# 2023

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

**DOMOV HORIZONT**
**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
**STRÁŽOVSKÁ 1096**
**697 01 KYJOV**

# ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážené dámy,
Vážení pánové,

předkládáme Vám Zprávu o činnosti naší příspěvkové organizace za rok 2023, která poskytuje dvě sociální služby s mírně odlišnými cílovými skupinami.
První z nich je Domov pro osoby se zdravotním postižením, který je určen pro muže a ženy od osmnácti let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra.
V této službě, která funguje v Kyjově od roku 1961, žije téměř dvě stě uživatelů, přesněji 195. V rámci zkvalitňování jejich života dochází postupně ke snižování kapacity služby, takže od roku 2024 se kapacita sníží na 190 uživatelů. Další součástí zkvalitňování života uživatelům a modernizace služby byla v říjnu 2022 zahájena komplexní rekonstrukce Domova A, která byla ukončena koncem května 2023. V červnu 2023 byla budova předána k užívání – uživatelé nyní bydlí v dvoulůžkových pokojích, v pěti domácnostech. Modernizace přinesla změnu dispozic vnitřních společných prostor včetně sociálního zařízení. V budoucnu je v plánu opravit a modernizovat i další budovu, tzv. domov B, kde žijí uživatelé s nejtěžším postižením.
Druhou službou je chráněné bydlení, které je určeno pro muže a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným od 18 let do 80 let. Služba, existuje od roku 2015, poskytuje služby dvaceti uživatelům žijícím v sedmi pronajatých bytech ve městě Kyjově a v rodinném domě ve Strážovicích, který chráněné bydlení využívá od roku 2022. Tento dům je ve spolupráci se zřizovatelem předmětem plánů na modernizaci vedoucí mimo jiné i ke zvýšení jeho kapacity a zajištění bezbariérovosti a menší energetické náročnosti.

Domov Horizont dlouhodobě aktivně vyhledává příležitosti pro výstavbu dalších pobytových služeb komunitního typu, ve kterých by mohli žít jeho uživatelé. Vstoupil do jednání s městem Veselí nad Moravou, které nabízelo k prodeji dva pozemky (na ulici Železničářská a ulici Partyzánská) a nechal na oba dva pozemky vypracovat Studii investičního záměru, které předložil svému zřizovateli. Do současné doby se město Veselí nad Moravou i přes urgence ze strany Domova Horizont k možnému odprodeji pozemků nevyjádřilo.

Ze stejného důvodu jsme v kontaktu i s dalšími obcemi, například Vracovem a Moravským Pískem.

Dne 21. 12. 2022 jsme převzali internát bývalé SEŠ v Hodoníně. V březnu 2023 byla ukončena smlouva o výpůjčce tohoto objektu s Gymnáziem a SEŠ Hodonín, následně proběhla inventarizace majetku a předání objektu. Tento objekt bude možné po rekonstrukci využít k poskytování sociální služby. Druh poskytované sociální služby její kapacita, rozsah potřebné rekonstrukce a další potřebné věci se řeší se zřizovatelem, kterému Domov Horizont předložil několik návrhů na jeho budoucí využití.

Jsme zapojeni do projektu „Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením“, grant v rámci Programu Lidská práva financovaného z Norských fondů, v rámci něhož se pracovníci účastní školení, supervizních setkání s kolegy z jiných služeb a náhledy do sociálních služeb v Jihomoravském a Pardubickém kraji.

Všechny výše popsané skutečnosti jsou součástí transformačních aktivit, do které je Domov Horizont zapojen od roku 2013.

V areálu Domova Horizont se stále nachází sociální služba S-centrum Hodonín (zasažená ve svém původním sídle 24. 6. 2021 ničivým tornádem), která má od 1. 2. 2022 formou zápůjční smlouva k dispozici budovu bývalé školy, následně využívanou Domovem Horizont pro zázemí aktivizačních dílen.

Během roku 2023 jsme začali personálně a provozně připravovat Oddělení se zvýšenou péčí pro uživatele náročné na péči, jehož provoz bude zahájen od začátku roku 2024 a který přinese tolik potřebnou individuální péči těm uživatelům, kteří mají natolik specifické potřeby, že nezvládají žít mezi dalšími uživateli.

Po skončení omezení spojených s pandemií se konečně navrátil ve větší míře i společenský, kulturní a sportovní život. Byl obnoven Ples Domova Horizont, jehož již VII. ročník proběhl v lednu 2023 za velkého zájmu uživatelů, zaměstnanců i veřejnosti. Proběhly i další akce - namátkou z těch významnějších jmenuji Den otevřených dveří, Benefiční běh na vykopávkách v Mikulčicích, Adventní předvánoční posezení. V červnu 2023 jsme byli pořadateli 37. ročníku sportovní her Jižní Moravy a kraje Vysočina v Zubří pro sportovce s mentálním postižením. V průběhu celého roku, nejvíce však přes letní měsíce, uživatelé využívali výlety a rekreační pobyty.

Stejně tak mohla být konečně obnovena i dobrovolnická činnost, která je pro uživatele velmi důležitá. S ní souvisí i obnovení spolupráce s odbornými školami (jak středními, tak i vysokými, včetně úzké spolupráce s odborníkem na alternativní a augmentativní komunikaci z Univerzity Palackého v Olomouci). Pro základní školy, v rámci prevence vytváření předsudků o lidech s mentálním postižením u dětí, jsme navázali na úspěšný program z předcovidové doby, kdy v rámci návštěv dětí ze základních škol dochází ke společnému trávení času našich uživatelů a dětí při společných aktivitách.
Závěrem bych rád poděkoval především všem zaměstnancům za zvládnutí všech náročných úkolů, hlavně při rekonstrukci Domova A, ale i dalším – dobrovolníkům, členům výboru Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově.
Velký dík patří našim sponzorům, kteří podporují naše zařízení jak finančně, tak věcnými dary určenými jak pro naše uživatele, tak slouží ke zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance v přímé péči.

Mgr. Jan Hanáček
ředitel Domova Horizont, p. o., Kyjov

# PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

| | |
|---|---|
| *Název organizace:* | **DOMOV HORIZONT, příspěvková organizace** |
| *Sídlo organizace:* | **Strážovská 1096, 697 01 Kyjov** |
| | reditel@horizontkyjov.cz |
| *Číslo telefonu:* | **518 614333, 727 851 097** |
| *IČ organizace:* | **46937145** |
| *Číslo účtu:* | **15132671/0100** |

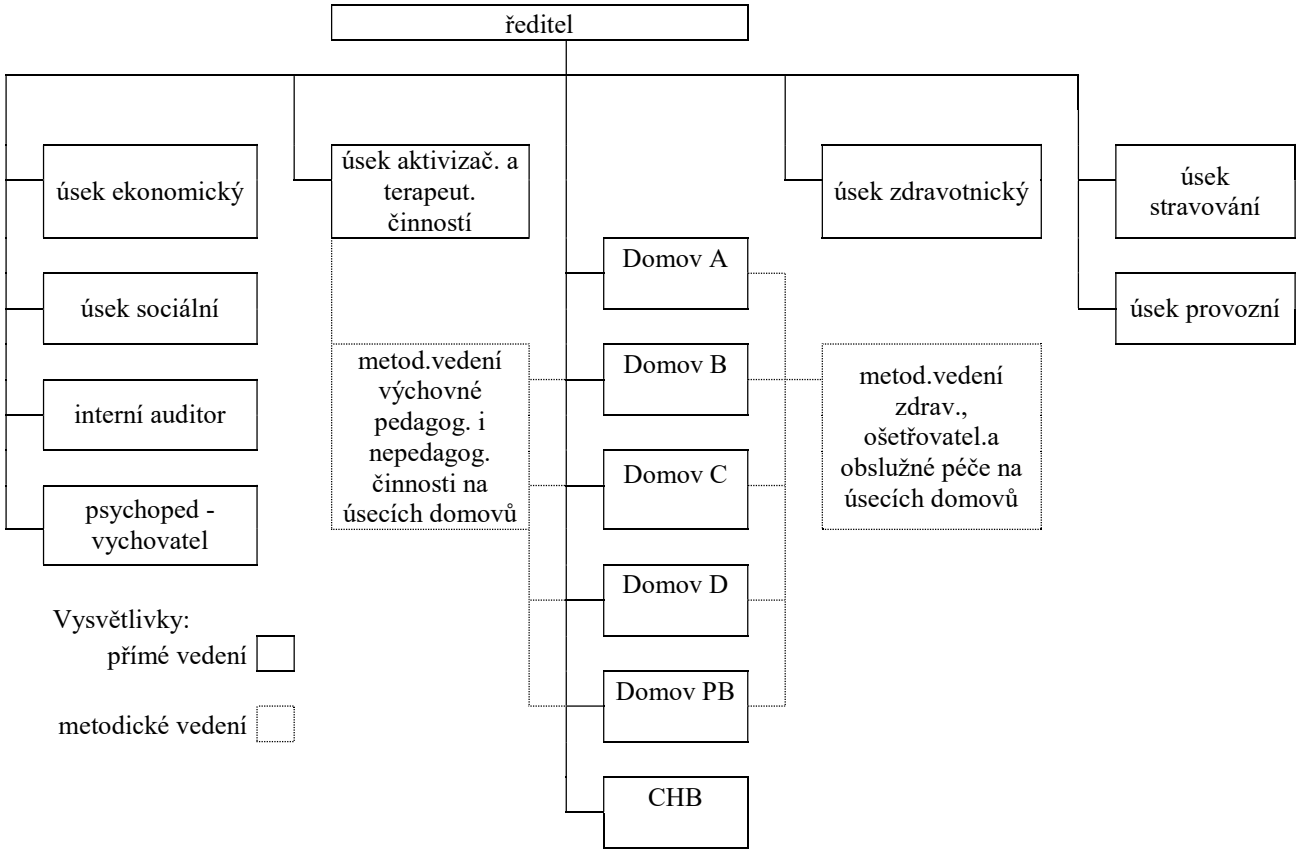
| | |
|---|---|
| *Zřizovatel:* | **Jihomoravský kraj** |
| *Adresa Zřizovatele:* | **Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82** |
| | **http://www.kr-jihomoravsky.cz** |
| *IČ Zřizovatele:* | **70888337** |

## Management zařízení

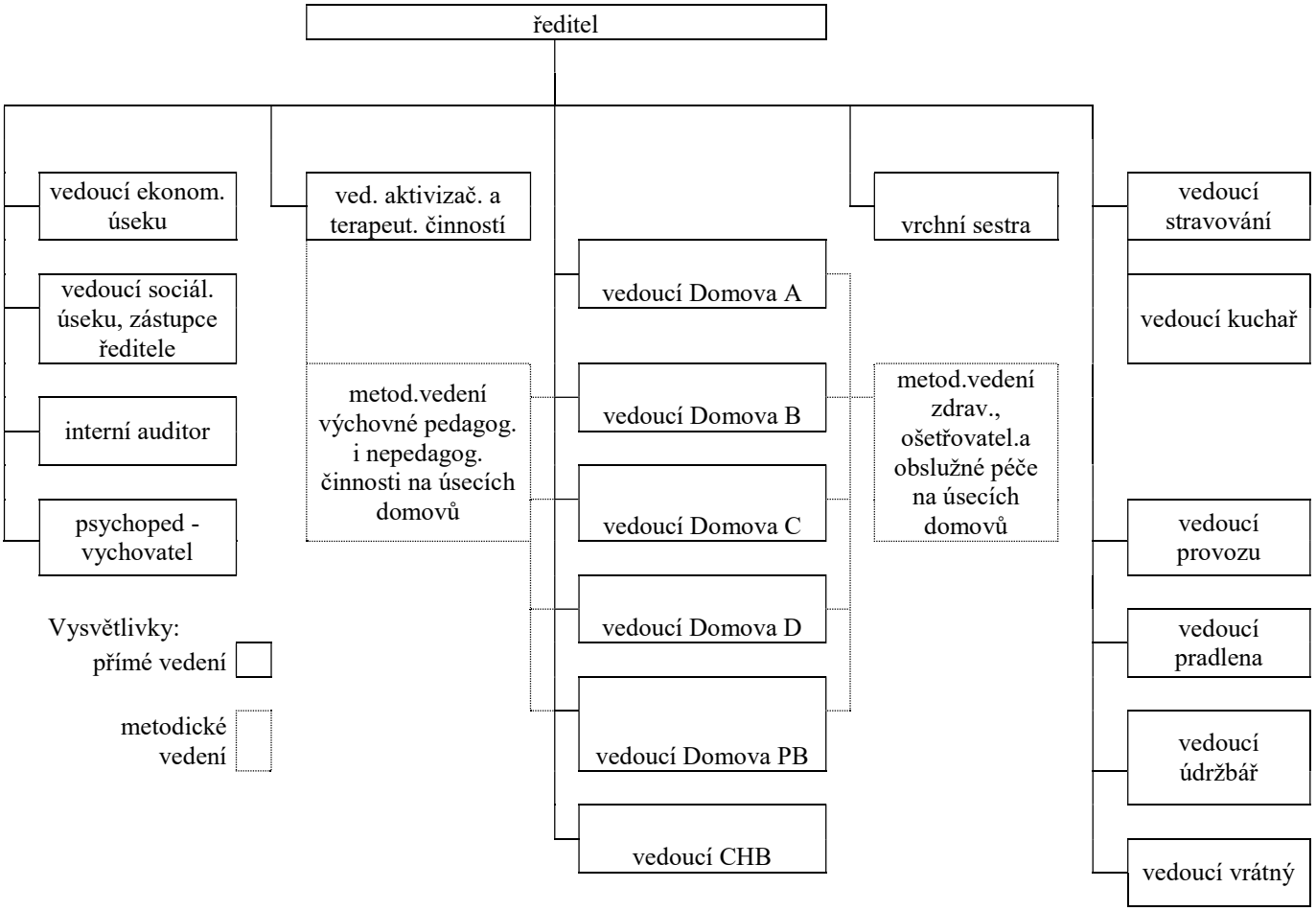
| Jméno | Funkce | Kontakt | Mobil | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Jan Hanáček | ředitel | 518614333 | 727851097 | reditel@horizontkyjov.cz |
| Mgr. Michal Kameník | vedoucí sociálního úseku | 518614899 | 725502929 | socialni1@horizontkyjov.cz |
| Kateřina Horatiusová, DiS. | vrchní sestra | 518614892 | - | vrchnisestra@horizontkyjov.cz |
| Bc. Alžběta Vyskočilová | vedoucí ekonomického úseku | 518614892 | 603414132 | ekonom@horizontkyjov.cz |
| Bc. Lenka Ždánská | personalista | 518612017 | 607073663 | personalni@horizontkyjov.cz |
| Petr Michalčík | vedoucí provozního úseku | 518614900 | 725547569 | provozní@horizontkyjov.cz |
| Kamila Horáčková | vedoucí stravovacího úseku nutriční terapeut | 518614894 | | stravovani@horizontkyjov.cz |
| Mgr.et Bc. Marta Gottliebová | vedoucí aktivizačních a terapeutických činností | 518614891 | 725553274 | vychova@horizontkdyjov.cz |
| Ludmila Školudová | vedoucí chráněného bydlení | - | - | chrbvedouci@horizontkyjov.cz |
| Pavel Komárek | vedoucí domova A | - | - | domova@horizontkyjov.cz |
| Ivana Sotolářová | vedoucí domova B | - | - | domovb@horizontkyjov.cz |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Simona Plachá | vedoucí domova C | | | domovc@horizontkyjov.cz |
| Ivana Svobodová | vedoucí domova D | - | - | domovd@horizontkyjov.cz |
| Lenka Moudrá | vedoucí PB | - | - | domovp@horizontkyjov.cz |

## Organizační schéma – vnitřní členění, Domov Horizont, příspěvková organizace



## Organizační schéma vedoucích zaměstnanců, Domov Horizont, příspěvková organizace



# SOCIÁLNÍ PÉČE

Domov Horizont poskytuje dvě sociální služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a chráněné bydlení (dále jen ChrB). Poskytování obou sociálních služeb se řídí platnou legislativou.

**Domov pro osoby se zdravotním postižením (9244854)**

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou muži a ženy od osmnácti let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra.

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost, a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

**Chráněné bydlení (6133524)**

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let do 80 let.

Poslání: Služba se snaží o co největší podporu uživatelů podle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence svých uživatelů (hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně pracovního uplatnění).

**Důležité informace**

**Transformace:**
Domov Horizont aktivně vyhledává příležitosti pro výstavbu DOZP komunitního typu. Vstoupil do jednání s městem Veselí nad Moravou, které nabízí k prodeji dva pozemky (na ulici Železničářská a ulici Partyzánská) a nechal na oba pozemky vypracovat Studii investičního zájmu, kterou předložil svému zřizovateli.
Jednání o možnosti nákupu pozemků probíhají i s obcemi Moravský Písek a Vracov.

Ve službě ChrB probíhá zpracování projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce rodinného domu ve Strážovicích, který chráněné bydlení využívá, a která by měla být realizována v roce 2024. Tímto dojde k navýšení kapacity domu na 6 uživatelů (dvě domácnosti po 3 uživatelích) a možná je úprava přízemí obsahující vybudování domácnosti pro dalšího jednoho až dva uživatele využívající invalidní vozík). Možná je také další modernizace domu – fotovoltaika, tepelné čerpadlo, zateplení, výměna oken a zbudování vnějšího výtahu z důvodu bezbariérovosti). Po realizaci půdní vestavby bude navýšena kapacita služby chráněného bydlení na 23 uživatelů – dle předpokladů by se tak mělo stát od 1. 1. 2025.

Ve spolupráci se zřizovatelem probíhá jednání o využití budovy internátu gymnázia Hodonín, který byl Domovu Horizont koncem roku 2022 předán k hospodaření. Domov Horizont nechal postupně vypracovat několik variant možného využití objektu (Uvažovaná varianta DOZP a DZR není realizovatelná kvůli nevyhovujícímu prostorovému uspořádání objektu. Další možností je využití objektu pro chráněné bydlení a odlehčovací službu, ideálně ve spolupráci s dalším poskytovatelem soc. služeb, Centrem pro rodinu.).
Tyto varianty byly předloženy na osobním jednání zřizovateli.

Domov Horizont je zapojen do projektu „Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením“, grant v rámci Programu Lidská práva financovaného z Norských fondů, v rámci něhož se pracovníci účastní školení, supervizních setkání s kolegy z jiných služeb a náhledy do sociálních služeb v Jihomoravském a Pardubickém kraji. V průběhu roku 2023 proběhlo pod záštitou tohoto projektu celkem 11 supervizí, kurzů a dalších druhů setkání v celkové délce trvání 23 dnů, kterých se za Domov Horizont účastnilo celkem 59 pracovníků.

**Zaměstnávání uživatelů:**
Důležitou součástí transformace je podpora uživatelů při hledání pracovního uplatnění.
K 31. 12. 2023 mělo s Domovem Horizont uzavřenu dohodu o pracovní činnosti 25 uživatelů a u externích zaměstnavatelů mělo uzavřenou dohodu 27 uživatelů.
Ve službě DOZP je zaměstnáno 19 uživatelů (10%).
Ve službě ChrB je zaměstnáno 20 uživatelů (100%).
Někteří uživatelé mají i více úvazků, celkem je úvazků 63 (22 uživatelé z DOZP, 41 uživatelé z ChrB).

**Dobrovolnictví:**
Na začátku roku 2023 s námi spolupracovalo 12 dobrovolníků, během roku 2023 bylo dosud uzavřeno nových 5 smluv, takže během roku jsme měli až 17 dobrovolníků.
K 31. 12. 2023 jsme spolupracovali se 14 dobrovolníky, kteří k 31. 12. 2023 odpracovali 364 hodin.
V rámci dobrovolnické práce u nás působí od minulého roku 2 canisterapeuti, kteří navštěvují Domov Horizont 1x za měsíc a věnují se převážně individuální canisterapii, což je důležitá forma terapie pro uživatele.

**Zvyšování kvality služeb:**

Pokračuje spolupráce s UPOL – Mgr. Jaromír Maštalíř, PhD. – alternativní augmentativní komunikace (AAK), využívání zvláštních pomůcek – počítače ovládaného pohybem očí a umožňujícího dorozumívání prostřednictvím pohybu očí. Plánované osobní konzultace proběhly a týkaly se tématu Alternativní a augmentativní komunikace.

Mgr. Jaromír Maštalíř, PhD. Vydal knihu, která se zabývá výše uvedenou problematikou a ve které popisuje i práci s jedním z uživatelů Domova Horizont.

Byla zahájena příprava zapojení uživatele Domova Horizont do konference pořádané Univerzitou Palackého, zaměřené na AAK, která proběhne v roce 2024

Cygnus 2 – (téměř) veškerá dokumentace o uživatelích je vedena v elektronické podobě, umožňuje okamžité sdílení informací a přístup k nim v případě potřeby. Pro seznamování pracovníků s aktualizovanými materiály se využívá tzv. komunikační centrum v programu Cygnus 2, tzn., seznamování probíhá elektronicky.

Na chráněném bydlení byl dokončen proces převodu dokumentace do elektronické podoby a také počítačové vybavení, které mají pracovníci k dispozici je pro tyto účely dostačující (osm notebooků na jednotlivých bytech a stolní počítač s dalším notebookem v kanceláři s tím, že vedoucí služby má k dispozici notebook i doma, pro možnost okamžité reakce i v době pracovního volna).

Byl zadán audit dokumentace chráněného bydlení ošetřující poskytování sociální služby, který probíhal v druhém pololetí roku 2023 a který konstatoval, že dokumentace a způsob poskytování služby je v souladu se zákonnými požadavky a trendy v sociálních službách.

## Údaje o službách a uživatelích

**Kapacita služeb, počet uživatelů, obložnost**

Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením byla od 1. 1. 2023 195 uživatelů.

K 31. 12. 2023 byla služba poskytována 192 uživatelům. 179 uživatelů jsou muži, 13 uživatelek jsou ženy.

Věkový průměr uživatelů je 48,6 let.

V roce 2023 činila průměrná roční obložnost ve službě DOZP 98,5 %.

Kapacita služby Chráněné bydlení byla od 1. 1. 2023 20 uživatelů.

K 31. 12. 2023 službu využívalo 20 uživatelů. Služeb chráněného bydlení využívá 19 mužů a 1 žena.

Věkový průměr uživatelů je 47,7 let.

V roce 2023 činila průměrná obložnost ve službě ChrB 100 %.

**Žádosti o poskytování sociální služby, příchody a odchody uživatelů**

V roce 2023 zemřeli 3 uživatelé služby DOZP, dvěma novým uživatelů bylo zahájeno poskytování soc. služby.

Během roku 2023 bylo do služby DOZP podáno 20 žádostí o poskytování sociální služby. Bylo provedeno 11 sociálních šetření, u 2 zájemců budou provedena šetření v roce 2024. 7 zájemců splňovalo podmínky nepříznivé sociální situace a jejich žádosti byly zařazeny do evidence, u 2 zájemců dojde k posouzení žádosti až po provedení soc. šetření v roce 2024.
Aktuálně evidujeme 23 žádostí o poskytování sociální služby.

V roce 2023 chráněné bydlení neopustil žádný uživatel, ani nebylo zahájeno poskytování soc. služby novému uživateli.
Během roku 2023 bylo do služby ChrB podáno celkem 12 žádostí o poskytování sociální služby. Proběhlo 6 sociální šetření a 5 zájemců bylo zařazeno do evidence. Aktuálně evidujeme celkem 8 žádostí o poskytování sociální služby.

Věková struktura uživatelů
Věkový průměr uživatelů ve službě DOZP je 48,6 let.
Věkový průměr uživatelů ve službě ChrB je 47,7 let.

## Ubytování a úhrady

Uživatelé bydlí ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením na jednolůžkových, dvoulůžkových, trojlůžkových a vícelůžkových pokojích. Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení úhrady za poskytovanou sociální službu v Domově pro osoby se zdravotním postižením, a to ve složce ubytování na 230 Kč/den na běžných odděleních a na 235 Kč/den na podporovaném bydlení. Ve složce stravování došlo k navýšení na 206 Kč/den a na podporovaném bydlení na 163 Kč/den.

Na Chráněném bydlení bydlí uživatelé na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Ve službě Chráněné bydlení byla k 1. 1. 2023 navýšena úhrada za ubytování na 270 Kč/den, výše úhrady za oběd v Chráněném bydlení Domova Horizont se v souladu s § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1. 1. 2023 stanovila ve výši 83 Kč (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy). Ostatní stravu (snídaně, svačiny a večeře) si připravují uživatelé s podporou pracovníků Chráněného bydlení a hradí si ji ze svých finančních prostředků.

| | *druh služby* | | | | celkem za PO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DOZP** | **ChrB** | | | |
| **Kapacita k 31. 12. 2023** | 195 | 20 | | | 215 |
| **Počet uživatelů k 31. 12. 2023** | **192** | **20** | | | **212** |
| z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let | 8 | 1 | | | 9 |
| věkové rozpětí 27-65 let | 172 | 19 | | | 191 |
| věkové rozpětí 66-75 let | 12 | 0 | | | 12 |
| věkové rozpětí 76-84 let | 0 | 0 | | | 0 |
| věkové rozpětí nad 85 let | 0 | 0 | | | 0 |
| Průměrný věk klientů | 48,6 | 47,7 | | | 48,5 |
| **Obložnost v roce 2023 v %** | 98,5 | 100% | | | 99% |
| Počet nových klientů v roce 2023 | 2 | 0 | | | 2 |
| Počet ukončení pobytu, důvod | 3 | 0 | | | 3 |
| Aktuální stav žádostí o přijetí k 31. 12. 2023 | 23 | 8 | | | 31 |
| Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí | 11 | 7 | | | 18 |
| | | | | | |

**Komentář**

Odchody ze služby DOZP v roce 2023: 3x úmrtí

Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí (žádosti odmítnuté v roce 2023):

DOZP: 11x nesplňuje cílovou skupinu
ChrB: 7x nesplňuje cílovou skupinu

| | počet pokojů | denní úhrada za bydlení k 31. 12. v roce | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| pokoje jednolůžkové | **14** | 190 | 218 | 230 |
| pokoje dvoulůžkové | **58** | 190 | 218 | 230 |
| pokoje třílůžkové | **6** | 190 | 218 | 230 |
| pokoje vícelůžkové | **11** | 190 | 218 | 230 |
| | | | | |

| Druh stravy | denní úhrada za stravu k 31. 12. v roce | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| šetřící | 166 | 183 | 206 |
| racionální | 166 | 183 | 206 |
| diabetická | 170 | 195 | 218 |
| ostatní (nutričně definovaná strava) | 5 | 5 | 5 |

## STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB

Kuchyně zařízení dle stanoveného projektu z března roku 1997 má kapacitu 350 porcí denně.
Od 1. 2. 2022 začala kuchyně DH dodávat stravu S-centru, které je umístěno a areálu DH.
Stravování uživatelů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz Domova Horizont. Stravování je neoddělitelnou součástí komplexní péče o uživatele.

Strava uživatelů se podává:

a) v jídelnách a společenských místnostech na jednotlivých odděleních
b) v centrální jídelně Domova Horizont, kde se stravují společně se zaměstnanci Domova Horizont
c) a zaměstnanci S-centra

Uživatelé služeb mají možnost 5x týdně výběru z pečiva při snídaních, stejně tak nápojů a příchutí do mléka při všech snídaních. Také je zajištěn výběr tekutin při celodenním pitném režimu. Výběr obědů je možný ze dvou hlavních jídel v týdnu, týká se to uživatelů, kteří nemají žádné dietní omezení a uživatelů, kteří mají racionální stravu s mletým masem. Uživatelé DH mají 2x do týdne teplou večeři.

Veškeré dietní omezení předepisuje ošetřující lékař. Vedoucí stravování sestavuje jídelní lístek v rámci stanovené diety. V Domově Horizont je zaveden Dietní systém, který obsahuje všechny používané typy diet a jejich kombinace, s uvedením základní charakteristiky.

V DH je ustanovena stravovací komise, která se schází 1x za měsíc, Zde je schvalován jídelní lístek na následující měsíc. Jsou zde vznášeny případné připomínky a podněty ze strany uživatelů, které jsou zapracovávány do jídelního lístku na následující období. Jídelní lístek je také konzultován s externím nutričním terapeutem. Několikrát proběhl náhodný propočet nutričních hodnot týdenního jídelního lístku – energie, bílkoviny, tuky, cukry. Tyto hodnoty byly vždy v souladu s požadavky na výživovou hodnotu stravy.

**Stravu tvoří:**

- snídaně
- přesnídávka
- oběd
- odpolední svačina
- večeře
- druhá večeře

## Náklady na stravu pro uživatele celkem

| | Rok 2023 |
|---|---|
| norma – nárok | 7 327 877,00 |
| Spotřeba | 7 327 792,34 |
| + úspora/ - překročení | **84,66** |

**Domov Horizont – uživatelé v *Kč***

| **Rok 2023** | **norma** | **spotřeba potravin** | **+úspora / -překročení** | **Kumulace** |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 601 314,00 | 583 448,94 | 17 865,06 | **17 865,06** |
| Únor | 562 145,00 | 555 150.12 | 6 994,88 | **24 859,94** |
| Březen | 628 170,00 | 616 764,23 | 11 405,77 | **36 265,72** |
| Duben | 576 493,00 | 619 651,21 | -43 158,21 | **-6 892,49** |
| Květen | 634 024,00 | 652 568,90 | -18 544,90 | **-25 437,39** |
| Červen | 615 086,00 | 607317,11 | 7 768,89 | **-17 668,50** |
| Červenec | 602 945,00 | 609 168,00 | -6 223,00 | **-23 891,50** |
| Srpen | 602 167,00 | 603 449,72 | -1 282,72 | **-25 174,22** |
| Září | 615 950,00 | 616 236,20 | -286,20 | **-25 460,42** |
| Říjen | 654 865,00 | 636 805,07 | 18 059,93 | **-7 400,49** |
| Listopad | 633 096,00 | 597 314,12 | 35781,88 | **28 381,39** |
| Prosinec | 601 622,00 | 629 918,74 | -28 296,74 | **84,66** |

**Seznam jednotlivých diet a jejich zastoupení v % za rok 2023**

| Název diety | Zastoupení v % |
|---|---|
| Dieta č. 0 - tekutá | 5 % |
| Dieta č. 1 – kašovitá | 15 % |
| Dieta č. 2 – šetřící | 5 % |
| Dieta č. 3 – racionální | 61 % |
| Dieta č. 4 – s omezením tuků | 2,5 % |
| Dieta č. 5 – bezezbytková | 0,5 % |
| Dieta č. 6 - nízko bílkovinná | 1 % |
| Dieta č. 8 – redukční | 1 % |
| Dieta č. 9 – diabetická | 3 % |
| Dieta č. 9 s druhou večeří | 1 % |
| Dieta 9S – diabetická šetřící | 0,5 % |
| Dieta při dně | 1 % |
| Dieta bez mléčná | 3 % |
| Dieta bezlepková - bez mléčná | 0,5 % |

***Úhrada za stravování uživatelů v Kč***

| *rozbor denní stravy* | rok 2022 | | | rok 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | náklady na potraviny | režijní náklady | celkem na 1 jídlo | náklady na potraviny | režijní náklady | celkem na 1 jídlo |
| snídaně | 20 | 13 | 33 | 22 | 13 | 35 |
| přesnídávka | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| oběd | 37 | 29 | 66 | 48 | 35 | 83 |
| svačina | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| večeře | 30 | 22 | 52 | 32 | 24 | 56 |
| druhá večeře | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| **celkem na den** | 116 | 79 | 195 | 131 | 87 | 218 |

# ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

## Zajištění lékařské péče

Uživatelé v zařízení mají právo svobodného výběru lékaře a možnost výběru smluvní praktické lékařky zařízení MUDr. Danuše Štaifová-Zhořová.
Ordinace lékařky probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek v době mezi 9.00 -11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod. v ambulanci DH na Domově B. Částečně mobilní uživatelé jsou do ošetřovny dovedeni nebo dovezeni ošetřovatelským personálem. Ke zcela imobilním uživatelům nebo nemocným uživatelům dochází lékařka přímo na pokoje.

V době nepřítomnosti lékařky řeší všeobecná sestra zdravotní potíže uživatele s lékařkou telefonicky. Lékařka doporučí léčebný postup nebo se osobně dostaví do zařízení. Pokud se u uživatele objeví závažné zdravotní problémy, všeobecná sestra konající službu odešle uživatele k odbornému ošetření do Nemocnice Kyjov. Při náhlé změně zdravotního stavu uživatele vyžadující okamžitý zásah lékaře, přivolá všeobecná sestra RZS.

Do zařízení dochází pravidelně 1x za dva měsíce odborná lékařka z oboru psychiatrie MUDr. Pavlína Doležalová vždy ve čtvrtek od 8.30 – 13.00 hod. Lékařka ordinuje v ambulanci DH a u lůžka uživatelů. Akutní stavy jsou řešeny přes PN Kroměříž

Uživatelům poskytují pravidelnou zdravotní péči lékaři specialisté Nemocnice Kyjov (kardiologie, neurologie, kožní, infekční, plicní, diabetologie, oční, gastro ambulance, chirurgie, ORL, gynekologie, mamografie….), Nemocnice Hodonín (nefrologie, nutriční péče), Nemocnice u Sv. Anny Brno (stomatologie plánovaná), FN Brno (stomatologie akutní, plánovaná).
Využíváme dále péče specializovaných ambulancí – Mudr. Grosman, Mudr. Příkazský, Mudr. Hiemer, oční optika Clarity, Mudr. Bílská

V zařízení pečujeme o uživatele s perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG). U uživatelů provádíme pravidelné kontroly hmotnosti, objemu paží a laboratorní odběry krve. Výsledky vyšetření předává formou písemné zprávy, nebo osobně vrchní sestra lékařce nutriční ambulance v NTGM Hodonín MUDr. Smetkové Dagmar.
Uživatelé využívají podávání stravy kontinuálně přes enterální pumpy.

či v malnutrici, indikuje nutriční podporu formou doplňků stravy, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Zavedením nutriční péče, která představuje komplexní a kvalifikované řešení výživy uživatelů, zvyšujeme i kvalitu poskytované péče v našem zařízení.

**Rehabilitace**

Rehabilitační péče je zabezpečena prostřednictvím 1 x registrovaného fyzioterapeuta s platnou odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona c. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a 1 x zdravotní masér. Fyzioterapeut i zdravotní masér jsou zapojeni do celoživotního vzdělávání, účastní se odborných seminářů, přednášek a doplňují si informace četbou odborných časopisů. Péče je poskytována výhradně na základě indikace lékaře.

Cílem ošetřujícího personálu je všemi dostupnými metodami, tedy i rehabilitační péčí, zabránit vzniku komplikací souvisejících s těžkým fyzickým postižením a omezenou pohyblivostí našich uživatelů. V našem zařízení uplatňujeme celou řadu rehabilitačních prostředků, kterými směřujeme ke zlepšení nebo obnově poškozených funkcí, náhradě ztracených funkcí či zpomalení progrese.

Rehabilitační péči indikují smluvní lékařky dle odborných posudků neurologie, ortopedie. Kontrola je prováděna při lékařských preventivních prohlídkách min. 1x za dva roky.

Vzhledem k tomu, že velká část uživatelů má indikovánu RHB péči pro postižení DMO, zaměřujeme se především na aktivní, pasivní LTV za pomoci neuromuskulární facilitace, cviky na zlepšení jemné motoriky, korekce vadného držení těla, vertikalizme s oporou, dechovou gymnastiku a nácvik lokomoce a sebe obsluhy.

Náš personál odborně využívá prvky z reflexní terapie (Vojtova metoda, Bobathova metoda, synergní reflexní terapie, reflexní masáže, techniky měkkých tkání, tejpování, lymfatické masáže). Využíváme také mobilizačních techniky a bazální stimulaci.

Ve spolupráci s ošetřovatelským personálem probíhá polohování imobilních uživatelů s pomocí polohovacích pomůcek vyrobených specializovanými firmami, ale i z vlastních zdrojů a za přispění rodinných příslušníků. Praktikujeme také léčebnou tělesnou výchovu skupinovou i individuální, kondiční cvičení pomocí gymballů, cvičení na nářadí, pasivní protahování s předehříváním lavathermem apod.
Z fyzikální terapie jsme schopni poskytnout diadynamické, tenzní, interferenční, traberty, Kotzovy proudy, ultrazvuk, magnet, tejpování, baňkování.
Součástí RHB je i vodoléčba, kde je možnost provádění perličkových koupelí, vířivých koupelí, podvodních masáží, cvičení ve speciálních šlapacích vanách.

V letních měsících je k využití venkovní bazén, který sloužící na nácvik plavání, chůze a zlepšení kondice.
Všem uživatelům nabízíme také relaxační metody pro zlepšení psychického stavu, masáže, míčkování, sledujeme nácvik jemné i hrubé motoriky.

# PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

**Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií**
**- pohyb zaměstnanců v roce 2023**

Příloha OSV

| kategorie | Platová třída k 1. 1. 2023 | změna třídy v průběhu roku | Počet zaměstnanců (fyzický) | změna počtu zaměstnanců | | průměrný přepočtený stav zaměstnanců za celý rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | přírůstky | úbytky | |
| ředitel | 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| finanční referent, účetní | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| personalista, mzdový účetní | 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| účetní | 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vedoucí stravovacího provozu | 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| technický pracovník | 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| zásobovač, majetkový referent | 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| účetní, administrativní pracovník | 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| interní auditor | 10 | | 1 | 0 | 0 | 0,2 |
| ***THP celkem*** | | | ***9*** | ***1*** | ***1*** | ***8,2*** |
| všeobecná sestra | 10 | | 18 | 0 | 0 | 16,5 |
| fyzioterapeut | 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| masér | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ***zdravotničtí pracovníci celkem*** | | | ***20*** | ***0*** | ***0*** | ***18,5*** |
| psychoped – vychovatel | 10 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ved.aktiv.a terap. činností | 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ***Pedagogičtí pracovníci celkem*** | | | ***3*** | ***0*** | ***2*** | ***2*** |
| prac. v soc. službách - POP | 5 | | 88 | 6 | 6 | 88 |
| prac. v soc. službách - ZVNČ | 7 | | 16 | 7 | 7 | 16 |
| prac. v soc. službách - ZVNČ | 8 | | 6 | 3 | 3 | 6 |
| prac. v soc. službách - ZVNČ | 9 | | 0 | 5 | 0 | 5 |
| soc. pracovník-vedoucí | 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| sociální pracovník | 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ***pracovníci v soc. službách celkem*** | | | ***114*** | ***22*** | ***17*** | ***119*** |
| kuchař/ka | 6 | | 7 | 2 | 2 | 7 |
| pomocný kuchař | 4 | | 3 | 1 | 1 | 3 |
| pradlena | 2 | | 5 | 1 | 1 | 5 |
| krejčí | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| provozní elektrikář | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| truhlář | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| údržbář, topič | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vrátný | 2 | | 5 | 1 | 1 | 4,5 |
| uklízečka | 2 | | 14 | 2 | 2 | 13,5 |
| skladník | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ***provozní zaměstnanci celkem*** | | | ***40*** | ***7*** | ***7*** | ***39*** |
| ***CELKEM zaměstnanci*** | | | | | | ***186,7*** |

# NÁKLADY

Běžné náklady zařízení jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého zařízení. Celkové náklady zařízení činily 143 554 tis. Kč, osobní náklady byly zaúčtovány ve výši 115 682 tis. Kč, tyto byly částečně financovány mimořádnými dotacemi MPSV a účelově určeným příspěvkem JMK_spolufinancování dotace MPSV. Poměrně vysoká částka, která vstupuje do nákladů, je tvořena odpisy, a to ve výši 1 604 tis. Kč. Služby, opravy a spotřeba energií a spotřeba materiálu zatížily náklady částkou 24 955 tis. Kč.

Pro rok 2023 byl sestaven rozpočet v celkové výši 150 202 tis. Kč jako vyrovnaný V průběhu roku došlo ke třem rozpočtovým opatřením z důvodu sníženého čerpání energií a tím k přehodnocení použití neúčelového příspěvku na provoz a jeho vrácení zpět na účet JMK (vratka ve výši 6 000tis.Kč)

V jednotlivých spotřebách materiálů a služeb došlo v roce 2023 k menším odchylkám a jednotlivé analytiky byly v průběhu roku upravovány dle skutečného čerpání nákladů a plnění výnosů.
Podrobný rozpis položky "Náklady" v analytickém členění jsou uvedeny v příloze č. 16 – Náklady.

**účet 501 Spotřeba materiálu (13 347 tis. Kč)**
Nákladový účet spotřeba materiálu dosáhl v roce 2023 objemu 13 347tis. Kč a jednotlivé analytické účty byly čerpány v souladu s upraveným plánem hospodaření na rok 2023.

**účet 502 Spotřeba energie (4 132 tis. Kč)**
Spotřeba energie v roce 2023 dosáhla částky 4 089 tis. Kč, a oproti plánu došlo u spotřeby elektrické energie a plynu k celkové úspoře, a to z důvodu mírných zimních teplot a také využitím kogenerační jednotky.

**511/0311 Stavební opravy (1 814 tis. Kč)**
V roce 2023 byla provedeny opravy zdí a schodišť, opravy oplocení kolem areálu zařízení, opravy výtahů, elektroinstalace a výměna topných těles, oprava vzduchových filtrů apod., opravy dveří a kuchyněk.

**511 /0333 Pravidelné revize a údržba zařízení (239 tis. Kč)**
V rámci provádění pravidelných revizí a kontrol vyhrazených a jiných zařízení byly provedeny předepsané kontroly plynových rozvodů a spotřebičů, kontroly komínů, kontroly kotelní vody a expanzní nádoby. Dále byly provedeny provozní revize tlakových nádob, periodické revize elektrických rozvodů a spotřebičů, revize a kontroly zabezpečovacího systému, kontroly zdravotnických přístrojů, pravidelné revize výtahů a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. V rámci údržby byl prováděn pravidelný servis výtahů,

**511/0302 Pravidelná revize a údržba dopravních prostředků (73 tis. Kč)**
V rámci údržby dopravních prostředků byly provedeny servisní prohlídky osobních aut včetně nutných oprav vyplývajících ze servisních prohlídek. Letošní náklady na vozový park činily 73 tis. Kč.

**511/0303 Ostatní běžné opravy (197 tis. Kč)**
Ostatní běžné opravy jsou převážně opravy technologického a strojního vybavení zařízení (kuchyňské stroje, pračky a sušičky, oběhová čerpadla, výtahy, měření a regulace, zdravotnické přístroje). Běžné opravy dosáhly hodnoty
197 tis. Kč.

**Procentní podíly nákladových složek na celkových nákladech roku 2023**

| spotřeba materiálu | spotřeba energií | vodné a stočné | opravy a udržování | ostatní služby | osobní náklady | odpisy | ostatní náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,29 | 2,87 | 0,81 | 1,80 | 2,32 | 80,58 | 1,11 | 1,22 |

| Náklady na lůžko v roce 2023 v Kč | DOZP | CHB |
|---|---|---|
| kapacita | 195 uživatelů | 20 uživatelů |
| měsíční náklady na 1 lůžko | 57 462,00 | 31 207,00 |
| měsíční výnosy na 1 lůžko | 58 201,00 | 31 207,00 |
| + zisk/ -ztráta | 739,00 | 0,00 |
| měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) | 31 346,00 | 21 959,00 |
| ***státní doplatek na každé lůžko/měsíc*** | ***-26 855,00*** | ***-9 248,00*** |

## FINANČNÍ MAJETEK

Finanční majetek tvoří část oběžných aktiv organizace. Tento majetek je tvořen především penězi na běžném účtu, penězi v pokladně běžného účtu a položkou ceniny. K 31. 12. 2023 disponuje organizace s finančním majetkem v celkové výši **26 059 033,01** Kč. V současné době jsou stabilními příjmy především příspěvky na péči a úhrady od uživatelů za ubytování a stravu. Organizace vede u Komerční banky, a.s., běžný provozní účet a účet fondu kulturních a sociálních potřeb, jehož prostřednictvím jsou uskutečňovány veškeré bezhotovostní platby. Běžný provozní účet je v účetnictví veden pod číslem účtu 241 dle platné účetní osnovy. Tento je dále analyticky členěn tak, aby bylo zajištěno jeho krytí fondy. Účet FKSP je veden pod číslem 243.

| Vstupní údaje (v tis. Kč) | stav k 31. 12. 2023 |
|---|---|
| **241/0010 - běžný účet provozní** | 11 413 202,12 |
| **241/0411 - běžný účet fondu odměn** | 346 015,88 |
| **241/0413 - běžný účet ze zlepšeného HV** | 534 857,83 |
| **241/0414 - běžný účet rezervní** | 1 293 308,06 |
| **241/0416 - běžný účet fondu reprodukce (investiční)** | 1 117 382,87 |
| **243/0100 - běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb** | 341 742,70 |
| **245/0600 - běžný účet cizích prostředků (uživatelský)** | 10 921 529,55 |
| **263/0010 - ceniny** | 10 958,00 |
| **261/0600 – pokladna běžného účtu** | 80 958,00 |
| | **26 059 033,01** |

Rozdíl mezi účtem FKSP a fondem je tvořen pouze časovým nesouladem mezi zaúčtováním a bankovním převodem u základního přídělu FKSP, příspěvku na stravování. Uvedené rozdíly jsou srovnány vždy v následujícím měsíci. Rozpis tvorby a čerpání všech peněžních fondů je uveden v oddíle č. VI – přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2023

## Vývoj finančního majetku od roku 2019-2023

| Vstupní údaje (v tis. Kč) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanční majetek | 20 920 | 21 503 | 22 888 | 26 576 | 26 059 |

Výši finančního majetku do velké míry ovlivnila především výše přidělované dotace, výše úhrad od zdravotních pojišťoven a odvody JMK, které snižují zůstatek na účtu (odvod odpisů).

## DOTACE A PŘÍSPĚVKY (TRANSFERY)

- V souladu s ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla organizaci poskytnuta Státní dotace pro rok 2023 ve výši 42 655 tis. Kč.
- Účelově určený příspěvek JMK – spolufinancování dotace MPSV – ve výši 15 679 tis. Kč
- Příspěvek na provoz bez účelového určení byl přiznán ze strany Jihomoravského kraje ve výši 9 500 tis. Kč. Pro DOZP bylo použito 8 610 tis. Kč a pro CHB bylo použito 110 tis. Kč.
- Organizaci byly schváleny investiční účelově určené příspěvky na pořízení hmotného majetku, na rozsáhlou rekonstrukci budovy A ve výši 16 000 tis. Kč.
- Účelově určený příspěvek na „transformaci“ sociálních služeb ve výši 110 tis. Kč.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | §101a) finanční podpora | P | 42 655 000 | 42 655 000 | úhrada uznatelných nákladů |
| Jihomoravský kraj | Účelově určený příspěvek JMK spolufinanc.MPSV | P | 15 679 000 | 15 679 000 | úhrada uznatelných nákladů |
| Jihomoravský kraj | neúčel. příspěvek na provoz | P | 9 500 000 | 9 500 000 | úhrada běžných provozních nákl. |
| Jihomoravský kraj | transformace soc. služeb | P | 110 000 | 110 000 | úhrada nákladů na studie |
| Jihomoravský kraj | rekonstrukce budovy A | **I** | 16 000 000 | 16 000 000 | investiční náklady rekonstrukce budovyA |
| **Jihomoravský kraj** | **celkem přijaté dotace** | **P + I** | **83 936 855** | **83 836 855** | **Provozní náklady + Investiční náklady** |

Finanční vypořádání účelově určených příspěvků za rok 2023 proběhlo v požadovaných termínech.

## INVESTICE

V roce 2023 byly na majetkové účty proúčtované investice:

### Investice 2023 – zařazeno do užívání z účtu 042

| Vstupní údaje (v Kč) | Kč |
|---|---|
| **Blixer – stravovací provoz (placeno z vlastních finančních prostředků inv.fondu)** | **66 602,00 Kč** |
| **Krouhač zeleniny – stravovací provoz (pořízeno z vlastních prostředků inv.fondu)** | 85 838,00 Kč |
| **Celkem zařazeno na účet 022** | **152 440,00 Kč** |

Investice byly pořízeny dle schváleného plánu investic a za předpokladu nejnižší ceny na trhu. Stav investičního fondu je veden k 31. 12. 2023 ve výši 1 117 tis. Kč a je plně kryt finančními prostředky. Na účtu 042 zůstává nezařazena částka 22 666 tis. Kč, tj. PD elektrické požární signalizace, faktury týkající se rekonstrukce budovy A. Tato akce bude zařazena po vydávání kolaudačního rozhodnutí v roce 2024 – předpoklad leden 2024.

# ZMĚNY STAVU MAJETKU

V průběhu roku organizace pořizovala především drobný dlouhodobý hmotný majetek.
V položkách účtů 022 a 028 došlo také k vyřazování v důsledku opotřebení a nerentabilních oprav.

## Stavy majetku v roce 2023

| číslo účtu | název účtu | stav k 1. 1. 2023 | zařazeno | vyřazeno | stav k 31. 12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | drobný dl. nehmotný majetek | 57 340,85 | 0,00 | 0,00 | 57 340,85 |
| 021 | stavby | 105 390 049,82 | 0,00 | 0,00 | 105 390 049,82 |
| 022 | sam. mov. věci a soub. mov. věcí | 12 813 758,53 | 152 440,00 | 65 278,50 | 12 900 920,03 |
| 028 | drobný dl. hmotný majetek | 18 836 933,97 | 1 322 364,14 | 924 701,08 | 19 234 597,03 |
| 031 | pozemky | 3 915 999,92 | 0,00 | 0,00 | 3 915 999,92 |
| 032 | umělecká díla a předměty | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 042 | nedokonč. dl. hm.majetek | 6 665 206,00 | 16 153 524,84 | 152 440,00 | 22 666 290,84 |
| | **majetek celkem** | **147 747 289,04** | **17 628 328 98** | **1 142 419,58** | **164 233 198,49** |

Z uvedeného jsou patrné změny v pořizovacích hodnotách u jednotlivých druhů majetku za rok 2023.

**Zařazený majetek v roce 2023 u vybraných druhů majetku**

| Vstupní údaje (v Kč) | Kč |
|---|---|
| **022 – samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí** | **152 440,00** |
| **Blixer – stravovací provoz** | 70 059,00 |
| **Krouhač na zeleninu – stravovací provoz** | 89 000,00 |

## BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

Ve sledovaném roce 2023 nebyl realizován bezplatný převod majetku.

## PRONÁJEM MAJETKU

Organizace nepronajímá majetek jinému subjektu.

## POJISTNÉ UDÁLOSTI

V roce 2023 nebyla evidována a řešena pojistná událost.

**Inventarizační zpráva**
**o inventarizaci majetku a závazků provedené k 31. 12. 2023**

---

**Úvod**

*Název organizace:* **DOMOV HORIZONT, příspěvková organizace**

*Sídlo organizace:* **Strážovská 1096, 697 01 Kyjov**

reditel@horizontkyjov.cz

**Inventarizace provedena ke dni:** **31. 12. 2023**

**Den zahájení inventarizace:** **09. 10. 2023**

**Den ukončení inventarizace:** **26. 01.2024**

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnicí č. 55/EK „ Směrnice pro provedení inventarizace“.

**Průběh inventarizace**

Ředitel organizace schválil Plán inventur na rok 2023, který obsahoval termíny provedení inventur jednotlivých druhů majetku a závazků. Referent majetkové správy zajistil kompletní předání podkladů k provedení inventur a inventarizační komise prováděly inventuru dle inventurních soupisů dle jednotlivých místností, tak, aby byly inventarizované všechny položky majetku evidovaného v organizaci.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

a) **fyzickou inventurou** v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci (peníze, ceniny, zásoby, hmotný majetek, nehmotný majetek); skutečný stav se zjišťoval počítáním, vážením, měřením, spuštěním SW apod.
   U majetku evidovaného na účtech nehmotného majetku (018) byla zároveň s fyzickou inventurou provedena kontrola dokladů (např. platnost licencí, smluv).
   - V případě nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí (stavby, pozemky) bylo provedeno porovnání účetního stavu s fyzickým stavem a s evidencí katastru nemovitostí a zřizovací listinou organizace.
   - U účtu 042 bylo kromě fyzické inventury ve všech případech nedokončených investic prověřeno, zda se nejedná o zmařenou investici.
   - Inventura ve skladech byla provedena vždy za přítomností osoby odpovědné za příslušné zásoby.

- V případě zjištění nečitelného nebo chybějícího inventárního čísla, bylo toto inventární číslo obnoveno.

b) **dokladovou inventurou** v ostatních případech (např. bankovní účty, fondy, závazky a pohledávky); skutečný stav se zjišťoval a dokládal pomocí různých písemností, potvrzení, dokladů a pomocných evidencí, byl proveden rozpis zůstatků účtů dle obratové předvahy k 31. 12. 2023.

**Prvotní inventura** byla provedena k rozhodnému dni dle Plánu inventur a doložena inventurními soupisy, členové inventarizačních komisí stvrdili svými podpisy na těchto soupisech zjištěné skutečnosti.

**Inventarizační rozdíly**

Zjištěný skutečný stav majetku a závazků byl následně porovnán s účetním stavem. Inventarizací **nebyly** zjištěny **inventarizační rozdíly.**

Veškeré inventurní soupisy a další doklady prokazující provedení inventarizace majetku a závazků organizace k 31. 12. 2023 jsou uloženy v pořadačích u administrativní pracovnice – účetní.

**Závěr**

Inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2023 příspěvkové organizace Domova Horizont proběhla řádně a v souladu s vnitřní směrnicí č. 55/EK „Směrnice pro provedení inventarizace“, Plánem inventur a platnými právními předpisy. Termíny inventur byly dodrženy.

# KONTROLNÍ ČINNOST

**Vnitřní kontroly 2023**

V souladu se směrnicí 27/ŘE byl sestaven „Plán kontrol na rok 2023“, které byl prováděn na jednotlivých úsecích organizace:

**Průběžné kontroly na všech úsecích organizace**

- Kontrola dodržování vnitřních organizačně - řídících předpisů, řádů, pravidel, směrnic, nařízení, dodržování náplní práce apod. na jednotlivých pracovištích
- Kontrola personální, technické, materiální a finanční dokumentace
- Kontrola dodržování pracovní neschopnosti zaměstnanců
- Kontrola dodržování hygienických předpisů

**Běžné kontroly**

*Úsek Domovů A, B, C, D, PB, ChB*

- Kontrola vedení dokumentace na domovech a ChB

- Kontrola kvality ošetřovatelské péče
- Kontrola výdeje a podávání stravy, hygiena a estetiky

- Kontrola hospodaření svěřeného majetku a materiálně technického zásobování
- Kontrola vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 108/2006 Sb.

- Kontrola označení ošacení uživatelů
- Kontrola dodržování pravidel na ochranu uživatelů před stigmatizací a negativním hodnocením dle VS DH č. 16/SC (vhodné oslovování, oblékání uživatelů a pracovníků, doprovod uživatelů mimo DH)
- Kontrola dodržování ochrany práv uživatelů dle VS DH č. 36/SC

- Kontrola vedení sociálních a důchodových spisů uživatelů, uložení dokumentace
- Kontrola depozit uživatelů, úhrad za pobyt a vratek
- Kontrola hmotných depozit – oblečení a cennosti
- Kontrola zpracování a plnění individuálních plánů uživatelů
- Kontrola vedení pokladen na odděleních Domovů A, B, C, D, PB, ChB
- Kontrola ošacení uživatelů Domovů A, B, C, D, PB

Zjištěné nedostatky byly na místě odstraněny a byly provedeny následné kontroly zjištěných nedostatků.

**Vnější kontroly**

*Úsek ekonomický*

K: 23.11.2023 - Ministerstvo práce a sociálních věci – kontrola čerpání covidových dotací. Byla vyměřena vratka výši 7 145 Kč zpět na účet MPSV z důvodu, kdy jedna zaměstnankyně nesplnila podmínku pro výplatu covidové dotace. Není porušením rozpočtové kázně, finanční prostředky byly vráceny v požadovaném termínu, tj. 12. 1. 2024.

Jiné nedostatky nebyly zjištěny.

**Název organizace:** Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

| | Sestavený plán hospodaření | Upravený plán hospodaření | Skutečnost k 31.12.2023 | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| Výnosy za vlastní výrobky | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Výnosy z prodeje služeb: | **73 395** | **74 910** | **75 043** | **100** |
| z toho: 1. příspěvek na péči | 33 900 | 33 900 | 33 897 | 100 |
| 2. ubytování | 16 900 | 17 412 | 17 424 | 100 |
| 3. stravné - uživatelé | 11 100 | 11 523 | 11 523 | 100 |
| 4. stravné - zaměstnanci | 700 | 850 | 859 | 101 |
| 5. stravné uživatelé - S - centrum | 1 400 | 1 830 | 1 828 | 100 |
| 6. fakultativní služby | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 7. regulační poplatky spoluúčast | 50 | 50 | 57 | 114 |
| 8. ošetřovné terapetutická činnost | 180 | 180 | 210 | 117 |
| 9. výnosy od ZP | 8 900 | 8 900 | 8 986 | 101 |
| 10. ostatní výnosy (zápůjčka budovy pro S-centrum) | 255 | 255 | 255 | 100 |
| Výnosy z pronájmu | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Výnosy za prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondů: 1. Fond investic | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. Fond rezervní | **735** | **200** | **154** | **77** |
| 3. Fond odměn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. FKSP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem:** | **75 834** | **67 944** | **67 937** | **100** |
| z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení | 15 500 | 9 500 | 9 500 | 100 |
| 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK | 0 | 110 | 110 | 100 |
| 3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV z roku …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - sociální služba §105 | 15 679 | 15 679 | 15 679 | 100 |
| 6. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - sociální služba §101a) | 42 655 | 42 655 | 42 655 | 100 |
| 7. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC (MPSV_covid_prac.v soc.sl, MZ..) | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 8. výnosy z přijatých transferů ze SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. výnosy z ostatních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů | **48** | **48** | **49** | **102** |
| Jiné ostatní výnosy | **190** | **422** | **496** | **118** |
| **Výnosy celkem** | **150 202** | **143 524** | **143 679** | **100** |
| Spotřeba materiálu | **13 515** | **13 347** | **13 347** | 100 |
| **Spotřeba energie celkem:** | **8 726** | **3 938** | **4 133** | 105 |
| z toho: 1. elektrické energie | 2 468 | 1 880 | 1 881 | 100 |
| 2. plynu | 6 258 | 2 058 | 2 252 | 109 |
| 3. ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:** | **750** | **615** | **616** | 100 |
| z toho: 1. voda | 650 | 550 | 551 | 100 |
| 2. teplo | 100 | 65 | 65 | 100 |
| 3. pára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Aktivace dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivace oběžného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Změna stavu zásob vlastní výroby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opravy a udržování | **4 015** | **2 856** | **2 892** | 101 |
| Cestovné | **80** | **35** | **35** | 100 |
| Náklady na reprezentaci | **30** | **64** | **65** | 102 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Ostatní služby | **3 656** | **3 984** | **3 965** | 100 |
| **Osobní náklady celkem** | **116 972** | **115 827** | **115 682** | 100 |
| z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků | 72 723 | 72 723 | 72 644 | 100 |
| 2. zdravotničtí pracovníci | 11 532 | 11 532 | 10 522 | 91 |
| 3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez zdrav. pracovníků | 0 | 0 | 964 | 0 |
| 4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost zdrav. pracovníky | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 5. OON | 460 | 460 | 344 | 75 |
| 6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění bez zdrav. pracovníků | 24 580 | 24 492 | 24 492 | 100 |
| 7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za zdrav. pracovníky | 3 898 | 3 556 | 3 556 | 100 |
| 8. zákonné sociální náklady bez zdrav. pracovníků | 3 095 | 2 415 | 2 407 | 100 |
| 9. zákonné sociální náklady za zdrav. pracovníky | 331 | 300 | 279 | 93 |
| 10. jiné sociální náklady | 353 | 349 | 349 | 100 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | **1 638** | **1 638** | **1 604** | 98 |
| Rezervy | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Opravné položky | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | **0** | **34** | **34** | 100 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | **800** | **1 150** | **1 147** | 100 |
| Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Finanční náklady | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Ostatní náklady | **20** | **36** | **34** | 94 |
| **Náklady celkem** | **150 202** | **143 524** | **143 554** | 100 |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **0** | **0** | **125** | 0 |

V Hodoníně dne 23. února 2024