Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČ 751 36 295, DIČ CZ 75136295
www.dpsp.cz

Výroční zpráva 2023

autoři:

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS. - ředitelka, Ing. Monika Miřátská - ekonomka, Bc. Lucie Vítů, Dis., Mgr. Gabriela Páralová - sociální pracovnice, Bc. Iveta Jarošová, DiS. – vedoucí služby domov pro seniory, Bc. Jana Kubů – sociální pracovnice pečovatelské služby a denního stacionáře, Jitka Erlebachová, DiS. – vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře



Název organizace:
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Sídlo:
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 751 36 295 **DIČ**: CZ75136295 (nejsme plátci)

Zřizovatel:
Město Pelhřimov
Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov

Statutární zástupce:
Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS. - ředitelka

Kontaktní údaje:
tel. 565 301 258
internet: www.dpsp.cz
e-mail: info@dpsp.cz
datová schránka: 88ukivs

Domov pro seniory Pelhřimov je příspěvkovou organizací města Pelhřimov. Své služby zaměřujeme především na seniory, osoby chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením.

2. SLUŽBY V ROCE 2023

V roce 2023 jsme poskytovali celkem čtyři sociální služby – **domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář a pečovatelskou službu**.
V roce 2023 jsme pracovali v počtu **100 zaměstnanců**, denně jsme obsloužili přibližně **305 osob.**

2.1. PŘEDSTAVENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

POSLÁNÍM ***pečovatelské služby Pelhřimov je poskytovat seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s více dětmi takovou podporu, aby ve svém domácím prostředí dokázali oni i jejich blízcí zvládnout složitou životní situaci. Nabízíme každodenní podporu při péči o vlastní osobu, pomoc při péči o domácnost, zajištění stravy a běžných záležitostí při jednání s úřady či lékařem.***

Klienty podporujeme v soběstačnosti, kontaktu s rodinou i veřejností a snažíme se neprohlubovat jejich závislost na naší službě.

CÍLE SLUŽBY*:*

- *Podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby oni i jejich blízcí zvládli složitou životní situaci a naši uživatelé mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.*
- *Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby, denního stacionáře a domova pro seniory.*
- *Poskytovat službu odborným personálem.*
- *Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních poskytovatelích sociálních služeb a podporovat provázanost jednotlivých služeb.*

Forma služby: *ambulantní a terénní*
Kapacita služby*:*
terénní služba - během dne zajištění 135 obědů a poskytnutí dalších služeb 15 klientům
ambulantní služba – 10 osob /den

Provozní doba*:*

pondělí – pátek	*7,00 – 19,00 hod*
sobota, neděle, svátky	*8,00 – 19,00 hod*

Službu poskytujeme:
Lidem starším osmnácti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, chronického duševního onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, rodinám s více dětmi žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme na území Pelhřimova, v jeho místních částech a okolních obcích a ve městě Červená Řečice a jeho místních částech.

Službu neposkytujeme:
- *osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek*
- *osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester*
- *osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách*
- *osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni v soběstačnosti a naši službu nepotřebují*

V rámci základní služby poskytujeme:
- *pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu*
- *pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu*
- *poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy*
- *pomoc při zajištění chodu domácnosti*
- *zprostředkování kontaktu se společenským prostředím*

Nad rámec základní služby zajistíme:
- *dopravu*
- *dohled nad zajištěním léčebného režim*

Zásady služby:
- *respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů*
- *podpora aktivity a nezávislosti uživatelů*
- *individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů*
- *podpora v kontaktu s blízkými i veřejností*
- *zajištění pocitu bezpečí*
- *podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků*

2.1.1. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ROCE 2023

- Průměrný věk klientů služby byl **81 let**. Služba byla poskytnuta **190 osobám**, což je přibližně stejný počet jako v roce 2022.
- **V souvislosti s legislativními změnami byla od 1. 3. 2023 navýšena cena za rozvoz obědů a navýšena cena za úkony péče.**
- Po celé první pololetí jsme se potýkaly s vysokou nemocností pečovatelek služby, přechodně byly pečovatelky nahrazovány brigádníky a hledali jsme i nové zaměstnance.
- V posledním čtvrtletí roku byla personální situace stabilní a závěrem roku byly zaměstnancům služby vystaveny mimořádné odměny za zvlášť vysoké pracovní nasazení v průběhu celého roku.

Žadatelé

Snažili jsme se uspokojit všechny žadatelé o tuto službu, ne vždy se to ale vedlo. V případě nedostatečných kapacit, byli žadatelé evidováni v pořadníku a vyzváni ve chvíli, kdy se kapacita služby uvolnila.

2.1.2. PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2023

Rozvojové cíle se dařilo většinou plnit.

ROZVOJOVÉ CÍLE (Pečovatelská služba) – ROK 2023

1. Podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby zvládli svoji složitou životní situaci a mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.	
Změna ceníků PS – v souvislosti se změnou Vyhlášky 505/2006 (1.1.2023)	Došlo ke změně cen.
Úprava IS Cygnus v souvislosti s dvojími cenami danými vyhláškou 505/2006	Hotovo.
Sladění průběhu služby s požadavky Kraje Vysočina na poskytování služby	Kraj Vysočina své požadavky a časový plán jejich plnění oficiálně ještě nepředal.
Pořídit s pomocí dotace MAS vůz s plošinou pro převoz invalidních klientů	V prosinci podána žádost o dotaci.
Realizovat prodej vozu WV Caddy a využít získané prostředky na rozvoj služby	Vůz byl prodán, prostředky byly uloženy na fondu investic a následně využity na zakoupení zvedáku.

2. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby a jejich rodinami	
Podpora pečujících v souvislosti s plánovanou změnou Zákona 108/2006 (od 1.7.2023)	Po celý rok byli průběžně rodinní příslušníci informováni pomocí webových stránek a v rámci sociálního šetření, vytvořen speciální materiál – **První pomoc ve stáří**, dostupný i na našich webových stránkách, od ledna 2024 existuje speciální poradna v Jihlavě.

3. Poskytovat službu odborným personálem + péče o personál	
Codexis – prodloužení licence a školení pro vedoucí pracovníky	Hotovo.
Anketa mezi zaměstnanci o využití FKSP fondu	Anketka proběhla, výsledky zohledněny ve Směrnici FKSP od 1.1.2024 v souladu s novou legislativou /konsolidační balíček/.

Výmalba kanceláře pečovatelek	Hotovo
Vzdělávací aktivity na základě individuálních plánů pečovatelek – viz. vzdělávací plán organizace	

4. Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních poskytovatelích sociálních služeb a zajistit provázanost jednotlivých služeb.	
Realizovat výstavu kompenzačních pomůcek na domě s PS Zámeček (19.4.)	Výstava proběhla za účasti klientů PS, DS a veřejnosti
Den otevřených dveří na DPS Zámeček (říjen 2023)	Proběhl 3.10.2023
Kulturně-společenský den (červen 2023)	Proběhl 13.6.2023.
Iniciovat schůzku mezi spolupracujícími službami na Pelhřimovsku s cílem sladit vzájemně své postupy vůči klientům (duben 2023)	Schůzka proběhla, byly otevřeny nové komunikační kanály a vnímáme, že je možná další spolupráce a setkávání.

2.2. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ

Posláním našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu doma bez přítomnosti jiné osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich individuálním potřebám v takovém rozsahu, aby pečující osoby získaly čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku.

CÍLEM SLUŽBY je:

- *Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů*
- *Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek*
- *Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě*
- *Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro seniory.*

Forma služby: *ambulantní*

Službu poskytujeme:
Služba denní stacionáře je poskytována občanům města Pelhřimov a místních částí, kteří jsou starší osmnácti let a:

- *potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu*
- *jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění kontaktu se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením*

Službu neposkytujeme *osobám, které:*

- *potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení*

- *jsou velmi omezeni v soběstačnosti*
- *trpí infekčním onemocněním*
- *svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí*

V rámci základních služeb poskytujeme:
- *pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu*
- *pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu*
- *poskytnutí stravy*
- *výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti*
- *zprostředkování kontaktu se společenským prostředím*
- *sociálně terapeutické činnosti*
- *pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí*

Nad rámec základní služby můžete využít:
- *dopravu do denního stacionáře*

Zásady služby:
- *respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů*
- *podpora aktivity a nezávislosti uživatelů*
- *individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů*
- *podpora v kontaktu s blízkými i veřejností*
- *zajištění pocitu bezpečí*
- *podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků*

2.2.1. DENNÍ STACIONÁŘ V ROCE 2023

Průměrný věk klientů je **76 let**. Služba byla poskytnuta **27 uživatelům**.

- Začátkem roku jsme vyhodnotili projekt z roku 2022, který se týkal změny v účtování, změny v individuálním plánování a přechodu na nový IS. Projekt hodnotíme jako úspěšný, pečovatelky zvládají práci v novém IS a IS vyhovuje našim požadavkům.
- K poslednímu dubnu ukončila pracovní poměr pečovatelka stacionáře, kdy jako důvod uvedla syndrom vyhoření. Situace byla vyřešena přesunem pečovatelky ze 4.p., která měla požadavek na denní směny.
- Na stacionáři se stále setkáváme převážně s osobami trpícími demencí, která bohužel zasahuje stále mladší ročníky. Péče o tyto osoby je psychicky velmi náročná.

2.2.2. PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ v roce 2023

1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů	
Revize individuálního plánování a dalších SQ v souladu s využíváním IS Cygnus – vyhodnocení projektu z roku 2021/2022	Hotovo, projekt vyhodnocen jako úspěšný, pečovatelky zvládají práci na PC.
Navýšení počtu personálu v Krajské síti sociálních služeb (převedeno z minulého roku)	V únoru podána žádost o navýšení, 13.6.2023 navýšení schváleno.
Změny ceníku dle novely Vyhlášky 505/2006 (1.1.2023)	Hotovo, změna cen proběhla pouze v oblasti cen za stravování.

2. Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek	
Reflektovat změny, jež přinese novela Zákona o sociálních službách (1.7.2023)	Novela byla odložena.
Podpora pečujících rodin formou odborného poradenství, přednášek, letáčků	Po celý rok byli průběžně rodinní příslušníci informováni pomocí webových stránek a v rámci sociálního šetření, vytvořen speciální materiál – **První pomoc ve stáří**, dostupný i na našich webových stránkách, od ledna 2024 existuje speciální poradna v Jihlavě.

3. Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě	
Den otevřených dveří (2.10.2023)	Proběhl 2.10.2023
Iniciovat schůzku mezi spolupracujícími službami na Pelhřimovsku s cílem sladit vzájemně své postupy vůči klientům (duben 2023)	Schůzka proběhla v příjemné atmosféře, byly otevřeny nové komunikační kanály a předpokládáme realizaci dalších takových schůzek.
Kulturně-společenský den (13.6.)	Proběhlo.

4. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře a jejich rodinnými příslušníky	
Uspořádání společných setkání (na Vánoce)	Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře 21.12.2023

5. Poskytovat službu odborným personálem + péče o personál	
Prodloužení licence Codexis – proškolení vedoucích pracovníků	Hotovo.
Anketa mezi zaměstnanci o využití FKSP fondu	Anketka proběhla, výsledky jsou zohledněny ve Směrnici FKSP od 1.1.2024 v souladu s novou legislativou /konsolidační balíček/.
Vzdělávací aktivity na základě individuálních plánů pečovatelek – viz. vzdělávací plán organizace	

2.3. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POSLÁNÍM ***Domova pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizace, je poskytovat našim klientům – seniorům z Pelhřimova a okolí ubytování, stravování, podporu při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči s cílem zajistit jim důstojný život v příjemném prostředí. Snažíme se naše klienty podporovat v soběstačnosti, kontaktu s rodinou, přáteli i veřejností. V těžké životní chvíli pomáháme umírajícím i jejich blízkým.***

CÍLE SLUŽBY

- *Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů*
- *Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední*
- *Poskytování služby odborně vzdělaným personálem*
- *Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí*

Kapacita služby: *67 osob*

Charakter služby: *pobytová*

Službu poskytujeme:
Lidem starším 60 let, trvale žijícím v Pelhřimově či blízkém okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a jsou proto závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny nebo jiné sociální služby.

Služby neposkytujeme:

- *osobám s těžkou demencí, včetně Alzheimerovy choroby, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem*
- *osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách*
- *agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí*
- *osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty)*
- *osobám s infekčním onemocněním*
- *osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě psychiatrického vyšetření*
- *osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod osobní asistence, rehabilitační péči atd.)*

V rámci základních služeb poskytujeme:

- *ubytování v bezbariérových jedno a dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem, ložním prádlem.*

- *úklid bytu*
- *praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení*
- *celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň reagujeme na přání uživatelů.*
- *podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.).*
- *pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny*
- *podporu v kontaktu se společenským prostředím, včetně kontaktu s duchovním*
- *pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,*
- *aktivizační činnosti*
- *ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně*
- *možnost registrace u lékařky domova*

Za úhradu v rámci fakultativních služeb nabízíme:

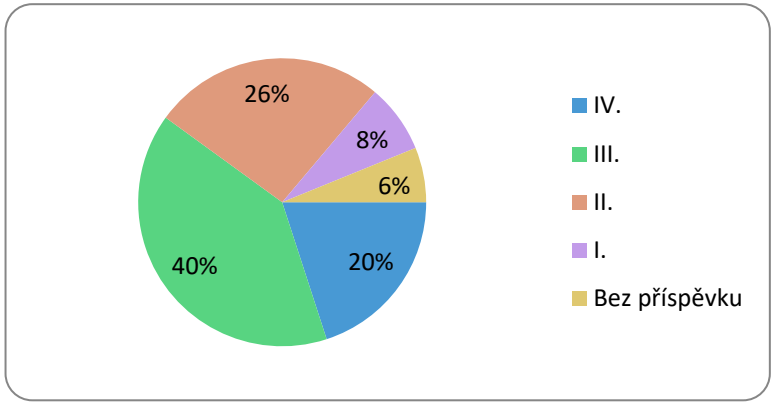
- *doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava*
- *kopírování a tisk dokumentů*

Dále domov pravidelně navštěvují

- *kadeřnice, pedikérka a masérka*
- *pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr*
- *ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi*

Zásady poskytování služby:

- *respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů*
- *podpora aktivity a nezávislosti uživatelů*
- *individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů*
- *podpora v kontaktu s blízkými i veřejností*
- *zajištění pocitu bezpečí*
- *podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků*



2.3.1. DOMOV PRO SENIORY V ROCE 2023

Počet uživatelů dle příspěvku na péči:

Kapacita služby je **67 klientů**, obložnost v lednu klesla na 96 %, od února až do konce roku se ale trvale držela nad 98%. Klienti ve druhém a vyšším stupni závislosti tvořili v prosinci 86 % klientů, což je o trošku méně než v průběhu celého roku (88%), situace je nicméně daná vysokou úmrtnost v podzimních dnech a tím, že do domova přichází osoby s nepřiznaným příspěvkem na péči, nebo příspěvkem neadekvátně nízkým.

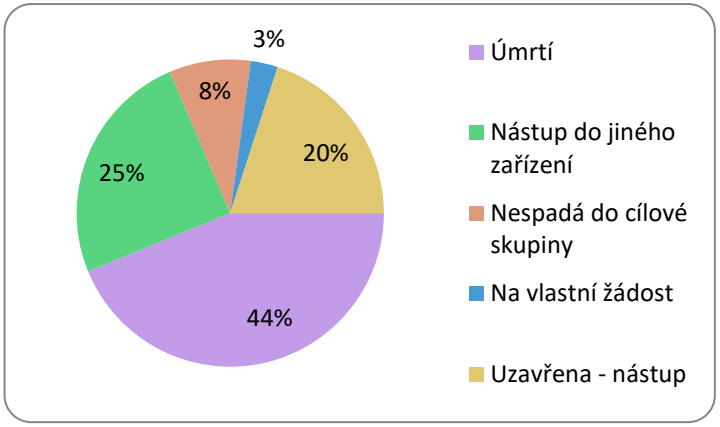
Průměrný věk klientů ve službě byl **85,2 let**.

Žadatelé

Dle nových pravidel Kraje Vysočina jsme evidovali k 31. prosinci 2023:

- 72 žadatelů o službu (tedy osoby, u nichž ještě neproběhlo sociální šetření, ale mají o službu skutečný zájem)
- 61 čekatelů (tedy osob, u nichž již proběhlo sociální a mají zájem co nejdřív nastoupit)

Vzhledem k počtu klientů, které jsme schopni ročně do služby přijmout (cca 20 – 25 osob/rok) nepředpokládáme, že se tyto žadatelé a čekatelé podaří uspokojit.



Do konce roku jsme přijali 21 osob, což je o sedm méně než v předešlém roce, devět bylo odmítnuto, protože nespadají do cílové skupiny našich klientů, 46 žadatelů o naši službu ještě před nástupem zemřelo, 26 osob nahlásilo nástup do jiného zařízení a tři osoby řeší svoji situaci jiným způsobem.

2.4. PŘEDSTAVENÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které trpí některou z forem demence a pochází z Pelhřimova či blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny jejich osobní potřeby. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťujeme ošetřovatelskou péči a aktivity pro různorodé trávení volného času. Službu poskytujeme v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou důstojnost a práva, klienty podporujeme v kontaktu s veřejností i rodinou. Umírajícím pomáháme prožít klidně, důstojně a bez bolestí poslední chvíle života.

CÍLE SLUŽBY:

- *Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů*
- *Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední*
- *Poskytování služby odborně vzdělaným personálem*
- *Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí*

Kapacita služby: *42 osob*
Charakter služby: *pobytová*

Službu poskytujeme:

Službu poskytujeme lidem starším padesáti let, kteří trpí některou z forem demence, trvale bydlí v Pelhřimově či blízkém okolí, a jsou závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tuto pomoc již nelze zajistit v domácím prostředí rodinou či jinou sociální službou.

Služby neposkytujeme:

- *osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách*
- *agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí*
- *osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty)*
- *osobám s infekčním onemocněním*
- *osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě psychiatrického vyšetření*
- *osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročnou rehabilitační péči, atd.)*

V rámci základních služeb poskytujeme:

- *ubytování v bezbariérových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem, ložním prádlem.*
- *úklid bytu*
- *praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení*
- *celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň reagujeme na přání uživatelů.*
- *podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.).*
- *pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny*
- *podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním*
- *pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,*
- *aktivizační činnosti formou bazální stimulace a smyslové aktivizace*
- *ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně*
- *možnost registrace u lékařky domova*

Za úhradu nabízíme:

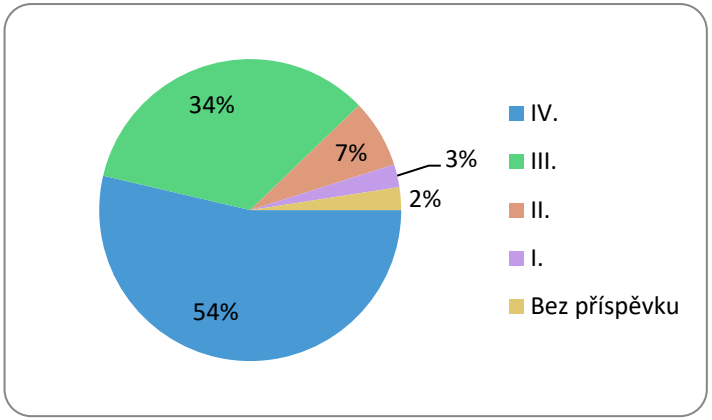
- *doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava*
- *kopírování a tisk dokumentů*

Dále domov pravidelně navštěvují

- *kadeřnice, pedikérka a masérka*
- *pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr*
- *ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi*

Zásady poskytování služby:

- *respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů*
- *podpora aktivity a nezávislosti uživatelů*
- *individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů*
- *podpora v kontaktu s blízkými i veřejností*
- *zajištění pocitu bezpečí*
- *podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků*



2.4.1. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ROCE 2023

Kapacita domova je **42 klientů,** obložnost klesla koncem roku na 97%, po celý rok byla ale na 99%, situace souvisela s vysokou prosincovou nemocností na DZR, kdy jsme nemohli přijímat nové klienty mezi již nemocné osoby.

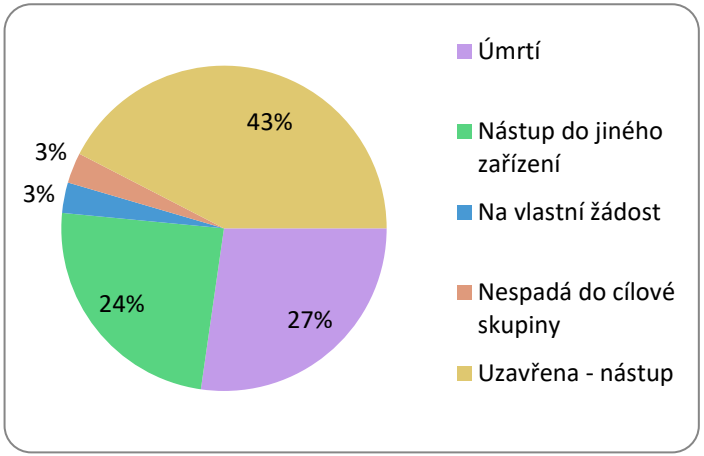
Průměrný věk klientů ve službě byl **85,9 let**.

Žadatelé

Dle nových pravidel Kraje Vysočina evidujeme:

- 6 žadatelů o službu (tedy osoby, u nichž ještě neproběhlo sociální šetření, ale mají o službu skutečný zájem)
- 20 čekatelů (tedy osob, u nichž již proběhlo sociální a mají zájem co nejdřív nastoupit)

Ani zde nepředpokládáme, že se všechny žadatelé podaří uspokojit. Do konce roku jsme přijali 14 žadatelů, odmítli jednoho žadatele, do jiného zařízení jich nastoupilo devět a osm žadatelů zemřelo, jeden řeší situaci jiným způsobem.



2.5. PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

1. zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb našich uživatelů	
Optimalizace volnočasových aktivity na 4.p. – převedeno z roku 2022, vyhodnocení změny	Změna vyhodnocena jako příznivá zejména pro klienty domova, kteří díky tomu jsou aktivizování častěji, a je víc prostoru pro individuální aktivity.
Změna v zajišťování rehabilitace na 2. a 4.p. – převedeno z roku 2022, vyhodnocení změny	RHB pracovnice i pečovatelky dodržují režim rehabilitace – po, st, pá probíhá rehabilitace na 4.p., út, čt na 2.p., pravidelně je rehabilitace vykazována na ZP.

Zakoupení osobního automobilu pro zajištění nákupů klientům, převozy a sociální šetření (400 tis.)	Vůz byl v prosinci dodán.
Revize metodiky pro poskytování paliativní péče	Hotovo začátkem roku, pracovníci informováni.

2. zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostředí	
Zajištění nových dveří na sesternu na 4. patře	Dveře dodány a instalovány.
Dokončení projektové dokumentace ke smyslové zahradě na 3. patře	Projektová dokumentace byla dokončena, nyní řešíme stavební povolení a hledáme vhodný dotační titul.
Účast na projektu EPC s cílem dosáhnout energetických úspor	Účastníme se, průběžně zasílány všechny dokumenty.
Oprava evakuačního výtahu a uvedení do souladu s inspekční zprávou (ve spolupráci s hospodářských odborem MěPe)	Projektová dokumentace je hotová, stavebně povoleno, s investičním odborem hledáme dodavatele.
Navýšení úvazku o 0,5 pečovatelky na 4.p.	Zrealizováno.
Navýšení cen za pobyt.služby dle změn ve Vyhlášce 505/2006	Zrealizováno.
Reflexe změn tzv. malé novely Zákona o sociálních službách (1.7.2023)	Malá novela Zákona o sociálních službách byla odložena na neurčito.
Vyhodnocení fungování a využívání wifi na všech bytech v budově, přihlašování přes jedno heslo	Systém funguje, ve spolupráci se Stampi řešeno zabezpečení sítě v DPS a na Zámečku.
Nástavce do chodbiček DZR, cca 6 ks (dle finančních možností organizace, koncem roku 2023)	Nástavce instalovány v prosinci.
Zakoupení lednic 2 – 3 ks na byty klientů	Před koncem roku zakoupeny a předány na byty.
Výměna francouzských oken	Okna byla v listopadu vyměněna.
Výměna žárovek za LED žárovky – energetické úspory	Proběhla výměna části žárovek, další probíhá průběžně.
Zahájení projektu na obnovení komunikačního systému sestra-klient	Zjišťování možností, zajištěna cenová nabídka od různých firem, realizace bude financována z investičního fondu v roce 2024.
Zajištění antidekubitních matrací a kontrola stavu pomůcek pro poskytování osobní hygieny klientů + plán na zakoupení nových v roce 2024	Plán nákupů rozložen na roky 2024 a 2025, zatím objednáno jedno koupací lůžko s dodáním v lednu 2024, antidekubitní matrace zakoupeny v prosinci 2023.

3. Poskytování služby odborně vzdělaným personálem	
Vzdělávací potřeby organizace + péče o personál	
Prodloužení licence Codexis + školení pro vedoucí pracovníky	Hotovo, školení proběhla.
Reflexe změn Katalogu prací od 1.1.2023	Hotovo, změna nastavena.
Anketa mezi zaměstnanci o využití FKSP fondu	Dotazování proběhlo, výsledky jsou reflektovány ve Směrnici FKSP fondu od 1.1.2024.

Atmosféra na pracovišti – dotazníkové šetření	Dotazování proběhlo, výsledky byly předány vedení města a zveřejněny na webových stránkách domova.
Vzdělávací potřeby pracovníků (na základě individuálních vzdělávacích plánů)	
viz vzdělávací plán na základě indiv. potřeb pracovníků	

4. Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí	
Realizace Kulturně-společenského dne (13.6.)	Zrealizováno.
Realizace Dne otevřených dveří (2.10.)	Zrealizováno první říjnový týden
Účast na Týdnu sociálních služeb (2.10 až 6.10.)	Zrealizováno první říjnový týden

2.6. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ – DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Úsek přímé péče + zdravotní úsek

- Koncem roku 2022 jsme **změnili systém zajištění rehabilitační péče** – tento systém jsme vyhodnotili v prvním pololetí roku 2023 jako efektivní, šetří čas rehabilitační pracovnici a umožňuje ošetřovatelskou rehabilitaci a aktivizaci u více klientů, do rehabilitace jsou víc zapojeny pečovatelé.
- Změnili jsme **metodiku poskytování paliativní péče** a současně se do paliativní péče i víc zapojila naše lékařka, což přineslo vyšší možnosti vykazování této péče na ZP.
- Navázali jsme spolupráci s firmou **Convatec** a začali léčit rány našich klientů metodou vlhkého hojení, tento postup shledáváme velmi efektivní a zlepšující kvalitu života klientů. Je také plně hrazen zdravotními pojišťovnami.
- Navázali jsme spolupráci s firmou **Abott** na dodávání nutričních doplňků, snažili jsme se zvolit nejchutnější nutriční doplňky a přitom takové, které by byly hrazeny ze strany zdravotních pojišťoven.
- Zakoupili jsme **nový sterilizátor a několik infuzních stojanů,** jimiž zajišťujeme podpůrnou hydrataci klientů ve chvíli, kdy sami málo pijí. V rámci obnovy materiálně technické základny byly vyměněny dřezy a pracovní desky na sesternách, zajištěna byla i výměna protipožárních dveří u sesterny na 4.p.
- Na úseku přímé péče jsme se v prosinci potýkali s vysokou nemocností jak klientů, tak i pečovatelů. Byli jsme nuceni snížit standartní počty pečovatelek i sester na oddělení.

Volnočasové aktivity

- V první polovině roku jsme se zaměřili na **volnočasové aktivity na 4.paatře - modré,** kde se řada klientů pro imobilitu a kognitivní deficit nemůže účastnit skupinových aktivit. Změnou v organizaci práci pečovatelek jsme zajistili **zvýšení množství individuálních aktivit a aktivit v menších skupinkách**.
- V létě jsme zajistili pro klienty několik výletů a volnočasových aktivit v parku, o nichž průběžně referujeme zejména pomocí FB.
- Na prosinec jsme připravili řadu aktivit souvisejících s koncem roku. Některé jsme bohužel kvůli vysoké nemocnosti klientů museli zrušit, i tak byl ale prosinec na aktivity velmi bohatý a **Advent i Vánoce jsme dokumentovali v galerii na našich webových stránkách.**

Sociální úsek

- Začátkem roku navíc oproti běžné agendě řešil úsek změny smluv v souvislosti s navýšením cen dle Vyhlášky 505/2006 a změny smluv v souvislosti s opakovaným navyšováním důchodů.
- Vzhledem k velkému množství žadatelů o službu a jejich bezradnosti s řešením situace jsme připravili materiál **„První pomoc ve stáří“**, který je zveřejněn i na našich webových stránkách.

Stravování

- Od 1.2.2023 se navýšila cena za stravu u pobytových služeb a stacionáře a od 1.3.2023 u pečovatelské služby. Zvýšený příjem financí zajistil zachování kvalitní stravy při dodržení stravovací normy. Stížnostem na stravu se snažíme předcházet komunikací s klienty o tom, co by rádi jedli. Stížnosti na stravu nyní téměř nepřichází.
- Nároky kuchařů a jejich platy dle tabulek jsou bohužel v takovém rozporu, že je obtížné najít dobré a zkušené kuchaře, z toho důvodu jsme s účinností od 1.9.2023 změnili Vnitřní platový předpis a stabilizovali platy profesím s nejnižšími příjmy.
- Velmi zdařilé bylo vaření se šéfkuchařem Diatkou, který nám předvedl nové recepty a při besedě popularizoval moderní a zdravé suroviny. Akci ocenili klienti domova i pečovatelské služby.

Provozní úsek

Provozní úsek v prvním pololetí zajistil:

- ✓ pravidelné revize,
- ✓ bezchybný průběh kontrol ze strany HZS,
- ✓ kontrolu protipožárních dveří, jejímž výsledkem je bohužel potřeba výměny dvou vstupních dveří (rozvojové cíle na rok 2024) a několika běžných protipožárních dveří,
- ✓ enzymatické čištění odpadů a vyčištění jímky odpadních tuků z jídelny DPS,
- ✓ ve spolupráci s firmou Stampi zabezpečení internetové sítě DPS,
- ✓ vyčištění okapů po zimě a před zimou,
- ✓ opravu prostor občerstvení před dalším pronájem,
- ✓ opravy obkladů v prádelně a zdi v kuchyni,
- ✓ projektovou dokumentaci ke smyslové zahradě a novým výtahům,
- ✓ dodání nového automobilu,
- ✓ úpravu dílny na Zámečku,
- ✓ opravy sádrokartonů,
- ✓ výměnu francouzských oken a revitalizaci terasy, kde začali nedostatkem vláhy a živin umírat rostliny,
- ✓ zakoupení parního generátoru a lisu pro prádelnu,
- ✓ pořízení nové pračky na praní mopů a nových úklidových vozíků,
- ✓ pořízení směšovačů dezinfekce,

- ✓ údržbu a opravu fancoilů,
- ✓ nákup nové výpočetní techniky, jež nahradí stávající, která je na hranici životnosti.

- Na úseku jsme se od června potýkali s dlouhodobými pracovními neschopnostmi, stálé zaměstnankyně v prádelně musely být během letních prázdnin nahrazeny brigádnicemi
- Stejně jako v kuchyni jsme se snažili podpořit stabilní tým lepšími platovými podmínkami. I zde platí od 1.9.2023 nový Vnitřní platový předpis, který zajišťuje na úseku lepší platy. .
- Během léta jsme vstoupili do jednání s firmou Trávník, která nám nabídla novou koncepci řešení úklidu a dezinfekce, od nového roku přistoupíme ke změně a začneme využívat novější úklidovou techniku a pro zjednodušení práce směšovače, jež by měly eliminovat chyby v ředění dezinfekcí a úspory jak dezinfekce, tak čistících prostředků. Věříme, že docílíme nejen úspor, ale i snížíme množství chemických prostředků v odpadních vodách.
- Ve spolupráci s externím spolupracovníkem jsme proškolili všechny pracovníky v nakládání a třídění odpadů se zvláštním zřetelem na odpad ze zdravotní péče.

Ekonomický úsek

- Z důvodu přechodu na nový informační systém pečovatelské služby byl dořešen nový způsob evidence a podkladů k bezhotovostním platbám.
- V souvislosti se změnou podnájemců prostor občerstvení bylo provedeno vypořádání závazků a pohledávek vůči podnájemcům.
- Vyšší náročnost na účtování a administraci přináší již každoročně se opakující vícekrokové přiznávání dotací z prostředků MPSV (v roce 2023 dotace poskytnuta ve 3 samostatně evidovaných částech), klíčování a účtování nákladů na několik služeb a nárůst počtu účetních případů (zvyšování počtu bezhotovostních úhrad).

3. VÝSLEDKY NEZÁVISLÝCH KONTROL

18.4.2023 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně) – bez výhrad

3.5.2023 Krajský úřad Kraje Vysočina (plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné podpory) – bez výhrad.

4.7. – 21.7.2023 Audit čerpání dotace z Kraje Vysočina v roce 2022 – bez výhrad

11.7.2023 MPSV (kontrola čerpání mimořádných dotačních titulů Covid 19 za období 1.10.2020 – 31.12.2023) – bez výhrad

11.10.2023 KHS – Kontrola hygieny potravin a hygienických požadavků na stravovací služby – bez závad

23.10.2023 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně) – bez výhrad

Mimo uvedené externí kontroly **probíhá průběžný interní audit kvality péče dle plánů jednotlivých úseků a úseku ředitele.**

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST (DČ)

PRONÁJEM PROSTOR
Výnosy z pronájmu činily do června **74 250,- Kč.** Zisky vzrostly zejména v souvislosti s pronájmem občerstvení.

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Za sledované období byly cizími strávníky odebrány obědy v hodnotě **70 490,- Kč**.

5. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

V průběhu roku jsme se potýkali se zvýšenou mírou pracovních neschopností nejdříve v pečovatelské službě, přes léto na provozním úseku a koncem roku mezi pečovatelkami na pobytových službách. Průměrný věk zaměstnanců sice oproti minulému roku klesl, nicméně vyšší nemocnost zaznamenáváme mezi zaměstnanci ve věku 50 a více let, kteří nyní tvoří 43% našich zaměstnanců, proto nepředpokládáme výrazné zlepšení ani v budoucnu. Vysoká nemocnost se odráží také ve vyšší flukturaci zaměstnanců.

Dohodu o provedení práce mělo k 31.12.2023 celkem 44 osob, které odpracovaly **5571, 25 hodin**.
Dohodu o pracovní činnosti měly 10 osob, které odpracovaly celkem **1414 hodin**.
K 31.12.2023 neevidujeme **žádný pracovní úraz**.

Počet zaměstnanců za rok 1 - 12 2023 (včetně osob na MD, PN)				
	úvazky k 1.1.2023	přírůstky za 1 - 12/2023	úbytky za 1 - 12/2023	Úvazky k 31.12.2023
Domov pro seniory				
ZS	7,46	1,00	0,21	8,25
POP	19,50	8,25	6,00	21,75
AP	2,00			2,00
SP	1,00			1,00
THP	3,57	0,07		3,64
provoz	14,10	1,40	2,00	13,50
celkem za službu	**47,63**			**50,14**
Domov se zvláštním režimem				
ZS + fyzio	5,21	0,60	1,06	4,75
POP	15,25	3,50	3,58	15,17
AP	1,00			1,00

SP	1,00			1,00
THP	2,94			2,94
provoz	8,84	5,66	5,00	9,50
celkem za službu	**34,24**			**34,36**
Pečovatelská služba				
POP	9,50	2,00	2,00	9,50
SP	0,80			0,80
THP	0,84			0,84
provoz	2,50	2,00	1,00	3,50
celkem za službu	**13,64**			**14,64**
Denní stacionář				
POP	2,25	1,00	0,75	2,50
SP	0,20			0,20
THP	0,30			0,30
celkem za službu	**2,75**			**3,00**
Doplňková činnost				
THP	0,10		0,07	0,03
celkem za doplňkovou činnost	**0,10**			**0,03**
Celkem za organizaci	98,36	25,48	21,67	102,17
ZS	**12,67**	**1,60**	**1,27**	**13,00**
POP	**46,50**	**14,75**	**12,33**	**48,92**
AP	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
SP	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
THP	**7,75**	**0,07**	**0,07**	**7,75**
provoz	**25,44**	**9,06**	**8,00**	**26,50**

6. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

6.1. VÝNOSY

- V roce 2023 byla organizaci přiznána dotace z Kraje Vysočina **ve výši Kč 22.930.000,** přičemž dotace ze zdrojů MPSV činila Kč 21.884.000 a Kraje Kč 1.046.000. Dotace z prostředků MPSV byla poskytnuta ve 3 částech (v únoru Kč 15.131.000, v červnu Kč 5.278.000 a neočekávaně i na konci září Kč 1.475.000.
- Díky **novelizaci vyhlášky stanovující maximální výši úhrady v sociálních službách**, mohla organizace přistoupit na změnu ceníků poskytovaných služeb a tím částečně pokrýt nárůst provozních nákladů (zejména potravin, energií, úklidových a pracích prostředků).
- Velmi pozitivní je zvýšení výnosů od zdravotních pojišťoven, **úhrady za ošetřovatelské výkony byly oproti roku 2019 trojnásobné.** Zvýšení výnosů bylo způsobeno nejen zvýšením bodového ohodnocení, ale zejména nárůstem vykázaných bodů**.**
- Příznivé je i snížení smluvních úhrad, z kterého je zřejmé, **že senioři mají dostatek vlastních finančních prostředků na zaplacení pobytu v domovech pro seniory.**
- **Téměř dvojnásobné úhrady oproti roku 2019 vykazuje i denní stacionář** a v roce 2023 jsme po covidové stagnaci opět zaznamenali zvýšenou poptávku po této ambulantní službě**.**

VÝNOSY	Celkem Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	DpS Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění
Tržby sociální a zdr. služby	***47355000***	***47435844,42***	***-80844,42***	***100,17%***	**24624000**	**24652209,82**	**-28209,82**	**100,11%**
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	*19027000*	*19040413,00*	*-13413*	*100,07%*	11702000	11709006	-7006	100,06%
Tržby DpS péče	*16451000*	*16465054,00*	*-14054*	*100,09%*	8920000	8928648	-8648	100,10%
Tržby fa služby	*135000*	*137696,00*	*-2696*	*102,00%*	0	0	0	########
Tržby DpS příbuzní	*128000*	*128985,00*	*-985*	*100,77%*	80000	80147	-147	100,18%
Tržby PS	*3908000*	*3912350,00*	*-4350*	*100,11%*	0	0	0	#########
Tržby denní stacionář	*315000*	*315633,00*	*-633*	*100,20%*	0	0	0	#########
Tržby od zdr. Pojišťoven	*7391000*	*7435713,42*	*-44713,42*	*100,60%*	3922000	3934408,82	-12408,82	100,32%
Stravování zaměstnanci	***719000***	***721026,00***	***-2026***	***100,28%***	**308000**	**308866**	**-866**	**100,28%**
Stravování cizí strávníci	***0***	***0,00***	***0***	**********	**0**	**0**	**0**	#########
Akce	***0***	***0,00***	***0***	**********	**0**	**0**	**0**	#########
Pronájem	***0***	***0,00***	***0***	**********	**0**	**0**	**0**	#########
Prodej zboží	***0***	***0,00***	***0***	**********	**0**	**0**	**0**	#########
Změna stavu - zvířata	***0***	***0,00***	***0***	**********	**0**	**0**	**0**	#########
Ostatní výnosy	***1030000***	***1031303,57***	***-1303,57***	***100,13%***	**330000**	**330078,14**	**-78,14**	**100,02%**
Úroky	*605000*	*605891,59*	*-891,59*	*100,15%*	294500	294559,13	-59,13	100,02%
Čerpání fondů (fin.dary,…)	*282000*	*282399,00*	*-399*	*100,14%*	35500	35518,4	-18,4	100,05%
Jiné výnosy,věcné dary	*143000*	*143012,98*	*-12,98*	*100,01%*	0	0,61	-0,61	#########
Příspěvky a dotace	***30557000***	***30558694,98***	***-1694,98***	***100,01%***	**12780000**	**12780067,88**	**-67,88**	**100,00%**
Příspěvek na pr. MěÚ	*7540000*	*7540000,00*	*0*	*100,00%*	2196000	2196000	0	100,00%
Dotace z Kraje	*1046000*	*1046000,00*	*0*	*100,00%*	509000	509000	0	100,00%
Dotace z Kraje z prostř. MPSV	*21884000*	*21884000,00*	*0*	*100,00%*	10062000	10062000	0	100,00%
Prostředky z ÚP	*0*	*0,00*	*0*	**********	0	0	0	#########
Příspěvek na pr. obce	*35000*	*35665,00*	*-665*	*101,90%*	0	0	0	#########
Čas.rozliš.transferů na DHM	*52000*	*53029,98*	*-1029,98*	*101,98%*	13000	13067,88	-67,88	100,52%
VÝNOSY CELKEM	***79661000***	***79746868,97***	**-136808,98**	***100,11%***	**38042000**	**38071221,84**	**-29221,84**	**100,08%**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0**	**243817,57**			**0**	**82637,71**		
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VČ. DČ		***262433,02***						

VÝNOSY	DZR				PS			
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	*% plnění*	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	*% plnění*
Tržby sociální a zdr. služby	**18373000**	**18417955,6**	**-44955,6**	***100,24%***	**4008000**	**4014964**	**-6964**	***100,17%***
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	7325000	7331407	-6407	*100,09%*	0	0	0	#######
Tržby DpS péče	7531000	7536406	-5406	*100,07%*	0	0	0	#######
Tržby fa služby	0	0	0	#########	100000	102614	-2614	*102,61%*
Tržby DpS příbuzní	48000	48838	-838	*101,75%*	0	0	0	#######
Tržby PS	0	0	0	#########	3908000	3912350	-4350	*100,11%*
Tržby denní stacionář	0	0	0	#########	0	0	0	#######
Tržby od zdr. Pojišťoven	3469000	3501304,6	-32304,6	*100,93%*	0	0	0	#######
Stravování zaměstnanci	**284000**	**284226**	**-226**	***100,08%***	**108000**	**108644**	**-644**	***100,60%***
Stravování cizí strávníci	**0**	**0**	**0**	#########	**0**	**0**	**0**	#######
Akce	**0**	**0**	**0**	#########	**0**	**0**	**0**	#######
Pronájem	**0**	**0**	**0**	#########	**0**	**0**	**0**	#######
Prodej zboží	**0**	**0**	**0**	#########	**0**	**0**	**0**	#######
Změna stavu - zvířata	**0**	**0**	**0**	#########	**0**	**0**	**0**	#######
Ostatní výnosy	**245000**	**245439,45**	**-439,45**	***100,18%***	**434000**	**434622,77**	**-622,77**	***100,14%***
Úroky	210500	210958,44	-458,44	*100,22%*	79000	79210,81	-210,81	*100,27%*
Čerpání fondů (fin.dary,…)	34500	34480,6	19,4	*99,94%*	212000	212400	-400	*100,19%*
Jiné výnosy,věcné dary	0	0,41	-0,41	#########	143000	143011,96	-11,96	*100,01%*
Příspěvky a dotace	**9607000**	**9607711,94**	**-711,94**	***100,01%***	**6481000**	**6481915,16**	**-915,16**	***100,01%***
Příspěvek na pr. MěÚ	1424000	1424000	0	*100,00%*	3050000	3050000	0	*100,00%*
Dotace z Kraje	364000	364000	0	*100,00%*	137000	137000	0	*100,00%*
Dotace z Kraje z prostř. MPSV	7811000	7811000	0	*100,00%*	3228000	3228000	0	*100,00%*
Prostředky z ÚP	0	0	0	#########	0	0	0	#######
Příspěvek na pr. obce	0	0	0	#########	35000	35665	-665	*101,90%*
Čas.rozliš.transferů na DHM	8000	8711,94	-711,94	*108,90%*	31000	31250,16	-250,16	*100,81%*
VÝNOSY CELKEM	**28509000**	**28555332,99**	**-46332,99**	***100,16%***	**11031000**	**11040145,93**	**-9145,93**	***100,08%***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0**	**81351,16**			**0**	**66496,52**		

VÝNOSY	DS				*DČ*		
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	*Plnění*	
Tržby sociální a zdr. služby	**350000**	**350715**	**-715**	**100,20%**	**0**	**0**	*******
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Tržby DpS péče	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Tržby fa služby	35000	35082	-82	100,23%	*0*	*0*	*******
Tržby DpS příbuzní	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Tržby PS	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Tržby denní stacionář	315000	315633	-633	100,20%	*0*	*0*	*******
Tržby od zdr. Pojišťoven	0	0	0	########	***0***	***0***	*******
Stravování zaměstnanci	**19000**	**19290**	**-290**	**101,53%**	***0***	***0***	*******
Stravování cizí strávníci	**0**	**0**	**0**	********	***69000***	***70490***	***102,16%***
Akce	**0**	**0**	**0**	********	***0***	***0***	*******
Pronájem	**0**	**0**	**0**	********	***74000***	***74250***	***100,34%***
Prodej zboží	**0**	**0**	**0**	********	***0***	***0***	*******
Změna stavu - zvířata	**0**	**0**	**0**	********	***0***	***0***	*******
Ostatní výnosy	**21000**	**21163,21**	**-163,21**	**100,78%**	**0**	**0**	*******
Úroky	21000	21163,21	-163,21	100,78%	*0*	*0*	*******
Čerpání fondů (fin.dary,…)	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Jiné výnosy,věcné dary	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Příspěvky a dotace	**1689000**	**1689000**	**0**	**100,00%**	**0**	**0**	*******
Příspěvek na pr. MěÚ	870000	870000	0	100,00%	*0*	*0*	*******
Dotace z Kraje	36000	36000	0	100,00%	*0*	*0*	*******
Dotace z Kraje z prostř. MPSV	783000	783000	0	100,00%	*0*	*0*	*******
Prostředky z ÚP	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Příspěvek na pr. obce	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
Čas.rozliš.transferů na DHM	0	0	0	########	*0*	*0*	*******
VÝNOSY CELKEM	**2079000**	**2080168,21**	**-1168,21**	**100,06%**	**143000**	**144740**	***101,22%***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0**	**13332,18**			**14000**	**18615,45**	

6.2. NÁKLADY

- V roce 2023 došlo k **nárůstu cen téměř všech vstupů**.
- V důsledku nadprůměrně teplého počasí, došlo i přes zvýšení cen k **úspoře nákladů na energie**.
- Čerpání osobních nákladů ovlivnila zvýšená nemocnost zaměstnanců. Velký počet dlouhodobých i krátkodobých pracovních neschopností se projevilo ve **zvýšeném čerpání náhrad platu u většiny služeb a OON u pečovatelské služby.**
- Ve sledovaném období byly čerpány **náklady na opravy a údržbu v celkové výši 1846 tis. Kč**, z toho **mimořádné opravy činily 1.203 tis. Kč**. Byly provedeny opravy nezbytné pro chod budovy – opravy výtahů, vodovodního potrubí, výmalba prostor v budově v Radětínské ulici i na PS, výměna obkladů v prádelně a na bytě. Dále byla provedena oprava zařízení pro hygienu klientů, elektrického invalidního vozíku, myček nádobí, sporáku, konvektomatu, nahřívacího vozíku a chladicího boxu v kuchyni, oprava prádelenského zařízení. Proběhla výměna 4 ks francouzských oken, oprava žaluzií v jídelně, výměna protipožárních dveří, oprava zárubní, výměna dřezů a pákových baterií v ordinaci a na sesterně, údržba zeleně na terase v 1. patře. Za náklady na opravy všech automobilů organizace zaplatila 216 tis. Kč (z toho 143 tis. Kč bylo kryto pojistným plněním). Opravy vozidel PS činily 202 tis. Kč (z toho elektromobil 146 tis. Kč, přičemž 134 tis. Kč bylo hrazeno z pojistného plnění). V prodejně občerstvení bylo nutné provést výměnu prasklého okna a pracovní desky u kuchyňské linky a prodejního pultu.
- S elektromobilem bylo ve sledovaném období ujeto 10232 km. Náklady na dobíjení vychází přibližně 22 tis. Kč, tzn. Kč 2,13/km, u vozidel s naftovým pohonem jsou náklady Kč 2,75/km, z vozidel na benzín Kč 2,34/km.
- S ohledem na nejasnou konečnou výši dotací z Kraje Vysočina v **průběhu téměř celého prvního pololetí se organizace snažila pořizovat pouze nákupy materiálu a služeb nezbytných pro chod zařízení**. Rozbité a opotřebované vybavení bylo nahrazován novým (rychlovarné konvice, noční stolek, skartovačka na sesternu, skener do ordinace, z důvodu dlouhodobě vysokých teplot v budově byly pořízeny další ventilátory Za účelem využívání nového informačního systému terénními službami, byly všem pečovatelkám pořízeny chytré mobilní telefony a zavedeny datové tarify. Po schváleném dofinancování v měsíci červenci a září 2023 organizace přistoupila k další obnově poškozeného vybavení – nákup nové nájezdové rampy na terasu ve 3. patře, chladničky, vaků ke zvedáku, skartovačky, matrace, polohovací křesla, lis na značení prádla, odsávačka, ponorný mixér, prostěradla, povlečení, parní generátory na žehlení prádla. Došlo k obnovení zastaralé, nefunkční výpočetní techniky – PC, notebooky, tiskárny, monitory. Z důvodu zlepšení prostředí při poskytování aktivizačních služeb a školeních byly do tělocvičny a na chodbu v 5. patře nainstalovány rolety a žaluzie.

NÁKLADY	Celkem				DpS			
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění
Spotřeba materiálu	***9379000***	***9341269,40***	***37730,60***	***99,60%***	**4632000**	**4617407,26**	**14592,74**	**99,68%**
Potraviny	*6677000*	*6668997,31*	*8002,69*	*99,88%*	3289000	3287625,06	1374,94	99,96%
Spotřeba energie	***5450000***	***5433463,88***	***16536,12***	***99,70%***	**2964000**	**2956145,82**	**7854,18**	**99,74%**
Zboží	***0***	***0,00***	***0,00***	**********	**0**	**0,00**	**0,00**	#########
Opravy a udržování, revize	***1852000***	***1824156,78***	***27843,22***	***98,50%***	**925000**	**921433,99**	**3566,01**	**99,61%**
Cestovné	***23000***	***21949,00***	***1051,00***	***95,43%***	**5000**	**4796,50**	**203,50**	**95,93%**
Náklady na reprezentaci	***15000***	***14981,00***	***19,00***	***99,87%***	**5000**	**4981,80**	**18,20**	**99,64%**
Ostatní služby	***2370000***	***2333304,76***	***36695,24***	***98,45%***	**1191000**	**1177009,50**	**13990,50**	**98,83%**
Mzdové náklady	***42339000***	***42334342,00***	***4658***	***99,99%***	**20100000**	**20098066**	**1934**	**99,99%**
Zákonné soc. poj.	***13765000***	***13758683,00***	***6317***	***99,95%***	**6583000**	**6579831,4**	**3168,6**	**99,95%**
Ostatní soc. poj.-úraz	***172000***	***169458,00***	***2542***	***98,52%***	**81000**	**80360**	**640**	**99,21%**
Zákonné soc. N	***1595000***	***1583660,54***	***11339,46***	***99,29%***	**763000**	**759904,26**	**3095,74**	**99,59%**
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,TV)	***30000***	***26980,00***	***3020***	***89,93%***	**14000**	**13100**	**900**	**93,57%**
Jiné ostatní N	***411000***	***407742,02***	***3257,98***	***99,21%***	**89000**	**87775,51**	**1224,49**	**98,62%**
Odpisy	***894000***	***892858,00***	***1142***	***99,87%***	**270000**	**269799,6**	**200,4**	**99,93%**
Náklady z DDM	***1247000***	***1244679,86***	**2320,14**	***99,81%***	**363000**	**361810,03**	**1189,97**	***99,67%***
Daň z příjmů	***119000***	***115523,16***	***3476,84***	**97,08%**	**57000**	**56162,46**	**837,54**	**98,53%**
NÁKLADY CELKEM	***79661000***	**79503051,40**	**157948,60**	***99,80%***	**38042000**	**37988584,13**	**53415,87**	**99,86%**

NÁKLADY	DZR				PS			
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	*% plnění*	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	*% plnění*
Spotřeba materiálu	**3161000**	**3152906,32**	**8093,68**	***99,74%***	**1482500**	**1469920,83**	**12579,17**	***99,15%***
Potraviny	2183000	2182090,05	909,95	*99,96%*	1130000	1124831,21	5168,79	*99,54%*
Spotřeba energie	**1955000**	**1950187,37**	**4812,63**	***99,75%***	**466500**	**464765,08**	**1734,92**	***99,63%***
Zboží	**0**	**0,00**	0,00	#########	**0**	**0,00**	0,00	########
Opravy a udržování, revize	**684000**	**681126,66**	**2873,34**	***99,58%***	**243000**	**221596,13**	**21403,87**	***91,19%***
Cestovné	**8000**	**7740,50**	**259,50**	***96,76%***	**7500**	**7241,50**	**258,50**	***96,55%***
Náklady na reprezentaci	**5000**	**4999,20**	**0,80**	***99,98%***	**3000**	**3000,00**	**0,00**	***100,00%***
Ostatní služby	**796000**	**787581,71**	**8418,29**	***98,94%***	**343000**	**331894,96**	**11105,04**	***96,76%***
Mzdové náklady	**15417000**	**15415568**	**1432**	***99,99%***	**5463000**	**5462223**	**777**	***99,99%***
Zákonné soc. poj.	**4963000**	**4961432,6**	**1567,4**	***99,97%***	**1776000**	**1774491**	**1509**	***99,92%***
Ostatní soc. poj.	**63000**	**62112**	**888**	***98,59%***	**22000**	**21449**	**551**	***97,50%***
Zákonné soc. N	**562000**	**559426,33**	**2573,67**	***99,54%***	**228000**	**223458,85**	**4541,15**	***98,01%***
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,	**8000**	**7260**	**740**	***90,75%***	**5000**	**4460**	**540**	***89,20%***
Jiné ostatní N	**46000**	**44325,65**	**1674,35**	***96,36%***	**274500**	**274192,38**	**307,62**	***99,89%***
Odpisy	**185000**	**184576,4**	**423,6**	***99,77%***	**439000**	**438482**	**518**	***99,88%***
Náklady z DDM	**615000**	**614516,48**	**483,52**	***99,92%***	**262000**	**261371,74**	**628,26**	***99,76%***
Daň z příjmů	**41000**	**40222,61**	**777,39**	***98,10%***	**16000**	**15102,94**	**897,06**	***94,39%***
NÁKLADY CELKEM	**28509000**	**28473981,83**	**35018,17**	***99,88%***	**11031000**	**10973649,41**	**57350,59**	***99,48%***

NÁKLADY	DS				*DČ*		
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	*Skuteč.*	
Spotřeba materiálu	**103500**	**101034,99**	**2465,01**	**97,62%**	***26800***	***25998,06***	***97,01%***
Potraviny	75000	74450,99	549,01	99,27%	*25000*	*24470,40*	*97,88%*
Spotřeba energie	**64500**	**62365,61**	**2134,39**	**96,69%**	***27000***	***26311,38***	***97,45%***
Zboží	**0**	**0,00**	**0,00**	**#########**	***0***	***0,00***	********
Opravy a udržování, revize	**0**	**0,00**	**0,00**	**#########**	***22000***	***21758,00***	*98,90%*
Cestovné	**2500**	**2170,50**	**329,50**	**86,82%**	***0***	***0,00***	********
Náklady na reprezentaci	**2000**	**2000,00**	**0,00**	**100,00%**	***0***	***0,00***	********
Ostatní služby	**40000**	**36818,59**	**3181,41**	**92,05%**	***8000***	***7529,28***	***94,12%***
Mzdové náklady	**1359000**	**1358485**	**515**	**99,96%**	**33000**	**32443**	***98,31%***
Zákonné soc. poj.	**443000**	**442928**	**72**	**99,98%**	***11000***	***11066***	***100,60%***
Ostatní soc. poj.	**6000**	**5537**	**463**	**92,28%**	***200***	***171***	***85,50%***
Zákonné soc. N	**42000**	**40871,1**	**1128,9**	**97,31%**	**800**	**722**	***90,25%***
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,TV)	**3000**	**2160**	**840**	**72,00%**	***0***	***0***	********
Jiné ostatní N	**1500**	**1448,48**	**51,52**	**96,57%**	**100**	**58,85**	***58,85%***
Odpisy	**0**	**0**	**0**	**#########**	***0***	***0***	********
Náklady z DDM	**7000**	**6981,61**	**18,39**	***99,74%***	**100**	**66,98**	*66,98%*
Daň z příjmů	**5000**	**4035,15**	**964,85**	**80,70%**	**0**	**0**	********
NÁKLADY CELKEM	**2079000**	**2066836,03**	**12164**	**99,41%**	**129000**	**126124,55**	***97,77%***

6.3. INVESTICE

V roce 2023 organizace pořídila:

- Polohovací lůžko Kč 40.250,00
- Zvedák Mover pro pobytové služby Kč 94.060,00
- Zvedák Smart pro PS Kč 92.795,00
- Hygienická židle pro PS Kč 254.797,00
- Automobil Škoda Fabia pro pobyt. služby Kč 458.590,25

Z fondu investic byla během sledovaného období uhrazena projektová dokumentace smyslové zahrady pro DZR za Kč 121.000,-.

Zdrojem fondu investic ve výši Kč 211.900,- se staly prostředky získané z prodeje vozu VW, který používala PS.

6.4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE

Hospodaření DpSP v roce 2023

	Hlavní činnost	Dopl. činnost	Celkem
Náklady celkem:	Kč 79.503.051,40	Kč 126.124,55	Kč 79.629.175,95
Výnosy celkem:	Kč 79.746.868,97	Kč 144.740,00	Kč 79.891.608,97

Výsledek hospodaření po zdanění: Kč 262.433,02

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Tvorba rezervního fondu	Kč 212.433,02
Tvorba fondu odměn	Kč 50.000,00

7. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM

Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim dárcům a příznivcům. V roce 2023 jste nám darovali celkem **78 930 Kč.**

Všechny tyto peněžité i věcné dary byly nebo budou v příštím roce využity na **zkvalitnění péče a celkově i života našich klientů**. Zatím jsme zakoupili hlavně pomůcky na volnočasové aktivity.

Jsme rádi zejména za dary, které nám věnujete, **protože vnímáte z naší strany kvalitní péči o vaše blízké**. Jmenovitě bych poděkovat panu Petru Matějů za dar ve výši 20 000 Kč a paní Jaroslavě Pernicové, která nám společně se svoji rodinou, panem Zdeňkem Pernicou a manželi Novákovými, věnovala také částku 20 000. Velmi si vážíme Vaší přízně. Ostatní dárci si nepřáli být jmenováni, nicméně naše poděkování patří i jim.

Nemalou radost nám dělá i projekt **Ježíškova vnoučata** zaměřen na seniory, které nemají žádnou rodinu. Děkujeme tak do Brna paní Paulíně Slovákové za vánoční dárek pro jednu z našich klientek.

Oceňujeme i zájem ze strany našich obchodních partnerů či dobrovolných sdružení. V letošním roce jsme tak získali dar ve výši 5 000 Kč od firmy DMA a dar ve výši 13 930 od Českého svazu žen. I Vám děkujeme za Vaši přízeň.

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.

ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov