

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023



Domov pro seniory Lukov, p.o.

Adresa organizace:	Domov pro seniory Lukov, p.o. Hradská 82 763 14 Lukov
Ředitel organizace:	Ing. Michaela Procházková
Zprávu vypracoval(a):	Petra Menšová, ekonom(ka) Mgr. Eva Bartošová, vedoucí sociálního úseku
Telefon:	577911623
Razítko organizace a podpis ředitele:	
Datum zpracování:	26.2.2024

Obsah:

A. Část textová.....	3
Úvod	3
I. Ekonomická část	3
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů	3
2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti	4
a) Čerpání rozpočtu NÁKLADŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)	4
b) Plnění rozpočtu VÝNOSŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)	5
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních	6
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti	6
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2023 za hlavní a doplňkovou činnost	7
5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů	7
6. Vyhodnocení provedených oprav	9
7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace	13
8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost	14
9. Stav pohledávek.....	16
10. Stav závazků a jejich finanční krytí	16
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku	17
12. Stavy zásob, cenin	18
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech	18
14. Přehled investičních záměrů, zjednodušených investičních záměrů, projektů a proj. přípravy	18
15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace	21
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky	22
17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje	23
18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby).....	23
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení	24
II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru	25
Služba: Domov pro seniory	
Služba: Domov se zvláštním režimem	
III. Účetní závěrka k 31.12.2023	53
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2023 (celkové shrnutí)	53
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení	54
IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2023	55
B. Přílohy	56
I. Zpráva o hospodaření	56
II. Zpráva o činnosti	57
III. Účetní závěrka k 31.12.2023	58

A. Část textová

Úvod

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.

Organizace poskytovala v roce 2023 dle zákona č. 108/2006 Sb. sociální služby v průměru přibližně 200 seniorům.

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 31.12.2023 byl 156.

I. Ekonomická část

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

- Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém jednání 12.12.2022 usnesením č. 0430/Z15/22 schválilo rozpočet na rok 2023. V rámci tohoto rozpočtu byl také **schválen odvod organizace z fondu investic ve výši 1 000 000,- Kč** splatný na účet ZK do 30.6.2023. **Splátka byla uhrazena jednorázově z bankovního účtu organizace dne 23.6.2023.**

- V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0473/Z16/23 dne 27.2.2023 schválilo poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí **příspěvku na provoz** na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 ve výši **42 412 000,- Kč.**

Zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK

Domov pro seniory 29 238 000,- Kč

Domov pro seniory se zvláštním režimem 13 174 000,- Kč

Příspěvek na provoz byl v roce 2023 čerpán v plné výši.

- Usnesením Rady ZK č. 0245/R07/23 ze dne 22.03.2023 byl schválen **závazný objem prostředků na platy včetně OON** pro rok 2023 ve výši **66 490 000,- Kč.**

- RZK Usnesením č.0493/R14/23 dne 29.5.2023 schválila poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o příspěvku na provoz **na poskytování sociálních služeb pro rok 2023** ve výši **1 550 000,- Kč** z programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2023 – část A).

Domov pro seniory 1 000 000,- Kč

Domov pro seniory se zvláštním režimem 550 000,- Kč

Příspěvek na provoz na poskytování sociálních služeb byl v roce 2023 čerpán v plné výši.

- V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rada Zlínského kraje usnesením č. 0818/R22/23 dne 28.8.2023 schválila změnu závazných ukazatelů **poskytnutím účelového příspěvku na provoz** ve výši

158 000,- Kč. Tento příspěvek nebyl využit v plné výši z důvodu menšího počtu účastníků. Vratka ve výši 27 500,- Kč byla zaslána zpět na účet ZK dne 25.1.2024.

- V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rada Zlínského kraje usnesením č. 1041/R31/23 dne 20.11.2023 schválila **změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů o 2 800 000,- Kč** na celkovou **výši závazného objemu prostředků na platy včetně OON na 69 290 000,- Kč.**
- V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rada Zlínského kraje usnesením č. 1164/R36/23 dne 18.12.2023 schválila **změnu závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů o 1 000 000,- Kč** na celkovou **výši závazného objemu prostředků na platy včetně OON na 70 290 000,- Kč.**
Závazný objem prostředků na platy včetně OON by v roce 2023 vyčerpán v plné výši.
- V souladu s **Rozhodnutím o poskytnutí investičního příspěvku** na přípravu a realizaci akce „**Domov pro seniory Lukov – obměna gastrozařízení kuchyně – snížení energetické náročnosti**“ a na základě žádosti o uvolnění investičního **příspěvku obdržela organizace inv. příspěvek ve výši 26 620,- Kč** z předpokládané celkové částky příspěvku ve výši 3 855 000,- Kč.
- Organizace dále obdržela **Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku** na přípravu a realizaci akce „**Domov pro seniory Lukov, p.o. – nákup elektrických polohovatelných lůžek**“ ve výši 571 000,- Kč. **Investiční příspěvek v roce 2023 nebyl čerpán.**

Tabulka č. 1

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

Tabulka č. 2

a) Čerpání rozpočtu **NÁKLADŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)**

v Kč

Čerpání nákladů v porovnání s rozpočtem roku 2023				
Ukazatel	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 12/2023	% čerpání UR
Náklady HČ celkem	133 864 000,00	139 180 800,00	137 427 259,62	98,7 %
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	67 990 000,00	71 790 000,00	71 143 393,00	99,0 %
viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	14 496 000,00	14 231 000,00	14 097 656,30	99,0 %
Bez komentáře				
502,503 - Spotřeba energií	6 342 000,00	3 326 600,00	3 280 435,59	98,3 %
Bez komentáře				
511 - Opravy a údržba	6 313 000,00	7 203 000,00	6 976 876,66	96,9 %
Bez komentáře				
518 - Ostatní služby	5 090 000,00	5 401 000,00	5 237 464,12	97,0 %
Bez komentáře				
551 - Odpisy DM	4 625 000,00	4 640 000,00	4 695 327,00	101,2 %
Bez komentáře				
558 - Náklady z DDM	4 130 000,00	5 973 000,00	5 971 085,62	100,0 %
Bez komentáře				

Meziroční čerpání nákladů v porovnání se skutečností roku 2022				
Ukazatel	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Náklady HČ celkem	120 402 591,92	137 427 259,62	17 024 667,70	14,1 %
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	65 268 337,00	71 143 393,00	5 875 056,00	9,0 %
viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	11 947 998,42	14 097 656,30	2 149 657,88	18,0 %
Zvýšení příspěvku na potraviny se odrazil na vyšších nákladech za nákup spolu s inflací				
502,503 - Spotřeba energií	3 039 317,24	3 280 435,59	241 118,35	7,9 %
Zvýšení ceny energií				
511 - Opravy a údržba	4 065 467,60	6 976 876,66	2 911 409,06	71,6 %
viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	4 119 734,32	5 242 635,99	1 117 729,80	27,1 %
Zvýšení nákladů na monitoring objektu, pronájem zvedáků, posouzení objektu z pohledu PO, služby spojené s PO, montáž měřidel na spotřebu energie, inflace				
551 - Odpisy DM	4 349 814,00	4 695 327,00	345 513,00	7,9 %
Stále používány rovnoměrné odpisy, nákup nového DM				
558 - Náklady z DDM	2 750 995,14	5 971 085,62	3 220 090,48	117,1 %
Převazovací stolky, výdejníky vody, antidekubitní matrace, záložní zdroje, monitory, termovárnice, podlahové mycí stroje, vozíček Mover, trezory, nerezové regály, televize, seniorské lavičky jídelní stoly a další.				

b) Plnění rozpočtu VÝNOSŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

Plnění výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2023				
Ukazatel	SR 2023	UR 2023	Skutečnost 12/2023	% čerpání UR
Výnosy HČ celkem	133 864 000,00	139 180 800,00	138 809 513,90	99,7 %
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	88 905 000,00	92 045 000,00	91 977 450,35	99,9 %
z toho				
602 0300 - ubytování	19 000 000,00	18 915 000,00	18 910 526,05	100 %
602 0301 - příspěvek na péči	32 900 000,00	33 748 000,00	33 737 659,00	100 %
602 0302 - stravování	16 000 000,00	16 310 000,00	16 304 166,95	100 %
602 031x - zdravotní pojišťovny	19 700 000,00	21 786 000,00	21 739 464,11	99,2 %
Bez komentáře				
648 - Čerpání fondů	20 000,00	61 000,00	57 126,01	93,6 %
Bez komentáře				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	180 000,00	160 000,00	106 381,90	66,5 %
Příčinou je nižší hodnota věcných darů				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	44 374 000,00	46 252 800,00	45 982 429,70	99,4 %
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	42 412 000,00	44 120 800,00	44 093 300,00	98,4 %
z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL				
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	400 000,00	570 000,00	567 400,00	99,5 %
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu				
672 08xx - dotace ze zahraničí				
672 075x - ČRIT	1 562 000,00	1 562 000,00	1 586 073,18	96,6 %
Bez komentáře				

Meziroční plnění výnosů v porovnání se skutečností roku 2022				
Ukazatel	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Výnosy HČ celkem	123 336 239,13	138 809 513,90	15 473 274,77	12,5 %
<i>z toho významné výnosové položky:</i>				
602 - Výnosy z prodeje služeb	84 913 488,19	91 977 450,35	7 063 962,16	8,3 %
<i>z toho</i>				
602 0300 - ubytování	16 418 447,88	18 910 526,05	2 492 078,17	15,2 %
602 0301 - příspěvek na péči	33 577 699,00	33 737 659,00	159 960,00	0,5 %
602 0302 - stravování	13 938 372,12	16 304 166,95	2 365 794,83	17,0 %
602 031x - zdravotní pojišťovny	19 850 152,19	21 739 464,11	1 889 311,92	9,5 %
Zvýšení příspěvku na ubytování a stravu, u zdravotních pojišťoven je to navýšení hodnoty bodu.				
648 - Čerpání fondů	6 168,54	57 126,01	50 957,47	826,2 %
Vánoční balíčky pro klienty, canisterapie, hipoterapie				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	214 397,82	106 381,90	-108 015,92	50,4 %
Hodnota věcných darů				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	37 627 883,02	45 982 429,70	8 354 546,68	22,2 %
<i>z toho</i>				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	35 407 960,00	44 093 300,00	8 685 340,00	24,5 %
<i>z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL</i>	34 496 360,00	42 412 000,00	7 915 640,00	22,9 %
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	472 400,00	567 400,00	95 000,00	20,1 %
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	161 396,45	0,00	-161 396,45	-100,0 %
672 08xx - dotace ze zahraničí				
672 075x - ČRIT	1 586 126,56	1 586 073,18	-53,38	0,0 %
Navýšení příspěvků a dotací, u dotací ze zahraničí neprobíhala žádný projekt.				

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních

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

Účet 388 200 - 216 zobrazuje dohadné položky zdravotních pojišťoven na základě vykazované péče a smluvních podmínek. Vyúčtování dohadů za dané období proběhne v následujícím roce dle smlouvy.

Účet 388 700 – na tomto jsou zúčtovány dotace s vyúčtováním od měst a obcí za rok 2023.

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 2023 uskutečnila organizace prodej obědů 579 se ziskem 1 158,- Kč

Cena obědu činila **107,- Kč**.

Potraviny	49,50 %	52,00 Kč
Energie	4,75 %	5,00 Kč
Plyn	4,75 %	5,00 Kč
Voda	5,00 %	5,20 Kč
Ostatní služby	5,00 %	2,10 Kč
Mzdy, odvody, FKSP	34,00 %	35,70 Kč
Zisk		2,00 Kč
Celkem		107,00 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 2023 za hlavní a doplňkovou činnost

Celkem náklady hlavní činnosti	137 432 754,65 Kč
Celkem výnosy hlavní činnosti	139 074 176,14 Kč
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	1 641 421,49 Kč

Celkem náklady doplňková činnost	60 795,00 Kč
Celkem výnosy doplňková činnost	61 953,00 Kč
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 158,00 Kč

Celkový zisk za obě činnosti je **1 642 579,49 Kč** a navrhujeme převod zisku do RF.

Tabulka č. 4

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

Závazný objem prostředků na platy pro rok 2023 byl stanoven ve výši 71 790 000 Kč včetně OON. Z této sumy bylo na platy vyplaceno 68 400 918 Kč a na OON bylo vyplaceno 1 889 082 Kč. Celkem tedy bylo vyplaceno 71 143 393 Kč prostředků na platy. Mzdový limit organizace nebyl vyčerpán.

Plánovaný počet pracovníků k 1.1.2022 byl 153 p.p.

Počet zaměstnanců ke dni 31.12.2023 byl 151,65 p.p. .

Z toho 14 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 7 728 747 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, čerpání řádné dovolené apod. Prostředky OON byly čerpány také pracovníky, kteří doprovázejí klienty k odbornému vyšetření.

Stav zaměstnanců a průměrné mzdy

Stav zaměstnanců k 31.12.2023 byl 151,65 p.p., ve srovnání s rokem 2022 se zvýšil o 2,63 p.p. . Objem mezd vyplacených za rok 2023 byl o 0,91 % nižší než v roce 2022. Průměrná mzda dosáhla v roce 2023 výše 37 242 Kč, a to je o 344 Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtu. Toto snížení bylo způsobeno nemocnostmi a fluktuací. V roce 2023 byly také vyplaceny mimořádné roční odměny, které ohodnotily zvýšené úsilí zaměstnanců v nelehké situaci během uplynulého roku.

Nemocnost

Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost byla vyplacena ve výši : nemoc 853 393 Kč. Procento nemocnosti za rok 2023 činí 7,74 %, což je o 10,50 % méně, než v roce 2022.

Fluktuace pracovníků

V průběhu roku 2023 byl uzavřen hlavní pracovní poměr s 31 zaměstnanci. Z důvodu nedostatku personálu bylo uzavřeno 50 dohod o provedení práce a 17 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, čerpání řádné dovolené apod. Tito pracovníci také doprovázejí klienty sanitním vozem k odbornému vyšetření.

Ukončeno bylo v roce 2023 celkem 29 pracovních poměrů. Z důvodu uplynutí doby určité skončilo 8 zaměstnanců, 7 ve zkušební době, 4 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr dohodou, 10 podalo výpověď dle par. 50 ZP ..

Procento fluktuace: 6,45 %

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.

Tabulka č. 5,6

6. Vyhodnocení provedených oprav

ORG	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
7	Pravidelné malování pokojů	150 000,00 Kč	178 000,00 Kč	177 088,55 Kč
8	Natěračské práce	200 000,00 Kč	197 000,00 Kč	195 656,68 Kč
9	Obklad stěny kaple sadrokart.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	79 537,00 Kč
10	Oprava fasády objekt C	400 000,00 Kč	435 000,00 Kč	431 725,00 Kč
11	Oprava střechy nad prádelnou	450 000,00 Kč	194 000,00 Kč	192 829,50 Kč
12	Oprava protipožárních ucpávek	50 000,00 Kč	38 000,00 Kč	33 402,00 Kč
13	Oprava kanceláří (podhledy apod)	150 000,00 Kč	323 000,00 Kč	322 137,00 Kč
14	Výměna světel	200 000,00 Kč	405 000,00 Kč	357 431,78 Kč
15	Oprava podlah chodby bud. A	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	473 403,00 Kč
16	Oprava dlažeb lodžii a teras	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	Opravy koupelen 1.B	420 000,00 Kč	419 000,00 Kč	355 166,00 Kč
18	Výměna oken	360 000,00 Kč	423 000,00 Kč	422 613,50 Kč
19	Výměna dveří	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	Výměna madel	480 000,00 Kč	307 000,00 Kč	306 383,00 Kč
21	Oprava plotu kolem DS	320 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	Oprava tepelné izolace v podkroví	450 000,00 Kč	230 000,00 Kč	228 795,00 Kč
23	Oprava garáže	260 000,00 Kč	360 000,00 Kč	356 993,27 Kč
24	Opravy ostatní	0,00 Kč	357 000,00 Kč	356 050,35 Kč
25	Oprava schodiště Hradská	0,00 Kč	342 000,00 Kč	338 608,00 Kč
26	Oprava opláštění budova A	0,00 Kč	456 000,00 Kč	455 093,00 Kč
27	Oprava střechy u márnice	0,00 Kč	402 000,00 Kč	401 344,00 Kč
28	Oprava koupelny 3 B	0,00 Kč	200 000,00 Kč	198 860,00 Kč
29	Oprava únikového schodiště u bufetu	0,00 Kč	376 000,00 Kč	374 610,00 Kč
30	Oprava fasády kotelna	0,00 Kč	163 000,00 Kč	154 167,00 Kč
31	Oprava trezorové místnosti	0,00 Kč	110 000,00 Kč	109 426,00 Kč
32	Opravy podlah a podkladů	0,00 Kč	447 000,00 Kč	446 175,50 Kč
34	Oprava movitého majetku	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	102 750,49 Kč
35	Oprava a údržba automobilu	50 000,00 Kč	46 000,00 Kč	38 692,37 Kč
36	Oprava kanc. techniky	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 420,80 Kč
37	Oprava kuchyně	50 000,00 Kč	54 000,00 Kč	52 324,87 Kč
38	Oprava prádelna	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 196,00 Kč
39	Oprava zdr. zařízení	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 997,00 Kč
	Náklady celkem	6 313 000,00 Kč	7 203 000,00 Kč	6 976 876,66 Kč

511 400 – oprava nemovitého majetku. Opravy na tomto účtu se týkaly zejména oprav podlah a jejich podkladů v jednotlivých částech DS, oprav koupelen a výměny světel v DS. Dále také oprav fasád na budovách, malování, které se týkalo pokojů klientů a probíhalo také ve vybraných kancelářích. Dále probíhala oprava střechy u márnice a nad prádelnou, obklad stěn kaple sádrokartonem a oprava tepelné izolace v podkroví. Byla provedena výměna bezpečnostních madel. Oproti předcházejícímu roku se náklady na tomto účtu zvýšily hlavně z důvodu nutnosti oprav fasád budov a velké plochy podlah a jejich podkladů.

511 500 – oprava movitého majetku. Opravy movitého majetku se týkaly zejména oprav vjezdové brány do DS, oltáře v kapli, polohovacích lůžek, zářivek, myček na odděleních a také oprav kávovarů. V porovnání s rokem předcházejícím byly náklady na tomto účtu mírně nižší.

511 541 – oprava automobilu. Opravy se týkaly automobilů, například výměny světlometů, pneumatik, vzpěr zadních dveří, opravy ventilátoru. Při porovnání s rokem předcházejícím jsou na tomto účtu náklady téměř totožné.

511 542 – oprava kancelářské techniky. Oprava byla potřeba pouze u jedné z tiskáren v kanceláři. Z tohoto důvodu jsou náklady na tomto účtu nižší než v roce loňském.

511 543 – oprava kuchyně. Opravy na kuchyni jsou časté z důvodu velké vytíženosti spotřebičů. V roce 2023 byla několikrát provedena oprava myčky na černé nádoby, termostatů na spotřebičích a byly vyměněny vany v některých myčkách. V porovnání s rokem předcházejícím náklady na tomto účtu poklesly.

511 544 – oprava prádelna. V tomto roce byla provedena výměna topného tělesa v pračce, čidla teploty, napouštěcí hadice a násypky v bubnu. Náklady na tomto účtu vykazují značný pokles oproti roku předcházejícímu.

511 545 – oprava zdrav. zařízení. Na tomto účtu evidujeme v letošním roce opravu dýchacího přístroje.

Komentář k jednotlivým ORG

ORG 7

Pravidelné malování pokojů probíhalo zejména z hygienických důvodů jako pravidelná údržba. Vymalovány byly taktéž prostory údržby (po vyklizení a úklidu materiálu) a chodeb na 1 B z důvodu montáže bezpečnostních madel.

ORG 8

Natěračské práce se týkaly zejména nátěrů zárubní, nátěry v okolí schodišťových stupňů po výměně PVC apod. venkovní nátěry pak plechových prvků na fasádě (dveře do střechy nad kuchyní apod.)

ORG 9

Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti doplnění tepelné izolace v prostoru za oltářem bylo demontováno dřevěné obložení a vyměněno za sádrokartonový obklad stěny. Izolace byla doplněna v celém prostoru komory za oltářem.

ORG 10

Oprava fasády objekt C-kuchyně a prádelny. Z důvodu znečištění fasády mechem a plísněmi byla tato očištěna tlakovou vodou a napuštěna fungicidními nátěry a nově natřena barvou.

ORG 11

Oprava střechy nad prádelnou – výměna krytiny. Střešní krytina tzv. bonský šindel byla vlivem vlhkosti a páry unikající z prádelny přímo na střechu znehodnocena, prorostlá vrstvou mechů. Krytina byla vyměněna za vhodnější materiál – plech, který vlhkosti i teplotám lépe odolává.

ORG 12

Oprava protipožárních ucpávek byla provedena po revizi ucpávek a návrhu revizního technika.

ORG 13

Oprava kanceláří – jedná se o drobné opravy jako doplnění podhledu, přesun klimatizační jednotky, výměna podlahové krytiny – opotřebované koberce za nové.

ORG 14

Výměna světel se týkala výměny zářivkových světel za ledková ve společenské místnosti, prádelně, kuchyni a jejích skladech a skladu v podkroví kuchyně.

ORG 15

Oprava podlah chodby budovy A spočívala ve výměně PVC. Stržení a likvidace stávajícího lina, vyplnění a přebroušení podkladních vrstev, samonivelační stěrka a nalepení PVC nového, vyhovujícího protipožárním požadavkům.

ORG 16

Oprava dlažeb lodžii a teras – od záměru bylo upuštěno.

ORG 17

Oprava koupelen 1B. Z důvodu vlhnutí stěny mezi chodbou a koupelnami byly demontovány dlažby a obklady, vybourány podkladové vrstvy a vyspravena izolace proti vlhkosti. Byly opraveny rozvody vody a topení. Vše zpětně upraveno včetně povrchů (dlažby, obklady).

ORG 18

Výměna oken. V domově jsou stávající okna z několika akcí z různých období a mnohé z nich jsou na hranici své životnosti. Pro výměnu za nová byla vybrána nejstarší a nejvíce namáhaná okna slunečním teplem a okna netěsnící.

ORG 19

Výměna dveří – od akce bylo upuštěno. Provedly se pouze jednotky výměny nejvíce opotřebovaných dveřních křídel v rámci běžné údržby.

ORG 20

Výměna madel. Na prvním oddělení 1 B byly po stavebních úpravách vyměněna také bezpečnostní madla a nárazové profily s certifikátem nehořlavosti. Stávající nevyhovující dřevěná madla byla demontována.

ORG 21

Oprava plotu kolem DS-od záměru bylo upuštěno. Plot bude opraven postupně v rámci běžné údržby.

ORG 22

Oprava tepelné izolace v podkroví. V rámci zapravení po výměně oken v podkrovních pokojích byla doplněna tepelná izolace a vyměněna zdegradovaná po vniknutí kuny.

ORG 23

Oprava garáže pro služební vozidlo. Stávající prefabrikovaná garáž byla v technicky špatném stavu. V rámci opravy byly vyměněny vrata, opravena byla střecha a dešťové svody, nátěr zárubní a výmalba, včetně nátěru fasády.

ORG 24

Opravy ostatní: jedná se o drobnější opravy výtahů, rozvodů vody, automatických dveří, výměna rozbitého skla v okně apod.

ORG 25

Oprava schodiště Hradská. Schodiště na ulici Hradské bylo v technicky neuspokojivém stavu. Dlažby na podestách se v závislosti na počasí „zvedaly“, PVC bylo prošlapané a napojované z několika druhů materiálu. V rámci investičních akcí z FI byla také vyměněna plošina pro imobilní na tomto schodišti a bylo nutné osadit nové nosné prvky. V rámci oprav byly vybourány dlažby a sokly podest a schodiště, plochy byly vyspraveny a vystěrkovány a položeno nové PVC. Současně s tím byla instalována nová plošina.

ORG 26

Oprava opláštění budovy A. Z důvodu degradace omítky a její znečištění mechy byly opraveny vrstvy pláště budovy a opatřeny fungicidními napouštědly a fasádní barvou.

ORG 27

Oprava střechy u márnice. Stávající střecha s dřevěnými nosnými prvky a krytinou z asfaltových pásů byla na hranici své životnosti, časté zatékání degradovalo nosné prvky. V rámci akce došlo k výměně nosných prvků a krytina byla instalována plechová, včetně lišt a dešťových svodů.

ORG 28

Oprava koupelny na 3 B. Koupelna byla po každodenním užívání morálně a technicky zastaralá. Bylo nutné vyměnit obklady, dlažby a zařizovací předměty včetně koupelnového nábytku.

ORG 29

Oprava únikového schodiště u bufetu. Toto schodiště je nejvíce zatížené provozem a byly nutné jeho opravy. V celé délce byly odstraněny keramické sokly, které byly částečně vypadané, odstraněna byla původní krytina PVC. Zdi u schodišťových ramen byly zapraveny a natřeny omyvatelným nátěrem, stupně a podesty byly vyspraveny a na stěrku nalepeno nové PVC včetně okopových lišt.

ORG 30

Oprava fasády kotelna. Bývalá kotelna byla v rámci investičních akcí v minulých letech opravena a ze dvou stran zhotovena nová fasáda. Zbylé dvě strany fasády, včetně garáže byly opraveny v rámci plánu oprav.

ORG 31

Úprava trezorové místnosti. V rámci reorganizace systému ukládání cenností do trezorů byl vyměněn velký trezor za čtyři menší. Místnost se tomuto uspořádání musela přizpůsobit z technických a bezpečnostních důvodů.

ORG 32

Oprava podlah a podkladů. Podlahy na chodbách jednotlivých oddělení byly z velké části opotřebené, zničené provozem a desinfekčními prostředky. Po stržení staré krytiny byly vyspraveny podkladní vrstvy, plochy srovnané samonivelační rychleschnoucí stěrkou a položena krytina nová vyhovující protipožárním požadavkům.

ORG 33

Neobsazeno.

ORG 34

Oprava movitého majetku. Jedná se o drobnější opravy movitého majetku jako např. miniterminálů, elektricky polohovatelných lůžek, vjezdové brány, oltáře v kapli, myček a přístrojů údržby.

Plán oprav byl během roku 2023 3x aktualizován a veškeré opravy byly hrazeny z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Vyjádření ředitele:

Náklady na opravy nemovitého i movitého majetku byly ovlivněny vysokou inflací v roce 2023 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 opravy – výměna podlahových krytin na chodbách domova, oprava střechy a výměna oken.

Tabulka č. 7

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

Fond odměn /411/

PS k 1.1.2023	4 000,00 Kč
KS k 31.12.2023	4 000,00 Kč

Fond nebyl v roce 2023 použit a je plně kryt účtem 241 0300

FKSP /412/

PS k 1.1.2023	783 143,88 Kč
Příděl z mezd 2 %	1 385 353,32 Kč
Použití strava	-514 668,00 Kč
Použití kultura, sport SODEXO PASS	-1 314 200,00 Kč
Použití věcné dary	-13 500,00 Kč
Použití ostatní	-18 521,00 Kč
KS k 31.12.2023	307 608,20 Kč

V roce 2023 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 1.1.2023	2 736 501,48 Kč
Příděl HV 2022	2 937 943,94 Kč
KS k 31.12.2023	5 674 445,42 Kč

Rezervní fond je tvořen ziskem z hospodářského výsledku předešlého roku 2022. Fond je plně kryt účtem 241 0210

RF tvorba z darů /414/

PS k 1.1.2023	1 160 982,52 Kč
Peněžní dary neúčelové	227 000,00 Kč
Peněžní dar Canisterapie	48 400,00 Kč
Čerpání RF	-57 126,01 Kč
KS k 31.12.2023	1 379 256,51 Kč

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

Investiční fond /416/

Počáteční stav k 1.1.2023	3 676 593,23 Kč
Odpisy stávajícího majetku	4 621 501,00 Kč
Odpisy nového majetku	73 826,00 Kč
Investiční příspěvek ZK	26 620,00 Kč
Zvedák pro imobilní klienty	-298 829,28 Kč
Schodišťová plošina pro imobilní klienty	-382 950,00 Kč
Zvedák ARJO pro imobilní	-221 224,00 Kč
Obměna gastrozařízení kuchyně ZIZ 2045/100/09/23/Z-01/11/23	-26 620,00 Kč
Tiskárny Konica Minolta	-159 090,80 Kč
Rozšíření kamerového systému	-99 120,78 Kč
Úklidový stroj	-295 083,03 Kč
Zvedací vana pro asistované koupání	-376 595,00 Kč
Zvýšení zábradlí na DZR-objekt A+B	-2 762,00 Kč
Výměna protipožárních dveří 8 ks za vyšší stupeň PB	-491 517,00 Kč
Protipožární opatření II. etapa-proj. příprava	-10 648,00 Kč
Zajištění vstupů 6 ti dveří na objektu DZR	-365 643,31 Kč
Elektronické zámky u vybraných dveří DZR	-209 176,69 Kč
Klimatizace chodeb v podkroví budovy A	-147 488,00 Kč
Stavební úpravy pro zřízení DZ-přesun jídelen ZIZ 2061/1	-72 680,00 Kč
ČRIT	-1 586 073,18 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 000 000,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2023	2 653 039,16 Kč

Tvorba a čerpání FI v roce 2023 zobrazuje tabulka výše.

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 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.

Bankovní účty 31.12.2023

Účet		Částka
2410100	Provozní	-5 983 387,94 Kč
2410101	Provozní-spořicí	814,16 Kč
2410102	Provozní-mzdy	0,00 Kč
2410103	Spořicí účet	23 332 711,22 Kč
2410210	K RF-HV	5 674 445,42 Kč
2410220	Rezervní fond	1 379 256,51 Kč
2410300	Fond odměn	4 000,00 Kč
2410400	Fond investic	2 650 039,16 Kč
2410900	Doplňková činnost	2 666,54 Kč
2430100	FKSP	160 061,64 Kč
2450500	Depozitní účet	545 905,75 Kč
241-245xx	KS	27 766 512,46 Kč

Účty mají návaznost na fondy, které jsou jimi kryty.

Rozdíl mezi účtem 243 0100 a účtem 412 je ve výši 147 546,56 Kč. Tento rozdíl je tvořen přidělem ve výši 2 % (12/2023) ve výši 187 718,58 Kč, čerpáním za stravu zaměstnanců ve výši 39 172,00 Kč, 500,00 Kč věcné dary z FKSP a mylným převodem ve výši 500,00 Kč.

Pokladna stav k 31.12.2023

Účet		Částka
2610100	Provozní pokladna	37 108,00 Kč
2610500	Depozitní pokladna	54 438,00 Kč
261xxx	Celkem	91 546,00 Kč

Organizace má k dispozici dvě pokladny, které mají stanovený hotovostní pokladní limit. U depozitní pokladny klientů je limit stanoven částkou 100 000,- Kč a u provozní pokladny organizace je tento limit stanoven ve výši 120 000,- Kč.

Tabulka č. 14

9. Stav pohledávek

Pohledávky organizace k 31.12.2023 činily **24 026 206,77 Kč**.

Účet		Částka	Odsouhlasení
311 0102	Odběratelé ostatní	2 800,00 Kč	ANO
311 0300	Předpis stravy vesnice	2 247,00 Kč	ANO
314 0100	Záloha na podložky, skartovač	9 248,00 Kč	ANO
341 0100	Daň z příjmu	569 400,00 Kč	ANO
348 0202	Přijaté transfery-gastrozařízení	2 423 380,00 Kč	ANO
377 0010	Mylné platby	1 186,80 Kč	ANO
377 0102	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 268,00 Kč	ANO
377 0201	Depozitní účet	439,00 Kč	ANO
381 0100	Náklady příštích období	190 623,97 Kč	ANO
388 0100	Bonus Makro	661,68 Kč	ANO
388 0200	VZP	13 047 744,00 Kč	ANO
388 0212	ZPMV ČR	3 047 653,12 Kč	ANO
388 0213	ČPZP	3 068 919,04 Kč	ANO
388 0214	OZP	239 805,44 Kč	ANO
388 0216	VOZP	1 408 830,72 Kč	ANO
465 0100	Záloha karta CCS	5 000,00 Kč	ANO

Rozvaha A IV je 5 000,00Kč a B II. je 24 021 206,77 Kč (netto), součet činí 24 026 206,77 Kč.

Nárůst pohledávek proti předchozímu období je způsoben zejména nárůstem dohadných účtů aktivních což jsou platby zdravotních pojišťoven. Jejich navýšení je cca o 2 mil. Kč, a předpisu investičního transferu na gastrozařízení. Organizace nemá nedobytné pohledávky ani pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 6 měsíců.

Tabulka č. 15a

Tabulka č. 15b

10. Stav závazků a jejich finanční krytí

Závazky naší organizace k 31.12.2023 jsou ve výši **38 063 644,21 Kč**, dle Rozvahy v bodech II. a III. Části D PASIVA a tabulky č.16

Jsou kryty provozním účtem, zásobami, pokladnou a pohledávkami.

Účet		Částka	Odsouhlasení
321 0010	Faktury dodavatelské	5 064 813,64 Kč	ANO
324 0200	VZP	11 960 432,00 Kč	ANO
324 0212	ZP MV ČR	2 761 790,72 Kč	ANO
324 0213	ČPZP	2 464 178,76 Kč	ANO
324 0214	OZP	211 461,12 Kč	ANO
324 0216	VOZP	1 287 616,00 Kč	ANO
324 0300	Klienti - vratky	42 397,00 Kč	ANO
331 0100	Mzdy 12/2023	7 447 231,00 Kč	ANO
336 0300	OSSZ	2 931 253,00 Kč	ANO
337 0300	VZP	838 928,00 Kč	ANO
337 0301	ČPZP	186 160,00 Kč	ANO
337 0302	OZP	37 124,00 Kč	ANO
337 0303	ZP MV ČR	114 976,00 Kč	ANO
337 0304	Revírní bratrská	31 213,00 Kč	ANO
337 0305	VOZP	56 078,00 Kč	ANO
342 0100	Daň ze mzdy	961 412,00 Kč	ANO
342 0200	Srážková daň DPP	4 775,00 Kč	ANO
349 0100	Vratka transferů ZK	27 500,00 Kč	ANO
378 0102	CCS	3 184,85 Kč	ANO
378 0103	Kooperativa	95 068,00 Kč	ANO
378 0104	Exekuce zaměstnanci	9 500,00 Kč	ANO
378 0400	Závazky k dep. účtu	600 282,75 Kč	ANO
383 0300	Výdaje příštích období	30 350,00 Kč	ANO
384 0301	Dary od obcí	872 500,00 Kč	ANO
389 0330	Dohadně voda	23 419,37 Kč	ANO

Tabulka č. 16

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Účet 042 – zůstatek k 31. 12. 2023 je celkem 109 948,00 Kč, z toho:

- **26 620,00 Kč administrace veřejné zakázky** 3172045 Obměna gastrozařízení kuchyně ZIZ 2045/100/09/23/Z-02/01/24 a dále bod 14 c)
- **10 648,00 Kč administrace veřejné zakázky** 3170003 Protipožární opatření II. etapa-projektová příprava a dále bod 14 c)
- **72 680,00 Kč projekt** 3172061 Stavební úpravy pro zřízení DZR-přesun jídelen ZIZ 2061/1 a dále bod 14 c)

12. Stavby zásob, cenin

Účet		Částka 2022	Částka 2023
1120100	Sklad potravin	237 350,82 Kč	228 410,49 Kč
1120102	Obaly Wastex	4 800,00 Kč	0,00 Kč
1120200	Sklad drogerie	266 852,47 Kč	281 321,35 Kč
1120300	Sklad OOPP	89 160,71 Kč	167 586,53 Kč
112xxx	Celkem	598 164,00 Kč	677 318,37 Kč

Skladové hospodářství bylo vedeno způsobem A.

Meziročně byl zúčtován sklad obalů Wastex vrácením obalů dodavateli.

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 2023.

14. Přehled investičních záměrů, zjednodušených investičních záměrů, projektů a projektové přípravy

a) Investiční záměry, zjednodušené investiční záměry

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

Investiční záměr na akci byl schválen v RZK 30.1.2023 pod číslem usnesení 0081/R03/23 a celkovými náklady 1 727 tis. Kč. První etapa investičního záměru se týkala opravy nejvíce využívané koupelny na 3.oddělení, ve 3.nadzemním podlaží budovy A. Z důvodu přehodnocení priorit v provozu organizace bylo v 4/2023 bylo požádáno o **zrušení tohoto IZ**. Důvodem byly konzultace s projektantem PBR a zástupci HZS, jakož i České Alzheimerovské společnosti. Na nové řešení byl předložen investiční záměr č.2061, viz níže.

- **Domov pro seniory Lukov p.o. – stavební úpravy pro zřízení DZR-přesun jídelen – IZ 2061/100/10/23/Z**

Investiční záměr na akci byl schválen v RZK 23.10.2023 pod číslem usnesení 0981/R29/23.

IZ navazuje na zrušený IZ č.1998 a je novým řešením využití prostor koupelen a společenských místností, který vyhovuje PBR a požadavkům certifikace „Vážka“ České Alzheimerovské společnosti. Investiční záměr řeší rozšíření aktivizačních místností do prostoru stávajících koupelen a zde se vytvoří jídelna pro klienty s kuchyňským koutem a menší kuchyňka přípravu vydávané stravy. Nově se do stávajících kuchyní u stávajících jídelen přemístí koupelny se sprchovými lůžky.

Na akci je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení, které bylo zahájeno dne 14.11.2023 u Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína.

Celkové náklady akce činí 5 004 tis. Kč, z toho z rozpočtu ZK investiční příspěvek ve výši 4 774 tis. Kč.

V roce 2023 byla pořízena projektová dokumentace pro stavební povolení ve výši 72 680 Kč.

- **Domov pro seniory Lukov p.o. – protipožární opatření objektu B a úprava přiléhající zahrady – IZ 2060/100/10/23/Z**

Investiční záměr na akci byl schválen v RZK 23.10.2023 pod číslem usnesení 0981/R29/23. Předmětem investičního záměru jsou stavební úpravy – protipožární opatření objektu B tak, aby mohl být rekonstruován pro sociální službu DZR. Na akci byla vypracovaná studie PBR na základě, které bude zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Celkové náklady představují částku 5 380 tis. Kč, z toho z rozpočtu ZK investiční příspěvek 3 469 tis. Kč.

- **Domov pro seniory Lukov p.o. – obměna gastro zařízení kuchyně – snížení energetické náročnosti – IZ 2045/100/09/23/Z**

Investiční záměr na akci byl schválen v RZK 25.9.2023 pod číslem usnesení 0850/R25/23. Kuchyně prošla celkovou rekonstrukcí před více než 20 lety a v současné době je většina zařízení již na hranici své životnosti. Dochází k častým poruchám a výpadkům. Proto je nutná jejich obměna. V listopadu 2023 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku gastrozařízení, ale odborné firmy nebyly schopné zajistit dodávku a montáž veškerého zboží do konce roku. Proto byla zakázka zrušena a bude vyhlášena v 1.Q 2024. Finanční prostředky investičního záměru o celkové výši 3 855 tis. Kč jsou přesunuty do rozpočtu 2024. Celá částka bude poskytnuta z rozpočtu ZK. V roce 2023 byla nákladem ve výši 26 620 Kč administrace veřejné zakázky. VZ byla posléze zrušena z výše uvedených důvodů.

- **Domov pro seniory Lukov p.o. – nákup elektricky polohovatelných lůžek – IZ 2040/100/08/23/Z**

Investiční záměr na akci byl schválen v RZK 28.8.2023 pod číslem usnesení 0816/R22/23 a celkovými náklady 1 629 tis. Kč. Investiční část ve výši 571 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu ZK jako investiční příspěvek. Záměrem nákupu je 20ks elektricky polohovatelných lůžek s šířkou 90 cm a 8 barietrických lůžek pro klienty s vyšší hmotností nebo délkou. Jelikož předběžný průzkum trhu ukázal, že společnosti vyrábějící zdravotnická lůžka jsou nadměrně vytížené a nebyly by schopny dodat do konce roku 23 takové množství zboží, byly finanční prostředky dodatkem IZ přesunuty do roku 2024. Veřejná zakázka bude vyhlášena v 1.Q 2024.

a) Projekty

- **Zvýšení zábradlí na DZR**
V roce 2023 byly v rámci této akce pořízen spojovací materiál pro práci údržby na montáž skel na zábradlí. Jedná se o částku 2 762 Kč.
- **Výměna protipožárních dveří**
V rámci pravidelné revize protipožárních dveří bylo vytypováno 8 ks dveří, které bylo nutné vyměnit za vyšší stupeň požární bezpečnosti. Dodavatel byl určen výběrovým řízením. Tato akce představuje částku 491 517 Kč.
- **Zvedák pro přesun imobilních osob 2ks**
10/2022 byla provedena odbornou firmou revize všech zvedacích zařízení. 6 zvedáků bylo vyřazeno z provozu. Toto vyřazení zkomplikovalo provoz při hygieně klientů, proto bylo nutné pořídit nové zvedací zařízení. Zakoupeny byly dva zvedáky za 298 829,28 Kč.
- **Šikmá schodišťová plošina**
Stávající schodišťová plošina na schodišti u ulice Hradská byla na hranici své životnosti, množily se poruchy a zásahy jak údržby, tak servisu. Byla pořízena nová moderní plošina pro plynulý přesun klientů do přízemí a patra. Plošina včetně montáže a zaškolení představuje částku 382 950 Kč

- **Zajištění vstupů DZR**
Jedná se o zajištění vstupů do oddělení DS ve 3. a 1. podlaží. S přibývajícím počtem klientů, kteří v současné době využívají sociální službu Domov pro seniory, ale jejichž mentální zdravotní stav se rychle zhoršuje, je nutné zabezpečit i vstupy na tato oddělení proti nekontrolovanému opuštění objektu. Zabezpečení vstupů na oddělení je koncipováno tak, aby zorientovaný, mentálně zdravý klient mohl oddělení opustit. Toto opatření představuje částku 365 643,31 Kč.
- **Nákup vany pro asistované koupání**
V říjnu roku 2022 byla provedena odbornou firmou také revize koupacích hygienických van – 4ks s elektrickým ovládáním. Všechny byly doporučeny na výměnu. Jako první byla vyměněna vana na oddělení 3 B. Dodávka a montáž zařízení – 376 595 Kč.
- **Rozšíření kamerového systému**
Z důvodu bezpečnosti klientů je nutné rozšíření kamerového systému na výchozí body z domova, aby nedošlo k uvíznutí klienta v zahradě. Bylo instalováno 5 monitorovacích kamer za 99 120,78 Kč.
- **Nákup zvedáku pro imobilní**
Na základě vyřazení zvedáků po revizi v říjnu roku 2022 bylo nutné dokoupit další – masivní zvedací zařízení pro těžké klienty, které představují částku 221 224 Kč.
- **Nákup multifunkčních tiskáren 2ks**
Z důvodu opotřebení stávajících tiskáren, které jsou přesunuty na méně exponovaná místa bylo nutné dokoupit pro potřeby administrativy nová multifunkční zařízení – celková částka 159 090 Kč. Tiskárny zajistí chod kanceláří a tisk domovského časopisu.
- **Pořízení elektronických zámků u vybraných dveří DZR**
Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů DZR bylo nutné zabezpečit vstupy do prostor skladů a koupelen, kde se nachází čistící a desinfekční prostředky. Jedná se celkem o 6 zámků, které jsou ovládané čipem personálu. Toto opatření představuje částku 209 176,69 Kč.
- **Klimatizace chodeb**
S příchodem teplejšího klimatu se podstřešní prostory neúměrně přehřívají a pobyt zde je pro uživatele velmi nepříjemný. Vyvstala zvýšená potřeba chlazení zejména na chodbách, kde se pohybuje personál i klienti. Proto byly pořízeny klimatizační jednotky za 147 488 Kč.
- **Pořízení úklidového robota**
V období dovolených a pracovních neschopností je problematické zajistit každodenní standard úklidu na odděleních i v administrativní části domova. Proto byly najímány brigádnice, ale systém byl náročný a neefektivní. Z těchto důvodů byl zakoupen robotický mycí stroj, který uklízí přízemní prostory v nočních a ranních hodinách. Tak je zajištěna standardní péče na odděleních. Úklidový robot byl pořízen za 295 083,03 Kč.

NEREALIZOVANÉ AKCE – PŘESUN DO 2024

- **Pořízení nového dieselagregátu – 556 tis. Kč**
V roce 2023 byl domov vystaven několika celodenním výpadkům elektrické energie. Tyto případy prověřily funkčnost stávajících náhradních zdrojů – dieselagregátů. Obsluha kuchyně a údržba musí zabezpečit, aby nedošlo k přetížení sítě a postupně vypínat a zapínat spotřebiče a jističe. Konkrétní typ a kapacita nového dieselagregátu bude upřesněna na základě zpracování dokumentace akce Protipožární opatření objektu B. Proto bylo jeho pořízení přesunuto do roku 2024, kdy se bude projektová dokumentace zpracovávat.
- **Přístřešek na kola – 180 tis. Kč**
V posledních letech, s nástupem teplejšího počasí se velká část zaměstnanců dopravuje do práce na kole. Jelikož pracovníci mají často drahá kola a elektrokola, poptávají se po uzamykatelném prostoru v těsné blízkosti domova, kde by byla kola v bezpečí. Je uzavřena

smlouva o dílo na dodávku klece na parkování kol. Dodavatelská firma však z důvodu vytíženosti a nedostatku personálu přesunula výrobu do roku 2024.

- **Kyberbezpečnost – 125 tis. Kč**

Příprava realizace další etapy zvýšení kyberbezpečnosti z důvodu vytížení dodavatelské společnosti bude realizována v 1.Q 2024.

b) Projektová příprava

SÚ/AÚ	Zúčtováno v Kč k 31.12.2023	Název akce + komentář
042/100	10 648	Protipožární opatření 2.etapa V rámci přípravy akce byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace. Do výběrového řízení se však nikdo nepřihlásil. 10 648 Kč představuje částku za administraci VZ.
	26 620	Obměna gastro zařízení kuchyně - ZIZ č. 2045/100/09/23/Z Na akci byla zahájena veřejná zakázka na dodavatele gastro zařízení. V průběhu administrace však bylo zjištěno, že žádný z uchazečů není schopen dodat zboží do konce roku 2023. Proto bylo výběrové řízení zrušeno. Částka 26 620 Kč byla vyplacena administrátorovi VZ.
	72 680	Stavební úpravy pro zřízení DZR - přesun jídelen – ZIZ č. 2061/100/10/23/Z V rámci přípravy akce byla zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, která představuje částku 72 680 Kč.

Tabulka č. 17

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace

Pronájem

Naše organizace pronajímá nebytové prostory pro poskytování služeb klientům a to:

- Ordinance zubního lékaře – Moravec Dent – Medical s.r.o.
- Bufet – Bronislava Kolářová
- Kadeřnictví – Simona Rudolfová

Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

Organizace také příležitostně pronajímá 3 pokoje svým zaměstnancům. Dva se nachází v podkroví budovy A, a jsou pronajímány za 60,- a 70,- Kč/noc.

Třetí pokoj je větší, nachází se v podkroví budovy B, a je pronajímán za 110,- Kč/noc.

Dále je předmětem pronájmu společenská místnost k drobnému prodeji pro potřeby klientů jako je například oblečení za 100,- Kč/den

Celkem výnosy z nájemného a služeb v roce 2023 činily **68 338,- Kč**.

Nájem

Organizace si v roce 2023 najímala rohože u hlavních vstupních dveří, které jsou odborně čištěny a vyměňovány externí firmou.

Pronájem je na dobu neurčitou a roční nájemné činilo 6 594,96 Kč.

Dále měla organizace v nájmu kamerový systém na monitoring objektu od společnosti MULTI-S v celkové hodnotě 72 600,- Kč. Smlouva uzavřena na dva roky končí 31.12.2023.

V krátkodobém nájmu měla organizace v roce 2023 pronajaty zvedáky od společnosti Soral-Hanzalík Medical v hodnotě 21 000,-Kč. Tímto nájmem saturovala výpadek stávajících zařízení, které neprošly revizní prohlídkou. A od společnosti TPC Bohman čistící stroj na úklid podlah, který organizace z důvodu velké spokojenosti koupila v 11/2023 do svého vlastnictví. Krátkodobé nájemné činilo 24 200,- Kč.

Celkem organizace měla náklady za nájemné bez poskytnutých služeb **124 394,96 Kč**.

Tabulka č. 18

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

Tabulka č. 19

V roce 2023 byby provedeny tyto kontroly:

- Veřejnosprávní kontrola č. 333/2023/IA

Kontrola, která proběhla od 1.8.2023 – 22.8.2023 zjistila dílčí nedostatky, které byly vypořádány. Na základě protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 333/2023/1A ve dnech 1.8.2023 – 22.8.2023 tímto informujeme o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou, termínu odstranění a jméno osoby odpovědné za odstranění nedostatků.

- 1) Při kontrole bylo zjištěno podezření z neoprávněně použitých finančních prostředků v celkové výšce 12 395,- Kč.

Organizace vyslala v souvislosti z uzavřenou „Dohodou o zvyšování kvalifikace“ zaměstnankyni č. 9649 na pracovní cestu a následně proplatila náhrady s ní spojené. Cestovní příkaz byl schválen ředitelkou organizace.

Zjištěný nedostatek:

- zvyšování kvalifikace nelze nikdy považovat za výkon práce.

Odstranění nedostatku a odpovědná osoba za její odstranění:

- na základě této události zasedla 5.10.2023 škodní komise, která rozhodla o vratce výplaty neoprávněného cestovného ve výši 12 395,- Kč.
- dne 6.10.2023 zaměstnankyně č. 9649 vrátila na bankovní účet č. 17-1924600297/0100 neoprávněně vyplacenou částku ve výši 12 395,- Kč.

- 2) Při kontrole bylo zjištěno, že u zaměstnanců č. 8893, 8237 a 7073 bylo vyplácen příplatek za vedení pod minimální hranicí.

Zjištěný nedostatek:

- Organizace tímto porušila par. 124 zákoníku práce tím, že vyplácela příplatek pod minimální hranicí

Odstranění nedostatku a odpovědná osoba za její odstranění:

- na základě tohoto zjištění byl proveden přepoččet příplatku za vedení. U zaměstnankyně č. 8237 činí nedoplatek 1 724,- Kč, u zaměstnankyně č 8893 činí nedoplatek 1 607,- Kč a u zaměstnankyně č. 7073 činí nedoplatek 1 634,- Kč. Celkem 4 966,- Kč.

- za odstranění nedostatku je odpovědná mzdová účetní, která vypočetla rozdíly a provedla zúčtování ve mzdě za 9/2023. Výplata byla provedena 9.10.2023 z bankovního účtu organizace
- 3) Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nestanovila výši stravného dle Vyhlášky č. 237/2022 Sb., účinné od 20.8.2023, kterou byla změněna výše stravného
- Zjištěný nedostatek:
- organizace porušila Vyhlášku č. 237/2022 Sb., účinnou od 20.8.2023 tím, že nestanovila náhrady stravného v platné výši.
- Odstranění nedostatku a odpovědná osoba za její odstranění:
- na základě tohoto zjištění byl proveden přepočet náhrady stravného ve změněné výši u dotčených zaměstnankyň.
 - za odstranění nedostatku je odpovědná účetní, která provedla výpočet rozdílu ve výši 1 134,- Kč a dala podnět k proplacení z bankovního účtu organizace. Platební příkaz byl proveden 5.10.2023.
- 4) Kontrolou bylo zjištěno, že převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se neuskutečnily nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.
- Zjištěný nedostatek:
- tvorba fondu FKSP nebyla vždy převáděna na bankovní účet fondu v souladu s ustanovením par. 3 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., v platném znění.
 - převody tvorby fondu za měsíc říjen a listopad 2021, se uskutečnily až v měsíci lednu 2022 – d.č. 400001, d.č. 400002, věřeno na el. bankovní výpis č. 1 za období 12. 1. 2022.
- Odstranění nedostatku a odpovědná osoba za její odstranění:
- nedostatek byl odstraněn již v lednu 2022
 - odpovědnou osobou je účetní, která měsíčně kontroluje uskutečnění převodu peněžních prostředků
- KHS provedla kontroly v roce 2023, které jsou uvedeny v tabulce 19. Žádná zásadní pochybení nebyla zjištěna. Pouze bylo doporučeno vymalovat a vyměnit regály. Tyto požadavky byly splněny.
 - MVDR Novák provedl kontrolu HACCP – bez závad

17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje

Informace o prodeji svěřeného movitého majetku za rok 2023 jsou obsahem tabulky č.20

Tabulka č. 20

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

V roce 2023 organizace získala od měst a obcí celkem **837 900,- Kč**. Tyto přijaté neinvestiční dary a dotace jsou dle požadavků popsány v tabulce č. 21, která je nedílnou součástí této zprávy.

Z této výše bylo **567 400,- Kč (dotace s vyúčtováním)** využito v plné výši na služby ostrahy domova a likvidace odpadu.

Dále DS obdržel finanční dary od fyzických a právnických osob ve **výši 227 000,- Kč**. Z této částky bylo použito 24 326,01 Kč na vánoční balíčky pro klienty DS.

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl **úcelový dar ve výši 48 400,- Kč**. V roce 2023 byla využita jeho část na canisterapii a hipoterapii klientů.

Organizace **obdržela věcné dary v hodnotě 365 323,94 Kč**. Nejvýznamnější položku z celkové výše tvořilo 8ks postelí s postranicemi od firmy Alfa farm s.r.o, v hodnotě 344 917,94 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.

II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru



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 2023

Rok 2022 byl náročný zejména v souvislosti s vysokou inflací, nárůstem cen a nepřehlednou ekonomickou situací. S určitými obavami jsme vstupovali do roku 2023. S velkou úlevou jsme přijali navýšení úhradové vyhlášky a přidělení dotace MPSV prostřednictvím Zlínského kraje. Díky finančnímu zajištění jsme se mohli soustředit na zkvalitnění péče o klienty ať na sociálním úseku, tak i v ošetrovatelské péči.

OBLAST SOCIÁLNÍ

Certifikace Vážka

1. Od ledna 2023 jsme se připravovali na získání statutu vážka pro DZR.
 - Probíhaly konzultační hodiny a revize dokumentů
 - Vypracovali jsme nové dokumenty, např. informační list pro rodiny
 - Vytvořili jsme na A i B nástěnky s informacemi pro rodiny
 - Zajistili jsme materiály o Alzheimerově demenci z České Alzheimerovské společnosti
 - Upravili jsme plány péče jednotlivých klientů pravidelných týmových schůzkách
 - Oddělení jsme označili piktogramy
 - Upravujeme standardy DZR tak, aby odpovídaly nové realitě
2. Na DZR jsme v týmu přehodnotili plány péče jednotlivých klientů tak, aby byly v souladu se strategií P-PA-IA, aby aktivity jednotlivých klientů odpovídaly stupňům demence daných klientů. Rovněž dbáme na správný přístup ke klientům s demencí. Za tímto účelem jsme vypracovaly i edukační materiál pro nově příchozí pracovníky. Ten má novému pracovníkovi přiblížit, jakým způsobem je nutno komunikovat a pracovat s demenčním člověkem.
3. Na DZR edukujeme rodiny. Rovněž pro rodinné příslušníky jsme připravily edukační materiál, který má přiblížit rodinám myšlení a projevy demenčního člověka. Tyto projevy (např. „ již týden jsem nedostal najíst „) někdy mylně rodiny vyhodnocují jako příklad špatné praxe ze strany zařízení. I z toho důvodu jsme zorganizovaly přednášku pro rodinné příslušníky o demenci a jejích projevech. Závěrem této přednášky jsme společně s MUDr. Michaelou Matušovou zodpověděly dotazy všech přítomných.
4. V rámci zkvalitnění podmínek pro zaměstnance se vybudovala třetí denní místnost na DZR. Službu konající zaměstnanci nyní mají zázemí na každém úseku, o který daný den pečují.

Biografie

1. V rámci zkvalitnění péče o klienty jsme začali pracovníky proškolení v konceptu Biografické péče a jejím propojení do praxe. Téměř všechny PSS absolvovali jednodenní kurz Mgr. Berkové, vedoucí DZR, sociální pracovníce a denní PSS absolvovali kurz EBINBIO PhDr. Procházkové.
2. Podařilo se nám zajistit proškolení 5 koordinátorek v biografii, nyní domlouváme proškolení vedoucí DZR a všech sociálních pracovníc.
3. S biografickým modelem jsme začali pracovat i u nově příchozích klientů DZR, kdy sociální pracovníce DZR ještě před nástupem vyplňuje s rodinou biografický dotazník, který slouží jako podklad pro základ péče.

Ostatní

1. V lednu 2023 vešlo v platnost navýšení úhradové vyhlášky. To pro sociální pracovníce znamenalo :
 - Vypracovat nové dodatky ke smlouvám
 - S novou výší úhrady seznámit klienty, případně obeslat rodinné příslušníky
 - Včas zajistit podpis dodatků nejen od klientů, ale i rodinných příslušníků, aby se dalo již 15. ledna uhradit dle nového platného ceníku
 - U snížených úhrad přiložit k dodatku novou výši přeplatku úhrady, která je individuálně procentuálně vypočítána dle procentuální výše platby jednotlivého klienta.
 - U snížených úhrad sjednat případné doplátky od rodin, sepsat novou smlouvu o spoluúčasti a zajistit její podpis rodinou.
2. Příprava sociálního archivu na skartaci. Sepsání dokumentů ke skartaci, vyřízení dokumentů z Fryštáku
3. Z projektu Ježíškova vnoučata se nám podařilo získat finanční hotovost ve výši 48 400,- Kč na zvířecí aktivity. Tyto aktivity jsou již nasmlouvané a čekáme na jejich realizaci
4. tematické společenské akce, na které jsou zváni i rodinní příslušníci. – Jedná se například o pивní slavnosti, Svatováclavské slavnosti, kdy jsou rozeslány pozvánky i rodinným příslušníkům. V letošním roce sledujeme navýšení zájmu rodinných příslušníků o tyto aktivity. Někteří z nich nám již nabízejí i spolupráci, případnou možnost materiální spoluúčasti na těchto aktivitách

OBLAST OŠETŘOVATELSKÁ

V roce 2023 jsme pracovali na certifikaci Vážka od České Alzheimerovské komory, revize a kontrola standardů, zjišťování nových skutečností, MMSE testy, revize ošetřovatelských plánů a další dokumentace, která souvisí s přípravou na certifikaci, pravidelné setkávání týmu a diskutování nad vzniklými problémy a situacemi s následným brainstormingem v týmu. Významné bylo, že v rámci certifikace došlo k propojení zdravotníků a pečovatелů, což považuji za velký benefit.

Druhý progres v ošetřovatelské péči jsme zaznamenali po získání znalostí v oblasti Paliativní péče-certifikovaný kurz ve Zlíně od 16.-20.10.2023 s následnou praxí na onkologii ve Zlíně a hospici Citadela Valašské Meziříčí. SZP po proškolení daleko víc prosazují paliativní péči na odděleních. Rok 2024 bude ve znamení zavedení paliativního přístupu ke klientům. Budeme pokračovat ve vzdělávání.

Ostatní:

1. Zkvalitňování a rozšiřování ošetřovatelské péče s individuálním přístupem ke klientovi formou ošetřovatelských vizit prováděných 1 x týdně se zapojením vedoucích jednotlivých oddělení
2. Nutriční péče s individualizací zaměřenou na jednotlivé klienty
3. Vzdělávání personálu v oblasti katetrizace močového měchýře u mužů a tím zkvalitnění ošetřovatelské péče a zvýšení komfortu klientů.
4. Pokračování v zavedené spolupráci se mobilním hospicem Strom života na přání klienta a rodinných příslušníků, zavedení nové služby od Stromu života tzv. sdílená péče, kdy se podílí praktický lékař i mobilní hospic

OBLAST EKONOMICKÁ

1. Implementace portálu FBS v nákupu potravin formou soutěže
2. ukončení pilotního projektu nákupního systému FBS, podpis smlouvy a zahájení ostrého provozu
3. Oslovení obcí o finanční prostředky – 838tis. Kč
4. příprava k implementaci elektronického odsouhlasování a zpracování přijatých faktur
5. zřízení nového skladovacího systému textilu a OOPP

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 7,74%, která dlouhodobě přetrvává. Příčinu vidím ve vysokém průměrném věku pracovníků, kdy u pracovníků nad 50let se projevují nemoci více.

OBLAST TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÁ

Podrobný popis akcí a realizací je uveden v bodu 14.

Investiční záměry, zjednodušené investiční záměry

1. Domov pro seniory Lukov p.o. – oprava společných koupelen – 1.etapa – IZ 1898/100/01/23
2. Domov pro seniory Lukov p.o. – stavební úpravy pro zřízení DZR-přesun jídelen – IZ 2061/100/10/23/Z
3. Domov pro seniory Lukov p.o. – protipožární opatření objektu B a úprava přílehlé zahrady – IZ 2060/100/10/23/Z
4. Domov pro seniory Lukov p.o. – obměna gastro zařízení kuchyně – snížení energetické náročnosti – IZ 2045/100/09/23/Z
5. Domov pro seniory Lukov p.o. – nákup elektricky polohovatelných lůžek – IZ 2040/100/08/23/Z

Projekty

Zvýšení zábradlí na DZR
Výměna protipožárních dveří
Zvedák pro přesun imobilních osob 2ks
Šikmá schodišťová plošina
Zajištění vstupů DZR
Nákup vany pro asistované koupání
Rozšíření kamerového systému
Nákup zvedáku pro imobilní
Nákup multifunkčních tiskáren 2ks
Pořízení elektronických zámků u vybraných dveří DZR
Klimatizace chodeb
Pořízení úklidového robota

Přesun do roku 2024

1. Pořízení nového dieselagregátu – 556 tis. Kč
2. Přístřešek na kola – 180 tis. Kč
3. Kyberbezpečnost – 125 tis. Kč

ZÁVĚR

V sociální oblasti považuji za velký úspěch získání na certifikátu Vážka. Nastavování kritérií hodnocení nás přivedlo k zamyšlení nad celou řadou zajetých schémat péče. Zároveň jsme začali uvažovat o zkvalitnění podávání jídla. Vzhledem k vysokému počtu klientů se stále méně využívá velká jídelna a vznikla potřeba menších jídelen na odděleních. Silným momentem je faktické propojování ošetrovatelského úseku se sociálním úsekem.

Další projekt, který zavádíme je biografie. Proškolení pěti pracovníků na biografii je prvním krokem. Zavádění biografického přístupu nás opět posunulo v kvalitě poskytované péče.

V oblasti ošetrovatelské péče považuji za velký posun zavedení ošetrovatelských vizit jednou týdně, kde se schází vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetrovatelské péče, vedoucí oddělení a denní sestra. Nastavují péči o klienta individuální dle aktuálních potřeb. Vizita probíhá u vybraných klientů, kteří mají aktuální problémy. Jsem rovněž ráda za vzdělávání sester v oblasti paliativní péče a katetrizace.

V oblasti ekonomické je začátek roku velmi náročný s uzavřením roku 2022. Nicméně jsme rozeslali žádosti o finanční příspěvek desítkám obcí. Zavedli jsme pilotní projekt firmy Cygnus, která vytváří nákupní systém s firmou Anete. Implementace portálu FBS nám umožní prostřednictvím veřejných zakázek soutěžit potraviny a drogerii. Mimo toho, že tím budeme v souladu se zákonem, očekáváme také snížení nákladů. Rozsah si ovšem netroufám predikovat.

V oblasti technicko – hospodářské jsme podali několik ZIZ, které se nám bohužel nepodařilo všechny realizovat v roce 2023. Následně jsme realizovali projekty na obnovu majetku, jeho opravy.

Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci.

Chtěla bych touto cestou poděkovat sociálnímu odboru, paní radní Bc. Ančincové a Radě Zlínského kraje za podporu v mnoha projektech, ať v oblasti rozvoje, tak v oblasti realizace investic.

Ing. Michaela Procházková

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov pro seniory (§49)
Identifikátor	637 63 07
Kapacita služby *)	148
Počet lůžkodnů	53 626
Maximální počet lůžkodnů	54 020
Obloženost v %	99,27 %

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

Popis služby



Popis realizace
poskytování sociální

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2023

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	70,4	56,6	
	Nejstarší	101,7	93		
		průměr (všech uživatelů)	86,7	80,3	85,3
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			1
		I.			9
		II.			16
		III.			79
		IV.			41
3. Počet uživatelů celkem					146
4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP					1
5. Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení					1
6.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	107	30	137
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	6	3	9
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			2
		rodinný příslušník			7

Doporučený komentář

Ad. 1.

Na službě máme 1 uživatele, který neodpovídá cílové skupině, je zde dlouhodobě, od roku 1989.

Ad. 2.

Poměr příspěvků na péči zůstává zhruba stejný. Ze zkušenosti nutno říct, že v posledních letech jsou kladeny stále vyšší nároky ze strany posudkové komise na zvýšení příspěvku na péči, zejména na 4. stupeň. A to i zařízení i v domácí péči.

Ad. 4.

Nyní je vedeno řízení o přiznání PNP u jedné uživatelky. Zbytek řízení se podařil ukončit do konce roku 2023.

Ad. 5.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2023 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 0
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 0
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti – 2 přešetření
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno - 0

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2023)

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 2023	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší	0	0	
	osoby v krizi	0	0	
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče	0	0	
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách	0	0	
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách	0	0	
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy	0	0	
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy	0	0	
	oběti domácího násilí	0	0	
	rodiny s dítětem/děťmi	0	0	
	senioři	178	33	
	osoby s ALZ a jinými typy demencí	0	0	
	osoby s chronickým duševním onemocněním	0	0	
	osoby s kombinovaným postižením	0	0	
	osoby s mentálním postižením	lehkým	0	0
		středním	0	0
		těžkým	0	0
		hlubokým	0	0
	osoby s tělesným postižením	0	0	
	osoby se sluchovým postižením	0	0	
	osoby s poruchou autistického spektra	0	0	

	osoby s chronickým onemocněním	0	0
	osoby se zrakovým postižením	0	0
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu	0	0
	osoby s jiným zdravotním postižením	0	0
	ostatní		
Celkem		178	33

Doporučený komentář

Na službě máme 1 uživatele, který neodpovídá cílové skupině, je zde dlouhodobě, od roku 1989.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2023

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	92,3	67,9	
	nejstarší	99,8	72		
	průměr (všech uživatelů)	87	78,9	84,8	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			1
		I.			0
		II.			2
		III.			22
		IV.			8
3.	Počet uživatelů celkem				
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				1
5.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	24	8	32
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	0	1	1
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			1

Doporučený komentář

Ad. 1.

V roce 2023 odpovídali všichni přijatí uživatelé cílové skupině.

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.

Řízení o PNP je vedeno u jedné uživatelky.

Ad. 5.

U nikoho nebylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2023

Uživatelé přijatí během roku 2023 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Šarovy	Zlín	Zlínský	2022
2.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022

3.	Hvozdná	Zlín	Zlínský	2022
4.	Rymice	Holešov	Zlínský	2022
5.	Holešov	Holešov	Zlínský	2022
6.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
7.	Zlín - Velíková	Zlín	Zlínský	2022
8.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
10.	Otrokovice	Otrokovice	Zlínský	2022
11.	Brumov - Bylnice	Valašské Klobouky	Zlínský	2023
12.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
13.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2023
14.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
15.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2023
16.	Březová	Vizovice	Zlínský	2023
17.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2023
18.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2023
19.	Kroměříž	Kroměříž	Zlínský	2023
20.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
21.	Veselá	Vizovice	Zlínský	2023
22.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
23.	Lukov	Zlín	Zlínský	2023
24.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
25.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
26.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
27.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
28.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2023
29.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
30. ***)	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
31.	Svitavy	Svitavy	Pardubický	2021
32.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
33.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023

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 2023

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrť	20	7	27
	změny poskytovatele (tatáž služba)	0	0	0
	změny poskytovatele i druhu služby	0	0	0
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)	3	1	4
	odchod do domácí péče	0	1	1
	jiný	0	0	0

Doporučený komentář

Změna druhu služby, tentýž poskytovatel – Prohlubující se Alzheimerova demence

Odchod do domácí péče – uživatel již neodpovídal naší cílové skupině

6) Uživatelé, kteří v roce 2023 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

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

2.	žena	DZR	DS Lukov	Lukov
3.	muž	DZR	DS Lukov	Lukov
4.	žena	DZR	DS Lukov	Lukov

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2023

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	106
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2008

Žádost z roku 2008 je na 1L pokoj.

Komentář:

Ze Zlínského kraje je 100 žadatelů. Z ORP Zlín je 49 žadatelů.

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2023

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	40
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	192
	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.)	2
	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**

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Napajedla	Otrokovice	Zlínský	M	77
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
2.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	M	69
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

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

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
6.	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		
7.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	77
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
8.	Uherské Hradiště	Uherské Hradiště	Zlínský	M	69
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	95
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
10.	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		
11.	Fryšták	Zlín	Zlínský	Ž	83
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
12.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	69
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
13.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	69
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
16.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	94
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
18.	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		
19.	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		
20.	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		
21.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	Ž	76
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
22.	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		
23.	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		
24.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	85
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk
-------------------	-------------------	--	--	--------------	-----

žadatel	obec	ORP	kraj	Žena	(roky)
27.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	M	68
c.	Nespadá do cílové skupiny				

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

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
31.	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		
32.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	83
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
35.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	Ž	66
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	88
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	90
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		

38.	Dolní Lhota	Luhačovice	Zlínský	Ž	76
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
39.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	73
c	Nespadá do cílové skupiny				

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

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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
42.	Lukov	Zlín	Zlínský	M	77
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

*/ pořadové číslo odmítnutí uzavření smlouvy

/ uveďte písmeno **a) nebo **c)** odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.,

***/ uveďte důvod odmítnutí, v případě odmítnutí

a) charakteristiku zájemce, v případě odmítnutí dle písm. c) zdravotní stav

III. ZAMĚSTNANCI

IV.

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2023	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	13,4	12	3,9	5	4	4	2,7	3	2,8	3	0	0
vyšší	3,2	3	0	0	1	1	2,2	2	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	45,6	45	0	0	27	27	10,8	10	2,8	3	5	5
vyučen	29,7	30	0	0	18	18	0	0	0	0	11,7	10
základní	10,7	10	0	4	4	0	0	0	0	0	6,7	5
Cekem	102,6	100	3,9	5	54	54	15,7	15	5,6	6	23,4	20

Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2023 realizovány

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2023

			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	102,6	4469,3	3,9	318,2	54	3143,3	15,7	655	5,6	249,2	23,4	103,6

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

3) Stáže zaměstnanců služby

Stáž absolvovali čtyři naši zaměstnanci v celkovém rozsahu 16 hodin. Účelem stáží bylo získání dalších zkušeností a poznatků, které by bylo možné aplikovat v našem domově.

Stáž v DS Lukov absolvoval jeden zaměstnanec z DS Efata Zlín, v rozsahu 8 hodin.

4) Organizační schéma k 1. 1. 2024

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



OS DS Lukov celý
domov 1.6.2023_DS.

V případě, že se organizační schéma platné k 31.12.(2023) liší proti schématu k 01.01.(2024) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).



OS DS Lukov celý
domov 2024_DS.pdf

Byla provedena změna organizační struktury v kuchyni u pozice : vedoucího kuchyně na zásobovač/skladník, úvazky zůstaly beze změn.

V. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2023

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 2023 nebyla žádná inspekce.	

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2023 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

V našem zařízení se neustále snažíme zkvalitňovat služby a péči o naše uživatele. Abychom tento proces směřovali správným směrem je nutno ověřovat si prostřednictvím různých anket a dotazníků názor uživatelů a jejich rodin. Jednou z metod, které používáme jsou dotazníky a ankety. Ty zpracovávají sociální pracovnice.

První anketa byla zaměřená na adaptaci nového uživatele:



Adaptace nového
klienta.docx

V domově jsou vydávány čtvrtletně noviny s aktualitami. Druhá anketa byla zaměřena na kvalitu domovského časopisu:



Kvalita domovského
časopisu.docx

Uživatelům se snažíme nabídnout širokou škálu aktivizačních činností a programů. V další anketě jsme mapovali spokojenost s touto nabídkou:



Kvalita aktivizační
činnosti.docx

Mimo činnosti nabízené zaměstnanci mohou uživatelé využít i služby kadeřnice, pedikérky, bufetu. Zajímalo nás, jak jsou uživatelé spokojeni s těmito službami:



Průzkum
spokojenosti s nabí:

Dalším ukazatelem kvality našich služeb jsou stížnosti. Ty také pravidelně jednou za rok vyhodnocujeme:



Stížnosti za rok
2023.doc

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

V roce 2023 se nám podařilo rozšířit tým sociálních pracovníků v domově. Díky tomu jsme mohly dokončit svou koncepci a posílit každé oddělení o sociální pracovníci. Jejím úkolem je postupně aplikovat do provozu týmové schůzky všech zaměstnanců oddělení a zkvalitnit tím plány péče a potažmo péči o uživatele směrem k větší individualitě, více spolupracovat s rodinami uživatelů.

Aktivizace v domově byla zaměřena také na rozvoj kvality uživatelů. Aktivity jsou plánovány na posílení soběstačnosti, podporu kognitivních funkcí, zlepšení fyzické i psychické kondice, komunikace a smyslového vnímání. Opět jako v předešlém roce jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata přes český rozhlas a díky tomuto projektu se nám podařilo v domově uskutečnit mnoho zajímavých akcí a setkání. Některé z nich měly i dlouhodobější charakter (např. zooterapie), které probíhaly po celý rok. Proběhlo i několik akcí, do kterých byly pozvány a zapojeny rodiny našich uživatelů (zahájení letní sezony s opékáním, pivní slavnosti, Svatováclavské slavnosti, programy na adventní neděle, přednáška pro rodiny, den otevřených dveří ad).

Zavedli jsme pravidelné mezigenerační setkávání v rámci spolupráce s místním mateřkou a základní školou, děti k nám přicházeli nejen na vystoupení, ale rovněž i na povídání se seniory, společné tvoření výrobků.

V loňském roce jsme se snažili také zlepšit prostředí i vybavení domova, byly zakoupeny nové pomůcky a další vybavení pro uživatele.

Během roku 2023 jsme se začali připravovat na koncept paliativní péče a biografie, ke konci roku se nám podařilo realizovat již několik školení pro naše pracovníky.

4) Využití terapií

V domově není prováděn žádný druh terapie našimi pracovníky. Terapie provádí externisté.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

2 uživatelé využili hospicové péče Strom života.

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

V roce 2023 působilo v Domově 11 dobrovolníků. Tito odpracovali celkem 120,5 hodiny v přímé péči. Z toho na DS 96,5 hodiny, na DZR 24 hodin.

Do domova také docházeli praktikanti ze škol. Zajímá nás i jejich zpětná vazba na to, jak se jim u nás pracovalo.



Vyhodnocení
dotazník - praxe 202

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

V roce 2023 se pod vedením supervizora uskutečnily v našem domově skupinové i individuální supervize.

Supervize na službě DS byly uskutečněné v individuální formě v rozsahu 16 hodin.

VI. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2023

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:

V případě, že došlo v porovnání s předešlým rokem ke snížení či zvýšení počtu lůžek na pokojích, stručně okomentujte důvody (snížení kapacity služby, rekonstrukce zařízení...).

VII. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

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

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 2. 2024
	Jednolůžkový pokoj	280,-	305,-	305,-
Dvoulůžkový pokoj	255,-	280,-	280,-	

celodenní stravování	235,-	255,-	255,-
-----------------------------	-------	-------	-------

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 formát A4	3,-	kus	3 831,-	3 831,-
Úklid nad rámec běžného úklidu	4,29	min	172,-	172,-

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

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

Komentář: Fakultativní služby jsme v roce 2023 nerozšiřovali.

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov se zvláštním režimem (§ 50)
Identifikátor	729 5876
Kapacita služby *)	55
Počet lůžkodnů	19 846
Maximální počet lůžkodnů	20 075
Obloženost v %	98,86 %

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 realizace
DZR.doc

VIII. UŽIVATELÉ

7) Struktura uživatelů k 31. 12. 2023

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	75,1	75,7	
		Nejstarší	100,4	91,7	
		průměr (všech uživatelů)	86,5	83,2	85,9
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			1
		III.			22
		IV.			30
3.	Počet uživatelů celkem		43	10	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	8	40
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	11	2	13
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			0
		rodinný příslušník			13

U 3 uživatelů je vedeno řízení o ustanovení opatrovníka. U 34 uživatelů má rodina plnou moc.

Ad. 1.

Všichni uživatelé odpovídají sílové skupině DZR.

Ad. 2.

V roce 2023 jsme žádné změny ve srovnání s předchozím rokem nezaznamenali.

Ad. 4.

U žádného uživatele není vedeno řízení o zvýšení PNP.

Ad. 6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2023 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti, - 6 uživatelů
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti, - 6 uživatelů
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti proběh, - u 6 uživatelů
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno.- 3 uživatelé zemřeli bez dořešení u 3 uživatelů stále běží.

8) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2023)

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 2023	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší	0	0	
	osoby v krizi	0	0	
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče	0	0	
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách	0	0	
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách	0	0	
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy	0	0	
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy	0	0	
	oběti domácího násilí	0	0	
	rodiny s dítětem/děťmi	0	0	
	senioři	0	0	
	osoby s ALZ a jinými typy demencí	72	19	
	osoby s chronickým duševním onemocněním	0	0	
	osoby s kombinovaným postižením	0	0	
	osoby s mentálním postižením	lehkým	0	0
		středním	0	0
		těžkým	0	0
		hlubokým	0	0
	osoby s tělesným postižením	0	0	
	osoby se sluchovým postižením	0	0	
	osoby s poruchou autistického spektra	0	0	

	osoby s chronickým onemocněním	0	0
	osoby se zrakovým postižením	0	0
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu	0	0
	osoby s jiným zdravotním postižením	0	0
	ostatní	0	0
Celkem		72	19

Doporučený komentář

Všichni uživatelé odpovídají cílové skupině DZR.

9) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2023

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	78,5	70,2	
	nejstarší	95	92,3		
	průměr (všech uživatelů)	87,4	85,1	86,7	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			1
		III.			11
		IV.			7
3.	Počet uživatelů celkem			19	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			0	
5.	Počet uživatelů	svéprávných (bez opatrovníka)	11	4	15
		svéprávných s opatrovníkem	0	0	0
		omezených ve svéprávnosti	2	2	4
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			4

Doporučený komentář

3 uživatelé zemřeli během řízení o opatrovnictví. U 3 uživatelů je v běhu řízení o opatrovnictví.

Ad. 1.

Všichni uživatelé odpovídají cílové skupině.

Ad. 2.

Žádnou změnu jsme nezaregistrovali. Již při sociálním šetření a následných jednáních s žadatelem doporučujeme vyřídít formu nápomoci, případně opatrovnictví. Toto je však, dle sdělení rodin, ve většině případů soudem zamítnuto.

Ad. 4.

U žádného uživatele není vedeno řízení o PnP.

Ad. 5.

Řízení o přehodnocení svéprávnosti nebylo zahájeno u nikoho.

10) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2023

Uživatelé přijatí během roku 2023 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	

1.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2022
2.	Velké Karlovice	Vsetín	Zlínský	2022
3.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	2021
4.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2022
5.	Žalkovice	Kroměříž	Zlínský	2023
6.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2023
7.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2023
8.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2023
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	2022
10.	Slušovice	Zlín	Zlínský	2023
11.	Lhotsko	Vizovice	Zlínský	2023
12.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
13.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2022
14.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2023
15.	Podkopná Lhota	Vizovice	Zlínský	2021
16.	Mysločovice	Zlín	Zlínský	2023
17.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
18.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023
19.	Zlín	Zlín	Zlínský	2023

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)

11) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2023

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	14	5	19
	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:

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

12) Uživatelé, kteří v roce 2023 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

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

IX. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2023

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	141
---	-----

Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2013
---	------

Žádost z roku 2013 – paní je uživatelkou jiného Domova pro seniory, má zajištěnou péči. Žádost u nás si přála ponechat.

Komentář:

Ze Zlínského kraje je 138 žadatelů. Z ORP Zlín je 63 žadatelů.

4) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2023

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	8
dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	210
	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.)	3
	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

- * / pořadové číslo odmítnutí uzavření smlouvy
- ** / uveďte písmeno **a)** nebo **c)** odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.,
- *** / uveďte důvod odmítnutí, v případě odmítnutí

a) charakteristiku zájemce, v případě odmítnutí dle písm. c) zdravotní stav

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Vřesovice	Kyjov	Jihomoravský	M	65
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
2.	Kroměříž	Kroměříž	Zlínský	Ž	63
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
3.	Švýcarsko	Švýcarsko		M	70
c	Nespadá do cílové skupiny				

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

Odmítnutý	Bydliště žadatele	Muž/ Žena	Věk
-----------	-------------------	--------------	-----

žadatel	obec	ORP	kraj	Žena	(roky)
5.	Fryšták	Zlín	Zlínský	Ž	83
c	Nespadá do cílové skupiny				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
6.	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		
7.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	64
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
8.	Chropyně	Kroměříž	Zlínský	M	68
a	Soc.šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
9.	Lužná u Vsetína	Vsetín	Zlínský	M	60
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
10.	Zlín	Zlín	Zlínský	M	60
a	Nízký věk				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
11.	Znojmo	Znojmo	Jihomoravský	Ž	67
c	Nespadá do cílové skupiny				

X. ZAMĚSTNANCI

5) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přečt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2023	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	5,3	10	2,1	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)	18,6	41	0	0	10	24	6,1	15	1,5	1	1	1
vyučen	19,8	35	0	0	11	30	0	0	0	0	8,8	5
základní	5,8	12	0	0	4	10	0	0	0	0	1,8	2
Cekem	50,4	100	2,1	3	27	68	7,3	18	2,4	3	11,6	8

6) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2023

			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	50,4	2205,7	2,10	171,3	27	1571,7	7,3	304,5	2,4	106,8	11,6	51,4

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

7) Stáže zaměstnanců služby

Stáž absolvovali čtyři naši zaměstnanci v celkovém rozsahu 16 hodin. Účelem stáží bylo získání dalších zkušeností a poznatků, které by bylo možné aplikovat v našem domově.

8) Organizační schéma k 1. 1. 2024

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



OS DS Lukov celý
domov 1.6.2023_DZF

V případě, že se organizační schéma platné k 31.12.(2023) liší proti schématu k 01.01.(2024) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).



OS DS Lukov celý
domov 2024_DZR.pc

Byla provedena změna organizační struktury v kuchyni u pozice : vedoucího kuchyně na zásobovač/skladník, úvazky zůstaly beze změn.

XI. KVALITA SLUŽBY

8) Inspekce kvality sociální služby v roce 2023

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 2023 inspekce kvality neproběhla.	

9) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2023 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

Stručně popište, jaké způsoby sebehodnocení v rámci služby uplatňujete a jaké zdroje pro hodnocení služby využíváte. Jak často k hodnocení kvality služby dochází. Kdo všechno se na tomto procesu podílí?

V našem zařízení se průběžně snažíme zkvalitňovat služby a péči o naše uživatele. U uživatelů služby DZR se pracovníci zaměřují na každodenní sledování spokojenosti uživatelů této služby, jejich případnou nespokojenost je třeba ihned řešit. S těmito informacemi dále pracujeme v rámci týmových schůzek pracovníků na oddělení, snažíme se těmito situacím spíše předcházet. V některých případech si prostřednictvím různých anket a dotazníků mapujeme názor uživatelů a jejich rodin. Ty zpracovávají sociální pracovnice.

V domově jsou vydávány čtvrtletně noviny s aktualitami. Anketa byla zaměřena na kvalitu domovského časopisu:



Kvalita domovského časopisu.docx

Uživatelům se snažíme nabídnout širokou škálu aktivizačních činností a programů. V další anketě jsme mapovali spokojenost s touto nabídkou:



Kvalita aktivizační činnosti.docx

Dalším ukazatelem kvality našich služeb jsou stížnosti. Ty také pravidelně jednou za rok vyhodnocujeme:



Stížnosti za rok 2023.doc

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

V roce 2023 se nám podařilo rozšířit tým sociálních pracovníků, díky tomu je na službě DZR přímo na oddělení k dispozici sociální pracovnice. Jejím úkolem je primárně postupně aplikovat do provozu týmové schůzky všech zaměstnanců oddělení a zkvalitnit tím plány péče a potažmo péči o uživatele směrem k větší individualitě, více spolupracovat s rodinami uživatelů.

Loňský rok byl rokem na přípravu certifikace Vážka, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost. Během celého roku jsme se maximálně věnovali zkvalitnění služby na domově se zvláštním režimem.

Pracovali jsme v několika etapách:

Práce na prostředí DZR – podařilo se nám zlepšit zabezpečení na této službě. Všechny vstupní dveře jsou opatřeny kódem, včetně výtahů, všechny balkony mají zvýšené zábrany, na každé chodbě je k dispozici pracovní personál.

Práce se zaměstnanci – zavedení pravidelných týmových schůzek na kterých je řešena péče o uživatele DZR, proškolení personálu v oblasti demence, shánění a vytváření informačních brožur a materiálů pro veřejnost, konzultace s odborníky v oblasti stravování, přípravy na certifikaci. Dále jsme začali pracovat s biografií uživatele. Zde se ukázalo jako nezbytné zintenzivnit spolupráci s rodinami uživatelů, následně jejich postupné zapojování do péče o uživatele.

Dne 22. listopadu se nám podařilo získat certifikát Vážka s velmi dobrým hodnocením, za což patří personálu, který o tyto uživatele pečuje, velký dík.

Aktivizaci DZR jsme více zaměřili na individuální potřeby uživatelů. Aktivita jsou plánovány na posílení soběstačnosti, podporu kognitivních funkcí, zlepšení fyzické i psychické kondice, komunikace a

smyslového vnímání. Opět jako v předešlém roce jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnučata přes český rozhlas a díky tomuto projektu se nám podařilo v domově uskutečnit mnoho zajímavých akcí a setkání. Některé z nich měly i dlouhodobější charakter (např. zooterapie), které probíhaly po celý rok. Proběhlo i několik společných akcí, na které byly pozvány a zapojeny rodiny našich uživatelů (zahájení letní sezony s opékáním, pivní slavnosti, Svatováclavské slavnosti, programy na adventní neděle, přednáška pro rodiny, den otevřených dveří ad).

Zavedli jsme pravidelné mezigenerační setkávání v rámci spolupráce s místním mateřskou a základní školou, děti k nám přicházeli nejen na vystoupení, ale rovněž i na povídání se seniory, společné tvoření výrobků.

V loňském roce jsme se snažili také zlepšit prostředí i vybavení domova, byly zakoupeny nové pomůcky a další vybavení pro uživatele.

Během roku 2023 jsme se začali připravovat na koncept paliativní péče a biografie, ke konci roku se nám podařilo realizovat již několik školení pro naše pracovníky.

11) Využití terapií

Naši pracovníci neprovádí žádné terapie. Veškeré terapie jsou prováděny externími pracovníky.

12) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

1 uživatel využil službu Hospicové péče Strom života.

13) Využití dobrovolníků případně stážistů.

V roce 2023 působilo v Domově 11 dobrovolníků. Tito odpracovali celkem 120,5 hodiny v přímé péči. Z toho na DS 96,5 hodiny, na DZR 24 hodin.

Stáž v DS Lukov absolvoval jeden zaměstnanec z DS Efata Zlín, v rozsahu 8 hodin.

Do domova také docházeli praktikanti ze škol. Zajímá nás i jejich zpětná vazba na to, jak se jim u nás pracovalo.



Vyhodnocení
dotazník - praxe 202

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

Do komentáře uveďte stručně např. kolik hodin, pro jakou potřebu byla podpora využita atd.

V roce 2023 se pod vedením supervizora uskutečnily v našem domově skupinové i individuální supervize v celkové rozsahu 59,5 hod.

XII. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

2) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2023

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	31	31

Komentář:

V případě, že došlo v porovnání s předešlým rokem ke snížení či zvýšení počtu lůžek na pokojích, stručně okomentujte důvody (snížení kapacity služby, rekonstrukce zařízení...).

XIII. VÝŠE ÚHRADY

3) Základní činnosti

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

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 2. 2024
	Jednolůžkový pokoj	280,-	305,-	305,-
Dvoulůžkový pokoj	255,-	280,-	280,-	

celodenní stravování	235,-	255,-	255,-
-----------------------------	-------	-------	-------

Komentář: (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2024)

4) 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	3,-	Ks	1 364,-	1 364,-

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

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

Komentář:

K rozšíření nabídky fakultativních služeb v roce 2023 nedošlo.

III. Účetní závěrka k 31.12.2023

1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2023 (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 2023, 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 peněžními 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.
- Proúčtování daňové povinnosti bylo provedeno. Za rok 2023 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 kontroly
- 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 – svěřený majetek
- 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 směrnících

➤ **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 23.10.2023, byl zpracován a schválen harmonogram a plán inventur ze dne 23.10.2023.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo 09.11.2023.

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 31.10.2023. Rozdílová dokladová inventura za období 11-12/2023 byla provedena k 31.12.2023.

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

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2023

**Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2023**

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2023
ředitel příspěvkové organizace

doporučuje / ~~nedoporučuje~~ *

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2023
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 13.5.2024

V Lukově dne 20. 2. 2024

(jméno, příjmení)
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 2023
- 2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) k 31.12.2023
- 3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2023
- 4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přidělu do fondů za rok 2023
- 5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2023
- 6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2023
- 7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2023
- 8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2023
- 9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2023
- 10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2023
- 11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2023
- 12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2023
- 13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2023
- 14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2023
- 15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2023 + Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2023
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2023
- 16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2023
- 17) Tab. č.17 Přehled akcí roku 2023 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
- 18) Tab. č.18 Přehled výnosů z pronájmů a nákladů na nájmy PO za rok 2023
- 19) Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2023
- 20) Tab. č.20 Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2023
- 21) Tab. č.21 Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)

II. Zpráva o činnosti

- 1) Popis realizace poskytování sociální služby – služba DS, služba DZR
- 2) Organizační schéma – služba DS, DZR
- 3) Vyhodnocení anket č. 1 - 4
- 4) Vyhodnocení stížností za rok 2023
- 5) Vyhodnocení dotazníků odborné praxe

III. Účetní závěrka k 31.12.2023

- 1) Účetní výkazy k 31.12.2023 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- 2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
 - a) Inventarizační zpráva
 - b) Zpráva o výsledku finanční kontroly
 - c) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023 (příp. další informace a zprávy vypracované auditorem)
 - d) Zpráva útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a roční zpráva interního auditu
 - e) Záznam z kontroly hospodaření PO ZK v rámci přezkoumání hospodaření ZK za rok 2023