

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2022

Domov pro seniory Lukov, p.o.



Adresa organizace:	Domov pro seniory Lukov, p.o. Hradská 82. 763 17 Lukov
Ředitel organizace:	Ing. Michaela Procházková
Zprávu vypracoval(a):	Petra Menšová, vedoucí ekonomického úseku Mgr. Eva Bartošová, vedoucí sociálního úseku
Telefon:	577 911 623
Razítko organizace a podpis ředitele:	
Datum zpracování:	26.2.2023

Obsah:

A. Část textová.....	3
Úvod	3
I. Ekonomická část	4
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů	4
2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti	5
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)	5
b) plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)	13
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních	17
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	18
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2022 za hlavní a doplňkovou činnost	18
5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů	18
6. Vyhodnocení provedených oprav.....	21
7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace	24
8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost	25
9. Stav pohledávek	25
10. Stav závazků a jejich finanční krytí	26
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku	26
12. Stavy zásob, cenin	27
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech	27
14. Přehled investičních záměrů, projektů a projektové přípravy	27
15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace	29
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky	29
17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje	30
18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby).....	30
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení	30
II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru	35
1. Domov pro seniory.....	35
2. Domov se zvláštním režimem	48
III. Účetní závěrka k 31.12.2021.....	57
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2022 (celkové shrnutí).....	57
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení	58
IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2022	59
B. Přílohy.....	60
I. Zpráva o hospodaření	60
II. Zpráva o činnosti.....	60
III. Účetní závěrka k 31.12.2021.....	60

A. Část textová

Úvod

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, poskytoval v roce 2022 dle zákona č. 108/2006 Sb. sociální služby v průměru přibližně 190 seniorům.

Na základě Rozhodnutí o registraci DS poskytuje 2 druhy služeb, Domov pro seniory a Domov pro seniory se zvláštním režimem.

Kapacita Domova pro seniory je schopna poskytnout službu až 148 uživatelům a Domov se zvláštním režimem až 55 uživatelům. Maximální lůžková kapacita DS Lukov p.o. je 203 klientů.

Zařízení poskytuje seniorům komplexní služby – od ubytování, celodenního stravování, úklidu, praní prádla až po péči sociální, ošetrovatelskou.

Jsou zde také ordinace lékařů – praktického a zubního. Dále je v zařízení bufet, kadeřnictví a pedikérka.

Klienti jsou ubytováni v 1-2 lůžkových pokojích s WC a koupelnou.

Evidenční stav zaměstnanců v organizaci k 31.12.2022 byl 148.

I. Ekonomická část

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

31.1.2022 vzala Rada Zlínského kraje usnesením č. 0053/R02/22 na vědomí poskytnutí dotace z MPSV ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost na rok 2022 na projekt „ **Aktivně i ve stáří v DS Lukov** “ ve výši **724 484,25 Kč**

10.1.2022 byla schválena zpráva o realizaci projektu a žádosti o platbu ze dne 1.11.2021. Na základě tohoto schválení byla poukázána splátka dotace ve výši 724 484,25 Kč na účet ZK. Jedná se o prokazované způsobilé výdaje Investiční ve výši 342 866,40 Kč a způsobilé výdaje Neinvestiční ve výši 381 617,85 Kč.

Uvedené prostředky ve výši 724 484,25 Kč byly připsány na BÚ organizace 4.2.2022.

Usnesením Rady ZK č. 0247/R09/22 ze dne 28.03.2022 byl schválen **závazný objem prostředků na platy včetně OON** pro rok 2022 ve výši **67 220 000,- Kč**.

Rada ZK dále tímto usnesením vyčlenila ze závazného objemu prostředků na platy účelové prostředky v rámci OP Zaměstnanost – projekt Aktivně ve stáří v DS Lukov (UZ 13013) částku ve výši **25 384,- Kč**.

Závazný objem prostředků na platy včetně OON nebyl v plné míře vyčerpán zejména z důvodu nižšího odhadu procenta nemocnosti (počítáno bylo se 3% nemocnosti ale skutečnost byla ve výši 7,84 %). Nevyčerpaná částka činí 3 149 622,- Kč.

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0288/Z10/22 dne 14.4.2022 schválilo poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí **příspěvku na provoz** na poskytování sociálních služeb pro rok 2022 ve výši **27 607 330,- Kč**.

Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK

Domov pro seniory	16 858 680,- Kč
Domov pro seniory se zvláštním režimem	10 748 650,- Kč

1.8.2022 vzala Rada Zlínského kraje usnesením č. 0629/R21/22 na vědomí Oznámení MPSV ČR o schválení zprávy o realizaci projektu „ **Aktivně i ve stáří v DS Lukov** „ a spolu s ní předloženou žádost o platbu ve výši **156 505,87 Kč**.

12.7.2022 byla schválena zpráva o realizaci projektu a žádosti o platbu ze dne 31.3.2022. Na základě tohoto schválení byla poukázána splátka dotace ve výši 156 505,87 Kč na účet ZK. Uvedené prostředky ve výši 156 505,87 Kč byly připsány na BÚ organizace 4.8.2022.

RZK Usnesením č.0648/R22/22 dne 22.8.2022 schválila poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o příspěvku na provoz **na poskytování sociálních služeb pro rok 2022** ve výši **911 000,- Kč** z programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022.

Domov pro seniory	615 400,- Kč
Domov pro seniory se zvláštním režimem	296 200,- Kč

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0376/Z13/22 dne 12.9.2022 schválilo **uzavření Dodatku č. 1** Rozhodnutí o poskytnutí **příspěvku na provoz** na poskytování sociálních služeb pro rok 2022 ve výši **6 889 030,- Kč**.

Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK

Domov pro seniory	4 533 880,- Kč
Domov pro seniory se zvláštním režimem	2 355 150,- Kč

V roce 2022 naše organizace obdržela finanční dary s vyúčtováním na základě smluv od měst a obcí ve výši **451 400,- Kč**. Tato částka byla celá vyúčtována v daném roce. Dále v roce 2022 obdržela organizace finanční dary bez vyúčtování ve výši **261 000,- Kč** na základě smluv od měst a obcí. Z této částky bylo vyúčtováno 21 000,- Kč. Zůstala nevyužitá částka ve výši 240 000,- Kč, která byla převedena do dalšího období. Finanční dary od fyzických a právnických osob byly ve výši **203 199,- Kč**, z toho bylo použito 6 168,54,- Kč a rozdíl byl ponechán v rezervním fondu.

Tabulka č. 1 – Závazně stanovené ukazatele pro rok 2022

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

Tabulka č. 2 – Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů (Finanční rozvaha) k 31.12.2022

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

Náklady celkem

Schválený rozpočet	121 583 000,- Kč
Upravený rozpočet	123 272 405,- Kč
Skutečnost	120 402 591,92 Kč 97,67 % z UR

Náklady souhrnné dle účtů

SU	Rozpočet upravený	Skutečnost
501 xxx spotřeba materiálu	11 594 605,00Kč	11 947 998,42 Kč
502 xxx spotřeba energie	2 290 000,00 Kč	2 293 622,28 Kč
503 xxx spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	790 000,00 Kč	745 694,96 Kč
511 xxx opravy a udržování	4 142 000,00 Kč	4 065 467,60 Kč
512 xxx cestovné	35 000,00 Kč	26 976,00 Kč
513 xxx náklady na reprezentaci	25 000,00 Kč	25 229,30 Kč
518 xxx ostatní služby	4 229 000,00 Kč	4 119 734,32 Kč
521 xxx mzdové náklady	68 400 000,00 Kč	65 268 337,00 Kč
524 xxx zákonné sociální pojištění	21 875 000,00 Kč	21 403 464,00 Kč
525 xxx jiné sociální pojištění	284 000,00 Kč	266 015,00 Kč
527 xxx zákonné sociální náklady	2 395 000,00 Kč	2 292 883,00 Kč
531 xxx daň silniční	0,00 Kč	0,00 Kč
538 xxx jiné daně a poplatky	2 000,00 Kč	750,00 Kč
547 xxx manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč
549 xxx ostatní náklady z činnosti	107 800,00 Kč	86 440,90 Kč
551 xxx odpisy dlouh. majetku	4 355 000,00 Kč	4 349 814,00 Kč
558 xxx náklady z drob. dlouh. majetku	2 548 000,00 Kč	2 750 995,14 Kč
591 xxx daň z příjmů	200 000,00 Kč	759 170,00 Kč
Celkem	123 272 405,00 Kč	120 402 591,92 Kč

Materiálové náklady ú 501 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	11 547 000,00 Kč	10 896 000,00 Kč
Upravený rozpočet	11 594 605,00 Kč	10 366 426,46 Kč
Skutečnost	11 947 998,42 Kč	10 381 081,42 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	103,04%	100,14%

501 301 – 303 náklady na prací, čistící prostředky a ostatní materiál jsou řádově srovnatelné s náklady za minulé období. Tuto výši nákladů se nám podařilo udržet i přes bezprecedentní výkyvy cen na trhu, Intenzivním vyhledáváním možností výhodných nákupů a jednáním s dodavateli. A dále hlubokým průzkumem trhu s čistícími prostředky se stejnou kvalitou za nižší ceny což se nám podařilo.

501 304 – do jednorázového materiálu řadíme zejména jednorázové čistící ubrousky a utěrky určené pro péči o klienty DS. Oproti předcházejícímu roku došlo k navýšení nákladů z důvodů zvýšení cen u dodavatelů o cca 33 %.

501 306 – časopisy, knihy.

501 307 – materiál na šití a opravy

501 308 – materiál pro práci s klientem

501 309 – kancelářské potřeby, nákup papíru. Optimální organizací práce, intenzivním vyhledáváním nejlepších cen produktů se nám podařilo udržet náklady na tomto účtu ve stejné výši jako v předcházejícím období.

501 400 – materiál na opravu

Tento účet slouží k nákupu materiálu pro běžný chod domova. Náklady na pořízený materiál se výrazně zvýšily proti minulému období nejen z důvodů zvýšení cen na trhu ale významný podíl na zvýšení nákladů měl nákup energeticky šetrnějšího LED osvětlení do prostorů DS v objemu cca 230 tis.Kč.

Dále se jedná například o nákup vodovodních baterií, materiálu na opravu podlah, tužkových baterií, kabelů a dalšího drobného materiálu sloužící k běžným opravám.

501 501 – drobný majetek POE1.

Na tomto účtu je zaznamenán nákup drobného majetku do částky 3 000,- Kč na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. Náklady na tomto účtu jsou v porovnání s minulým obdobím nižší cca o 250 tis. Kč. Nakoupili jsme například nové odpadkové koše, popelnice, magnetické tabule, betonové květináče, tonometr a další.

501 600 – spotřeba PHM

Na tomto účtu je účtována běžná spotřeba PHM do aut. Dále také nákup benzínu do agregátu, který je v činnosti v době, kdy je vypnutý elektrický proud.

501 700 – potraviny

Zde se účtuje spotřeba potravin pro stravu klientů. U potravin bylo v porovnání s rokem 2021 úplně jiné tržní prostředí. Celková spotřeba potravin se zvýšila o cca 1 100 tis. Kč. Toto zvýšení bylo důsledkem změny vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou byla od 1.3.2022 navýšena maximální výše úhrady za celodenní stravu. Cena potravin se tak zvedla na 103,- Kč za celodenní stravu. Tato cena musela být dodržena v celkovém objemu nákupu potravin k poměru vydaných jídel za rok což se nám podařilo důsledným vyhodnocováním nákupů potravin a vyhledáváním nejlepších dodavatelů.

501 800 – zdravotnický materiál

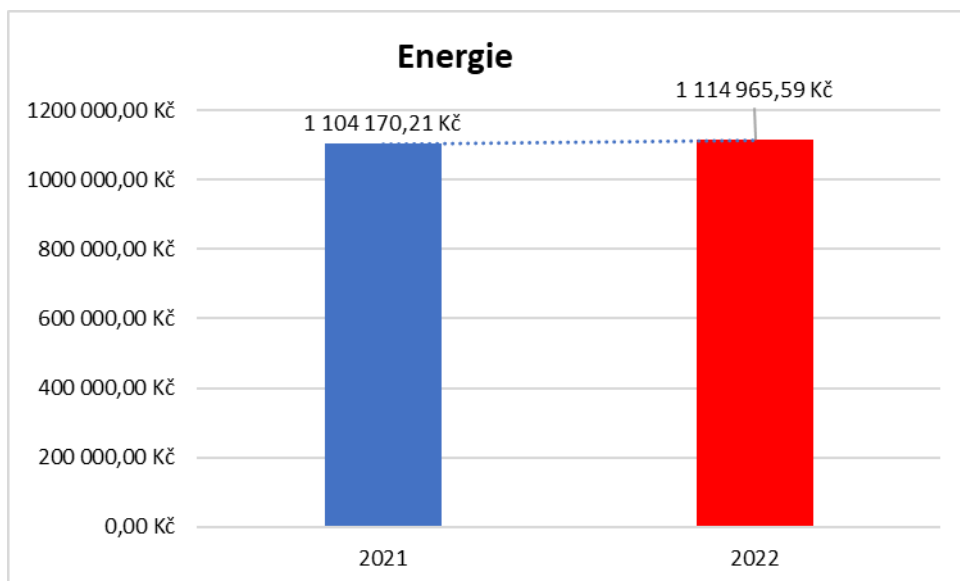
U nákupu zdravotnického materiálu se jednalo zejména o nákup polykacích gelů, náplastí, obinadel, stříkaček, jehel nebo například gáz.

501 950 – prádlo

Na tomto účtu jsou zachyceny náklady spojené například s nákupem nových prostěradel, inko, podložek, bryndáků, dek pro klienty, průtahy a další.

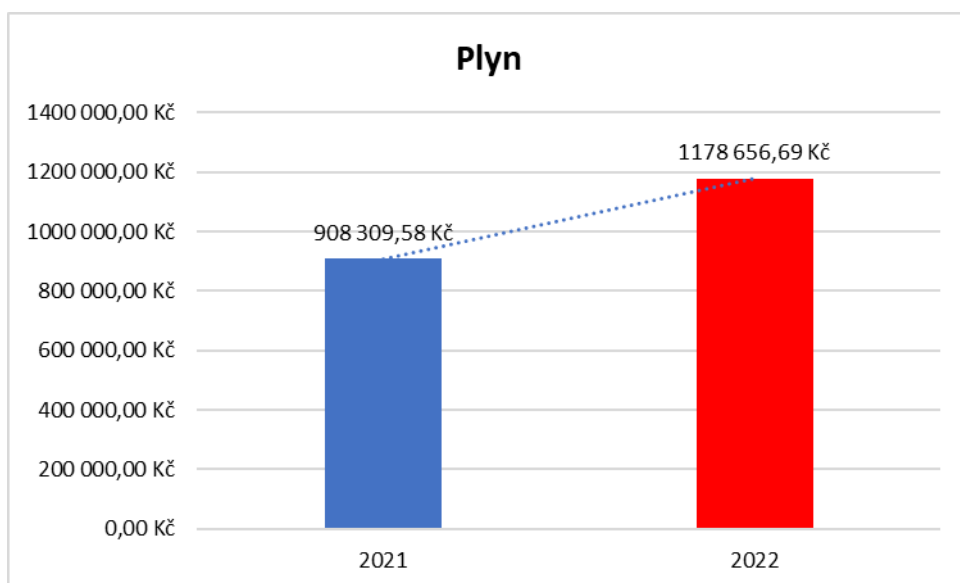
Energie ú 502 300

	2022	2021
Schválený rozpočet	2 000 000,00 Kč	910 000,00 Kč
Upravený rozpočet	1 120 000,00 Kč	1 129 000,00 Kč
Skutečnost	1 114 965,59 Kč	1 104 170,21 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	99,55 %	97,8 %



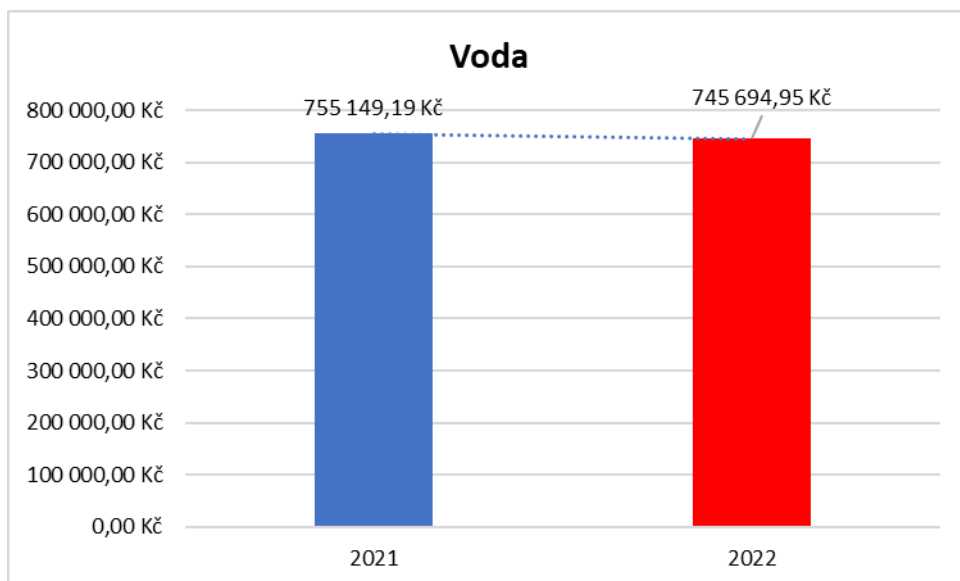
Plyn ú 502 310

	2022	2021
Schválený rozpočet	2 000 000,00 Kč	1 209 000,00 Kč
Upravený rozpočet	1 170 000,00 Kč	869 000,00 Kč
Skutečnost	1 178 656,69 Kč	908 309,58 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	100,73 %	104,52 %



Voda ú 503 330

	2022	2021
Schválený rozpočet	1 200 000,00 Kč	784 000,00 Kč
Upravený rozpočet	790 000,00 Kč	758 949,00 Kč
Skutečnost	745 694,96 Kč	755 149,19 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	94,39 %	99,49 %



Vývoj cen energií v roce 2022 nevídaný nárůst, kdy ceny musely být vládou zastropovány. Vzhledem k tomu, že náš DS měl pro rok 2022 zafixovány ceny u dodavatelů nedošlo k dramatickému navýšení nákladů na energie. Významnější nárůst lze pozorovat pouze u plynu jak ukazují data výše.

Opravy ú 511 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	2 500 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
Upravený rozpočet	4 142 000,00 Kč	5 577 000,00 Kč
Skutečnost	4 065 467,60 Kč	5 428 940,19 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	98,15 %	97,34 %

Podrobný komentář v bodě 6.

Služby ú 518 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	4 399 000,00 Kč	3 482 000,00 Kč
Upravený rozpočet	4 229 000,00 Kč	3 776 030,62 Kč
Skutečnost	4 119 734,32 Kč	3 800 789,90 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	97,41 %	100,65 %

518 310 – 330 – spoje

Zde jsou účtovány náklady spojené s telefony, internetem a poštovními službami. V porovnání s rokem předchozím byly náklady zhruba na stejné úrovni.

518 410 – ostatní poradenské služby

Zde jsou účtovány právní služby, účetní a metodické konzultace, poradenství v oblasti požární ochrany. V porovnání s rokem předchozím se tyto náklady zvýšily.

518 420 – revize

Zde jdou účtovány náklady na povinné revize jako jsou například výtahy, kotelna, hydranty, komíny, dále revize u el. postelí, kuchyňských spotřebičů, EPS atd.

518 670 – ostraha

Zde je účtována ostraha objektu strážní službou na vrátnici DS. Po výběrovém řízení pro rok 2022 byla provedena výměna dodavatele této služby s nižší nasmlouvanou cenou. Z tohoto důvodu byly sníženy náklady na službu cca o 100 tis. Kč.

518 800 – likvidace odpadů

Likvidace odpadů zůstala nákladově srovnatelná s předchozím rokem. Většinou se jedná se o likvidaci nekomunálního odpadu vznikající péčí o klienty.

518 801 – ostatní služby

Na tomto účtu je zaznamenán nárůst nákladů cca o 220 tis. Kč. Jsou zde účtovány nové služby spojené s monitoringem objektu pomocí kamerového systému a dle se zde projevil také nárůst cen dodavatelů za služby jako je BOZP, PO, nutriční služby, správa webu, výpisy ze zdravotní dokumentace, rehabilitace a ergoterapie a další služby.

518 830 – údržba SW

Zde jsou účtovány náklady na licence k programu Cygnus, ESET, GORDIC, PERM, IGNUM, doména. Náklady na tomto účtu přímo souvisí se smluvními vztahy s dodavateli.

Mzdové náklady (bez náhrad za DPN)

Podrobnější komentář uveden v bodě 5 – rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů.

2022	bez DPN	z toho OON
Schválený rozpočet	67 220 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Upravený rozpočet	67 220 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Skutečnost	64 070 378,00 Kč	1 258 805,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

Schválený rozpočet	21 875 000,00 Kč
Upravený rozpočet	21 875 000,00 Kč
Skutečnost	21 403 464,00 Kč

Položkové čerpání

521 700 – náhrada mzdy za DPN	1 197 959,00 Kč
524 300 – sociální pojištění	15 703 202,00 Kč
524 400 – zdravotní pojištění	5 700 262,00 Kč

525 300 – Kooperativa	266 015,00 Kč
527 300 – FKSP 2%	1 280 190,54 Kč
527 410 – OOPP	634 075,24 Kč
527 420 – preventivní prohlídky	64 860,00 Kč
527 430 – ost. vzdělávání, školení	313 757,12 Kč

V roce 2022 nebyl závazný objem prostředků na platy včetně OON v plné míře vyčerpán zejména z důvodu nižšího odhadu procenta nemocnosti. (počítáno bylo se 3% nemocnosti ale skutečnost byla ve výši 7,84 %). Nevyčerpaná částka činí 3 149 622,- Kč.

Čerpání nákladů na zákonné odvody a odvody do fondu jsou poměrně sníženy k vyplaceným platům.

V roce 2022 se snížily náklady na OOPP o cca 400 tis. Hlavním důvodem bylo zmírnění dopadů epidemie COVID -19.

Účet 527 430 – ostatní vzdělávání je snížen cca o 240 tis. z důvodu ukončení projektu Aktivně ve stáří, jehož obsahem bylo mimo jiné odborné školení personálu.

Daň silniční ú 531 xxx

531 300 – silniční daň	0,00 Kč
------------------------	---------

Novelou zákona č. 142/2022 Sb., o silniční dani byla povinnost platit silniční daň zrušena mimo jiné i pro osobní vozidla.

Jiné poplatky a daně ú 538 300

538 300 – jiné poplatky a daně	750,00 Kč
--------------------------------	-----------

Na tomto účtu je účtována dálniční známka.

Ostatní náklady z činnosti ú 549 xxx

Schválený rozpočet	230 000,00 Kč
Upravený rozpočet	107 800,00 Kč
Skutečnost	86 440,90 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	80,18 %

549 401, 402, 600 – pojištění automobilu a právní ochrany pro rok 2022, zaokrouhlení.

Odpisy majetku ú 551 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	3 876 000,00 Kč	3 358 000,00 Kč
Upravený rozpočet	4 355 000,00 Kč	3 348 000,00 Kč
Skutečnost	4 349 814,00 Kč	3 339 274,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	99,88 %	99,73 %

Náklady z DDM ú 558 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	559 000,00 Kč	1 095 000,00 Kč
Upravený rozpočet	2 548 000,00 Kč	2 541 661,01 Kč
Skutečnost	2 750 995,14 Kč	2 125 505,55 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	107,96 %	83,62 %

Na tomto účtu byl účtován nákup majetku do 40 000,- Kč. Z dotace projektu EU „ Aktivně ve stáří.....“ zde bylo účtováno DDM ve výši 83 tis. Kč.

Pro chod domova bylo nakoupeno například 6 ks lůžek s hrazdou, PC sestavy, drtiče kuchyňského odpadu, 3ks drtičů na léky, EKG, analyzátor moči, vozíky pro údržbu, 8 ks sprchových toaletních židlí, plošinová váha, 2 ks zdravotnických vozíků, 56 ks židlí do pokojů klientů, venkovní lavičky, 61 ks kovových odpadkových košů na tříděný odpad, kancelářské židle a další vybavení včetně kancelářské a výpočetní techniky.

Podrobný přehled pořízení je veden v evidenci majetku EMA.

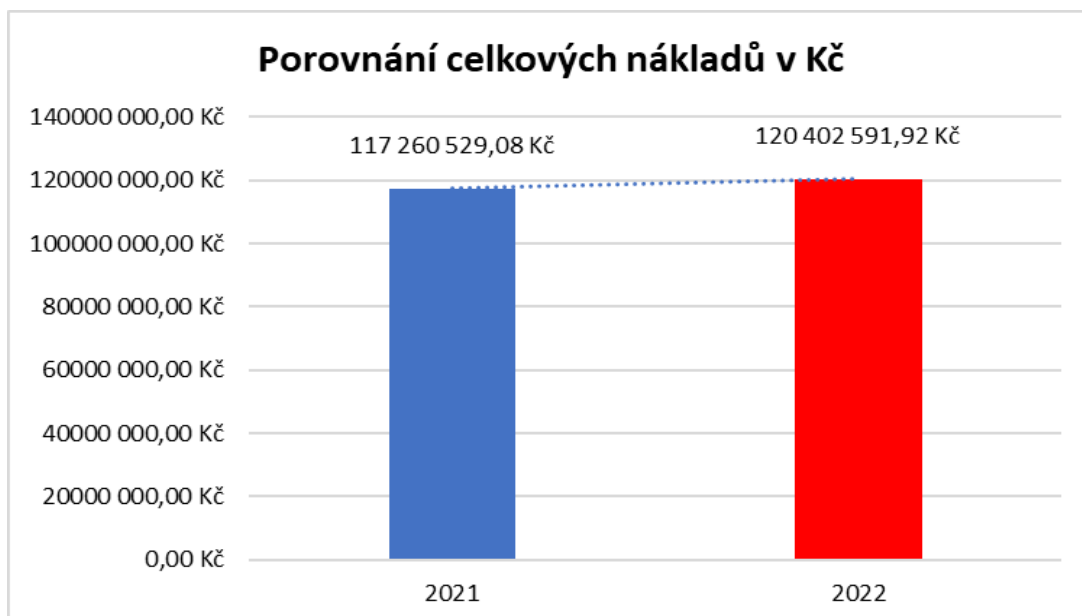
Daň z příjmu ú 591 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	200 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Upravený rozpočet	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Skutečnost	759 170,00 Kč	72 870,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	379,58 %	36,43 %

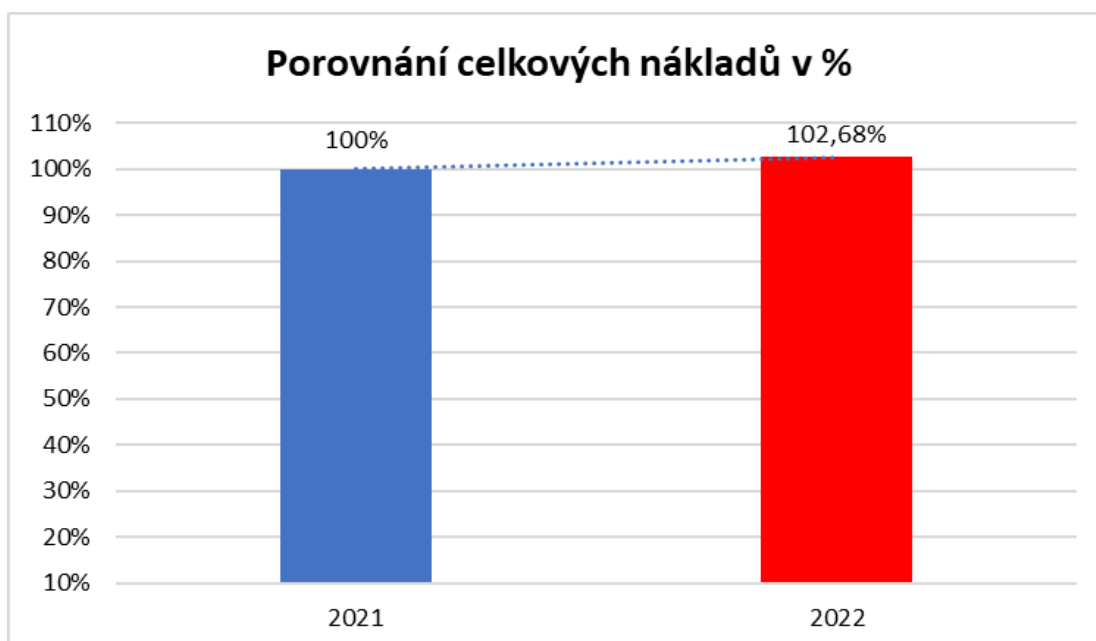
Meziroční rozdílů nákladů

	2022	2021
Schválený rozpočet	121 583 000,00 Kč	96 522 000,00 Kč
Upravený rozpočet	123 272 405,00 Kč	118 044 692,25 Kč
Skutečnost	120 402 591,92 Kč	117 260 528,30 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	97,67 %	121,48 %

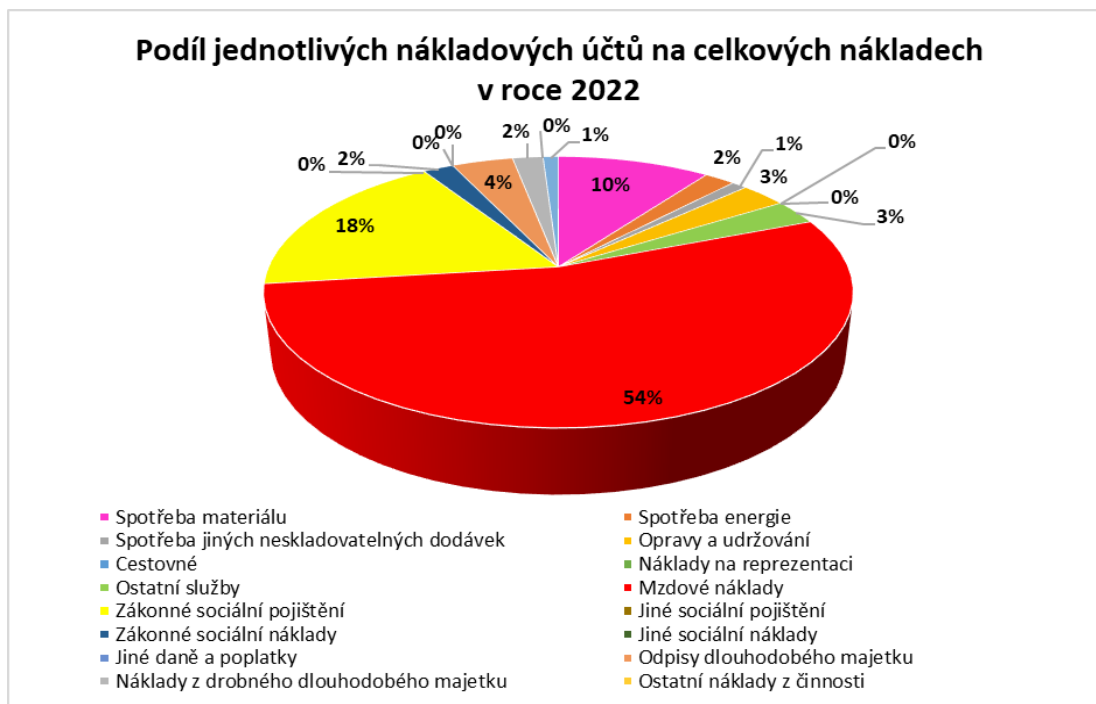
V meziročním srovnání se náklady v roce 2022 zvýšily cca o 3 mil. Kč ve srovnání s rokem 2021.



V meziročním srovnání se náklady v roce 2022 zvýšily cca o 2,7 % ve srovnání s rokem 2021.



Podíl jednotlivých účtů na celkových nákladech v roce 2022



Z výše uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na nákladech organizace tvořily stejně jako v loňském roce mzdové náklady, konkrétně 54 % celkových nákladů což je mírné snížení. Druhou největší položkou bylo zákonné sociální pojištění a spotřeba materiálu.

U položky spotřeby materiálu došlo k znatelnému navýšení položky nákupu potravin vzhledem ke změně vyhlášky k 1.3.2022 a navýšení cen za stravu.

Celkově se zvýšily náklady organizace proti předchozímu období o necelé 3 %. Vzhledem k výši inflace v roce 2022 (průměrná výše byla 15,1 %) je toto procento zanedbatelné. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky důslednému sledování a optimalizace nákladů DS.

b) plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)**Výnosy celkem**

Schválený rozpočet	121 583 000,00 Kč	
Upravený rozpočet	123 272 405,00 Kč	
Skutečnost	123 336 239,13 Kč	100,05 % z UR

Výnosy souhrnné dle účtů

SU	Rozpočet upravený	Skutečnost
602 xxx výnosy z prodeje služeb	84 987 500,00 Kč	84 913 488,19 Kč
603 xxx výnosy z pronájmu	33 616,00 Kč	30 030,00 Kč
644 xxx výnosy z prodeje materiálu	13 000,00 Kč	9 600,00 Kč
646 xxx výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 000,00 Kč	0,00 Kč
648 xxx čerpání fondů	7 000,00 Kč	6 168,54 Kč
649 xxx ostatní výnosy z činnosti	213 500,00 Kč	214 397,82 Kč
662 xxx úroky	505 000,00 Kč	534 671,56 Kč
672 xxx Výnosy z transferů	37 507 789,00 Kč	37 627 883,02 Kč
Celkem	123 272 405,00 Kč	123 336 239,13 Kč

Výnosy z prodeje služeb ú 602 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	77 607 000,00 Kč	60 298 900,00 Kč
Upravený rozpočet	84 987 500,00 Kč	64 336 697,00 Kč
Skutečnost	84 913 488,19 Kč	64 583 736,77 Kč
Čerpání upravený rozpočet	99,90 %	100,38 %

Skutečnost	2022	2021
602 300 ubytování klienti	16 418 447,88 Kč	13 535 991,22 Kč
602 301 PNP	33 577 699,00 Kč	21 518 478,00 Kč
602 302 strava klienti	13 938 372,12 Kč	11 250 664,78 Kč
602 304 fakultativní činnost	1 878,00 Kč	1 181,00 Kč
602 305 rodina – ubytování	154 819,43 Kč	39 437,29 Kč
602 306 rodina – strava	85 926,57 Kč	16 937,71 Kč
602 310 prodej služeb – VZP	11 746 885,26 Kč	11 470 910,82 Kč
602 312 ZP MV ČR	3 020 015,71 Kč	2 454 210,68 Kč
602 313 ČPZP	2 916 565,66 Kč	1 426 415,61 Kč
602 314 OZP	300 223,32 Kč	198 674,08 Kč
602 316 VOZP	1 866 462,24 Kč	766 159,02 Kč
602 337 testování klientů	0,00 Kč	274 702,28 Kč
602 338 testování zaměstnanců	0,00 Kč	530 807,66 Kč
602 339 testování návštěv	0,00 Kč	335 307,62 Kč
602 400 pronájem neb. prostor	37 788,00 Kč	38 518,00 Kč
602 500 tržby za stravování	848 405,00 Kč	725 341,00 Kč

602 300 – 602 302 – Ubytování klienti, PNP, strava klienti

Výše výnosů na tomto účtu se odvíjí od počtu ubytovaných klientů v organizaci a stupni závislosti klientů s ohledem na výši příspěvku na péči, který se zvýšil od ledna roku 2022. Dále se zvýšila úhrada za stravu a ubytování klientů od 1.3.2022. Díky těmto změnám došlo k zvýšení výnosů na tomto účtu cca o 17 600 tis. Kč.

602 310 – 602 316 – Zdravotní výkony od pojišťoven

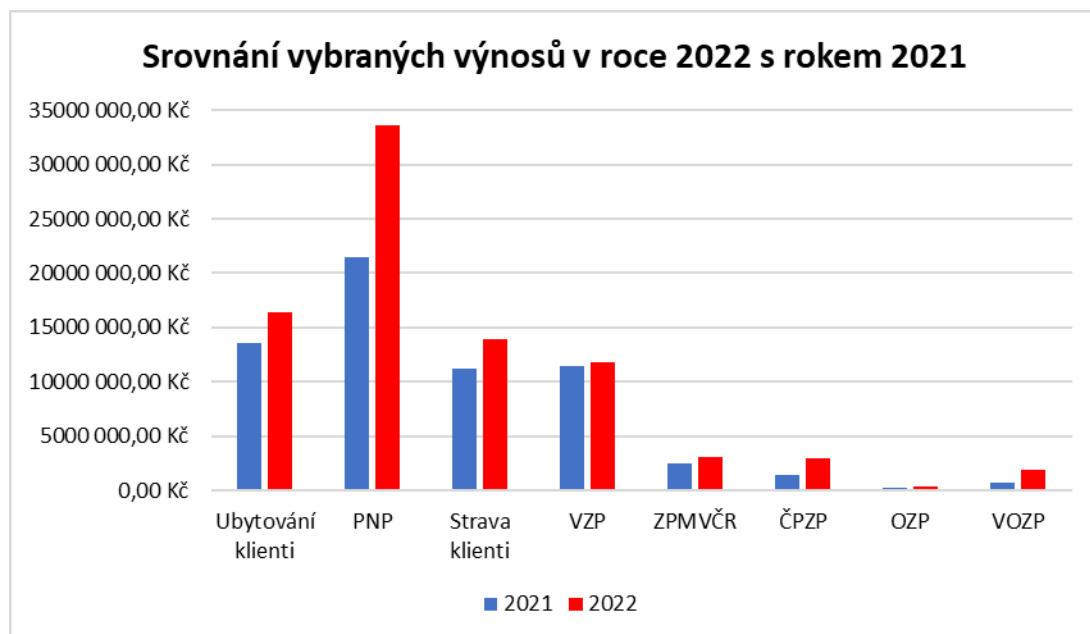
Ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k růstu těchto výnosů. Důvodem je optimalizace počtu klientů pojištěných u jednotlivých zdravotních pojišťoven, zvýšení hodnoty bodu a důsledné vykazování zdravotních výkonů. V roce 2022 nebyly zdravotním pojišťovnám účtovány náklady na testování klientů, zaměstnanců a návštěv jako v minulém roce, a i přesto se nám podařilo zvýšit výnosy cca o 2 400 tis. Kč.

602 400 – pronájem neb. Prostor

Na účtu je zobrazen výnos za pronájem nebytového prostoru zubaři, který do organizace dojíždí, kadeřníci a bufetu. Ve srovnání s rokem 2021 jsou výnosy srovnatelné. Z důvodu dostupnosti služeb klientům nebyly v roce 2022 navýšeny ceny za pronájem prostor

602 500 – tržby za stravování

Na tomto účtu jsou výnosy ze stravy zaměstnanců a dalších osob. V porovnání s rokem 2021 se výnosy na tomto účtu zvýšily. Hlavní důvodem bylo navýšení ceny obědů od 1.3.2022.



Výnosy z pronájmu ú 603 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	27 616,00 Kč	22 000,00 Kč
Upravený rozpočet	33 616,00 Kč	26 684,00 Kč
Skutečnost	30 030,00 Kč	27 970,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	89,33 %	104,81 %

603 400 – pronájem nebytových prostor. Jedná se o výnosy, které plynou z příležitostného pronájmu pokojů zaměstnancům. Zaměstnanci využívají této možnosti v případě, že nemají dopravní spoj do místa svého bydliště. Pronájmu využívají zdravotní sestry, pracovníce v přímé sociální péči a kuchaři. V porovnání s rokem 2021 jsou výnosy srovnatelné.

603 401 – pronájem společenské místnosti. Na tomto účtu zaznamenáváme výnosy od prodejců, kteří do organizace přijedou za účelem prodeje spotřebního zboží, jako je například oblečení.

Výnosy z prodeje materiálu ú 644 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	13 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Skutečnost	9 600,00 Kč	26 631,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	73,84 %	147,95 %

Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků ú 646 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Skutečnost	0,00 Kč	4 350,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	0,00 %	87,00 %

646 300 – tržby z prodeje DHM kromě pozemků

Nebyl uskutečněn žádný prodej DHM.

Čerpání fondů ú 648 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	7 000,00 Kč	68 200,00 Kč
Skutečnost	6 168,54 Kč	58 580,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	88,12 %	85,89 %

648 315 – čerpání fondů z darů. Na tomto účtu jsou dary pro klienty formou dárkových balíčků.

Ostatní výnosy z činnosti ú 649 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	42 230 000,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	213 500,00 Kč	397 630,00 Kč
Skutečnost	314 397,82 Kč	384 918,00 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	100,42 %	96,80 %

649 300 – výnosy z pojistných událostí

Na tomto účtu je zúčtována pojistná událost spojená se zatečením vody v objektu DS.

649 320 – věcné dary

Na tomto účtu jsou evidované výnosy z věcných darů, kdy v roce 2022 jde o darování nitrilových rukavic od Zlínského kraje.

649 330 – věcní dary DDHM

Na tomto účtu jsou evidované hmotné dary jako například televizor, lednice a další.

649 350 – bezúplatné nabytí ostatního provozního majetku

649 400 – ostatní výnosy

Zde evidujeme umístění automatu na kávu a bonusy od dodavatelů Makro, Dankr s.r.o. a další

Úroky ú 662 xxx

	2022	2021
Schválený rozpočet	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	505 000,00 Kč	0,00 Kč
Skutečnost	534 671,56 Kč	387,56 Kč
Čerpání upraveného rozpočtu	105,87 %	0,00 %

662 301, 302 – Úroky a daň z úroků

Organizace založila spořicí účet u České spořitelny a.s., na který ukládala volné finanční prostředky

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ú 672 xxx

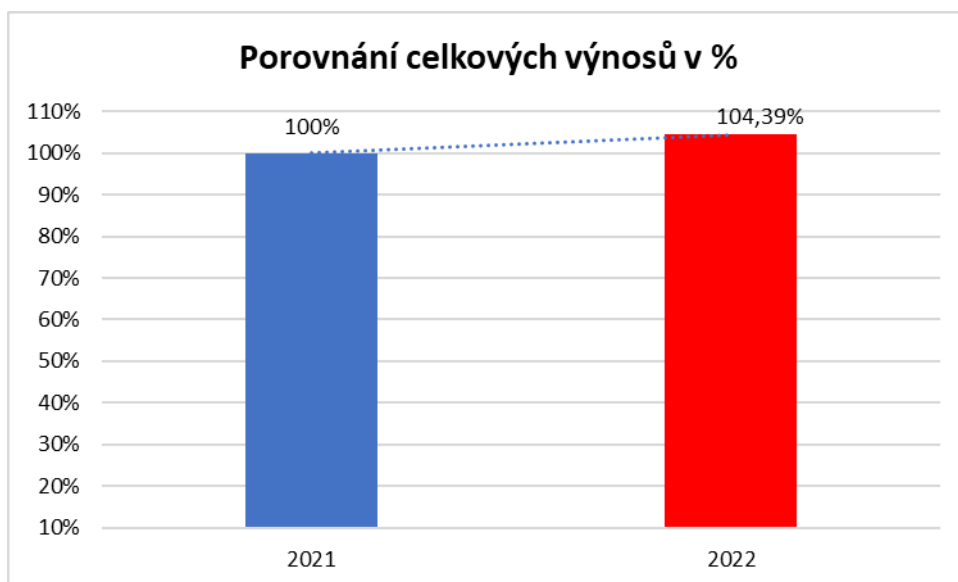
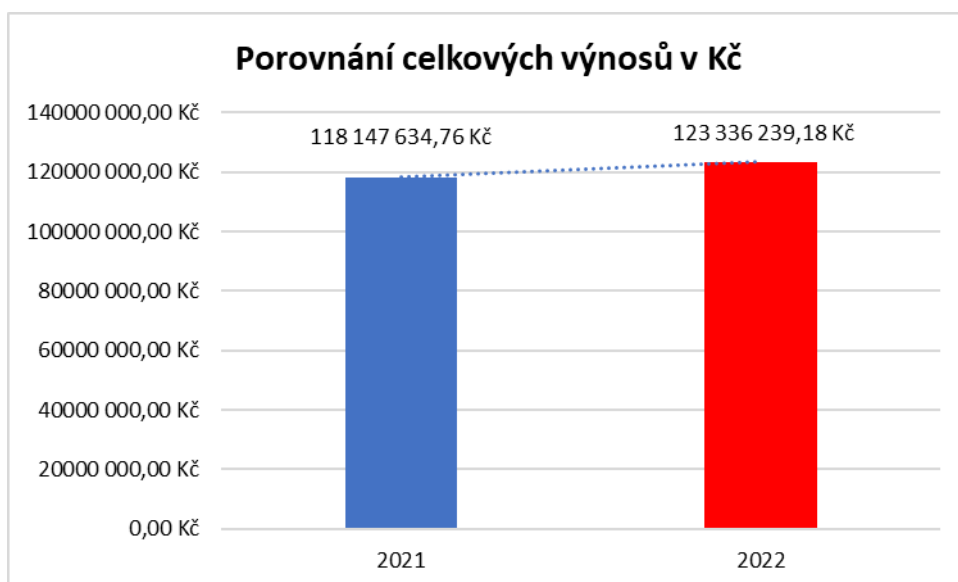
	2022	2021
Schválený rozpočet	1 693 384,00 Kč	36 201 100,00 Kč
Upravený rozpočet	37 507 789,00 Kč	53 192 481,65 Kč
Skutečnost	37 627 883,02 Kč	53 061 061,43 Kč
Čerpání upravený rozpočet	100,32 %	99,75 %

Skutečnost

672 311 transfer z prostředků EU	161 396,46 Kč
672 507 účelová dotace ZK – zaměstnanost	911 600,00 Kč
672 509 zajištění dostupnosti soc. služeb ZK	34 496 360,00 Kč
672 600 přijaté transfery na provoz z obcí	472 400,00 Kč
672 750 ČRIT – státní rozpočet	1 576 021,01 Kč
672 751 transfer ze státního rozpočtu	6 424,60 Kč
672 759 ČRIT – ostatní subjekty	3 680,95 Kč

Stejně jako v roce 2021 tvoří nejvyšší podíl na celkových výnosech výnosy z prodeje služeb. Zejména zde řadíme tržby od klientů a příspěvek na péči. Druhou nejvýznamnější položkou výnosů jsou výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, kde nejvyšší podíl tvoří zajištění dostupnosti sociálních služeb Zlínského kraje.

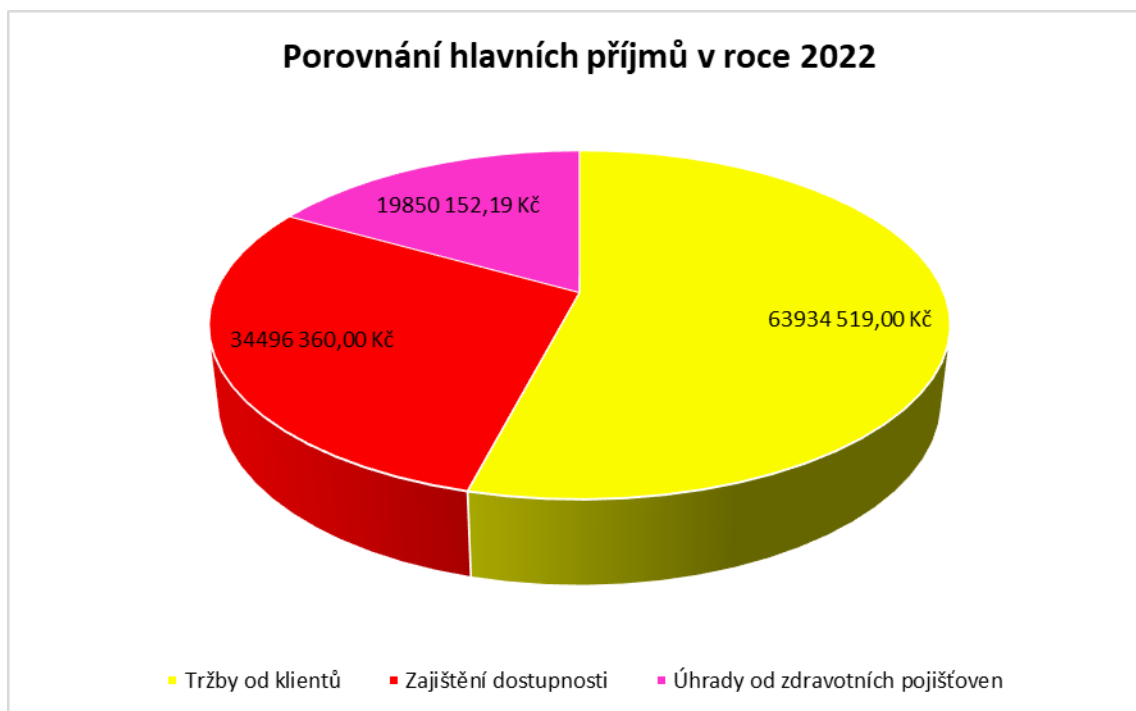
Graf s uvedením meziročního rozdílu celkové výše výnosů v Kč a v % v porovnání se skutečností 2021



Největší podíl na výnosech

Jak již bylo zmíněno výše, nejvyšší položkou na celkových výnosech tvoří tržby od klientů a PNP. Další významnou položkou je zajištění dostupnosti sociálních služeb a na třetím místě úhrady od zdravotních pojišťoven. Příjmy od klientů a pojišťoven vykazují rostoucí trend v čase.

Tržby od klientů a PNP	
2021	46 305 134,00 Kč
2022	63 934 519,00 Kč
Zajištění dostupnosti	
2021	36 805 660,00 Kč
2022	34 496 360,00 Kč
Úhrady od zdravotních pojišťoven	
2021	16 316 370,21 Kč
2022	19 850 152,19 Kč



Jak vyplývá z výše uvedených dat o výnosech organizace v roce 2022 zásadní vliv na výši plnění bylo zvýšení příspěvků na péči a úhrady za stravu a ubytování klientů.

Další významné zvýšení zaznamenaly úhrady zdravotních pojišťoven. Důvodem je neustálá optimalizace počtu klientů pojištěných u jednotlivých zdravotních pojišťoven, zvýšení hodnoty bodu a důsledné vykazování zdravotních výkonů.

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních

Účet 388102,109 – zde jsou účtovány dotace na provoz od zřizovatele

Účet 388 200 - 220 zobrazuje dohadné položky zdravotních pojišťoven na základě vykazované péče a smluvních podmínek. Vyúčtování dohadů za dané období proběhne v následujícím roce dle smlouvy.

Na účtu 388 311 je zúčtována vytvořená dohadná položka Kč na akci: " Aktivně i ve stáří v DS Lukov". Projekt byl ukončen ve 3/2022.

Účet 388 700 – na tomto jsou zúčtovány dotace s vyúčtováním od měst a obcí za rok 2022.

Dohadný účet 389 330 je tvořen z dohadných nákladů na vodu na období 1/2023.

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Hostinskou činnost provádí naše organizace již od roku 2004, kdy bylo vydáno živnostenské oprávnění na dobu neurčitou. V účetní evidenci je doplňková činnost vedena odděleně pod rozlišovacím symbolem „ORJ“ 10. V roce 2022 uskutečnila organizace prodej obědů se ziskem 1 508,54 Kč

Cena obědu v lednu a únoru byla 77,00 Kč. Od března 2022 se cena zvýšila na 92,00 Kč. Celkem bylo vydáno 523 obědů.

Potraviny	53,33%	48,00 Kč
Energie	3,10%	2,79 Kč
Plyn	2,00%	1,80 Kč
Voda	3,00%	2,70 Kč
Ost.slужby	1,00%	0,90 Kč
Mzdy	27,42%	24,68 Kč
Soc.a zdr.poj	35,00%	8,64 Kč
FKSP	2,00%	0,49 Kč
Zisk		2,00 Kč
Celkem		92,00 Kč

Výše nákladů, výnosů a zisku je zpracována v tabulce č. 3, která je nedílnou součástí této zprávy
Tabulka č. 3

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2022 za hlavní a doplňkovou činnost

Náklady celkem hlavní činnost	120 402 591,92 Kč
Výnosy celkem hlavní činnost	123 336 239,13 Kč
Výsledek hospodaření za běžné účt. období	2 933 647,21 Kč

Náklady celkem vedlejší činnost	44 188,32 Kč
Výnosy celkem vedlejší činnost	48 485,00 Kč
Výsledek hospodaření za běžné účt. období	4 296,68 Kč

Celkový zisk za obě činnosti je 2 937 943,89 Kč a navrhujeme převod zisku do RF.

Tabulka č. 4

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

Závazný objem prostředků na platy pro rok 2022 byl stanoven ve výši 67 220 000 Kč včetně OON. Z této sumy bylo na platy vyplaceno 62 811 573 Kč a na OON bylo vyplaceno 1 258 805 Kč. Celkem tedy bylo vyplaceno 64 070 378 Kč prostředků na platy. Mzdový limit organizace nebyl vyčerpán.

Plánovaný počet pracovníků k 1.1.2022 byl 150,58 p.p.

K 1.10.2022 byla schválena žádost o navýšení pracovníků - 2 úvazky na pozici 1 pracovníka v sociálních službách, 1 na pozici kuchař.

Počet zaměstnanců ke dni 31.12.2022 byl 147,67 p.p. a evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2022 byl 153 osob. Z toho 18 zaměstnanců pracovalo na zkrácený úvazek a 4 pracovníci zastupovali dlouhodobě nemocné zaměstnance.

Obsazování uvolněných i nových pracovních míst probíhá postupně. Vzhledem k malému počtu vhodných uchazečů o zaměstnání se nepodařilo obsadit všechna volná místa a situaci jsme řešili pomocí dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Čerpání mezd dle rozpočtu

Složky platu – tarifní plat a příplatky ke mzdě (osobní, za vedení, zvláštní příplatek, příplatky za noční práci, práci v so+ne) nebyly zcela vyčerpány z důvodu neobsazených pracovních míst a z velké části také z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Prostředky byly použity pro pracovníky, kteří pracovali na dohody a zaměstnance, kteří nepřítomné pracovníky zastoupili.

Odměny byly vyplaceny na základě finanční ohodnocení pracovníků ve výši 5 694 800 Kč a to jako roční odměny - ocenění mimořádného úsilí při zastupování nemocných a chybějících zaměstnanců a za práci ve ztížených podmínkách.

Náhrady mzdy – prostředky určené na náhrady mzdy nebyly přečerpány přesto, že zaměstnanci zcela vyčerpali nárok na řádnou dovolenou. Díky vyplaceným odměnám v měsících (listopadu a prosinci) došlo ke zvýšení průměrného hodinového výdělku a tím i nákladům na čerpanou dovolenou.

OON byly čerpány na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Tyto dohody byly uzavírány z důvodu nedostatku pracovníků – žádní nebo nevhodní uchazeči, a z velké části také jako zástup v době pracovní neschopnosti, karanténě, čerpání řádné dovolené apod. Pracovní neschopnost byla i v roce 2022 ovlivněna částečně doznívající epidemií Covid 19 a souvisejícími protiepidemickými opatřeními včetně karantény. Prostředky OON byly čerpány také pracovníky, kteří doprovázejí klienty k odbornému vyšetření.

Stav zaměstnanců a průměrné mzdy

Stav zaměstnanců k 31.12.2022 byl 147,67 p.p., ve srovnání s rokem 2021 se zvýšil o 3,89 p.p. a byl o 2,91 p.p. nižší, než se plánovalo v upraveném rozpočtu.

Objem mezd vyplacených za rok 2022 byl o 1,8 % nižší než v roce 2021. Průměrná mzda dosáhla v roce 2022 výše 35 446 Kč, a to je o 371 Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtu. Toto snížení bylo způsobeno nemocnostmi a fluktuací. V roce 2022 byly také vyplaceny mimořádné roční odměny, které ohodnotily zvýšené úsilí zaměstnanců v nelehké situaci během uplynulého roku.

Nemocnost

Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost včetně mimořádného příspěvku k náhradě mzdy zaměstnanců v nařízené karanténě či izolaci z důvodu Covid 19 byla vyplacena ve výši: nemoc 1 178 653 Kč, karanténa – 19 306 Kč, izolace – 142 256 Kč. Procento nemocnosti za rok 2022 činí 8,65 %, což je o 0,03 % méně, než v roce 2021.

Fluktuace pracovníků

V průběhu roku 2022 byl uzavřen hlavní pracovní poměr s 40 zaměstnanci. Z důvodu nedostatku personálu v souvislosti s epidemií Covid 19 bylo uzavřeno 25 dohod o provedení práce a 10 dohod o pracovní činnosti. Tyto dohody byly uzavírány z důvodu nedostatku pracovníků – žádní nebo nevhodní uchazeči a z velké části také jako zástup v době pracovní neschopnosti, karanténě, čerpání řádné dovolené apod. Tito pracovníci také doprovázejí klienty sanitním vozem k odbornému vyšetření. Ukončeno bylo v roce 2022 celkem 33 pracovních poměrů. Z důvodu uplynutí doby určité skončilo 7 zaměstnanců, 7 ve zkušební době, 7 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr dohodou, 12 podalo výpověď dle par. 50 ZP.

Procento fluktuace: 21%

SÚ/AÚ	Název	Účel použití OON
521/0410	Dohody o provedení práce	Zástupy za nemocné pracovníky, výpomoc v době čerpání dovolené, doprovod klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření.
521/0420	Dohody o pracovní činnosti	Zástupy za nemocné pracovníky, výpomoc v době čerpání dovolené, doprovod klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření.

Vyjádření ředitele:

V personální oblasti se potýkáme s náborem nových pracovníků a nedaří se nám dlouhodobě obsazovat pracovní pozice kuchař, sociální pracovníce. U pracovníků v sociálních službách je patrná vysoká fluktuace. Zároveň personální zajištění ovlivňuje vysoká nemocnost pracovníků 8,65%, která dlouhodobě přetrvává. Příčinu vidím ve vysokém průměrném věku pracovníků, kdy u pracovníků nad 50let se projevují nemoci více.

Tabulka č. 5,6

6. Vyhodnocení provedených oprav

Předložený plán oprav byl během roku 2022 3x aktualizován

ORG	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
7	oprava malování pokojů	200 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč
8	malování schodiště a chodby	150 000,00 Kč	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč
9	nátěry dřevěného podbití	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	oprava dlažby u márnice	300 000,00 Kč	110 000,00 Kč	111 980,00 Kč
11	oprava zpevněné plochy u hl. vstupu	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	103 029,00 Kč
12	oprava denní místnosti 1 a 2 NP	450 000,00 Kč	45 000,00 Kč	42 919,00 Kč
13	oprava dlažby na rampě	140 000,00 Kč	190 000,00 Kč	185 143,00 Kč
14	oprava zpevněných ploch	20 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč
15	oprava přístřešku	440 000,00 Kč	451 000,00 Kč	450 599,00 Kč
16	oprava dlažeb lodžii a teras	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	oprava rampy včetně kanalizace	0,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč
18	opravy různé	100 000,00 Kč	247 000,00 Kč	239 840,15 Kč
19	oprava příjezdové komunikace	50 000,00 Kč	201 000,00 Kč	185 395,00 Kč
20	oprava opěrné zdi	0,00 Kč	269 000,00 Kč	260 860,00 Kč
21	oprava podlah	0,00 Kč	268 000,00 Kč	252 286,00 Kč
22	oprava kanalizace	0,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč
34	oprava movitého majetku	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	138 541,10 Kč
35	oprava a údržba automobilu	15 000,00 Kč	32 000,00 Kč	39 207,00 Kč
36	oprava kanc. techniky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 238,35 Kč
37	oprava kuchyně	50 000,00 Kč	80 000,00 Kč	81 682,20 Kč
38	oprava prádelna	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	28 758,30 Kč
39	oprava zdr. zařízení	5 000,00 Kč	9 000,00 Kč	5 989,50 Kč
	Náklady celkem	2 500 000,00 Kč	4 142 000,00 Kč	4 065 467,60 Kč

511 400 – oprava nemovitého majetku. Opravy na tomto účtu se týkaly zejména opravy výtahu, oprav sociálních zařízení a koupelen. Dále také malování, které se týkalo pokojů klientů, společných prostor jako je hlavní jídelna a zejména společných chodeb a schodišť, malování probíhalo také ve vybraných kancelářích. Dále probíhala oprava cirkulace teplé vody, keramické dlažby u márnice, oprava elektronického vstupu, přístřešku, probíhaly také stavební opravy u kuchyně. Oproti předcházejícímu roku se náklady na tomto účtu snížily, což bylo zapříčiněno právě tím, že větší opravy se konaly v roce 2021.

511 500 – oprava movitého majetku. Opravy movitého majetku se týkaly zejména oprav čtečky docházky, pístového kompresoru, chladících zařízení, lednic ve společných kuchyňkách nebo

například oprav kávovarů. V porovnání s rokem předcházejícím byly náklady na tomto účtu téměř totožné.

511 541 – oprava automobilu. Opravy se týkaly automobilů, například měření geometrie auta. Ve srovnání s rokem předcházejícím se náklady snížily, protože v letošním roce nebyla potřeba u žádného auta STK.

511 542 – oprava kancelářské techniky. Oprava se týkala tiskárny a kopírky v kanceláři. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 se opravovala pouze tiskárna, byly náklady na tomto účtu v roce 2022 vyšší než v předcházejícím roce.

511 543 – oprava kuchyně. Opravy na kuchyni jsou časté z důvodu velké vytíženosti spotřebičů. V roce 2022 byla provedena oprava myčky, konvektomatu, mixeru, trouby, chladicího boxu nebo například kuchyňského drtiče. V porovnání s rokem předcházejícím náklady na tomto účtu poklesly.

511 544 – oprava prádelna. Opravy v prádelně se týkaly zejména oprav praček, sušičky ale také opravy šicích strojů. Náklady na tomto účtu byly téměř totožné jako v roce předcházejícím. V porovnání s rokem 2021, zde náklady poklesly, což bylo způsobeno většími opravami právě v roce 2021.

511 545 – oprava zdrav. zařízení. Na tomto účtu evidujeme v letošním roce opravu EKG a zdravotnického přístroje na dýchání.

V roce 2022 byly veškeré opravy hrazeny z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Komentář k jednotlivým opravám

ORG 7 a 8

Malby pokojů a společných prostor i provozů probíhaly zejména z hygienických důvodů jako pravidelná údržba. Schodiště a chodby byly opatřeny novými nátěry ještě po realizaci akce „Protipožární opatření 1.etapa“. Doposud byly vymalovány prostory nejvíce zasažené montážemi. Nyní komunikační prostory schodišť, které utrpěly zejména zvýšeným provozem dělníků při investiční akci.

ORG 9

Od nátěrů dřevěného podbití bylo upuštěno z důvodu přehodnocení priorit.

ORG 10

Oprava dlažby u márnice byla realizována z důvodu degradace původní dlažby. V tomto prostoru se zásobuje místní bufet a převáží do chladicího boxu pleny z oddělení a odpad na vozících, se kterými byla manipulace na poškozené podlaze (výmoly a praskliny) velmi problematická .

ORG 11

Prostory před hlavním vstupem jsou silně zatížené provozem – příjezd sanitek, zásobování, významné návštěvy apod. Stávající dlažba parkovacích míst byla popraskaná, místy propadlá a z různých druhů materiálu. Bylo rozhodnuto celou plochu sjednotit a vyspravit podklad tak, aby nevznikaly problémy při parkování.

ORG 12

Oprava příček v denních místnostech – obložení protipožárními sádrokartony a oprava omítek a stropu, včetně výměny dveří z důvodu opotřebení provozem.

ORG 13

Opravu dlažby na rampě zásobování kuchyně bylo nutné provést z důvodu poškození původní dlažby provozem a bezpečnosti zaměstnanců. Prostor je využíván k zásobování kuchyně vozíky se zbožím a manipulace s nimi byla na degradované dlažbě značně obtížná.

ORG 14

Venkovní zpevněné plochy vykazovaly značné nerovnosti, byly intenzivním provozem opotřebované – praskliny, výmoly, různé druhy nesourodých materiálů apod. Přistoupili jsme k jejich opravě, sjednocení a vyspravení podkladních vrstev, aby bylo možné jejich bezproblémové užívání.

ORG 15

Přístřešek u zásobovací rampy vykazoval známky zatékání do podhledu, dožitá byla krytina i klempířské prvky a zábradlí. Prostor je zatížen silným provozem, proto bylo přistoupeno k radikální opravě.

ORG 16

Oprava dlažeb lodžii a teras – od opravy bylo upuštěno z důvodu přehodnocení priorit

ORG 17

Zásobovací rampa již delší dobu neplnila svou funkci – zásobovači měli obavu do prostoru vjíždět pro značně nerovný povrch, a zadržování vody. Bylo nutné přistoupit na její opravu a s tím související výměnu kanalizace.

ORG 18

Opravy různé se týkají běžného provozu domova, jako opravy výtahů, ovládání vstupních automatických dveří, opravy chladicích zařízení, ventilátorů, cirkulačního potrubí apod.

ORG 19

Příjezdová komunikace byla provozem a povětrnostními vlivy značně narušená, nesourodá a popraskaná, byla nutná její oprava pro bezpečný pohyb vozidel a osob.

ORG 20

Opěrná zeď u zadního vjezdu byla popraskaná, tlakem zeminy vybočená a narušený celý povrch vlivem zatečení vody. Z důvodu bezpečnosti a udržení její funkce byla nutná oprava, včetně vyspravení podkladu.

ORG 21

Podlahová krytina v kapli domova byla již velmi zastaralá, z různých druhů lina, poničená šrouby po upevnění lavic, netěsnící svařované spoje, nevhodná pro pojezd vozíků. Byla nutná její výměna. Zbylý materiál byl uskladněn pro další použití v letošním roce na opravu chodeb.

ORG 22

Při zemních pracích byla zjištěna technická závada na vedení kanalizace. Z důvodu předcházení havarijního stavu bylo přistoupení k její výměně a zpevnění pokladních vrstev.

ORG 34 až 39

Jedná se o průběžné výdaje.

Opravy se týkaly hmotného majetku, který se nachází v technických provozech domova. Jedná se o běžné opravy zařízení jako například oprava tiskárny a kopírky v kancelářích, EGG přístroje, myček a konvektomatů v kuchyni, praček a sušiček v prádelně. Dále zde byly zahrnuty pravidelné opravy aut.

Vyjádření ředitele:

Náklady na opravy nemovitého i movitého majetku byly ovlivněny vysokou inflací v roce 2022 a zvýšenými cenami jak stavebních, tak i ostatních prací. V roce 2022 jsme uzavřeli rámcovou smlouvu na provádění stavebních prací, odborné údržby a oprav s cenami odvozenými od aktuálního ceníku RTS.

V rámci oprav byly řešeny zejména vnější plochy objektů domova-zpevněné plochy, vnější dlažby a oprava přístřešku u zásobovací rampy kuchyně. Uvnitř objektu pak zejména výmalby.

Tabulka č. 7

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

Investiční fond /416/

Počáteční stav k 1.1.2022	2 056 477,45 Kč
Odpisy stávajícího majetku	3 660 788,00 Kč
Odpisy nového majetku	678 256,00 Kč
Vratka dotace EU	- 8 918,60 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku	10 770,00 Kč
Aktivně ve stáří na zahradě IZ 1749/100/04/21	- 277 623,25 Kč
Elektronické ovládání vstupu DZR	- 252 037,76 Kč
Zvýšení zábradlí DZR	- 116 784,00 Kč
Myčka na nádobí	- 240 738,00 Kč
Hygienická zvedací židle	- 250 470,00 Kč
ČRIT	-1 586 126,61 Kč
Zůstatek k 31.12.2021	3 673 593,23 Kč

Tvorba a čerpání FI v roce 2022 zobrazuje tabulka výše.

Fond odměn /411/

Počáteční stav k 1.1.2022	4 000,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2022	4 000,00 Kč

Fond nebyl v roce 2022 použit a je plně kryt účtem 241 0300

FKSP /412/

PS k 1.1.2022	884 788,62 Kč
Příděl z mezd 2 %	1 280 432,96 Kč
Použití strava	- 416 080,00 Kč
Použití kultura, sport SODEXO PASS	- 949 030,70 Kč
Použití věcné dary	- 7 000,00 Kč
Použití ostatní	- 9 967,00 Kč
KS k 31.12.2022	783 143,88 Kč

V roce 2022 byl fond tvořen 2 % z mezd. Použití a čerpání FKSP znázorňuje tabulka výše.

Rozdíl mezi fondem a příslušným účtem je uveden viz. tabulka č.14.

Rezervní fond /413/

PS k 1.1.2022	1 847 540,78 Kč
Příděl z HV r.2021	888 960,70 Kč
KS k 31.12.2022	2 736 501,48 Kč

Rezervní fond je tvořen ziskem z hospodářského výsledku předešlého roku 2021.

Fond je plně kryt účtem 241 0210

RF tvorba z darů /414/

PS k 1.1.2022	963 952,06 Kč
Peněžní dary neúčelové	203 199,00 Kč
Čerpání RF	- 6 168,54 Kč
KS k 31.12.2022	1 160 982,52 Kč

Fond je tvořen výhradně z přijatých finančních darů, které obdržela naše organizace. Fond je plně kryt účtem 241 0220

Tabulka č. 8-13

8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost

DSL má zřízeny tři bankovní účty u Komerční banky a.s. Zlín, a to běžný provozní bankovní účet, dále nově založený účet pro výplatu mezd zaměstnancům a spořicí účet. V roce 2022 DSL zřídil nový spořicí účet u České spořitelny a.s., který je na analytickém účtu 241/0103. Organizace zřídila v roce 2011 bankovní účet pro klienty DS Lukov – Depozitní účet u Poštovní spořitelny.

Zůstatky na účtech:

241 0100 Provozní	-1 997 225,84 Kč
241 0101 Provozní – spořicí	813,96 Kč
241 0102 Provozní – mzdy	0,00 Kč
241 0103 Spořicí účet	16 680 635,48 Kč
241 0210 K RF – HV	2 736 501,48 Kč
241 0220 Rezervní fond	1 160 982,52 Kč
241 0300 Fond odměn	4 000,00 Kč
241 0400 Fond investic	3 673 593,23 Kč
241 0900 Vedlejší činnost	1 508,54 Kč
243 0100 FKSP	667 948,20 Kč
245 0500 Depozitní účet	566 959,75 Kč

Účty mají návaznost na fondy, které jsou jimi kryty.

Rozdíl mezi účtem 243 0100 a účtem 412 je ve výši 115 195,68 Kč. Tento rozdíl je tvořen přidělem ve výši 2 % (12/2022) ve výši 147 587, 68 Kč, čerpáním za stravu zaměstnanců ve výši 32 637 Kč a 245 Kč věcné dary z FKSP.

Pokladna stav k 31.12.2022

Ú 261 0100 pokladna provozu	78 687,00 Kč
Stanovený limit pokladní hotovosti	120 000,00 Kč

261 0500 pokladna depozita	31 640,00 Kč
Stanovený limit pokladny depozit	100 000,00 Kč

Tabulka č. 14

9. Stav pohledávek

Pohledávky organizace k 31.12.2022 jsou ve výši **19 192 555,85 Kč** dle tabulky č.15a

Účet	Částka	Odsouhlasení
311 102 Ostatní	3 690,00 Kč	ANO
335 100 Pohledávky za obědy	92,00 Kč	ANO
336 309 OSSS - příspěvek	142 256,00 Kč	ANO
337 100 Ostatní krátkodobé pohledávky	4 403,00 Kč	ANO
377 101 Pohledávky za klienty (pleny, léky)	93 812,00 Kč	ANO
377 201 Poplatky depozitní účet	140,00 Kč	ANO
381 100 Náklady příštích obd.	97 138,15 Kč	ANO
388 101 Pohledávka Makro	9 091,00 Kč	ANO
388 200 VZP	10 813 164,00 Kč	ANO
388 212 ZP MV ČR	2 977 389,66 Kč	ANO
388 213 ČPZP	2 887 351,20 Kč	ANO

388 214 OZP	294 688,32 Kč	ANO
388 216 VOZP	1 864 340,52 Kč	ANO
465 100 Záloha karta CCS	5 000,00 Kč	ANO

Rozvaha A IV je 5 000,00Kč a B II. je 19 261 797,85 Kč (netto), součet činí 19 266 797,85 Kč.

Tabulka č. 15a

Tabulka č. 15b

10. Stav závazků a jejich finanční krytí

Závazky naší organizace k 31.12.2022 jsou ve výši **31 683 968,51 Kč**, dle Rozvahy v bodech II. a III. Části D PASIVA a tabulky č.16

Jsou kryty provozním účtem, zásobami, pokladnou a pohledávkami.

321 0010 Dodavatelé	2 845 962,72 Kč
324 0200 VZP	9 912 067,00 Kč
324 0212 ZP MV ČR	2 736 507,69 Kč
324 0213 ČPZP	2 120 911,62 Kč
324 0214 OZP	283 052,52 Kč
324 0216 VOZP	1 752 666,36 Kč
324 0300 Klienti vratky 12/2022	47 950,00 Kč
331 0100 Mzdy	5 973 458,00 Kč
336 0300 OSSZ	2 446 546,00 Kč
337 0300 VZP	662 207,00 Kč
337 0301 ČPZP	145 767,00 Kč
337 0302 OZP	20 909,00 Kč
337 0303 ZP MV ČR	102 930,00 Kč
337 0304 Revírní bratrská	27 127,00 Kč
337 0305 VOZP	35 211,00 Kč
341 0100 Daň z příjmu	542 672,00 Kč
342 0100 Daň ze mzdy	652 773,00 Kč
342 0200 Srážková daň DPP	4 173,00 Kč
378 0102 CCS - PHM	6 283,45 Kč
378 0103 Kooperativa – zam.	84 022,00 Kč
378 0104 Exekuce zaměstnanci	25 511,00 Kč
378 0400 Depozitní účet klientů	598 239,75 Kč
383 0300 Výdaje příštích období	30 640,00 Kč
384 0301 Časové rozlišení – dary obce, města	602 000,00 Kč
389 0330 Dohadně voda	24 381,40 Kč

Tabulka č. 16

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Účet 042 – zůstatek k 31. 12. 2022 **celkem 116. 784,00 Kč**, z toho:

- ♦ 116. 784,00 Kč – změna fondu č.3 – Pořízení skleněných výplní na zvýšení zábradlí u DZR (Usnesení č.0946/R33/22) a dále bod 14a)

12. Stavy zásob, cenin

	2021	2022
112 0100 sklad potravin	292 489,78Kč	237 350,82Kč
112 0102 obaly Wastex	4 800,00Kč	4 800,00Kč
112 0200 sklad drogerie	354 460,50Kč	266 852,47Kč
112 0300 sklad OOPP	76 829,64Kč	89 160,71Kč

Vedení zásob je způsobem A.

Stav vykazovaných zásob celkem k 31.12.2022 je **598.164 Kč**. Meziročně byl optimalizován stav zásob skladu drogerie.

V případě nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády, nebo jiné skutečnosti, na základě, které se dá předpokládat zhoršení dostupnosti uvedených zásob, je možné navýšit maximální limit skladových zásob o 100 %.

Ceniny nebyly vedeny.

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

Organizace nevykazuje žádné skutečnosti na vybraných nákladových účtech v roce 2022.

14. Přehled investičních záměrů, projektů a projektové přípravy

a) Investiční záměry

- **DS Lukov-protipožární opatření - I. etapa - IZ 1539/100/04/2019-03/04/20 -**

Akce byla realizována v období 2021/2022. Dne 31.3.2022 byl na akci vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby, spis. značka MMZL-SU-012312/2022/Ka, vydaný Odborem stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína. Tím byla akce ukončena.

Investiční záměr administroval zřizovatel. Organizace se finančně nepodílela na realizaci, avšak vznikly druhotné náklady příspěvkové organizaci, zejména na výmalbu objektu (v roce 2022 chodby a schodiště).

- **Aktivně ve stáří na zahradě - IZ 1749/100/04/21-02/12/21**

Cílem projektu je vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a uživateli.

Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020, ukončení realizace 8. 3. 2022

Stavební část projektu byla fyzicky ukončena k 30.12.2021. Fakturace proběhla v lednu 2022, stejně jako úhrada a předání posledního prvku - zahradního xylofonu.

Náklady roku 2022 ve výši 277 623 Kč představují náklady za stavební práce (214 671,00 Kč -základy a instalace cvičících prvků), technický dozor (9 952,25 Kč) a zahradní xylofon (53 000,00 Kč).

Akce byla dokončena 8.3.2022 montáží zahradního xylofonu a následným předáním.

- **Domov pro seniory Lukov p.o. – oprava společných koupelen – 1.etapa – IZ 1898/100/01/23**

Akce byla připravována od 07/2022 - bylo požádáno o zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, které bylo schváleno, společně s investičním záměrem, až 30.1.2023 pod číslem usnesení 0081/R03/23.

První etapa investičního záměru se týká opravy nejvíce využívané koupelny na 3.oddělení, ve 3.nadzemním podlaží. Koupelna je morálně a technicky zastaralá. Stávající vana značky ARJO je za hranicí své životnosti, včetně elektrických ovládacích prvků. Předpokládané náklady akce 1 727 tis. Kč a to 198 tis. Kč na přípravu a zabezpečení, 518 tis. nákup nové vany a samotná realizace – stavební práce 1 011 tis. Kč. Podíl nákladů z fondu investic je 569 tis. Kč, 1 158 tis. Kč budou náklady provozních prostředků.

b) Projekty

- **Elektronické ovládání (kontroly) vstupu DZR – 184 423,14 Kč**

Pro zajištění bezpečnosti klientů DZR bylo nainstalováno elektronické zabezpečení přístupových dveří na vstupech do 2.oddělení (DZR).

- **Rozšíření elektronické kontroly vstupu – 67 614,62 Kč**

Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů jak DZR tak i DS bylo nainstalováno elektronické zabezpečení i na vstupu objektu D a propojovacího krčku.

- **Mycí stroj do provozu kuchyně – 240 738,00 Kč**

Původní mycí stroj T155 z roku 2011 vykazoval časté poruchy a bylo nutné jej často odstavovat z provozu. Náhradní díly se již nevyrábí. Proto bylo nutné pořídit nový mycí stroj.

- **Hygienická zvedací židle ALENTI – 250 470,00 Kč**

10/2022 byla provedena odbornou firmou revize všech zvedacích zařízení a 4 ks zvedáků byly vyřazeny z provozu. Proto bylo nutné pořídit nové, aby nebyl narušen provoz domova.

c) Projektová příprava

SÚ/AÚ	Zúčtováno v Kč k 31.12.2022	Název akce + komentář
042/100	116 784,00	Pořízení skleněných výplní na zvýšení zábradlí u DZR. Z důvodu bezpečnosti klientů (snaha klientů DZR o překonáním zábradlí) je nutné zvýšení zábradlí o 0,5m. Zvýšení bude provedeno bezpečnostním lepeným sklem tloušťky 8,8mm, uchyceným na pozinkovaných profilech. Montáž zábradlí bude provedena v roce 2023 pracovníky údržby..

Vyjádření ředitele:

1. Protipožární opatření I. etapa

Realizace tohoto investičního záměru ovlivnila začátek roku. Bylo to náročné období pro všechny zúčastněné. V průběhu prvního půlroku jsme se učili, jak fungovat s EPS. Měli jsme cvičný poplach, který dopadl dobře, avšak bylo i několik poplachů s výjezdem Hasičů. Celkově nejsme spokojeni s ostrahou, kterou zajišťuje externí firma. Jejich zaměstnanci přes mnohá školení nejsou schopni řádně obsluhovat systém a konat kroky k odvrácení poplachu.

2. IZ Aktivně ve stáří na zahradě.

Cílem projektu je vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a uživateli.

Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020, ukončení realizace 8. 3. 2022

Akce byla dokončena 8.3.2022 montáží zahradního xylofonu a následným předáním.

3. Domov pro seniory Lukov p. o. – oprava společných koupelen – 1. etapa

Akce byla připravována od 07/2022 - bylo požádáno o zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje. První etapa investičního záměru se týká opravy nejlépe využívané koupelny na 3. oddělení, ve 3. nadzemním podlaží. Koupelna je morálně a technicky zastaralá. Stávající vana značky ARJO je za hranicí své životnosti, včetně elektrických ovládacích prvků.

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace

Pronájem

Naše organizace využívá nebytové prostory k pronájmům – služby klientům

Ordinace zubního lékaře – Moravec Dent – Medical s.r.o.

Bufet – Bronislava Kolářová

Kadeřnictví – Simona Rudolfová

Smlouva se zubním lékařem, provozní bufetu a kadeřnicí, byla stanovena na dobu neurčitou.

DS příležitostně pronajímá 3 pokoje svým zaměstnancům. Dva se nachází v podkroví budovy A, a jsou pronajímány za 50 Kč/noc.

Třetí pokoj je větší, nachází se v podkroví budovy B, a je příležitostně pronajímán za 90 Kč/noc.

Celkem utřžila organizace za pronájem prostor pro služby klientům v roce 2022 částku ve výši 30 030,- Kč, za pronájem nebytových prostor 28 130,- Kč a za pronájem společenské místnosti 1 900,- Kč.

Nájem

Dále má organizace v nájmu rohože u hlavních vstupních dveří, které jsou odborně čištěny a vyměňovány externí firmou.

Pronájem je na dobu neurčitou a roční nájemné činí 6 392,42 Kč.

Dále má PO v pronájmu kamerový systém na monitoring objektu od společnosti MULTI-S v celkové hodnotě 66 558,- Kč.

Ke konci roku byly pronajaty od společnosti MESSER Technogas s.r.o. tlakové láhve se stlačeným plynem a Argonem v částce nepřevyšující 585,-Kč

Tabulka č. 18

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

V roce 2022 byly provedeny tyto kontroly:

- Kontrola hospodaření, provedl zřizovatel ZK odbor ekonomický 20.4.2022. Účelem kontroly bylo prověření čerpání poskytnuté podpory a plnění podmínek dle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz: k zajištění dostupnosti 2020. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
- KHS provedla kontrolu v roce 2022 několik kontrol v našem zařízení, tyto jsou podrobněji popsány v tabulce č. 19
- Statutární město Zlín provedlo kontrolu plnění smluvních ujednání s výsledkem bez zjištěných nedostatků.
- MVDr. Novák provedl kontrolu HACCP – bez závad

Informace o provedených kontrolách v organizaci jsou popsány v tabulce č. 19.

Tabulka č. 19

17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje

Informace o prodeji svěřeného movitého majetku za rok 2022 jsou obsahem tabulky č.20
Tabulka č. 20

18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)

V roce 2022 naše organizace získala od měst a obcí celkem **712 400,00 Kč**. Tyto přijaté neinvestiční dary a dotace jsou dle požadavků popsány v tabulce č. 21, která je nedílnou součástí této zprávy. Z této přílohy mimo jiné vyplývá, že částka 451 400,00 Kč (dotace s vyúčtováním) byla využita v plné výši na služby pro naše klienty a ostrahu DS Lukov.

Dále DS obdržel finanční dary od fyzických a právnických osob ve výši **203 199,00 Kč**, z toho bylo použito 6.168,54,00 Kč na vánoční balíčky pro klienty.

Věcné dary byly ve výši 206 012,11 Kč. Nejvýznamnější položku z celkové výše tvořil Handbike trenažer od organizace Cesta za snem ve výši 98.000,00 Kč a dar od firmy Alfa farm s.r.o., jednalo se o vozík s EKG ve výši 42. 614,00 Kč. Podrobný popis věcných darů je obsahem darovacích smluv.

Tabulka č. 21

19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

Organizace nepřipojuje další informace ani přílohy.

Zpráva o činnosti za rok 2022



Úvod

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, se nachází v obci Lukov, 10 km severně vzdáleného od krajského města Zlína. Zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Kapacitu 203 lůžek pro seniory byla k 1.1.2021 upravena tak, že služba domov pro seniory má 148 lůžek a 55 lůžek domov se zvláštním režimem.

Klienti jsou ubytováni v jedno a dvou lůžkových pokojích. Každý pokoj má své sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. Pokoje si klienti mohou dovybavit bytovými doplňky. Účelem je, aby klienti měli co největší pocit domova a pohodlí. Ke komunikaci klienta a personálu slouží dorozumivací zařízení, které je zabudováno na každém pokoji.

V domově se nachází velká společenská místnost, vnitřní atrium s fontánou, kadeřnictví, kavárna, tělocvična a kaple. Všechny prostory jsou bezbariérové.

Domov poskytuje pobytové služby osobám, které mají především kvůli věku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc od jiné osoby.

Všem uživatelům je poskytována péče praktického lékaře, dále lékaře zubního a psychiatra a jsou jim zajišťována vyšetření u odborných lékařů.

Kromě hlavní činnosti (poskytování sociálních služeb) provozujeme i činnost doplňkovou. Předmětem podnikání je hostinská činnost, jedná se o prodej obědů pro cizí strážníky. Živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti vzniklo ke dni 30. ledna 2004.

ROK 2022

Rok 2022 nás postupně přenesl do normalizace provozu domova ať již v oblasti provozních opatření, tak v oblasti práce s klienty. Přestože se ještě občas vyskytl Covid 19 zvládli jsme zamezit jeho rozšíření. Dodržujeme veškerá nařízení a pokyny, které se týkají například nově přijatých klientů, suspektních, případně klientů po návratu z hospitalizace.

Od jarního období mohli klienti již využívat venkovních prostor a zúčastňovat se programů, které jsme jim nabízeli.

Oblast sociální

1. Projekt EU Aktivně ve stáří v DS Lukov

V oblasti sociální jsme se významně posunuli díky dokončenému projektu EU Aktivně ve stáří v DS Lukov. Díky projektu se nám podařilo:

- maximálně proškolit personál přímé obslužné péče v oblasti bazální stimulace a zavést do praxe na všech odděleních
- získat venkovní stroje pro fyzickou aktivizaci klientů a vybudovat „venkovní cvičební zónu“ a začít zde pracovat – nejvíce PSS zaměřené na pohybovou aktivizaci
- získat virtuální realitu pro klienty a začít s ní pracovat
- získat do zahrady prvky smyslové aktivizace pro klienty (xylofon, vodní prvek, zvonici) a začít s nimi pracovat – všechny PSS
- začít pracovat na změně podávání stravy u klientů s Alzheimerovou chorobou, kdy by neměla být strava podávána formou tabletového systému, ale formou přímého podání pracovníky. – Teprve v začátku
- podařilo se dokončit aktivizační prostory bývalé kotelny ve smyslu dovybavení a zavedení multismyslové místnosti. Tuto místnost používají převážně klienti zvláštního režimu. Do budoucna plánujeme více zapojit i klienty jiných oddělení.

2. Sociální práce na odděleních

- Zavedení systému „sociální pracovnice na každém oddělení“ – zde máme splněno pouze ze 2/3, každopádně se však domnívám a hodnotím tento krok velmi kladně. Zlepšila se komunikace na oddělení, a to mezi klienty i personálem. Klienti mají pravidelné schůzky na oddělení, které jim sociální pracovnice připravuje.
- V oblasti individuálního plánování a plánování péče se podařilo přejít z režimu vyčleněných klíčových pracovníků, na režim všech klíčových pracovníků. Tento přechod s sebou nepřinesl žádné větší problémy.
- Za velký úspěch považuji skutečnost, že na všech odděleních se nám již nyní daří v odpoledních hodinách individuálně pracovat s klienty, připravovat pro ně program, nebo popovídat si, uvařit kávu, projít se. Aktivity jsou zapsány v programu Cygnus.
- Aktivní činnost v projektu Ježíškova vnoučata. Díky aktivitě našich vedoucích v této oblasti, se výrazně zkvalitnil aktivizační program pro seniory.
- Zavedení facebooku a zapojení většího množství personálu. Jedná se o propagaci domova, vesměs s kladnými ohlasy.

3. Ostatní

- Navázali jsme spolupráci se střední školou Gastronomie a obchodu, zaměřeni sociální péče. Studenti této školy jsou specifitější, přes to se nám pomalu začínají osvědčovat a začínají být přínosem i pro nás.
- Přehodnocení výše všech příspěvků na péči v domově ze strany sociálních pracovníků, zažádání o vyšší příspěvky tam, kde výše neodpovídala.
- Při navyšování úhrad se nám podařilo oslovit rodiny a takto získat doplátky na úhradu od 2/3 rodin.
- Elektronická skartace spisové služby Geovap. Od roku 2013 po dnešní den. Cca 10 000 položek. S touto činností je spojeno zavedení složek stávajících klientů v elektronické podobě. Tím pádem se nám podařilo vyčistit spisovou službu a připravit složku klienta

- Promyšlení a příprava realizace nového rozvojového záměru od roku 2024, propočítání počtu zaměstnanců, promyšlení úpravy prostor
- Realizace tří teambuildingů pro zaměstnance
- Realizování většího množství akcí pro klienty (pivní slavnosti...)
- Navázání spolupráce se zástupci Kraje, kteří nám zprostředkovali komentovaný autobusový zájezd po areálu Svitů a Zlína.
- Navázání spolupráce se školou – Mezigenerační setkávání dětí a našich seniorů

Oblast ošetrovatelská

- Podařilo se navýšení úhrad od pojišťoven. Díky zapojování SZP a zavedení denních sester na oddělení se daří vykazovat na zdravotní pojišťovny výkony, které mají meziroční vliv na nárůst výnosů z této činnosti.
- Zapojili jsme se do projektu paliativní péče ABAKUS. Sice jsme nebyli vybráni jako podpořený projekt. Nicméně očekáváme výzvu OPLZ, do které bychom se chtěli přihlásit a zajistit z prostředků EU vzdělávání sester a vybraných pracovníků v oblasti paliativní péče.
- Probíhá spolupráce s BRAUN týmem na hojení ran a Stromem života na zajištění paliativní péče.
- Rovněž je důležitá spolupráce SZP a nutriční terapeutky. Snažíme se individualizovat stravovací potřeby osob s malnutricí.

Oblast ekonomická

Investiční akce:

1. Protipožární opatření I. etapa

Realizace tohoto investičního záměru ovlivnila začátek roku. Bylo to náročné období pro všechny zúčastněné. V průběhu prvního půlroku jsme se učili, jak fungovat s EPS. Měli jsme cvičný poplach, který dopadl dobře, avšak bylo i několik poplachů s výjezdem Hasičů. Celkově nejsme spokojeni s ostrahou, kterou zajišťuje externí firma. Jejich zaměstnanci přes mnohá školení nejsou schopni řádně obsluhovat systém a konat kroky k odvrácení poplachu.

2. IZ Aktivně ve stáří na zahradě

Cílem projektu je vytvoření a zavedení nových udržitelných řešení v péči o klienty, která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči a uživateli.

Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020, ukončení realizace 8. 3. 2022

Akce byla dokončena 8.3.2022 montáží zahradního xylofonu a následným předáním.

3. Domov pro seniory Lukov p. o. – oprava společných koupelen – 1. etapa

Akce byla připravována od 07/2022 - bylo požádáno o zařazení akce do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje. První etapa investičního záměru se týká opravy nejméně využívané koupelny na 3. oddělení, ve 3. nadzemním podlaží. Koupelna je morálně a technicky zastaralá. Stávající vana značky ARJO je za hranicí své životnosti, včetně elektrických ovládacích prvků.

Personální oblast:

V personální oblasti se potýkáme s náborem nových pracovníků a nedaří se nám dlouhodobě obsazovat pracovní pozice kuchař, sociální pracovníce. U pracovníků v sociálních službách je patrná vysoká fluktuace. Zároveň personální zajištění ovlivňuje vysoká nemocnost pracovníků 8,65%, která dlouhodobě přetrvává. Příčinu vidím ve vysokém průměrném věku pracovníků, kdy u pracovníků nad 50let se projevují nemoci více.

ZÁVĚR

Rok 2022 byl velmi náročný z hlediska vývoje cen na trhu a ekonomické nejistoty, která plynula z aktuální situace ve společnosti. Musím poděkovat za podporu zřizovateli, který zejména v oblasti energií podržel přijatelný nárůst cen.

Rovněž změna úhradové vyhlášky pomohla k zajištění chodu domova v kvalitě, na jakou byli klienti zvyklí. Rovněž v oblasti výnosů se nám daří vykazování a nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven.

Zároveň bych chtěla ocenit velký posun v sociální práci, kde došlo k významným změnám. Zejména klíčování všech pracovníků a zavedení sociální pracovnice přímo na oddělení kvalitativně posunulo práci všech pracovníků v přímé péči a kontakt s klientem a jeho rodinou.

Na základě jednání se zřizovatelem jsme podali návrh na rozvojový záměr rozšíření DZR oproti DS. Tento krok budeme připravovat v průběhu roku 2023.

Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci.

Ing. Michaela Procházková

II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru

1. Domov pro seniory

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov pro seniory (§ 49)
Identifikátor	6376307
Kapacita služby *)	148
Počet lůžkodnů	53764
Maximální počet lůžkodnů	54020
Obložnost v %	99,52

Pozn.: *) při změně kapacity během roku je nutné rozepsat jednotlivá období od x do x - kapacita.

Popis služby

Specifika služby, poslání, cílová skupina, základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb., prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost.



Popis služby DS.doc

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2022

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	69,3	55,5	
	Nejstarší	100,6	96,9		
		průměr (všech uživatelů)	85,6	81,9	84,8
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			10
		II.			17
		III.			82
		IV.			36
3.	Počet uživatelů celkem		112	33	145
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				0
5.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení				1
6.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	104	31	135
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	8	2	10
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			2
		rodinný příslušník			8

U 9 mužů má rodina plnou moc, u žen má 26 rodin plnou moc.

Ad. 1.

V domově máme 1 uživatele, který neodpovídá cílové skupině. Je zde dlouhodobě, přišel již v roce 1989.

Ad. 2.

Poměr příspěvků na péči je stále přibližně stejný. Při umísťování uživatelů musíme zohledňovat skutečnost, že některé pokoje jsou pro imobilní a částečně imobilní uživatele nedostupné.

Ad. 4.

V současné době je vedeno řízení o navýšení PNP u 5 uživatelů

Ad. 6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2021 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti, - 1 uživatelka
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti,- nikdo
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti – 1 uživatelka
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno.- 1 uživatelka

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2022)

Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupňů postižení.)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2022	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší			
	osoby v krizi			
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče			
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách			
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách			
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy			
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy			
	oběti domácího násilí			
	rodiny s dítětem/děťmi			
	senioři	180	32	
	osoby s ALZ a jinými typy demencí			
	osoby s chronickým duševním onemocněním			
	osoby s kombinovaným postižením			
	osoby s mentálním postižením	lehkým		
		středním		
těžkým				
hlubokým				

	osoby s tělesným postižením		
	osoby se sluchovým postižením		
	osoby s poruchou autistického spektra		
	osoby s chronickým onemocněním		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
Celkem		180	32

V domově máme 1 uživatele, který neodpovídá cílové skupině. Je zde dlouhodobě, přišel již v roce 1989.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2022

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	72	67	
		nejstarší	101	96,9	
	průměr (všech uživatelů)	86,3	80,5	85,2	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			2
		II.			2
		III.			16
		IV.			12
3.	Počet uživatelů celkem	26	6	32	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			0	
5.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	25	6	31
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	1	0	1
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			1

1 uživatelka má opatrovnictví ve vyřizování (Smlouvu podepsal MMZ) , u 2 mužů má plnou moc rodina, u žen 15 plných mocí.

Ad. 1.

V roce 2022 jsme nepřijali žádného uživatele, který by neodpovídal cílové skupině.

Ad. 2.

Poměr příspěvků na péči je stále přibližně stejný. Při umístování uživatelů musíme zohledňovat skutečnost, že některé pokoje jsou pro imobilní a částečně imobilní uživatele nedostupné.

Ad. 4.

U 4 uživatelů je vedeno řízení o navýšení PNP.

Ad. 5.

U jedné uživatelky očekáváme rozhodnutí o ustanovení opatrovníka.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2022

Uživatelé přijatí během roku 2022 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Lukov	Zlín	Zlínský	2021
2.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2021
3.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
4.	Lukov	Zlín	Zlínský	2021
5.	Zlín	Zlín	Zlínský	2021
6.	Zlín	Zlín	Zlínský	2021
7.	Lukov	Zlín	Zlínský	2022
8.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2022
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
10.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2021
11.	Tečovice	Zlín	Zlínský	2022
12.	Velíková	Zlín	Zlínský	2022
13.	Zlín	Zlín	Zlínský	2021
14.	Trnava	Vizovice	Zlínský	2022
15.	Zlín - Prštné	Zlín	Zlínský	2022
16.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	2022
17.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2021
18.	Zlín	Zlín	Zlínský	2021
19.	Vlčková	Zlín	Zlínský	2019
20.	Zlín - Kostelec	Zlín	Zlínský	2022
21.	Kašava	Zlín	Zlínský	2022
22.	Lukov	Zlín	Zlínský	2022
23.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
24.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	2022
25.	Lukov	Zlín	Zlínský	2022
26.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
27.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
28.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
29.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
30. ***)	Kašava	Zlín	Zlínský	2022
31.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
32.	Zlín - Kostelec	Zlín	Zlínský	2022

Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uživatelů.

**) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje.

***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte)

5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2022

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtní	25	8	33
	změny poskytovatele (tataž služba)	0	0	0
	změny poskytovatele i druhu služby	0	0	0
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)	2	0	2
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

Komentář:

Uveďte v jednotlivých případech důvod změny poskytovatele/druhu služby. (Je-li známo, uveďte i bližší údaje o poskytovateli/druhu služby, místu poskytování atp.)

6) Uživatelé, kteří v roce 2022 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

Poř. č.	Pohlaví (Ž/M)	Druh služby	Poskytovatel	Místo poskytování
1.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
2.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
3.				

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2022

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	118
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2008

Komentář:

113 žadatelů je ze Zlínského kraje. 76 žadatelů je z ORP.

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2022

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí: dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	43
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	201
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	1
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

Každé z výše uvedených odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby dle písmene a) a c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb., **podrobně specifikujte v následující tabulce (dle vzoru)**

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	93
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
2.	Kostelec u Holešova	Holešov	Zlínský	M	86
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
3.	Kostelec u Holešova	Holešov	Zlínský	Ž	82
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
4.	Otrokovice	Otrokovice	Zlínský	Ž	85
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
5.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	M	80
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
6.	Bohuslavice nad Vlárí	Luhačovice	Zlínský	M	64
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
7.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	84
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
8.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	72
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	89
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
10.	Hřivňův Újezd	Zlín	Zlínský	M	75
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
11.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	86
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
12.	Hřivňův Újezd	Zlín	Zlínský	M	85
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
13.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	93
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
14.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	70
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
15.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	89
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
16.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	76
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
17.	Lukov	Zlín	Zlínský	M	80
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
18.	Lukov	Zlín	Zlínský	Ž	79
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
19.	Fryšták	Zlín	Zlínský	M	83
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
20.	Fryšták	Zlín	Zlínský	Ž	81
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
21.	Paseky	Zlín	Zlínský	M	67
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
22.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	82
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
23.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	92
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
24.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	82
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
25.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	89
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
26.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	88
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
27.	Hostišová	Otrokovice	Zlínský	Ž	79
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
28.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	91
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
29.	Březůvky	Zlín	Zlínský	M	63
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
30.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	71
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
31.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	72
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
32.	Ostrata	Zlín	Zlínský	Ž	82
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
33.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	70
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
34.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	92
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
35.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	90
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
36.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	90
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
37.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	78
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
38.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	85
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
39.	Fryšták	Zlín	Zlínský	Ž	82
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
40.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	82
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
41.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	74
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
42.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	72
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
43.	Podkopná Lhota	Vizovice	Zlínský	M	85
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
44.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	72
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

III. ZAMĚSTNANCI

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2022	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	12,1	12	3,3	3	4	4	2,7	3	2,1	2	0	0
vyšší	3,2	3	0	0	1	1	2,2	2	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	45,1	45	0	0	27	27	10,3	10	2,8	3	5	5
vyučen	29,7	30	0	0	18	18	0	0	0	0	11,7	12
základní	10,7	10	0	0	4,5	4	0	0	0	0	6,2	6
Cekem	100,8	100	3,3	3	54,5	54	15,2	15	4,9	5	22,9	23

Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2022 realizovány Od 10/22 schváleno 1 pracovní místo na DS – kuchař (0,5 DS, 0,5 DZR).

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2022

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
Cekem	100,8	3564,5	3,3	135	54,5	2813	15,2	327	4,9	134	22,9	155,5

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)
PVH (počet vzdělávacích hodin)

3) Stáže zaměstnanců služby

Stáž absolvovali tři naši zaměstnanci v celkovém rozsahu 24 hodin. Účelem stáží bylo získání nových informací, podnětů a poznatků, který by bylo možné aplikovat v našem domově.

4) Organizační schéma k 1. 1. 2023

Popis + schéma v příloze v předepsaném formátu (soubor Excel)



Excel OS DS_DS
Lukov celý domov 1.

V případě, že se organizační schéma platné k 31.12.(2022) liší proti schématu k 01.01.(2023) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).

IV. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2022

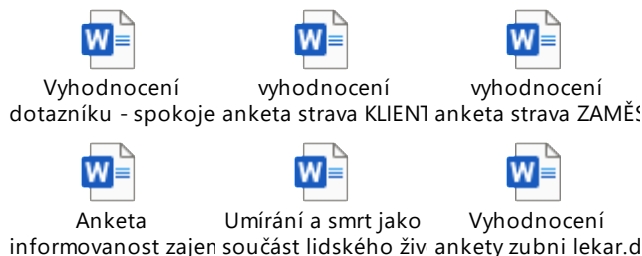
V případě, že se inspekce uskutečnila, vyplňte následující tabulku.

Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)	Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3.)
V roce 2022 neproběhla žádná inspekce.	

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2022 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

V rámci služby získáváme zpětnou vazbu zejména od našich uživatelů a také jejich rodinných příslušníků. V posledních dvou letech nám poskytuje zpětnou vazbu i facebook, kde vkládají lidé z okolí a také rodiny své komentáře. Zpětnou vazbou jsou nám stížnosti, ale také pochvaly, které v průběhu roku obdržíme. Každá sociální pracovníce v průběhu roku vypracovává anketu zaměřenou na určitou oblast poskytovaných služeb. Výsledky anket jsou pro nás zpětným ukazatelem na co se více zaměřit, případně co vylepšit či změnit.

Proběhla tato dotazníková šetření (viz. přílohy):



3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů

V květnu 2022 jsme dokončili projekt financovaný Evropskou unií. Tento projekt měl Název „ Aktivně i ve stáří v DS Lukov“. Díky němu se nám podařilo proškolit téměř všechny zaměstnance přímé péče v základním a nadstavbovém kurzu Bazální stimulace. Dále jsme získali venkovní cvičební stroje, které jsme umístili v zadní části naší zahrady. Naši uživatelé tedy již celé léto měli možnost procvičovat své tělo venku, v přírodě, za asistence našich pracovníků. Rovněž se nám podařilo dovybavit zahradu smyslovými prvky jako je xylofon, nebo zvonice. Do nových aktivizačních prostor jsme získali díky projektu, virtuální realitu.

Co se týká aktivizace uživatelů získáváme velké množství různých zážitků a kulturních akcí z projektu Ježíškova vnoučata. V roce 2022 jsme uskutečnili cca 18 kulturních akcí pro všechny uživatele. Kdybych měla vybrat jednu z nejzdařilejších akcí, byly to Pivní slavnosti, kde měli naši uživatelé možnost ochutnat různé druhy piva z pivovaru Švec v Malenovicích. K tomu se podávaly opečené buřty a hrála country kapela. Akce se setkala s velkým ohlasem nejen u našich uživatelů, ale i u jejich rodin, které byly na akci pozvány.

Do dění v domově se snažíme zapojit i rodinné příslušníky. Zveme je na domovské akce, informujeme o dění v domově prostřednictvím domovského facebooku. Právě na zmiňovaný facebook máme velmi

kladné ohlasy ze strany rodin. Na naše uživatele myslíme i v adventní době, kdy organizujeme kulturní akce každou adventní neděli.

V roce 2022 jsme rozšířili spolupráci s nutriční terapeutkou, kdy jsme se ještě více zaměřili na uživatele a jejich specifické potřeby v oblasti stravování. I nadále spolupracujeme s fyzioterapeutkou, která zaškolila pracovníky v používání venkovních strojů, kde probíhá nácvik fyzických dovedností uživatelů. Tak jako každý rok byly zakoupeny speciální pomůcky pro uživatele.

4) Využití terapií

V našem zařízení nemáme žádného terapeuta. Veškeré terapie, které se zde provádí, jsou realizovány externími terapeuty.

V roce 2022 se uskutečnilo 5 canisterapií.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

V průběhu roku 2022 využili 4 uživatelé a jejich rodiny služeb hospicové péče Strom života.

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Dobrovolníků jsme měli v loňském roce 11. Odpracovali u nás 132 hodin.

Na stáži u nás bylo 9 osob v celkovém počtu 72 hodin.

Dobrovolníci i stážisté se zapojili převážně do přímé péče, případně dopomohli při organizaci a realizaci aktivit pro uživatele.



Vyhodnocení
dotazník - praxe 202

7) Využití podpory externích odborníků (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

V roce 2022 se pod vedením supervizora uskutečnily v našem domově jak skupinové tak i individuální supervize.

Supervize na službě DS proběhly v celkovém rozsahu 158 hodin. Supervize byly zaměřeny na zlepšení komunikace a spolupráce v týmu, předcházení syndromu vyhoření, zvládnání zátěžových situací.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2022

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	54	54
2 lůžkové	47	47
3 lůžkové	0	0
4 lůžkové	0	0
Jiné pokoje (uvést jaké)	0	0
Celkem	101	101

Komentář:

K žádné změně oproti loňskému roku nedošlo.

VI. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2022	k 1. 1. 2023	k 1. 2. 2023
	Jednolůžkový pokoj	250,-	280,-	280,-
Dvoulůžkový pokoj	225,-	255,-	255,-	

celodenní stravování	205,-	235,-	235,-
-----------------------------	-------	-------	-------

Komentář: (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2023)

V roce 2023 se zvýšily úhrady v souladu s úhradovou vyhláškou.

2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Kopírování černobíle	3,-Kč	198 ks	594,-	594,-
Kopírování barevně	7,-Kč	0	0	0
Opravy oděvů (zkracování..)	2,68 Kč	317min	850,-	850,-
Úklid nad rámec běžného úklidu	2,24 Kč	0	0	0
			1444,-	1444,-

Vysvětlivka: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku

***) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

Komentář:

K žádné změně nabídky u fakultativních služeb v roce 2022 nedošlo.

2. Domov se zvláštním režimem

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov se zvláštním režimem (§ 50)
Identifikátor	7295876
Kapacita služby *)	55
Počet lůžkodnů	19 982
Maximální počet lůžkodnů	20 075
Obložnost v %	99,53

Pozn.: *) při změně kapacity během roku je nutné rozepsat jednotlivá období od x do x - kapacita.

Popis služby

Specifika služby, poslání, cílová skupina, základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb., prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost.



Popis služby
DZR.doc

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2022

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	74,1	74,7	
	Nejstarší	99,4	89,6		
		průměr (všech uživatelů)	86,1	82,7	85,5
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			1
		III.			19
		IV.			33
3.	Počet uživatelů celkem		44	9	53
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				0
5.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení				0
6.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	32	6	38
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	12	3	15
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			0
		rodinný příslušník			15

6 uživatelů má plnou moc, 25 uživatelek má plnou moc. U 1 uživatelky je v řízení ustanovení opatrovníka.

Ad. 1.

Všichni uživatelé odpovídají cílové skupině.

Ad. 2.

Stupeň závislosti uživatelů DZR zůstává velmi podobný minulým rokům.

Ad. 4.

K 31.12.2022 nebylo vedeno žádné řízení o navýšení PNP.

Ad. 6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2021 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti, - 1 uživatelka
- bylo zařízeno ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti, - 0
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti – 1 uživatel
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno. - 1 uživatel

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2022)

Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupňů postižení.)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2022	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší			
	osoby v krizi			
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče			
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách			
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách			
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy			
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy			
	oběti domácího násilí			
	rodiny s dítětem/děti			
	senioři			
	osoby s ALZ a jinými typy demencí	65	10	
	osoby s chronickým duševním onemocněním			
	osoby s kombinovaným postižením			
	osoby s mentálním postižením	lehkým		
		středním		
těžkým				
hlubokým				
osoby s tělesným postižením				

	osoby se sluchovým postižením		
	osoby s poruchou autistického spektra		
	osoby s chronickým onemocněním		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
Celkem		65	10

Všichni uživatelé DZR odpovídají cílové skupině.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2022

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	75,6	81,4	
	nejstarší	94,2	89,6		
	průměr (všech uživatelů)	81,6	85,5	82,3	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti		0	
		I.		0	
		II.		0	
		III.		2	
		IV.		8	
3.	Počet uživatelů celkem	8	2	10	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			0	
5.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	5	2	7
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	3	0	3
6.	Počet opatrovníků	veřejný		0	
		rodinný příslušník		3	

1 smlouvu podepsal MMZ, opatrovnictví je v řízení, 4 uživatelky mají plnou moc.

Ad. 4.

U 3 uživatelek je vedeno řízení o navýšení PNP.

Ad. 5.

U jedné uživatelky očekáváme rozhodnutí o ustanovení opatrovníka.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2022

Uživatelé přijatí během roku 2022 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2021
2.	Lukov	Zlín	Zlínský	2021
3.	Bratřejov	Vizovice	Zlínský	2021
4.	Lukov	Zlín	Zlínský	2022
5.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
6.	Ostrata	Zlín	Zlínský	2022

7.	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	Zlínský	2021
8.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2021
9.	Praha	Praha	Praha	2021
10.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022

Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uživatelů.
 **) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje.
 ***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte)

5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2022

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrť	10	2	12
	změny poskytovatele (tataž služba)	0	0	0
	změny poskytovatele i druhu služby	0	0	0
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)	0	0	0
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

Komentář:

Uvedte v jednotlivých případech důvod změny poskytovatele/druhu služby. (Je-li známo, uveďte i bližší údaje o poskytovateli/druhu služby, místu poskytování atp.)

6) Uživatelé, kteří v roce 2022 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

Poř. č.	Pohlaví (Ž/M)	Druh služby	Poskytovatel	Místo poskytování
1.		0		
2.		0		
3.		0		
4.		0		
5.		0		

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2022

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	128
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2013

Komentář:

Žadatelů ze Zlínského kraje je celkem 115. Z ORP je celkem 67.

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2022

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí:	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	2
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba	193

dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	žádá	
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	5
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

Každé z výše uvedených odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby dle písmene a) a c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb., **podrobně specifikujte v následující tabulce (dle vzoru)**

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	76
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
2.	Karolinka	Vsetín	Zlínský	M	72
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
3.	Vlčnov	Uherský Brod	Zlínský	Ž	66
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
4.	Hutisko	Vsetín	Zlínský	Ž	62
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
5.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	Ž	68
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
6.	Vsetín	Vsetín	Zlínský	M	74
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
7.	Hrádek na Vlárské Dráze	Luhačovice	Zlínský	M	73
c	Nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů				

III. ZAMĚSTNANCI

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2022	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	4,9	10	1,7	3	2	4	0,3	1	0,9	2	0	0
vyšší	0,9	2	0	0	0	0	0,9	2	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	18,8	41	0	0	10	24	6,6	15	1,2	1	1	1
vyučen	16,3	35	0	0	11	30	0	0	0	0	5,3	5
základní	5,8	12	0	0	4	10	0	0	0	0	1,8	2
Cekem	46,7	100	1,7	3	27	68	7,8	18	2,1	3	8,1	8

Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2022 realizovány
Od 10/22 schváleno 1 pracovní místo na DS – kuchař (0,5 DS, 0,5 DZR), 1 pracovní místo sociální pracovník.

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2022

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	7	PVH	PFO	PVH
Cekem	46,7	1744	1,7	69,5	27	1393,5	7,8	168	2,1	58	8,1	55

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)
PVH (počet vzdělávacích hodin)

3) Stáže zaměstnanců služby

Stáže v roce 2022 nebyly uskutečněny žádné.

4) Organizační schéma k 1. 1. 2023

Popis + schéma v příloze v předepsaném formátu (soubor Excel)



Excel OS DS_DZR
Lukov celý domov 1.

V případě, že se organizační schéma platné k 31.12.(2022) liší proti schématu k 01.01.(2023) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).

IV. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2022

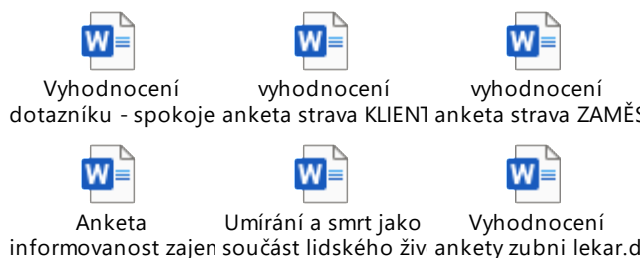
V případě, že se inspekce uskutečnila, vyplňte následující tabulku.

Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)	Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3.)
Inspekce kvality v sociálních službách v roce 2022 nebyla.	

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2022 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

V rámci služby získáváme zpětnou vazbu zejména od našich uživatelů a také jejich rodinných příslušníků. V posledních dvou letech nám poskytuje zpětnou vazbu i facebook, kde vkládají lidé z okolí a také rodiny své komentáře. Zpětnou vazbou jsou nám stížnosti, ale také pochvaly, které v průběhu roku obdržíme. Každá sociální pracovníce v průběhu roku vypracovává anketu zaměřenou na určitou oblast poskytovaných služeb. Výsledky anket jsou pro nás zpětným ukazatelem na co se více zaměřit, případně co vylepšit či změnit.

Proběhla tato dotazníková šetření (viz. přílohy):



3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů

V květnu 2022 jsme dokončili projekt financovaný Evropskou unií. Tento projekt měl Název „ Aktivně i ve stáří v DS Lukov“. Díky němu se nám podařilo proškolit téměř všechny zaměstnance přímé péče v základním a nadstavbovém kurzu Bazální stimulace. Dále jsme získali venkovní cvičební stroje, které jsme umístili v zadní části naší zahrady. Naši uživatelé tedy již celé léto měli možnost procvičovat své tělo venku, v přírodě, za asistence našich pracovníků. Rovněž se nám podařilo dovybavit zahradu smyslovými prvky jako je xylofon, nebo zvonice. Do nových aktivizačních prostor jsme získali díky projektu, virtuální realitu.

Co se týká aktivizace uživatelů získáváme velké množství různých zážitků a kulturních akcí z projektu Ježíškova vnučata. V roce 2022 jsme uskutečnili cca 18 kulturních akcí pro všechny uživatele. Kdybych měla vybrat jednu z nejzdařilejších akcí, byly to Pivní slavnosti, kde měli naši uživatelé možnost ochutnat různé druhy piva z pivovaru Švec v Malenovicích. K tomu se podávaly opečené buřty a hrála country kapela. Akce se setkala s velkým ohlasem nejen u našich uživatelů, ale i u jejich rodin, které byly na akci pozvány.

Do dění v domově se snažíme zapojit i rodinné příslušníky. Zveme je na domovské akce, informujeme o dění v domově prostřednictvím domovského facebooku. Právě na zmiňovaný facebook máme velmi kladné ohlasy ze strany rodin. Na naše uživatele myslíme i v adventní době, kdy organizujeme kulturní akce každou adventní neděli.

V roce 2022 jsme rozšířili spolupráci s nutriční terapeutkou, kdy jsme se ještě více zaměřili na uživatele a jejich specifické potřeby v oblasti stravování. I nadále spolupracujeme s fyzioterapeutkou, která zaškolila pracovníky v používání venkovních strojů, kde probíhá nácvik fyzických dovedností uživatelů. Tak jako každý rok byly zakoupeny speciální pomůcky pro uživatele.

4) Využití terapií

V našem zařízení nemáme žádného terapeuta. Veškeré terapie, které se zde provádí, jsou realizovány externími terapeuty.

V roce 2022 se uskutečnily 2 canisterapie.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

V průběhu roku 2022 využil 1 uživatel a jeho rodina služeb hospicové péče Strom života.

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Stážisté v počtu 6 osob odpracovali na službě domov se zvláštním režimem 48 hodin.

Dobrovolníci zde působili 2, počet odpracovaných hodin byl 24.

Dobrovolníci i stážisté se zapojili převážně do přímé péče, případně dopomohli při organizaci a realizaci aktivit pro uživatele.



Vyhodnocení
dotazník - praxe 202

7) Využití podpory externích odborníků (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

V roce 2022 se pod vedením supervizora uskutečnily v našem domově jak skupinové tak i individuální supervize.

Supervize na službě DZR byly uskutečněny v rozsahu 80 hodin. Supervize byly zaměřeny na zlepšení komunikace a spolupráce v týmu, předcházení syndromu vyhoření, zvládání zátěžových situací.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2022

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	7	7
2 lůžkové	24	24
3 lůžkové	0	0
4 lůžkové	0	0
Jiné pokoje (uvést jaké)	0	0
Celkem	0	0

Komentář:

K žádné změně oproti loňskému roku nedošlo.

VI. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2022	k 1. 1. 2023	k 1. 2. 2023
	Jednolůžkový pokoj	250,-	280,-	280,-
	Dvoulůžkový pokoj	225,-	255,-	255,-

celodenní stravování	205,-	235,-	235,-
-----------------------------	-------	-------	-------

Komentář:

V roce 2023 se zvýšily úhrady v souladu s úhradovou vyhláškou.

2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Oprava oděvů	2,68	117 min	314	314
Kopírování černobíle	3,-	40ks	120	120
			434,-	434,-

Vysvětlivka: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku

**) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

Komentář:

Nabídku fakultativních služeb jsme v roce 2022 nerozšířili.

III. Účetní závěrka k 31.12.2021

1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2022 (celkové shrnutí)

Účetní závěrka se zpracovává v souladu s aktuálně platnou legislativou, což je

- Zákon 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů – poslední z měny schváleny zákonem č. 239/2012 s účinností od 1.9.2012 a od 1.1.2013
- Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů (tj. vyhlášek č. 435/2010Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb. A vyhlášky č. 460/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013)
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
- Metodické pokyny:

Zřizovatele: Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné pro rok 2022, Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací ZK, Účtování odpisů a časového rozlišení investičních transferů, Časové rozlišení investičních darů, zúčtování investiční dotace zřizovatele, Nakládání s peněžitými pohledávkami p.o. kraje.

GORDIC – metodika provádění ročních účetních závěrek, metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu (PAP) Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví (ve znění zákona č. 304/2008 Sb.) v §1, odst. 3 a 4 nově definuje vybrané účetní jednotky, stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů a legislativně definuje Centrální systém účetních informací státu (CSUIS). DSL zasílá účetní závěrky do CSUIS – dle vyhl. 434/2010 do 22. února následujícího čtvrtletí a roční data do 22.2. následujícího roku

Účetní závěrka DSL podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů, výsledku a peněžních toků za kalendářní rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Pro zajištění výše u vedeného DSL dodržuje účetní postupy a metody:

- Časové rozlišení nákladů a výnosů: antivir, předplatné periodik, nepoužité finanční dotace od obcí a měst
- Dohadné položky: spotřeba vody, zdravotní pojišťovny,
- Odpisování majetku: dle směrnice 6 – účtování investičního majetku a Směrnice ZLK SM/68/02/12 vč. časového rozlišení investičních transferů (měsíčně dle výše měsíčních odpisů)
- Investiční transfer – je přílohou směrnice 6 – účtování investičního majetku. V této příloze je popsán majetek pořízený z transferů, jeho výše a následné účtování. K 31.12.2012 – bylo o transferech poprvé účtováno ve výši přijatých investičních darů použitých na pořízení dlouhodobého majetku v minulých letech a dále od 1.1.2013 se již provádí měsíční účtování časového rozlišení transferů.
- Průúčtování daňové povinnosti bylo provedeno. Za rok 2022 byly zohledněny daňové odpisy.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení

➤ **Nastavení vnitřního kontrolního systému PO**

Vyjádření ředitele:

DSL pro zajištění vnitřního kontrolního systému má zpracovány směrnice, podle kterých postupuje:

- Směrnice 2 – poskytování cestovních náhrad
- Směrnice 3 – Zajištění bezpečnosti při přebírání, přepravě a při manipulaci s peněžními prostředky
- Směrnice 4 – OOPP
- Směrnice 6 – Účtování investičního majetku
- Směrnice 8 – Oběh účetních dokladů a jejich finanční kontrola
- Směrnice 9 – Finanční kontrola
- Směrnice 11 – O provádění vnitřní kontrola
- Směrnice 12 – Inventarizace majetku a závazků
- Směrnice 18 – Upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
- Směrnice 19 – přijímání a účtování zásob
- Směrnice 21 – vedení pokladny
- Směrnice 24 – telefony a platby
- Směrnice 29 – Postup v případě podezření z korupce

Součástí směrnic jsou i ostatní vnitřní řídicí dokumentace, který mi jsou:

- a) Směrnice 1-32
- b) Standardy kvality 1-15
- c) Ostatní: Pracovní řád
Organizační řád
Organizační schéma
Provozní řád
Ošetřovatelské postupy

Interní audit není v DSL zřízen, všechny postupy jsou obsaženy ve výše uvedených směrnicích

➤ **Inventarizace majetku PO**

Vyjádření ředitele:

Pro zajištění inventarizace majetku je přijata:

- Směrnice č. 12 – inventarizace majetku a závazků.

K inventarizaci majetku byl vyhotoven příkaz ředitele ze dne 20. 09. 2022, byl zpracován a schválen harmonogram a plán inventur ze dne 20. 09. 2022.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo 09. 11. 2022.

Fyzická inventura byla provedena pomocí EAN kódů, čtecího zařízení a SW Gordic – modul EMA. Tuto inventuru provedli členové Dílčích inventarizačních komisí, kterých bylo 18, k 31.10.2022. Rozdílová dokladová inventura za období 11-12/2021 byla provedena k 31.12.2022

Zjištěné výsledky jsou shrnuty v inventarizační zprávě, která je nedílnou součástí této Zprávy o hospodaření PO.

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2022

**Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2022**

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2022
ředitel příspěvkové organizace

doporučuje / nedoporučuje*

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2022
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.5.2023

V dne 27. 2. 2023

Ing. Michaela Procházková
ředitel(ka)

* nehodící se škrtněte

B. Přílohy

(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím pořadí)

I. Zpráva o hospodaření

- 1) Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021
- 2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) k 31.12.2021
- 3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2021
- 4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přidělu do fondů za rok 2021
- 5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2021
- 6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2021
- 7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2021
- 8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2021
- 9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2021
- 10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2021
- 11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2021
- 12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2021
- 13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2021
- 14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2021
- 15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2021 + Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2021
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2021
- 16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2021
- 17) Tab. č.17 Přehled akcí roku 2021 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
- 18) Tab. č.18 Přehled výnosů z pronájmů a nákladů na nájmy PO za rok 2021
- 19) Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2021
- 20) Tab. č.20 Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2021
- 21) Tab. č.21 Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)

II. Zpráva o činnosti

- 1) Popis služby DS
- 2) Popis služby DZR
- 3) Organizační schéma DS ke dni 1.1.2023
- 4) Organizační schéma DZR ke dni 1.1.2023
- 5) Vyhodnocení dotazníku: Zjištění spokojenosti s poskytovanou službou- vedení hotovostního depozita v DS Lukov
- 6) Vyhodnocení ankety - spokojenost klientů a zaměstnanců domova s poskytovanou stravou
- 7) Informovanost zájemců o Poskytnutí sociální služby v Domovech pro seniory
- 8) Umírání a smrt jako součást lidského života
- 9) Vyhodnocení ankety: Spokojenost se službami zubního lékaře v DS Lukov
- 10) Vyhodnocení dotazníků odborné praxe, která se uskutečnila v DS Lukov na službě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v roce 2022

III. Účetní závěrka k 31.12.2021

- 1) Účetní výkazy k 31.12.2021 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- 2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
- 3) Inventarizační zpráva
- 4) Zpráva o výsledku finanční kontroly
- 5) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021 (příp. další informace a zprávy vypracované auditorem)
- 6) Zpráva útvaru interního auditu o zjištěných z provedených auditů a roční zpráva interního auditu
- 7) Záznam z kontroly hospodaření PO ZK v rámci přezkoumání hospodaření ZK za rok 2021