdrav. péče, adm. činnost	6611	914	2 285	914	457	914			5 484
Ošetřovatelská intervence	6613	1 245 216	714 816	77 520	51 340	270 640	35 564		2 395 096
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	154	161	21	7	84	21		448
Aplikace léčebné terapie ...	6623	20							20
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625								0
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	101 351	6 106	6 923		10 664	645		125 689
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631		10 475						10 475
Zavádění nasogastrické sondy	6633								0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637								0
Ošetření stomii	6639								0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	38 010	10 710	15 950	882	12 075			77 627
Práce v nepřetržitém provozu	6648	110 832	57 968	5 776	4 320	26 224	2 512		207 632
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	119 490	68 628	7 581	5 103	26 166	3 297		230 265
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		1 929 213	1 137 286	128 184	81 788	443 862	0	0	3 720 333
vykazované výkony organizací		2 036 144	1 097 648	144 503	78 257	436 926	52 969	0	3 846 447
rozdíl neproplacených výkonů		-106 931	39 638	-16 319	3 531	6 936	-52 969	0	-126 114
Počet zdravotnického personálu:	9	počet uživatelů			87				

Komentář - zda byl během roku nasmlouván pojišťovnou a proplácen nový kód za zdravotnické výkony
V průběhu roku přibyl bonifikační výkon 6648
RBP - do konce roku se nepodařilo uzavřít dodatek P2 ze strany RBP (stále čeká na jejich schválení)
VZP je očekáváno doučtování za rok 2023 v první 1/2 roku 2024
Přeplatky vznikly doučtováním roku 2022

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 2022		Úhrada od uživatelů skutečnost 2023		
text	skutečnost k 31.12.2022	text	skutečnost k 31.12.2023	skutečnost
Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	2 316 417	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	2 679 175	362 758
Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	124 549	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	182 388	57 839
Vratka za nepřítomnost	30 358	Vratka za nepřítomnost	30 845	487
Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	2 161 510	Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem	2 465 942	304 432
Počet uživatelů se sníženou úhradou	10	Počet uživatelů se sníženou úhradou	8	-2
Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	2	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	3	1
Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	5	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	6	1
Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	7	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	7	0
Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	3	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	1	-2
Průměrný důchod	14775	Průměrný důchod	17643	2868
Stanovená kapacita zařízení	17	Stanovená kapacita zařízení	17	0
Obloženost v %	99,00	Obloženost v %	94,8	-4,2

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Název služby: Domov se zvláštním režimem

Úhrada od uživatelů skutečnost 2022		Úhrada od uživatelů skutečnost 2023		
text	skutečnost k 31.12.2022	text	skutečnost k 31.12.2023	skutečnost
Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	9 498 196	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	11 396 851	1 898 655
Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	457 386	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	664 294	206 908
Vratka za nepřítomnost	31 836	Vratka za nepřítomnost	50 948	19 112
Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	9 008 974	Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem	10 681 609	1 672 635
Počet uživatelů se sníženou úhradou	27	Počet uživatelů se sníženou úhradou	29	2
Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	1	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	3	2
Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	1	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	3	2
Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	14	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	16	2
Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	51	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	43	-8
Průměrný důchod	14888	Průměrný důchod	17724	2836
Stanovená kapacita zařízení	70	Stanovená kapacita zařízení	70	0
Obloženost v %	97,00	Obloženost v %	97,36	0,36

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 8 % .

Klesl nedoplatek u služby DZR a razantně o 72 % stoupl nedoplatek u klientů služby DS.

DZR – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 45.103,33 Kč.

DS – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 17.923,33 Kč.

Celkem jsme díky nedostatečnému krytí nebyli schopni vybrat v roce 2023 **705.809,- Kč**.

III. 2 Náklady

N Á K L A D Y

Název organizace: Domov Božice,			Hlavní činnost			
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2023	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾
			2022	2023		
Náklady v tis.Kč						
Spotřebované nákupy			9 054	9 251	9 441	97,99%
Spotřeba materiálu	501		6 152	6 563	6 164	106,47%
- ostatní		300	6	3	76	3,95%
- paliativní péče		307	28	0	2	0,00%
- nádobí a drobný majetek		310	99	92	59	155,93%
- kancelářské potřeby		320	275	253	265	95,47%
- knihy, učebnice		325	11	11	13	84,62%
- ochranné pomůcky		330	0	43	0	0,00%
- prádlo, obuv		350	300	218	270	80,74%
- čisticí, dezinfekční prostředky		360	509	628	310	202,58%
- prací prostředky		361	208	358	290	123,45%
- pohonné hmoty		370	47	50	53	94,34%
- materiál pro údržbu		380	255	238	183	130,05%
- materiál pro ergoterapii		390	72	114	120	95,00%

- potraviny		400	3 873	4 279	4 100	104,37%
- zdravotní materiál		700	148	59	150	39,33%
- Delikommat		800	28	32	23	139,13%
- DDHM do dolní hranice		930	293	185	250	74,00%
Spotřeba energie	502		2 717	2 461	3 050	80,69%
- elektrická energie		300	1 521	1 274	1 650	77,21%
- plyn na topení		400	1 196	1 187	1 400	84,79%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503	300	185	227	227	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%
Služby			5 526	6 862	6 862	100,00%
Opravy a udržování	511		3 569	4 476	4 333	103,30%
- stavební		301	3 134	3 825	3 930	97,33%
- dopravní prostředky		302	5	52	51	101,96%
- stroje a zařízení		303	430	599	347	172,62%
- údržba zahrady		304	0	0	5	0,00%
Cestovné	512	330	141	240	247	97,17%
Náklady na reprezentaci	513	330	20	18	16	112,50%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		0	0	0	0,00%
Ostatní služby	518		1 796	2 128	2 266	93,91%
- bankovní poplatky		300	27	27	30	90,00%
- údržba software		310	559	464	750	61,87%
- ergoterapie		390	51	51	40	127,50%
- telefonní poplatky - pevná linka		400	8	8	13	61,54%
- telefonní poplatky - mobilní telefon		410	33	36	51	70,59%
- internet		420	0	0	0	0,00%
- poštovné		430	11	15	18	83,33%
- koncesní poplatky		440	58	62	78	79,49%
- propagační a reklamní činnost		500	0	0	25	0,00%
- revize BOZP a PO		530	168	427	320	133,44%
- stočné		610	179	240	245	97,96%
- nájemné		620	12	2	0	0,00%
- ostatní služby		740	0	5	0	0,00%
- komunální odpad		750	217	223	225	99,11%
- nebezpečný odpad		770	17	7	27	25,93%
- poradenská služba		800	218	352	280	125,71%
- členské příspěvky		830	4	4	4	100,00%
- ostatní služby		900	224	205	150	136,67%
- paliativní péče		907	10	0	10	0,00%

Osobní náklady			40 865	44 485	44 376	100,25%
Mzdové náklady	521		29 502	31 634	31 749	99,64%
- hrubé mzdy		301	28 803	30 698	30 718	99,93%
- OON		302	236	426	379	112,40%
- náhrada za dočasnou pracovní neschopnost		303	463	510	652	78,22%
Zákonné sociální pojištění	524		9 793	10 412	10 635	97,90%
- zdravotní pojištění		310	2 601	2 772	7 618	36,39%
- sociální pojištění		320	7 192	7 640	3 017	253,23%
Jiné sociální pojištění	525	301	122	127	133	95,49%
Zákonné sociální náklady	527		1 448	2 312	1 859	124,37%
- základní příděl do FKSP		301	585	624	665	93,83%
- preventivní péče		303	41	42	54	77,78%
- ochranné osobní pracovní prostředky		304	141	583	430	135,58%
- náklady na vzdělávání		306	324	619	190	325,79%
- ostatní sociální náklady		308	187	249	270	92,22%
- náklady paliativní péče		607	170	195	250	78,00%
Jiné sociální náklady	528		0	0	0	0,00%
						0,00%
Daně a poplatky			6	11	13	84,62%
Daň silniční	531	300	0	0	0	0,00%
Daň z nemovitostí	532		0	0	0	0,00%
Jiné daně a poplatky	538		6	11	13	84,62%
Ostatní náklady			45	47	45	104,44%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		0	0	0	0,00%
Jiné pokuty a penále	542		1	3	3	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		0	0	0	0,00%
Tvorba fondů	548		0	0	0	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	549		44	44	42	104,76%
Odpisy, rezervy a opravné položky			4 350	4 694	4 304	109,06%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	301-2	1 313	1 429	1 412	101,20%
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	15	10	0,00%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		3 027	3 250	2 882	112,77%
Finanční náklady			0	0	1	0,00%

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%
Daň z příjmů			20	113	25	452,00%
Daň z příjmů	591		20	113	25	0,00%
Dodatečné odvody daně z příjmů	595					0,00%
Náklady celkem:			59 866	65 463	65 067	100,61%

III. 2. 1 Podrobný rozpis čerpání nákladů

Opravy a udržování

0301 Opravy budov - elektro, malování, opravy, odstranění havarijních stavů, opravy podlah, vodoinstalace – 3.825.618,63 Kč

0302 Dopravní prostředky – opravy a udržování - 51.679,17 Kč

0303 Stroje a přístroje – 598.929,28 Kč

Celkem – 4.476.227,08 Kč

V roce 2023 byly odstraněny havárie v dodávce vody z vlastní studně, mrazícího boxu a podobně.

III. 2. 2 Náklady vynaložené na transformaci sociálních služeb

V roce 2023 neprobíhala v příspěvkové organizaci transformace služeb.

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

V roce 2023 probíhalo čerpání „Dotace pro podporu paliativní péče pro rok 2023“. Část těchto školení tedy bylo účtováno jako zákonné sociální náklady na samostatnou analytickou evidenci. Díky přijatým opatřením a dobře vysoutěženým cenám energií byl zaznamenán pokles úhrad za tyto komodity oproti roku 2022.

Uvádíme některé vybrané náklady na poskytované služby.

Např.

SÚ 501 AÚ 400 – potraviny – 4.279.149,19 Kč

SÚ 502 AÚ 300 – spotřeba el. energie – 1.273.717,02 Kč

SÚ 502 AÚ 400 – spotřeba plynu – 1.186.570,70 Kč

Snížila se spotřeba zdravotnického materiálu

SÚ 501 AÚ 700 – zdravotnický materiál – 59.357,28 Kč

Zvýšila se spotřeba čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků

SÚ 501 AÚ 360 – čistící a desinfekční prostředky – 627.659,79 Kč

Díky zaúčtování příjmu od zřizovatele JmK se zvýšily náklady na ochranné pracovní pomůcky

SÚ 527 AÚ 304 – ochranné pomůcky pro zaměstnance – 583.419,74 Kč

SÚ 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku – 3.250.071,92 Kč

Pokračovala obměna vybavení pro klienty, a to konkrétně hardwarového vybavení, organizace se dovybavila jídelními stoly pro klienty, led lampičkami pro klienty a obdobné nákupy, vybudoval se prostor pro klienty a jejich rodiny, byl realizován nákup velkého promítacího plátna a ozvučení prostoru jídelny organizace.

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

Nákladovost na jedno lůžko

domov pro seniory

$12.519.319,49 : 17 = 736.430,56 \text{ Kč}$

Nákladovost na jedno lůžko po zaokrouhlení je u této služby 736 431,00 Kč.

domov se zvláštním režimem

$52.943.614,18 : 70 = 756.337,35 \text{ Kč}$

Nákladovost na jedno lůžko po zaokrouhlení je u této služby 756.337,00 Kč.

III. 3. Finanční majetek

III. 3. 1 Uvedení stavů na bankovních účtech

V roce 2023 byl založen speciální spořicí účet s výnosem 6%. Dále byly založeny účty u KB v souladu s nařízením zřizovatele.

Konečný stav na účtech ČSOB k 31.12.2023 celkem 6.950.672,21 Kč

Spořicí účet č. 333159909/0300 u ČSOB, stav k 31. 12. 2023 na účtu dle výpisu byl 5.519.852,30 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

Běžný účet č. 2020283/0300, u ČSOB, stav k 31. 12. 2023 na účtu dle výpisu byl 1.430.819,91 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

Účty u KB , stavy k 31. 12. 2022 na účtu 0,- Kč

Účet k FKSP č. 2020291/0300, vedený u ČSOB, stav k 31. 12. 2023 na účtu dle výpisu byl 79.099,73 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

III. 4. 2 Přehled soudních sporů a mimosoudních vyrovnání

V roce 2023 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 2023 provedla organizace vyřazení pohledávek za klienty ve výši 14.693,00 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 2023 příspěvková organizace nežádala o žádný bankovní úvěr.

III. 5. Dotace a příspěvky

III. 5. 1 Přehled dotací a příspěvků

Poskytovatel dotace/příspěvku	Dotace/příspěvek účelová/neúčelová	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč
JMK	N	Bezúčelový příspěvek zřizovatele	P	6 800 000,00	6 800 000,00
JMK	Ú	Účelová dotace podle § 101a	P	17 423 300,00	17 423 300,00
JMK	Ú	Účelová dotace od zřizovatele	P	5 995 000,00	5 995 000,00
JMK	Ú	Účelová dotace Paliativní péče rok 2023	P	300 000,00	300 000,00

Dotací tituly byly řádně poskytovateli vyúčtovány v požadovaném termínu.

III. 6. Investice

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

(částky, komentář průběhu akce)

Poskytovatel dotace/příspěvku	Dotace/příspěvek účelová/neúčelová	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč
JMK	Ú	Rekonstrukce střechy na kůrem	I	1 850 000,00	1 850 000,00
JMK	Ú	Rekonstrukce výtahu - hlavní (velký)	I	1 900 000,00	1 900 000,00
JMK	Ú	Projekt na EPS	I	845 000,00	662 000,00
JMK	Ú	Architektonická studie	I	300 000,00	300 000,00
PO	Ú	Nákup osobního automobilu	I	350 000,00	350 000,00
PO	Ú	Vybudování zázemí kuchyňského provozu	I	850 000,00	850 000,00
PO	Ú	Vybudování přístřešků pro automobily	I	229 000,00	229 000,00
PO	Ú	Rozšíření vjezdu do areálu el. brány	I	720 000,00	720 000,00
Celkem				7 044 000,00	6 861 000,00

V roce 2023 byla ukončena investiční akce z roku 2018 – rekonstrukce střechy nad kůrem a byla zřizovateli vyúčtována.

Investiční akce rekonstrukce velkého výtahu, architektonická studie byly také úspěšně ukončeny.

Realizace investičních akcí hrazené organizací byly úspěšně realizovány.

Jediná investiční akce, která bude ukončena v roce 2024 je Projekt na EPS.

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.

Rekonstrukce střechy na kůrem	1 850 000,00	Realizováno
Rekonstrukce výtahu - hlavní (velký)	1 900 000,00	Realizováno
Projekt na EPS	845 000,00	V realizaci
Architektonická studie	300 000,00	Realizováno
Nákup osobního automobilu	350 000,00	Realizováno
Vybudování zázemí kuchyňského provozu	850 000,00	Realizováno
Vybudování přístřešků pro automobily	229 000,00	Realizováno
Rozšíření vjezdu do areálu el. brány	720 000,00	Realizováno

IV. Autoprovoz

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

Citroen Berlingo rok výroby 2022, najel v roce 2023 – 4 873 km s průměrnou spotřebou 6,05 l /100km.

Ford Custom rok výroby 2015, najel v roce 2023 – 1 293 km se spotřebou 9,63 l/100 km.

Škoda Octavie rok výroby 2019, najela v roce 2023 – 12 380 km s průměrnou spotřebou 5,81 l/100 km.

Citroen C3 rok výroby 2023, najel v roce 2023 – 203 km s průměrnou spotřebou 4,79 l/100km.

IV. 2 Spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuelně skupin vozidel

Citroen Berlingo - průměrná spotřeba 6,05 l/100 km.

Ford Custom - průměrná spotřeba 9,63 l/100 km.

Škoda Octavie - průměrná spotřeba 5,81 l/100 km.

Citroen C3 - průměrná spotřeba 4,79 l/100km.

IV. 3 Využití vozidel, opravy, dovybavení apod.

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

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

27.10.2023 bylo zakoupeno nové služební vozidlo Citroen C3 s registrační značkou 3BD 9727

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 37 986 524,60 Kč

Pořízení 5 290 263,03 Kč

KZ 43 276 787,63 Kč

Zařazeny do užívání rekonstrukce velkého výtahu, střechy nad kůrem, vybudování zázemí pro kuchyňský provoz vše v hlavní budově + rozšíření vjezdu do dvora organizace.

021 0300 Stavby – jiné nebytové domy a nebytové jednotky

PZ 4 446 193,53 Kč

Bez pohybu

KZ 4 446 193,53 Kč

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 6 786 263,67 Kč

Pořízení 228 477,00 Kč

Vyřazení 92 852,60 Kč

KZ 6 921 888,07 Kč

Zařazení přístřešky pro automobily na dvoře organizace 228 477,00 Kč

Vyřazení signalizace na III poschodí 92 852,80 Kč

021 Stavby celkem 60 289 365,39 Kč

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022 0010 Dopravní prostředky

PZ 2 033 521,00 Kč

Pořízení 350 540,00 Kč

KZ 2 384 061,00 Kč

Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - automobil Citroen C3

022 0200 Inventář

PZ 2 021 514,07 Kč

Bez pohybu

KZ 2 021 514,07 Kč

022 0300 Samostatné movité věci - nebytové domy

PZ 440 421,40 Kč

Vyřazení 117 530,40 Kč

KZ 322 891,00 Kč

Vyřazen přes 15 let starý server organizace

022 0400 Samostatné movité věci - pracovní stroje

PZ 614 174,15 Kč

Bez pohybu

KZ 614 174,15 Kč

022 0601 Samostatné movité věci - kuchyň

PZ 2 324 623,14 Kč

Bez pohybu

KZ 2 324 623,14 Kč

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

Vyřazení 119 587,00 Kč

KZ 1 223 377,50 Kč

Vyřazena hydraulická židle - mechanická - 119 587,00 Kč

022 Celkem Samostatné movité věci 10 692 518,35 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 18 845 403,77 Kč

Pořízení 3 478 048,92 Kč

Vyřazení 1 280 866,46 Kč

KZ 21 042 586,23 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 1 652 660,00 Kč

Bez pohybu

KZ 1 652 660,00 Kč

031 Celkem Pozemky 1 770 358,00 Kč.

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

PZ 210 260,00 Kč

Přírůstek 6 337 597,03 Kč

Úbytek 5 633 803,03 Kč

KZ 914 054,00 Kč

Zůstatky jsou rozpracované investiční projekty – architektonická studie, zimní zahrada a projekt SPS.

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

Rekonstrukce velkého výtahu 1 944 655,79 Kč

Rekonstrukce střechy nad kůrem 1 769 557,38 Kč

Vybudování zázemí pro kuchyňský provoz 849 022,47 Kč

Rozšíření vjezdu do dvora organizace 719 527,39 Kč

Vybudování zázemí kuchyňského provozu 849 022,47 Kč

021 0600 – Stavby – ostatní stavby

Přístřešky pro automobily na dvoře organizace 228 477,00 Kč

Vyřazení signalizace na III poschodí 92 852,80 Kč

022 0010 Dopravní prostředky

Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - automobil Citroen C3 350 540,00 Kč

022 0300 Samostatné movité věci - nebytové domy

Vyřazen přes 15 let starý server organizace 117 530,40 Kč

022 0700 Samostatné movité věci – zdravotní přístroje

Hydraulická židle - mechanická - 119 587,00 Kč

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

V roce 2023 neproběhl žádný bezúplatný převod majetku.

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

V rámci převedení pozemků od ÚPZSVVM uhradila organizace nájem za část pozemků ve výši 2 238,50 Kč po dohodě s právním oddělením zřizovatele.

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

V roce 2023 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 2023 k 31.12.2023								
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	1379	1391	pořízení dlouhodobého majetku	1250	350		
	inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele	4195	4195	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0		
	inv. dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0	0	rekonstrukce a modernizace (technické zhodnocení)	5545	5998		
	výnos z prodeje DHM (Vlastního)	0	0	údržba a opravy majetku	0	0		
	převod z fondu rezervního	400	350	odvod do rozpočtu zřizovatele	400	400		
	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0	jiné použití	0	0		
Fond investic	1898	5974	5936	celkem čerpání	7195	6748	1086	1086
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	256	256	další rozvoj své činnosti	0	0		
	převod nepotřebované 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	290	161	úhrada případných sankcí	0	0		
				úhrada zhráty za předchozí léta	0	0		
				převod do fondu investic	400	350		
				použití peněžních darů	180	164		
				čerpání nepotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.	0	0		
Fond rezervní	349	546	417	celkem čerpání	580	514	252	252
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	20	0	odměny za městnancům	0	0		
	peněžní dary účelově určené na platy	0	0	překročení prostředků na platy	0	0		
Fond odměn	188	20	0	celkem čerpání	0	0	188	188
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	příděl do fondu na vrub nákl.	620	624	pořízení DHM	0	0		
	peněžní dary	0	0	úhrada potřeb zaměstnanců	625	679		
				z toho záv. stravování	280	209		
	jiná tvorba	0	0	jiné použití	55	81		
FKSP	149	620	624	celkem čerpání	680	760	13	13

VI. 2 Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních fondů 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 divadel ve městě Brně, zahrada zámku Lednice), příspěvek na posílení imunity před zimním obdobím.

Z rezervního fondu bylo převedeno do fondu investic 350.000,- 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 2023, který rovněž ustanovil inventarizační komisi zodpovědnou za průběh a výsledek inventarizace. K 31. 12. 2023 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 2023 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

1. V organizaci proběhla kontrola účetnictví (na naše vyžádání) vnitřním auditorem a jeho zpráva bez nálezů je uložena u ředitelky organizace.
2. Kontrola – OKP JmK – vytknuty nedostatky, přijata nápravná opatření.
3. Kontrola Veterinární zprávy – nebyly zjištěny nedostatky.
4. Audit poskytovaných sociálních služeb – Listopad + Prosinec 2023 - připomínky byly prodiskutovány, akceptovány a byla provedena aktualizace pracovních postupů.
5. Probíhá audit Age Management – bude ukončen v roce 2024.
6. Kontrola Krajské hygienické stanice – 2.3.2023 – stravovací provoz – zjištěny dílčí závady, zajištěny nápravné opatření.
7. Kontrola Hasičského záchranného sboru – bez závad.
8. Kontrola čerpání Dotace na paliativní péči – kontrola JmK – dodány veškeré podklady, bez závad.
9. Kontrola čerpání dotací – audit 2023 - vnitřním auditorem Ing. Liškou– bez závad.
10. Kontrola účetnictví – audit 2023 - vnitřním auditorem Ing. Liškou– bez závad.

IX. Doplnková činnost

V roce 2023 organizace Domov Božice, příspěvková organizace neměla doplňkovou činnost.

V Božicích, dne 22. 2. 2024

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA

ředitelka