



Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023



Předkládá:
Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA, MSc. - ředitelka

Zpracováno: březen 2024

Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážené dámy a pánové,

předložením zprávy za rok 2023 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem se vyvíjela naše činnost zaměřená jak na zlepšování poskytovaných služeb, tak i na zlepšování prostředí pro pobyt klientů v pobytových a ambulantních službách.

O tom, co nabízíme našim obyvatelům, si můžete přečíst na následujících stránkách. Široká nabídka kulturních a společenských akcí i aktivizačních programů pomáhá vyplnit volný čas seniorů, a to nejen ve všední den, ale také o víkendu.

Zvyšujícím se počtem pečovatelů se snažíme reagovat na různorodé potřeby klientů, a tím udržet rozsah a kvalitu péče. Každý, kdo v naší organizaci pracuje, k tomu přispívá a patří mu veliké poděkování. Péče o druhé je posláním, protože tito lidé dávají svou lásku druhým, trpělivě naslouchají a jsou stále na blízku.



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE

Název organizace:	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava
Identifikační číslo:	00400840
Statutární zástupce:	Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA, MSc. – ředitelka
ID datové schránky:	t9vt9nd
E-mail:	reditel@icss.cz

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která je zřízena Statutárním městem Jihlava na základě zřizovací listiny.

Adresa zřizovatele: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

2. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI

HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

1. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb. Jako rozšíření komplexní nabídky sociálních služeb je rovněž poskytovatelem domácí zdravotní péče. Organizace poskytuje služby sociální péče dle ust. § 38 zákona o sociálních službách a základní činnosti dle ust. § 35 citovaného zákona v závislosti na registrovaných druzích sociálních služeb:
 - a) Pečovatelská služba dle ust. § 40 zákona o sociálních službách – organizace je zřízena pro poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 - b) Denní stacionář dle ust. § 46 zákona o sociálních službách, kdy tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 - c) Odlehčovací služba dle ust. § 44 zákona o sociálních službách. Tato služba je poskytována v pobytové formě, a to osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
 - d) Domov pro seniory dle ust. § 49 zákona o sociálních službách. Služba od 1.1.2020 – sloučení ICSS s Domovem pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace.
2. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s hlavním předmětem činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem, včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
3. Domácí zdravotní péči poskytujeme podle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost – vzdělávání. Ta navazuje na hlavní účel organizace a díky ní bude lépe využita všechna odbornost zaměstnanců.

3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE

Posláním organizace je poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i v zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb, a to jak v rámci základních činností stanovených pro jednotlivé druhy sociálních služeb, tak i služeb fakultativních poskytovaných nad rámec činností základních.

Domov pro seniory Lesnov

V roce 2023 se nám podařilo zapojit se aktivně do projektu paliativní péče, na který jsme dostali finanční příspěvek z nadačního fondu Abakus. Tato významná a erudovaná podpora v rámci zajišťování vzdělávání zaměstnanců přímé péče (všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí zaměstnanci) vedla ke zvýšení péče o klienty zařazené do paliativní péče.

Celková kapacita Domova pro seniory Lesnov je 146 lůžek. Z tohoto počtu je 30 jednolůžkových, 58 dvoulůžkových. Pokoje mají základní vybavení, klient má možnost používat vlastní televizor. Na poschodích je klientům k dispozici kuchyňský prostor s ledničkou, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.

K využití jsou čtyři společenské místnosti ke sledování televize, které jsou vybavené novým moderním nábytkem. K posezení slouží prostor na chodbách v každém podlaží, rozšířený o prostorné chodby k evakuačním výtahům. Chodby ve třetím a čtvrtém poschodí jsou vybaveny ratanovým nábytkem.

Pro setkávání klientů s rodinnými příslušníky jsou využívány i spojovací chodby, což však neskýtá dostatečné soukromí.

Domov má sice dvě moderně zařízené centrální koupelny, nicméně je velmi obtížné přesunovat imobilní klienty z pokojů do koupelen, zejména s ohledem na bariérovost a neexistenci transportního systému.

Celkové uspořádání domova, zejména malé 2lůžkové pokoje, neskýtají důstojné a adekvátní prostředí pro pobyt osob, které jsou imobilní. Je zde následně těžké zajistit dostupnost péče

s ohledem na malé prostory. Bylo by žádoucí celkově se touto situací komplexně zabývat a řešit ji v rámci celkové revitalizace zařízení.

V průběhu roku 2023 došlo ke změně praktické lékařky. Lékařka funguje výborně a zavádí moderní přístupy v péči a léčbě o pacienty seniorského věku. Je velkou pomocí při zahajování paliativní péče, která se vyjednává s rodinnými příslušníky.

Do zařízení dále dochází lékařka z oboru psychiatrie.

Činnost sociálních pracovníků

Výrazně se zvýšila práce úseku sociální pracovníků, v domově pracují 3 sociální pracovnice. Poskytují základní sociální poradenství nejen seniorům – klientů, ale i rodinným příslušníkům v době, kdy ještě pečují o své blízké v domácím prostředí. Výhodou naší organizace je několik druhů sociálních služeb, takže je možné nabídnout adekvátní řešení nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice vedou jednání se zájemcem o službu, přijímají jeho žádost o poskytování sociální služby, která je pak projednávána přijímací komisí. Po projednání žádosti je zájemce písemně informován o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů. V opačném případě je zájemci zasláno písemné oznámení, ve kterém je uveden důvod nezařazení žádosti do evidence žadatelů.

Mezi další činnosti sociálních pracovníků dále patří zpracovávání sociální agendy klientů, jednání s příslušnými úřady a institucemi ve prospěch klientů, nákupy, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů.

Aktivizační činnosti

Rovněž tak se zvýšila úroveň práce aktivizačního úseku zavedením nových aktivit a přístupů ke klientům. Pracovníci zajišťující aktivizaci klientů nabízí ke zvýšení kvality života, udržení zdravotního stavu, zlepšení adaptace, zmírnění stresů a udržení dovedností a schopností v oblasti psychické, fyzické i sociální volnočasové aktivity. Smysluplné využití volného času podporuje silné stránky každého klienta. Domov nabízí volnočasové aktivity, které vychází ze životního příběhu každého klienta, z jeho biografie. Klientům je k dispozici lesopark, relaxační zahrada, terasa.

Volnočasové aktivity jsou vedeny individuálně i skupinově, v těchto oblastech:

- Pohybová a aktivizační terapie
- Kognitivní trénink
- Smyslová, zahradní terapie
- Spirituální potřeby

- Činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit
- Společenské aktivity

V rámci aktivizace se pracovníci úseku zaměřují i na mezigenerační setkávání např. děti z mateřských či základních škol

Průběžně posilujeme počet pracovníků na tomto úseku s ohledem na individuální potřeby klientů.

Zdravotní péče

Oblast zdravotní, respektive ošetrovatelské péče, je zajištěna zdravotními pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Díky zajištění ošetrovatelské péče ze strany všeobecných sester je možno vykazovat ošetrovatelské výkony v závislosti na indikaci praktického lékaře zdravotním pojišťovám a požadovat za ně úhradu.

Již od podzimu roku 2021 se nám daří zajistit i nutriční péči, která je nám poskytována na základě Smlouvy o spolupráci bezplatně. Tato oblast nebyla v domově řešena a s ohledem na strukturu klientů je tato odbornost nutná. Cílem byla včasná identifikace osob s nedostatečným příjmem živin, u kterých byla kompenzována strava pomocí tzv. sippingu. Dojíždí k nám lékař i nutriční terapeut z Fakultní nemocnice v Olomouci.

Rovněž tak na základě uzavřené smlouvy s Nemocnicí Jihlava docházejí do domova zdravotní sestry z ambulance chronických ran a jsou nám nápomocny při řešení této problematiky u klientů. Zamezili jme tím zbytečný a náročným přesunům našich klientů do nemocnice.

Počty klientů v roce 2023

K 31. 12. 2023 byla kapacita domova naplněna, tzn. měli jsme k tomuto datu 146 klientů.

V tomto roce Domov pro seniory Lesnov poskytl péči celkem 179 klientům. Průměrný věk klientů je 83 let. V průběhu roku 2023 zemřelo celkem 36 klientů. Z tohoto počtu 21 klientů zemřelo přímo v domě, 15 ve zdravotnickém zařízení.

Snažíme se přijímat klienty se zvýšenou potřebou péče. S tím souvisí i příspěvek na péči, kdy preferujeme vyšší stupně příspěvku. Oproti předcházejícím letům se struktura příspěvku výrazně mění.

Tím samozřejmě dochází k nutnému počtu navyšování pracovníků v sociálních službách, pokud chceme udržet kvalitní službu a co nejvíce individuální přístup ke klientům.

V domově ke konci roku 2023 pracovalo celkem 103 zaměstnanců.

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a rodinám s dětmi a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Způsob poskytování:

Pečovatelská služba je poskytovatelem poskytována na základě individuálních potřeb klientů:

- formou terénní-v přirozeném sociálním prostředí, v domácnostech klientů,
- ambulantní forma-jedná se o střediska osobní hygieny, která jsou umístěna v těchto objektech v Jihlavě - Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43, dále potom Jiráskova 24.

Pečovatelská služba je poskytována také v domech zvláštního určení v těchto objektech:

- | | |
|------------------------|----------|
| - DPS Brtnická 15 | 15 bytů |
| - DPS Za Prachárnou 1a | 82 bytů |
| - DPS Za Prachárnou 43 | 42 bytů |
| - Areál Městských domů | 164 bytů |

Na tomto místě je nutné konstatovat, že počet klientů v domech s pečovatelskou službou má stále klesající tendenci, a to přesto, že tyto byty jsou primárně určeny pro osoby v tíživé sociální situaci, ve které by měly prvotně využívat terénní pečovatelskou službu.

Celkově musím konstatovat, že k obsazování bytů v Domech s pečovatelskou službou máme dlouhodobě výhrady. Což konstatuji dlouhou dobu bez nějakého efektu.

V rámci pečovatelské služby poskytujeme všechny činnosti a úkony i v Domech s pečovatelskou službou. Byty v těchto domech přiděluje rada města Jihlavy. Princip poskytování služeb je stejný jako u ostatních klientů. I přesto, že jsou tyto domy kapacitně naplněny, pečovatelská služba je využívána stále v menší míře, než by se očekávalo. Je to způsobeno zejména tím, že větší část obyvatelů Domů s pečovatelskou službou je schopna činnosti a úkony zajistit sama a o naše služby ani nežádá. Pečovatelskou službu v těchto domech ve všední dny zajišťuje 5-6 pracovníků, dle aktuálních potřeb. O víkendech, odpoledních

a večerních časech na poskytování pečovatelské služby obyvatelům těchto domů stačí jedna pracovnice v sociálních službách. Spíše dochází k tomu, že byty jsou přidělovány stále více mladším obyvatelům, kteří naše služby v tuto chvíli nepotřebují. Tedy z praxe můžeme konstatovat, že spíše dochází k rozšíření služby u stávajících klientů než ke sjednání nových služeb.

Pečovatelská služba je služba, ve které dochází ke sdílené péči, tzn. ve spolupráci nejčastěji s nejbližšími rodinnými příslušníky. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy a za úhradu, která je v souladu s předpisy pro danou oblast.

Okamžitá kapacita u terénní formy: 30 klientů.

Okamžitá kapacita u ambulantní formy: 4 klienti.

Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v provozních hodinách 6.30 h – 20.00 h, včetně víkendů a svátků. Kapacita kolísá v časových intervalech. Max. kapacita 30 klientů platí pro časový úsek od 9.00 do 15.00 hodin, od 6.30 h do 9.00 je max. kapacita 26 klientů, od 15.00 h do 20.00 h je max. kapacita 6 klientů. O víkendech a svátcích je max. kapacita stanovena v časovém úseku od 7.00 do 14.00 na 5 klientů a od 14.00 do 20.00 je max. kapacita 3 klienti. Ambulantní forma je poskytována od pondělí do pátku v době od 6.30 h do 15.00 h, pouze v pracovních dnech.

Do havarijního stavu se pomalu dostává středisko osobní hygieny v areálu Městských domů.

Okruh osob, kterým je pečovatelská služba určena:

- seniři,
- osoby s chronickým duševním onemocněním,
- osoby se zdravotním postižením,
- rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí.

Věková kategorie klientů:

- mladší seniři (65–80 let),
- starší seniři (nad 80 let),
- dospělí (18–64 let),
- děti (0–4 let) v rodinách, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Pečovatelská služba je poskytována na území Statutárního města Jihlavy a jeho městských částí.

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

- splnění definované cílové skupiny,
- bydliště ve vymezeném regionu (město Jihlava, městské části Antonínův Důl, Bedřichov u Jihlavy, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy, Zborná).

Zásady poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti – zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím – zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

Dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele-zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.

Rovný přístup ke všem uživatelům-zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

Profesionální poskytování služby – profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.

Službou prošlo za rok 2023 celkem 267 klientů. Z tohoto počtu bylo **80 mužů a 187 žen**.
Průměrný věk klienta pečovatelské služby je 82 let.

Základní činnosti pečovatelské služby:

- a) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci; pomoc při oblékání a svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
- b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC),
- c) pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,
- d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti; běžné nákupy a pochůzky; velký nákup; praní a žehlení ložního či osobního prádla),
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, úřady, instituce poskytující veřejné služby).

Fakultativní služby:

Při poskytování sociálních služeb mohou být individuálně poskytovány i další činnosti, které jsou označovány jako fakultativní služby. Organizace definovala tyto fakultativní služby:

- dohled nad dospělým občanem,
- venčení, krmení malého domácího zvířete,
- dohled nad užíváním léků,
- doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy,
- pochůzky týkající se platby poskytovateli,
- měření teploty, krevního tlaku,
- ošetření nohou,
- ošetření nohou v domácnosti,
- koupel v koupacím lůžku.

Průměrný věk klientů pečovatelské služby byl v roce 2021 **81,57 let**. (muži 79,62 let, ženy 83,50 let), což je rozdíl oproti roku 2020, kdy činil průměrný věk 82,13 let minimální.

Z hlediska věku zůstává největší skupinou klienti ve věku 81–90 let, **celkem 122 klientů**. Druhou nejpočetnější skupinou jsou klienti starší 90 ti let, kterých bylo celkem **47 klientů**. Až

na třetím místě jsou klienti ve věku od 75 let do 80 ti let (46 **klientů**). Následuje skupina klientů v rozmezí 65–74 let, celkem **29 klientů**. O klienty ve věku 57 let – 64 let jsme pečovali celkem o **13 klientů**. Nejmenší skupinu tvořili opět klienti do 56 let, kterých bylo **10**. Na základě těchto údajů můžeme zhodnotit, že stále přibývají klienti vyššího věku, s větší závislostí na péči, nicméně byť nejmladší skupinu klientů tvoří pouhých 10 klientů PS, v loňském roce to bylo 9 klientů. Tento nepatrný pokles značí, že pro tyto klienty je pečovatelská služba důležitou formou pomoci, bez které by se tito klienti neobešli.

Na pečovatelskou službu mají nárok bez úhrady dle předpisů vyjmenovaných výše pouze osoby, které tento právní předpis přesně definuje. Tato skutečnost je ověřována již při sociálním jednání v domácnosti před zahájením služby. Na základě doložených dokumentů potvrzující tuto skutečnost je klientovi pečovatelská služba poskytována bez úhrady.

V roce 2023 byla poskytována celkem **2 klientům** U těchto klientů bylo realizováno **129 hodin** péče.

Shrnutí výše uvedených informací za rok 2023

NEJVÍCE VYUŽÍVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2023		
ČINNOST	POČET KLIENTŮ	POČET HODIN/KIL
Pomoc při úkonech osobní hygieny (i v SOH)	178	9959 hod.
Příprava a podání jídla a pití	118	8896 hod.
Běžný úklid a údržba domácnosti (i velký úklid)	144	2895 hod.
Běžný nákup (i velký nákup)	70	2018 hod.
Pochůzky	33	196 hod.
Praní a žehlení ložního prádla a jeho drobné úpravy	24	606 kg
Praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné úpravy	23	688 kg
Doprovázení dospělých osob	22	320 hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek	5	232 hod.
Bezplatné poskytování pečovatelské služby	2	129 hod.

Personální zajištění pečovatelské služby: 1 koordinátor, 2 sociální pracovníce, 38 pracovníc v sociálních službách.

Denní stacionář "Domovinka"- Žižkova 106

Denní stacionář je registrovaná sociální služba poskytovaná v ambulantní formě (to znamená, že klient do zařízení ráno přichází a odpoledne se opět vrací domů, tedy není zde přes noc). Denní stacionář je provozován v pracovní dny od 6:30h – 18:00h. Klient do stacionáře může přicházet a odcházet sám, dopravu zajišťuje rodina, nebo klient využívá možnost dopravy osobním automobilem poskytovatele.

V roce 2023 docházelo do denního stacionáře 33 klientů.

Sociální služba denního stacionáře je od prosince roku 2018 provozována v 1. patře zrekonstruované budovy na adrese Žižkova 106. K budově náleží travnatá plocha vzadu za objektem, kde je zázemím pro klienty pro pobyt venku. Nachází se zde dva altány, lavičky, prvky pro děti při návštěvách rodin apod. Ve vnitřních prostorách klienti využívají dvě aktivizační místnosti. Součástí aktivizačních místností jsou uzamykatelné šatní skříně pro klienty. Každý klient má svoji uzamykatelnou skříň. V jedné místnosti je umístěna keramická pec, kde klienti za pomoci pracovnice v sociálních službách vyrábí různé dekorační předměty, dárky pro hosty, výrobky na pravidelné prodejní vernisáže, které se konají zpravidla 2x ročně.

Klienti využívají centrální koupelnu, která je vybavena hydraulickou vanou, zvedákem, sprchovým koutem, toaletou a umyvadly se zrcadly. Klienti, kteří jsou během dne zvyklí odpočívat v lůžku mají k dispozici odpočinkovou místnost, která je rozdělená na mužskou a ženskou část. Po celý rok odpočinkovou místnost pravidelně využívalo celkem 8 klientů.

Celá budova je bezbariérová, má evakuační výtah, který umožňuje pohyb klientů po celé budově, včetně suterénu. Na chodbách stacionáře a v prostorách budovy jsou instalována madla k snazšímu a bezpečnějšímu pohybu. Budova má svoje vlastní vytápění, které slouží k zajištění tepelné pohody.

Z důvodu ochrany soukromí je v celém objektu organizace zaveden kamerový systém. Kamery jsou umístěny na budově při vjezdu u hlavní brány, u hlavních vchodových dveří a na dalších částech budovy. Na Denním stacionáři je kamera umístěna na chodbě tak, aby nezasahovala do soukromí klientů např. při aktivitách, jídle, odpočinku.

Vzhledem k tomu, že mezi klienty Denního stacionáře jsou osoby s narušenou orientací, hlavní vchod do budovy není uzamčen a klienti se mohou pohybovat volně po celé budově, mohou nastat situace nenadálého odchodu. V prostorách denního stacionáře je umístěn nouzový únikový východ, který se nesmí s ohledem na protipožární ochranu uzavírat. I zde tedy hrozí riziko odchodu z prostor stacionáře. Proto slouží kamerový systém zejména pro zajištění bezpečnosti klientů.

Výstupy kamerového systému jsou v počítači na jedné aktivizační místnosti. Záznamy jsou ukládány po dobu 7 dnů a následně jsou přemazány aktuálními.

V roce 2023 navštěvovalo denní stacionář 33 klientů (v roce 2022 39 klientů) v různé četnosti. Z toho to počtu bylo žen 23 a mužů 10.

Průměrný věk klientů denního stacionáře v roce 2022 byl **78 let**.

Zaznamenáváme stále vyšší počet klientů s demencí, což vyvolává větší nároky na personál denního stacionáře i na změny způsobu v poskytování základních činností.

Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami.

Okruh osob, kterým je denní stacionář určen:

- osoby chronicky nemocné,
- senioři,

kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zaměřujeme se i na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence.

Pro klienty této sociální služby jsou typické tyto projevy související s jejich nepříznivou sociální situací:

- špatná orientace v čase, prostoru, místě, osobami,
- neschopnost říci si, co potřebují (hledání slov, zapomínání jejich významu, obtížné vyjadřování),
- neschopnost udržet si informace – nepochopení sdělení, jeho významu, dokáží reagovat na jednoduchá sdělení, nové informace si nezapamatují – proto je nutné často jejich předvedení, přetrvávají hluboce vštípené informace a dlouhodobé vzpomínky,
- změny způsobují dezorientaci – uvědomění si, že je něco jinak – na základě toho projevy možné agresivity, úzkosti, strachu, ztráta zájmu pečovat o vlastní osobu, možné projevy vulgarity, ztráta sebekontroly.

Zásady poskytování sociální služby – denní stacionář:

Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Dodržujeme Etický kodex.

Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost klientova názoru před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci klienta.

Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.

Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel

Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

Mezi základní činnosti patří:

- a) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- c) poskytnutí stravy,
- d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Důležité a velmi oblíbené jsou sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. V DS „Domovinka“ sem řadíme tyto činnosti:

- smyslová terapie – využívá pozitivního působení vůně na zdraví a pohodu člověka,
- poslech hudby – využívá pozitivního působení hudby na psychiku člověka,
- canisterapii – využívá pozitivního působení psa na zdraví a psychiku člověka,
- kondiční cvičení – jedna z forem rehabilitace,
- posezení ve společenské místnosti – slouží k navázání vzájemných interpersonálních vztahů a také vzájemné komunikace,

- aktivizace – jedna z dalších forem rehabilitace, která slouží k udržení optimální tělesné zdatnosti, pohyblivosti a výkonnosti
- aktivizační činnost – zaměření na posilování paměti, procvičování slovní zásoby, orientace a také na procvičování jemné motoriky spojené s výrobou dárkových předmětů např. pro děti z mateřských škol,
- odpočinek – individuální relaxace a odpočinek jsou také nutným terapeutickým prostředkem, jako zdroj nové potřebné a nezbytné energie.

Služba denního stacionáře je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy a za stanovenou úhradu.

Kapacita: 20 klientů v jednom okamžiku.

Provozní doba je od pondělí do pátku v době 6.30 – 18.00 h, pouze v pracovních dnech.

Rovněž v této službě máme definovány fakultativní služby, a to:

- dohled nad užíváním léků,
- doprava vozidlem poskytovatele do zařízení,
- doprovod uživatele do zařízení, ze zařízení,
- pochůzky týkající se platby poskytovateli,
- ošetření nohou ve středisku osobní hygieny,
- příprava léků zdravotnickým personálem do dávkovače léků,
- využití gastrónadoby (pouze v souvislosti s využitím obědů od poskytovatele).

Na denním stacionáři pracuje 5 pracovníků v sociálních službách a také je pro službu vyčleněna 1 sociální pracovníce a koordinátorka (stejná osoba jako pro pečovatelskou službu).

Pobytová odlehčovací služba – Žižkova 106

Pobytová odlehčovací služba, která v Jihlavě do této doby chyběla, je poskytována od 1. 11. 2014.

Od prosince 2018 došlo k navýšení kapacity o 1 lůžko – současná kapacita je 10 lůžek. Zvýšená kapacita souvisí s nově zrekonstruovanými prostory. K dispozici je 5 dvoulůžkových pokojů, které mají k dispozici vlastní hygienické zázemí. Dále je zde samostatně vyčleněna aktivizační místnost.

Celkově je nutné na tomto místě konstatovat, že došlo k výraznému zvýšení standardu poskytování odlehčovací služby.

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Odlehčovací služba je poskytována tam, kde je péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, kteří o svého blízkého pečují.

O odlehčovací službu je stále zvyšující se zájem, kdy musíme odmítat žadatele z důvodu plné kapacity. Rovněž je nutné zmínit to, že tento druh sociální služby je využíván stále častěji rodinami, kterým poskytujeme zejména terénní pečovatelskou službu. Částečně i rodinami klientů denního stacionáře, a to nejčastěji v případech jejich odjezdu na dovolenou. Pobytová odlehčovací služba doplnila spektrum služeb organizace a jasně se projevuje její význam pro pečující osoby.

Okruh osob, kterým je pobytová odlehčovací služba určena:

- senioři,
- osoby se zdravotním postižením,
- osoby s chronickým onemocněním.

Věková struktura uživatelů:

- poskytujeme službu osobám ve věku od 40 let.

Zásady poskytování sociální služby – odlehčovací služba:

Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Důsledně dbáme na ochranu základních lidských práv a svobod. Dodržujeme Etický kodex.

Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost klientova názoru před názorem pracovníka).

Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.

Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel

Flexibilita – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

Kvalitní sociální služba – kvalita služby je udržována a zvyšována jejím průběžným sledováním a hodnocením.

Důležité a oblíbené jsou sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Obdobně jako v denním stacionáři se jedná o:

- smyslová terapie – využívá pozitivního působení vůně na zdraví a pohodu člověka,
- poslech hudby – využívá pozitivního působení hudby na psychiku člověka,
- canisterapii – využívá pozitivního působení psa na zdraví a psychiku člověka, nově zavedena činnost, která nebyla v organizaci dosud poskytována,
- kondiční cvičení – jedna z forem rehabilitace,
- posezení ve společné místnosti – slouží k navázání vzájemných interpersonálních vztahů a také vzájemné komunikace,
- aktivizace – zaměřená často na nácvik chůze, která slouží k udržení optimální tělesné zdatnosti, pohyblivosti a výkonnosti. Dále potom podpora samostatnosti v oblasti péče o vlastní osobu. Neméně důležitou aktivitou je procvičování paměti, komunikačních dovedností, jemné motoriky apod.,
- odpočinek – individuální relaxace a odpočinek jsou také nutným terapeutickým prostředkem, jako zdroj nové potřebné a nezbytné energie.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy a za stanovenou úhradu.

Kapacita odlehčovací služby je 10 lůžek

V roce 2023 využilo odlehčovací pobytovou službu celkem 147 klientů. Průměrný věk klienta na odlehčovací pobytové službě za rok 2023 je 82 let (oproti roku 2022 85 let). Převažuje počet žen oproti mužům. Během roku 2023 bylo přijato 96 žen a 51 mužů.

Základní činnosti poskytované v rámci odlehčovací služby:

- a) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání; pomoc při prostorové orientaci),
- b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC),
- c) poskytnutí stravy (např. zajištění stravy; pomoc při přípravě stravy),
- d) poskytnutí ubytování,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Mezi fakultativní služby patří:

- dohled nad užíváním léků,
- ošetření nohou,
- doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy

Na odlehčovací službě pracuje 7 pracovníků v sociálních službách, 1 aktivizační pracovníce, 1 zdravotní sestra. Pro účely zajišťování sociální práce je zde vyčleněn celý úvazek sociální pracovníce.

Zajištění stravy

Zajištění stravy je určeno zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajištění stravy je realizováno pro tři druhy sociálních služeb.

Pro denní stacionář (obědy) a pro domov pro seniory a odlehčovací službu (celodenní strava) jsou zajištěny z kuchyně Domova pro seniory – Lesnov.

Kapacita kuchyně je na maximálním možném využití a její prostorové, technické vybavení by potřebovalo rekonstrukci.

Domácí zdravotní péče

Odborná zdravotní péče je poskytována pacientům doma v jejich vlastním sociálním prostředí, kde se cítí lépe a bezpečněji oproti pobytu ve zdravotnickém zařízení. Poskytuje se na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.

ICSS Jihlava, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, provádí zdravotní úkony domácí zdravotní péče na základě indikace ošetřujícího lékaře pacienta. ICSS Jihlava má uzavřenou smlouvu s VZP Jihlava. V roce 2023 se nadále pokračovalo ve spolupráci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Domácí zdravotní péče je dle platných zákonných norem zvláštní formou ambulantní péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami, to znamená pro pacienta je bez úhrady. V případě poskytování péče, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, je možné tuto péči poskytovat za přímou úhradu.

Poskytované odborné zdravotní úkony:

- ošetrovatelská rehabilitace (procvičování, nácvik chůze, chůze s chodítkem, berlemi, holemi, nácvik sedu a vstávání, nácvik soběstačnosti v denním režimu, dechová cvičení, procvičování velkých kloubů, ...),
- příprava a podávání léků (tablet, dražé, aplikace injekcí do svalu a pod kůži, aplikace inzulínu, aplikace mastí, kapek, převazy ran, proleženin, kožních defektů, bércových vředů, péče o drény, cévky, stomie, podání výživy infúzí či katetrem, ...),

- kontrola zdravotního stavu a prevence (měření pulsů, dechů a KT, odběry krve a jiného biologického materiálu, aktivace pacienta fyzická i psychická, péče o hydrataci nemocného, prevence proleženin, promazání a masáže zad, hýždí, dolních končetin, polohování, podkládání, léčba biotronovou lampou, soluxem, edukační pohovor s klientem i jeho rodinou, psychoterapie, ...),
- specializované zdravotní úkony (zvládání stavů po chirurgických, gynekologických a ortopedických operacích i po úrazech, stavy po cévních příhodách či infarktu myokardu a metabolické poruchy, ...).

Opodstatnění a rostoucí význam DZP:

Osobám, které jsou z titulu svého handicapu (stáří, samota a nesoběstačnost, zdravotní nebo smyslové postižení, nemocní po operacích a úrazech, málo pohybliví a nepohybliví, desorientovaní apod.), odsouzeny k životu závislém na druhé osobě, neubývá. Ba naopak, stále se zvyšuje jejich počet, stejně jako počet těch, kteří stojí o to neopouštět ani během léčby rodinné prostředí, svůj domov a nemuset odejít do nemocnice, psychiatrické léčebny, OGNP, DPS, hospiců apod. nebo zde trávit delší čas, než je nezbytně nutné. Na druhé straně je toto řešení výhodné i pro společnost, neboť pozitivně ovlivňuje psychiku handicapovaného i jeho rodiny a tím často příznivě působí i na zlepšování jeho zdravotního stavu, snižuje se riziko komplikací, zkracuje se pobyt v jiných zařízeních a tím se snižují i náklady vynakládané společností. Proto je a stále více bude úloha DZP ve společnosti důležitá a nezastupitelná. Řešíme rozšíření registrace o další smluvní vztahy se zdravotními pojišťovny, neboť se nám ozývají zájemci a ty musíme odmítat.

4. PERSONÁLNÍ OBLAST A HOSPODAŘENÍ

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2023

kategorie	platová třída	počet k 31.12.2023
všichni zaměstnanci		174
řidič	4	1
údržbář	5	3
technický pracovník	9	1
vedoucí technického úseku	9	1
úklid DPS	4	5
úklid Žižkova	4	1
prádelna	3	2
prádelna	5	1
švadlena	4	1
pomocné kuchařky	3	5
pomocné kuchařky	4	1
kuchaři	5	5
kuchař	6	1
vedoucí kuchařka	7	1
skladní stravovací úsek	7	1
vedoucí stravovacího úseku	9	1
pracovnice v sociálních službách PS	5	36
pracovnice v sociálních službách OS	5	6
pracovnice v sociálních službách DS	5	6
pracovnice v sociálních službách DPS	5	45
PSS – koordinátorky DPS	5	2
PSS – aktivizační pracovníci DPS	7	5
PSS – aktivizační pracovník OS	7	1
sociální pracovnice	10	7
sociální pracovnice – koordinátorka	10	1
vedoucí přímé péče	11	1
vedoucí aktivizačního úseku	11	1
personalista, mzdová účetní	10	2
asistentka ředitelky	8	1
skladní, pokladní	8	1
asistentka DPS	9	1
účetní	10	1
vedoucí finanční referent DPS	10	1
vedoucí ekonomického úseku	11	1
zdravotní sestry DPS	10	16
zdravotní sestry – vedoucí DPS	11	1
zdravotní sestry DZP	10	5
zdravotní sestry – vedoucí DZP	11	1
ředitelka	12	1

1. Plnění rozpočtu za rok 2023

Hospodaření organizace opět vykazuje za rok 2023 výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

Návrh na rozdělení VH je přiložen v tabulce č. 3 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rozpočtový rok 2023.

Podrobný rozpis hospodaření je uveden v příložených tabulkách č. 1 a č. 4 – Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2023, v dalších kapitolách je upřesnění některých položek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Integrované centrum sociálních služeb v roce 2023 hospodařilo v souladu se Zřizovací listinou a Směrnicí k zajištění rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy. Všechny prostředky byly využity účelně, efektivně a hospodárně pro zajištění maximální kvality péče o klienty ve všech poskytovaných službách.

2. Výnosy

Upřesnění jednotlivých položek uvedených v tabulkách č. 1 a č. 4

Účtová skupina 60 - v roce 2023 došlo k další stabilizaci situace u všech registrovaných služeb.

Výnosy od zdravotních pojišťoven jsou i nadále stále významnou položkou v tržbách.

Tržby v roce 2023 odrážely celoroční vývoj. Sociální úkony na pečovatelské službě, odlehčovacích službách, denním stacionáři zůstaly na přibližně stejné úrovni. Zvýšení je zřejmé u domova pro seniory, a to díky navýšení úhrad, které umožnila novela úhradové vyhlášky. Navýšení bylo možné i u stravování klientů. Domov pro seniory díky obložnosti téměř 100 % a díky vyšším příspěvkům na péči má zvyšující se trend tržeb.

U pečovatelské služby i z důvodu stále se zvyšujícího počtu prováděných péčí dvěma pečovatelkami (klient uhradí částku ve stejné výši, jako při práci jedné PSS), nebylo možné obsloužit větší počet klientů zejména v exponovaných časech při provádění osobní hygieny. V roce 2024 se proto počítá s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách na pečovatelské službě, aby bylo možno zajistit základní péči u více klientů. Dalšími výnosy jsou i tržby z velikonočního a vánočního ateliéru.

Ostatní výnosy (**účtová skupiny 64**) obsahují plnění od České pojišťovny za havarovaná auta ve výši 99 809,24 Kč, čerpání fondů ve výši 100 577,98 Kč (viz tabulka č. 2 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření i darů od fyzických osob) a zbytek jsou tržby za

olej z kuchyně a kovový odpad ve výši 21 854 Kč, věcné dary (úctované i do nákladů) ve výši 37 913 Kč a úroky z účtů u KB a kurzový rozdíl ve výši 1 899,56 Kč.

V roce 2023 byly několikrát rok po sobě použity další prostředky z fondů organizace.

Účtová skupina 67 je dále rozepsána v části 6 této kapitoly.

3. Náklady

Upřesnění jednotlivých položek uvedených v tabulkách č. 1 a č. 4

Ve spotřebovaných nákupech (**účtová skupina 50**) se zejména odráží spotřeba potravin – oproti tomu jsou tržby za stravu, které se zrcadlově zvýšily – v roce 2023 byla navýšena stravovací jednotka na celodenní stravu v pobytových službách i na oběd pro denní stacionář a zaměstnance. Dále spotřeba jednorázových gumových rukavic (ta se ale snižuje vzhledem k uklidnění situace kolem Covidu), kancelářské potřeby (zvýšení je dáno např. větším nákupem archivních krabic, které se nakupují v jednotlivých letech v různém množství, různé desky a šanony v jiném množství než obvykle) včetně tonerů a pohonné hmoty (zde se odrazilo snížení cen), čisticích a desinfekčních prostředků, nákup majetku v ceně od 1 000 Kč do 3 000 Kč (majetek se pořizoval ve velkém množství, ale v dalších účtových skupinách - do 1 000 Kč a potom nad 3 000 Kč – viz dále), další spotřeba - zdravotnické potřeby, potřeby pro terapeutické činnosti (navýšení díky neustálému zlepšování služeb klientům), bytový textil (zvýšený nákup povlečení, ložních prostěradel, ručníků, chráničů oděvů, froté žíněk, ubrusů, utěrek, prateľných podložek, sprchovacích prostěradel atd.), obalový materiál, prací prostředky. Enormní zvýšení je u ostatního materiálu (velký nárůst vzhledem k celkovému vysokému pořizování majetku – zejména drobnějších věcí do 1 000 Kč, např. k úklidovým vozíkům – náhradní mopy apod., varné konvice, drobné kuchyňské potřeby a nádobí, menší nářadí, poličky, různé věšáčky a háčky, odpadkové koše, zásobníky na ručníky, hry pro klienty, klávesnice a jiný ICT materiál), v mnoha případech se jedná o výměnu starých věcí na nové.

Tato velká skupina obsahuje i spotřebu energií, zde se promítly zvýšené náklady na energie po zdražení ve druhém pololetí, nejvíce u dodávek tepla pro domov pro seniory.

Služby (**účtová skupina 51**) obsahují různé druhy nákladů. Zejména nájemné a s ním spojené služby. Účtují se zde programy (včetně jejich aktualizací, údržby, hostingu www – jedná se o firmy IreSoft, Gordic, Antee, Asseco solutions, inpublic group), výkony spojů (nutnost zajištění dat do mobilních telefonů pečovatelek v terénu po přechodu na Cygnus2), odvoz komunálního odpadu i papíru a plastů, zbytků z kuchyně Pod Rozhlednou 10 a z objektu

Žižkova i nebezpečný odpad z DPS (zde se jedná zejména o inkontinenční pomůcky – kvůli vysokým nákladům na odvoz byl pořízen přístroj Medivak), odlehčovacích služeb a domácí zdravotní péče, předplatné časopisů a odborné publikace, ostrahu a úklid objektů, služby požární ochrany a bezpečnosti práce, členské příspěvky ČAPS a APSS, náklady na reklamu a inzerci, náklady na reprezentaci, poplatky z účtů v bance, poplatky za deratizaci a dezinfekci a aktualizace. Vyšší plnění je v oblasti ekonomických služeb – povinný ekonomický audit, GDPR a činnosti s tím spojené. V ostatních službách jsou služby lékaře na Lesnově, kvalifikované osobní certifikáty, poplatky za pomoc s žádostmi o dotace na nízkoemisní auta (v roce 2023 nově), parkování služebních vozidel, poplatky CCS, canisterapie, zvuková stopa pro Lesnov na Facebook, sterilizace nástrojů a další. Jsou zde i různé konzultace, kurzy a semináře.

Náklady na opravy aut, které tvoří velkou část celkových nákladů na opravy a udržování a část byla financována i úhradami od pojišťovny. V současné době má organizace 16 aut. Auta využívají pracovníci v sociálních službách a dále zdravotní sestry z domácí zdravotní péče – terénní služby. Vzhledem k vysokému stáří vozového parku bude nutné nakoupit postupně auta nová (bude snaha využít dotace). Vysoké jsou náklady na revize spojené s technologiemi v budovách. V opravách na budovy se promítlo malování celého domova pro seniory.

Cestovné – jedná se zejména o úhradu MHD pracovnícím v sociálních službách pohybujících se v terénu. V roce 2023 bylo možné více cestovat na různá školení a konference, a to i do zahraničí.

Osobní náklady (**účtová skupiny 52**) mají stále největší podíl na celkových nákladech a tento poměr se bude i nadále zvyšovat.

Také jsou zde odměny za práce konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ včetně odvodů) i náhrady za pracovní neschopnost, která byla opět vysoká (zejména na Lesnově).

V osobních nákladech se nejedná pouze o hrubé mzdy, ale i o zákonné sociální a zdravotní pojištění. Tato pojištění jsou odvozena z objemu platů bez náhrad za pracovní neschopnost.

Dále jsou zde zákonné sociální náklady = příděl do FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. a příspěvek na stravování zaměstnanců podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., dále povinné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

Tyto náklady na pracovní smlouvy byly téměř z 1/2 hrazeny z dotací od MPSV a Kraje Vysočina.

Přednášky a školení jsou nutné k naplnění povinnosti zaměstnavatele pravidelného vzdělávání podle sociálního zákona. V roce 2023 byla uskutečněná všechna plánovaná školení bez omezení. Tato skupina obsahuje i pravidelné lékařské prohlídky a osobní ochranné pracovní pomůcky.

V **úctové skupině 55** je kromě odpisů i spotřeba drobného dlouhodobého majetku v ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč, nad 40 000 Kč se jedná o investici (viz níže). Toho se pořizovalo v roce 2023 nejvíce v historii organizace – zejména na DPS Lesnov.

Nakoupený majetek na Lesnov za 3 000 Kč – 10 000 Kč:

invalidní vozík Timago 10 ks, vozík na sběr prádla 450 l 2 ks, matrace Flex, matrace Hyper Foam 20 ks, křeslo kancelářské 9 ks, chladnička Candy, chladnička AEG, pracovní stůl 2 ks, skříňka 4 ks, skříň šatní 2 ks, kontejner třízásuvkový 2 ks, kancelářské židle 2 ks, skříň vysoká 32 ks, křeslo klozetové 10 ks, trouba MORA, varná deska MORA, pečovatelský stolek 10 ks, jídelní křeslo s područkami 10 ks, bariatrické jídelní křeslo 10 ks, monitor LCD Samsung, mobilní telefon Samsung 4 ks, křeslo rozkládací 2 ks.

Nakoupený majetek na Lesnov nad 10.000 Kč v celkové hodnotě:

rotavátor 27 531 Kč; myčka nádobí Beko 2 ks 23.980 Kč; notebook Lenovo 2 ks 32 498 Kč; skříň svařovaná skříň šatní 2 ks 21 273,86 Kč; panel Amos 39.900 Kč; křeslo vázící digitální 22 000 Kč; keramická socha 38 000 Kč; výdejník vody FILBEC AQUA 3 s podstavcem 2 ks 112 733,28 Kč; sekačka benzínová 16 009 Kč; malotraktor VARI s přívěsem + příslušenství 78 387 Kč; pluh oboustranný 22 165 Kč; pojízdná kuchyňská linka 28 443 Kč; vozík na čisté ložní prádlo 10 ks 399 800 Kč; vozík na převazy 39 980 Kč; vozík na léky 39 980 Kč; servírovací vozík 6 ks 113 880 Kč; vozík na špinavé prádlo 8 ks 287 840 Kč; vozík na infekční materiál 8 ks 199 832 Kč; dávkovací systém dezinfekce 6 ks 131 880 Kč; úklidový vozík 6 ks 233 880 Kč; televize LG 31 041 Kč; polohovací sprchovací a toaletní křeslo 39 980 Kč; PC Triline Profi 15 112,90 Kč; automatická pračka AEG 12 069 Kč; sušička AEG 14 094 Kč; jídelní manipulační vozík 2 ks 30 960 Kč.

Kromě nového, byl ale pořizován i majetek jako výměna za starý a nefunkční. Odpisy budou nadále vyšší vzhledem k velkému množství i nově nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku. Zbytek jsou náklady obsahující pojištění majetku a odpovědnosti za provozování nestátního zdravotnického zařízení, dále povinné a havarijní pojištění vozidel, dálniční známka a daň z příjmů (jedná se o daň z připsaných úroků z účtů).

v Kč

č.úctu	název	2022	2023	%
501 0311	spotřeba potravin - OS	333 377,34	413 649,07	124,08
501 0313	spotřeba potravin - zaměstnanci	851 904,00	1 102 597,82	129,43
501 0314	spotřeba potravin - DPS a DS	5 472 750,02	6 445 393,72	117,77
501 0315	spotřeba potravin - z darů	16 354,00	13 535,00	82,76
501 0321	spotřeba benzínu	206 153,48	193 417,81	93,82
501 0322	spotřeba nafty	248 819,66	203 284,71	81,70
501 0323	spotřeba PHM - ostatní stroje	6 911,30	4 570,10	66,13
501 0334	spotřeba textilu	43 690,94	363 420,25	831,80
501 0351	odborná literatura	936,00	0,00	0,00
501 0360	pořízení DDHM – 1 000 - 2 999	354 973,40	175 421,02	49,42
501 0370	spotřeba materiálu na údržbu	71 881,48	60 172,90	83,71
501 0410	obalový materiál	177 117,42	146 003,74	82,43
501 0420	spotřeba čisticích prostředků	494 172,69	495 763,56	100,32
501 0421	spotřeba - prací prostředky	346 044,23	247 084,71	71,40
501 0460	spotřeba - zdravotnický materiál, roušky, štíty ...	506 908,26	535 205,94	105,58
501 0480	spotřeba ostatního materiálu	696 863,27	1 503 607,06	215,77
501 0481	spotřeba ostatního mat. - tonery, cartridge	136 563,00	157 866,20	115,60
501 0482	spotřeba ostat. mat. - kancl.potř.	80 977,77	151 231,40	186,76
501 0483	materiál na terapie	53 969,00	114 373,00	211,92
501 0484	spotřeba ostatního mat. - rukavice	437 913,03	302 194,54	69,01
501 0485+0486	materiál na výrobky, dary věcné	40 690,23	70 598,00	173,50
501		10 578 970,52	12 699 390,55	120,04
502 0311	vodné, stočné	825 824,34	998 649,85	120,93
502 0312	srážkové vody	13 588,66	14 460,15	106,41
502 0320	spotřeba tepla	1 922 600,00	2 882 940,00	149,95
502 0330	spotřeba plynu	413 766,05	475 489,47	114,92
502 0340	spotřeba elektřiny	1 815 248,34	2 044 777,27	112,64
502		4 991 027,39	6 416 316,74	128,56
511 0313	opravy budov + 106	0,00	309 522,04	
511 0321	opravy aut	364 777,81	492 594,33	135,04
511 0322	opravy strojů a zařízení	832 652,72	729 741,29	87,64
511 0324	opravy strojů a zařízení 106	8 954,50	59 074,68	659,72
511 0338	revize	306 747,87	263 902,79	86,03
511 0339	revize 106	283 801,49	370 422,74	130,52
511		1 796 934,39	2 225 257,87	123,84
512 0311	cestovné - jízdenky, paušální	117 286,00	129 148,00	110,11
512 0312	cestovné - cestovní příkazy	152 104,22	195 971,93	128,84
512		269 390,22	325 119,93	120,69
513 0310	náklady na reprezentaci	51 671,00	96 281,00	186,33
518 0321	nájemné	2 309 750,43	2 645 663,88	114,54
518 0322	ostatní náklady k nájům	117 264,00	133 646,00	113,97
518 0331	poštovné	11 178,00	13 102,00	117,21
518 0332	telefonní poplatky	96 128,13	93 460,77	97,23
518 0333	internet	32 433,34	64 366,66	198,46
518 0350	úklid	0,00	0,00	
518 0381	odvoz TDO	86 745,00	115 913,26	133,63
518 0382	likvidace nebezpečného odpadu a zbytků	957 944,31	1 357 242,13	141,68

č.úctu	název	2022	2023	%
518 0384	odvoz tříděného odpadu	28 228,19	36 782,66	130,30
518 0391	ostraha	25 003,44	25 460,82	101,83
518 0393	poplatky TV a rozhlas	44 280,00	44 280,00	100,00
518 0394	BOZP	88 116,00	88 932,00	100,93
518 0395	právní služby	29 482,67	0,00	0,00
518 0396	ekonomické služby	72 600,00	79 860,00	110,00
518 0397	kurzy a konzultace	347 656,00	131 463,79	37,81
518 0398	programy k počítači, SW	523 665,64	588 042,46	112,29
518 0399	reklama, propagace, inzerce	217 306,29	204 004,94	93,88
518 0400	bankovní poplatky	13 921,00	13 916,00	99,96
518 0402	dezinfekce a deratizace	3 081,00	3 875,00	125,77
518 0404	DDNM do 7 tis. Kč	6 290,00	21 352,00	339,46
518 0407	předplatné - časopisy, noviny, literatura	43 400,07	53 279,08	122,76
518 0408	ostatní služby, lékař	660 081,64	825 768,72	125,10
518 0410+0411	akce pro klienty + náklady - prodej výrobků	15 185,00	16 000,00	105,37
518		5 729 740,15	6 556 412,17	114,43
521 0313	Hrubé mzdy	75 470 317,00	76 694 496,00	101,62
521 0343	DPP	705 237,00	1 088 498,00	154,34
521 0334	DPČ	158 114,00	218 774,00	138,36
521 0370	náhrada mzdy	1 203 224,00	1 078 670,00	89,65
521 0383	odstupné	46 189,00	168 523,00	364,86
521		77 583 081,00	79 248 961,00	102,15
524 0310	ZP - HM	6 805 622,00	6 916 962,00	101,64
524 0314	ZP - OON	9 107,00	24 425,00	268,20
524 0320	SP - HM	18 753 347,00	19 014 592,00	101,39
524 0324	SP - OON (izoláčka)	-68 878,00	67 034,00	-97,32
524		25 499 198,00	26 023 013,00	102,05
525 0310	povinné úrazové pojištění	308 817,00	329 711,00	106,77
527 0310	příděl do FKSP - 2 %	1 533 291,10	1 555 463,32	101,45
527 0322	školení a přednášky	325 331,00	471 339,70	144,88
527 0323	konference a účastnické poplatky	10 870,00	20 840,00	191,72
527 0330	OOPP	351 637,99	292 892,42	83,29
	OPP z dotace	0,00	0,00	
527 0340	zdravotní prohlídky	36 968,00	35 048,00	94,81
527 0350	stravování zaměstnanců	34 344,00	23 685,00	68,96
527		2 292 442,09	2 399 268,44	104,66
531 0310	silniční daň	0,00	0,00	
538 0310	dálniční známka	2 750,00	3 000,00	109,09
547 0310	nepotřebné zásoby	0,00	0,00	
549 0311	pojištění majetku	50 468,00	74 906,00	148,42
549 0313	pojištění aut, povinné ručení	226 097,00	229 408,00	101,46
549 0316	ostatní náklady	13 748,00	10 697,22	77,81
549		290 313,00	315 011,22	108,51
551 0310	odpisy	836 759,80	899 104,00	107,45
557 0310	náklady z odepsaných pohledávek	6 091,00	0,00	0,00
558 0340	pořízení DHM	1 294 453,06	4 430 722,26	342,29
558 0351	pořízení DNM	0,00	7 005,90	
558		1 294 453,06	4 437 728,16	342,83
563 0310	kurzový rozdíl	439,04	455,08	103,65

č.úctu	název	2022	2023	%
591 0310	srážková daň	258,31	335,23	129,78
CELKEM		131 532 335,97	141 975 365,39	107,94
601 0310	prodej výrobků	30 690,00	35 360,00	115,22
602 0311	tržby za poskytnutí stravy - DS	162 715,00	218 739,00	134,43
602 0312	tržby za poskytnutí stravy - zaměstnanci	465 308,00	526 995,00	113,26
602 0314	tržby za poskytnutí stravy - OS	635 880,00	778 525,00	122,43
602 0315	příspěvek na zam.stravu	473 280,00	539 262,00	113,94
602 0350	tržby za sociální úkony - PS, OS, DS	6 480 023,00	6 584 656,00	101,61
602 0351	tržby za rozvoz a donášku obědů (do 30.6.2021)	0,00	0,00	
602 0353	tržby za fakultativní služby	591 725,00	592 455,00	100,12
602 0354	úhrada doplatků - DPS	296 239,00	324 877,00	109,67
602 0355	úhrada za péči - DPS	20 500 686,00	19 710 657,00	96,15
602 0356	úhrada za pobyt a stravování - DPS	21 084 332,00	24 701 130,00	117,15
602 0360	DZP - VZP	5 265 066,78	5 391 070,30	102,39
602 0361	DZP - Voj. ZP	73 090,02	70 506,47	96,47
602 0362	tržby za úkony ZP DPS - VZP	2 056 567,70	2 425 713,20	117,95
602 0363	tržby za úkony ZP DPS - ZP MV	2 842 602,12	2 607 835,46	91,74
602 0364	tržby za úkony ZP DPS - Voj,ZP	2 900 470,22	2 495 998,24	86,05
602 0365	tržby za úkony ZP DPS - ČPZP	2 190 104,72	2 753 322,86	125,72
602 0366	tržby za úkony ZP DPS - OZP	2 247 033,47	2 920 384,08	129,97
603 036xx	DZP - ČPZP, OZP, ZP MV	3 634,00	0,00	0,00
602 0370	DZP - klienti	52 530,00	26 325,00	50,11
602		68 321 287,03	72 668 451,61	106,36
648 0311	použití rezervního fondu	4 987,39	36 500,00	731,85
648 0312	použití rezervního fondu - dary	45 556,00	64 077,98	140,66
648 0322	použití investičního fondu	0,00	0,00	
648 0332	použití fondu odměn	0,00	0,00	
648		50 543,39	100 577,98	198,99
649 0311	ostatní, škody za zaměstnanci	100,00	0,00	0,00
649 0321	pojistné události - auta	94 216,98	99 809,24	105,94
649 0340	ostatní výnosy	11 927,00	21 854,00	183,23
649 0350	dary	10 212,00	37 913,00	371,26
649		116 455,98	159 576,24	137,03
662 0310	úroky za BÚ, kurzový rozdíl	1 359,57	1 899,56	139,72
672 0311	PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	24 600 000,00	31 000 000,00	126,02
672 0330	dotace z MPSV ČR	34 692 000,00	35 631 000,00	102,71
672 0331	dotace z Kraje Vysočina	3 720 000,00	1 718 000,00	46,18
672 0345	Nadační fond Abakus		650 000,00	
672 0346	Nadační fond Ježíškova vnoučata		10 500,00	
672		63 012 000,00	69 009 500,00	109,52
CELKEM		131 532 335,97	141 975 365,39	107,94

4. Finanční majetek

v Kč			
č.úctu	název	k 31.12.2022	k 31.12.2023
241 0100	Běžný účet	6 318 271,70	2 529 414,49
241 0110	Běžný účet Lesnov	731 667,69	577 749,16
241 0411	Běžný účet - fond odměn	151 623,00	151 623,00
241 0413	Běžný účet - rezervní fond	817 214,95	780 714,95
241 0414	Běžný účet - rezervní fond (dary)	33 266,97	348 475,99
241 0416	Běžný účet - fond investiční	506 304,09	474 776,74
241 0600	Profi spořicí účet Bonus	1 300 186,19	1 301 715,32
241	Běžný účet	9 858 534,59	6 164 469,65
243 0300	Běžný účet - FKSP	362 804,37	84 721,47
245 0400	Depozitní účet	3 500 000,00	3 700 000,00
261 0130	Pokladna	67 674,00	115 882,00
261 0140	Pokladna Lesnov	138 620,00	141 935,00
261 0400	Depozitní pokladna	111 570,00	232 991,00
261	Pokladna	317 864,00	490 808,00
263 0300	Ceniny - známky	133,00	54,00
263 0310	Ceniny - stravenky	30 080,00	32 560,00
263 0320	Ceniny - jízdenky	220,00	242,00
263	Ceniny	30 433,00	32 856,00
	Krátkodobý finanční majetek celkem	14 069 635,96	10 472 855,12

Peníze na běžném účtu jsou nižší, vzhledem k úhradě téměř 3 mil. Kč za vozy Opel (viz bod 7. Investice a fondy). Peníze z dotace zatím nemá organizace připsané na účet.

5. Pohledávky a závazky

v Kč			
č.úctu	název	k 31.12.2022	k 31.12.2023
311 0300	Kovový odpad	1 249,00	0,00
311 0400	Spotřeba el.en. Jihlavské kotelny	79 870,12	62 748,00
311 0401	Automat na kávu	0,00	6 000,00
311 0910	Pohledávky - pečování	520 380,00	692 639,00
311 0920	Klienti	0,00	0,00
311 0930	DZP hrazená VZP	448 450,00	421 677,40
311 0940	DZP hrazená VOZP	9 134,14	613,71
311 0941	Úkony VOZP Lesnov	420 666,15	201 871,36
311 0942	Úkony ČPZP Lesnov	83 333,34	97 061,38
311 0943	Úkony OZP Lesnov	166 222,20	293 797,12
311 0944	Úkony ČPZP	0,00	0,00
311 0945	Úkony OZP	0,00	0,00
311 0946	Úkony ZPMV	0,00	0,00
311 0950	DZP hrazená klienty	3 105,00	1 890,00
311 0960	Úkony VZP Lesnov	184 080,00	159 901,44
311 0970	Úkony ZPMV Lesnov	236 220,27	392 080,64
311	Odběratelé	2 152 710,22	2 330 280,05
314 0100	Záloha na vodu	0,00	42 000,00
314 0200	Záloha na teplo	1 917 600,00	0,00

č.úctu	název	k 31.12.2022	k 31.12.2023
314 0300	Záloha na plyn	0,00	44 500,00
314 0400	Záloha na el.energii	0,00	16 500,00
314 0600	Záloha na nájem	1 200,00	1 200,00
314 0610	Záloha na Sb.zákonů,literaturu,školení	15 983,00	2 100,00
314 0640	Záloha na PHM	22 000,00	22 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 956 783,00	128 300,00
315 0300	Pohledávky - pečování po splatnosti	35 421,00	43 957,00
315 0400	Přeplatky dodavatelských faktur	0,00	1 015 546,66
315 0500	Jiné pohledávky	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 421,00	1 059 503,66
335 0100	Pohledávky za zaměstnanci	76 000,00	43 333,00
335 0300	Pohledávky za zam. - soukromé telefonické hovory	276,00	0,00
335	Pohl.za zaměstnanci	76 276,00	43 333,00
381	Náklady příštích období	128 920,60	178 823,92
388 0232	Nadační fond Ježíškova vnoučata	0,00	10 500,00
388 0233	Dotace na vozy OPEL	0,00	2 248 209,65
388 0500	Dohadné účty ZP	210 000,00	333 300,00
388	Dohadné účty aktivní	210 000,00	2 592 009,65
	Krátkodobé pohledávky celkem	4 560 110,82	6 332 250,28

Pohledávky máme vůči klientům za pečování a vůči zdravotním pojišťovněm. Výše záloh závisí na dodavatelích energií, jak často zasílají jejich vyúčtování (v roce 2023 se snížily, protože se stihlo vyúčtování za teplo z Jihlavských kotelen).

Vysoká částka je v dohadných účtech aktivních, kde je přibližně stanoven doplatek za výkony od ČPZP, neboť tyto pojišťovny na domov pro seniory v průběhu roku platí zálohy. Ale nárůst je způsoben zaúčtovaným nezpochybnitelným nárokem na dotaci na nízkoemisní vozy.

v Kč			
č.úctu	název	k 31.12.2022	k 31.12.2023
321 0210	Dodavatelé - potraviny Lesnov	115 659,05	127 498,64
321 0300	Dodavatelé - ostatní	490 071,39	705 256,42
321 0400	Přeplatky za pečování	1 254,00	108 712,00
321	Dodavatelé	606 984,44	941 467,06
331	Nevyplacené platy zaměstnancům - za prosinec	5 813 411,00	5 646 767,00
336	Sociální zabezpečení - za prosinec	2 183 804,00	2 141 902,00
337	Zdravotní pojištění - za prosinec	941 948,00	925 499,00
342	Neuhrazená zálohová daň FÚ - za prosinec	504 466,00	524 916,00
374 0211	Nadační fond - Ježíškova vnoučata	0,00	21 000,00
374 0212	Nadační fond - ABAKUS	0,00	649 999,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	670 999,00
378 0101	Exekuce a insolvence zaměstnanců	42 952,00	23 937,00
378 0410	Závazek k depozitní pokladně	1 311 570,00	1 232 991,00
378 0410	Závazek k depozitnímu účtu	2 300 000,00	2 700 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 654 522,00	3 956 928,00
383	Výdaje příštích období	4 990,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní - nevyfakturované energie a služby	1 931 900,00	113 700,00
	Krátkodobé závazky celkem	15 642 025,44	14 922 178,06

U závazků se jedná o závazky VE LHŮTĚ SPLATNOSTI. Z důvodu dodržení časových souvislostí patří do prosince, ale do účetnictví nabíhají až v měsíci lednu a není tedy možné, aby byly do konce roku uhrazeny. Dohadné účty jsou vytvořeny z důvodu dodržení aktuálního principu (časové rozlišení) a výše je stanovena samotnou organizací podle odhadu skutečností v následujícím roce a neexistuje k nim žádný konkrétní doklad, který by mohl být uhrazen. Daňové doklady přichází v průběhu dalších měsíců a jsou pravidelně placeny. Jedná se o nevyfakturované energie a služby k pronajatým prostorám.

6. Transfery z veřejných rozpočtů

název	skutečnost 2022	skutečnost 2023	%
dotace ze státního rozpočtu	34 692 000,00	35 631 000,00	102,71
dotace z rozpočtu kraje	3 720 000,00	1 718 000,00	46,18
nadační příspěvky	0,00	660 500,00	
příspěvek zřizovatele	24 600 000,00	31 000 000,00	126,02
Celkem	63 012 000,00	69 009 500,00	109,52

Příspěvek zřizovatele byl v celkové výši 31 000 000 Kč. Původně schválený příspěvek byl 32 100 000 Kč. Ale ke konci roku ICSS zřizovateli vrátilo 500 000 Kč a 600 000 Kč bylo změněno z provozního příspěvku na investiční (tímto byl posílen fond investic – aby bylo dostatek prostředků na nákup nízkoemisních aut z dotace; DPH si organizace hradila z vlastních zdrojů). Organizace je od roku 2016 úspěšně zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a financování organizace je zajištěno každoročně i z ostatních zdrojů – MPSV, KÚ – podíl na financování rostoucích nákladů se z těchto dalších zdrojů daří zvyšovat.

Organizace nadále hledá další zdroje financování (nejen dotace na auta, ale i nadační příspěvky – fond Abakus)

Od roku 2016 je v oblasti sociálních služeb zaveden tzv. příspěvek na vyrovnávací platbu, kde je nutné u registrovaných služeb sledovat náklady, aby nebyla překročena stanovená hranice výše vyrovnávací platby, která je pro organizaci závazná.

U všech registrovaných služeb bylo toto kritérium dodrženo.

Dotace a příspěvek zřizovatele jsou do výnosů organizace rozpouštěny rovnoměrně v průběhu celého roku a každý měsíc je dotacemi krytá část nákladů. Tím není ani k mezitímním uzávěrkám zkršlován výsledek hospodaření.

Výši dotací a příspěvku zřizovatele známe na celý rok dopředu a s touto částkou pracujeme.

Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje podléhají vyúčtování. Byly použity výhradně na úhrady části osobních nákladů (mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění).

Vyplácení dotace ze státního rozpočtu je realizováno ve dvou splátkách - 1 x 60 % a 1 x 40 % přiznané dotace podle smlouvy, dotace z rozpočtu kraje je poskytnuta jednorázově. Příspěvek na provoz od města je poukazován na běžný účet organizace čtvrtletně ve výši 1/4 stanoveného neinvestičního příspěvku.

7. Investice a fondy

Nakoupený majetek na Lesnov nad 40 000 Kč (investice) v celkové hodnotě 1 048 893 Kč:

podložka patientská vážící přenosná 122 524 Kč; mobilní sprchovací systém RUBY 2 ks 486 740 Kč; dekontaminační přístroj Medivak 439 629 Kč.

Pro potřeby Pečovatelské služby byly pořízeny tři nízkoemisní vozidla Opel Astra „GS“ celkem za 2 725 988 Kč z dotací MPSV a evropských fondů (podpora z Nástroje pro oživení a odolnost). Organizace si hradila z vlastního fondu investic pouze DPH, zbytek byl pokryt z dotace. Celková částka dotace činila 2 248 209,65 Kč.

Počítá se i s dalším nákupem vozidel v roce 2024 (budou pořízena 4 nízkoemisní auta pro pečovatelskou službu) z dotací MPSV – Plán obnovy.

Nevyčerpané prostředky z fondu investic jsou použity v následujícím roce, aby objem finančních prostředků byl dostatečný na běžné investiční výdaje i neinvestiční náklady.

Rozpis fondů je uveden v příložené tabulce č. 2.

Rezervní fond

RF ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v předešlých letech tvořen schváleným přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. Z tohoto fondu bylo použito 36 500 Kč – viz rozpis v tab. č. 2a.

RF z ostatních titulů organizace v roce 2023 navýšila z peněžních darů od fyzických osob a zejména právnických osob o 379 287 Kč a v témže roce se použilo 64 077,98 Kč – viz rozpis v tab. č. 2a.

Perfect Distribution 250 000 Kč, Essity Czech Republic 86 287 Kč, Sdružení Sue Ryder 8 000 Kč, fyzické osoby 35 000 Kč.

Fond odměn

je tvořen schváleným přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. V roce 2023 nebyl použit.

Fond investic

Je tvořen odpisy dle schváleného odpisového plánu. Čerpalo se na pořízení DHM. V roce 2023 byl výjimečně posílen přesunem z provozního příspěvku zřizovatele na investiční.

Stav finančních prostředků a souvisejících pohledávek a závazků souhlasí se zůstatkem příslušného fondu, tzn. je zajištěno finanční krytí těchto fondů. Viz kapitola finanční majetek.

Fond kulturních a sociálních potřeb

S FKSP je hospodařeno v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě organizační směrnice. Od roku 2024 je vyhláška bez náhrady zrušena.

FKSP je tvořen základním přidělem, tj. 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů (od roku 2024 pouze 1 %).

Z fondu byl čerpán příspěvek na zaměstnaneckou stravu, v roce 2023 byly nabídnuty i další možnosti k výběru – příspěvek na dovolenou a na penzijní připojištění, Unišeky. Dále jsou to peněžité dary k životním a pracovním jubileím.

Kontroly

Dne 20.12.2024 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě interním auditem a kontrolou zřizovatele s kontrolním zjištěním bez nedostatků a bez porušení právních předpisů.

5. ZÁVĚR

Při podávání informací se řídíme zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za rok 2023 dle § 18 citovaného zákona nebyla podána žádná žádost o informace. V uvedeném nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplnují definici citovaného zákona. Informace, jež z převážné části poskytujeme, jsou na dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tematiku, a informace telefonicky vyřizované pracovníky domova seniorů. Dále sdělujeme informace o poskytované sociální službě.

Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly v minulém roce a plánech na rok letošní.

Pro zlepšení venkovního prostředí okolo Domova pro seniory Lesnov jsme se stále zaměřujeme na vytváření takových podmínek, které umožní pobyt a zájmovou činnost klientů ve venkovním prostředí.

Rovněž tak vytváříme nové postupy, přístupy ke klientům našich dalších sociálních služeb tak, abychom co nejvíce podpořili jejich dosavadní schopnosti a dovednosti a zohledňovali stále individuální přístup.

Tak jako v předcházejících letech, tak i v minulém roce, jsme se v oblasti zkvalitňování poskytovaných služeb, zaměřili na vzdělávání personálu. Hlavním cílem v oblasti vzdělávání personálu přímé péče je poskytování péče i v závěru života.

Byli bychom velmi rádi, kdyby došlo ke zkvalitnění ubytovacích podmínek klientů na domově, vytvoření zázemí pro personál a rekonstrukci stravovacího provozu.

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA, MSc.
ředitelka

6. PŘÍLOHY

- Hospodaření za rozpočtový rok 2023 – tab. č. 1
- Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2023 – tab. č. 2
- Rozpis čerpání fondů – tab. č. 2a
- Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2023 – tab. č. 3
- Hospodaření dle jednotlivých služeb – tab. č. 4
- Úhrady za jednotlivé služby – tab. č. 5 a, b, c, d
- Schvalovaná účetní závěrka ke dni 31. 12. 2023 – ROZVAHA – BILANCE
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky roku 2023

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

V rámci specifických činností byly některé činnosti zajišťovány odbornými specialisty.

1. Závodní lékařskou péči zaměstnancům organizace zajišťuje MUDr. Renata Bínová a s firmou Všeobecný lékař Prevent, s.r.o.
2. Poradenskou činnost v rámci požární ochrany a bezpečnosti práce zajišťuje firma KLIKA-BP
3. Mzdové účetnictví je zajištěno firmou Asseco Solutions
4. Spolupráce s nutričním terapeutem.
5. Ostraha objektu je zajištěna firmou Patrol Group v budově Žižkova 106 a na DPS Lesnov
6. Likvidaci nebezpečného a infekčního odpadu, ostrých předmětů, biologicky rozložitelných zbytků zajišťují firmy AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. a EKOM, a.s.
7. Servisy a revize výtahů provádí firmy Výtahy Vaněrka, s.r.o. a firma Výmyslický -výtahy spol. s r.o.
8. Při zpracování povinných auditů účetnictví a dotací je navázána dlouholetá spolupráce - Ing. Luboš Liška
9. Servisy a údržbu nových technologií v budově Žižkova 106 zajišťují firmy:
Progresklima CZ, s.r.o.,
Johnson Controls International, spol. s r.o.,
ELFIS spol. s r.o.,
10. Zajištění pramenité vody máme od firmy Nápojový servis Martin Panuška
11. Prostředky do průmyslové pračky zajišťuje firma Hagleitner Hygiene Česko s.r.o. a pro DPS firma Christyens, a.s.
12. SW pro všechny sociální služby, domácí zdravotní péči, stravovací úsek a docházku zajišťuje firma IReSoft, s.r.o.
13. SW ekonomické povahy jsou od firmy GORDIC spol. s r.o.
14. Povinná školení pracovníků v přímé péči máme od firmy CURATIO EDUCATION, s.r.o. a APSS
15. Klimatizaci na Lesnově zajišťuje firma DCI Czech
16. Odvoz tříděného i komunálního odpadu provádí služby města Jihlavy