

**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MILÍŘE,
příspěvková organizace
č. p. 193, 347 01 Milíře**

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Sídlo:	č. p. 193, 347 01 Milíře
IČ organizace:	4 8 3 2 9 7 7 1
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655
Statutární orgán:	Blanka Šmichová, ředitelka organizace
Telefon:	606 616 580
ID schránky:	ekiu8xu
E-mail:	info@domovmilire.cz
Internetové stránky:	www.domovmilire.cz
Bankovní spojení:	270 535 0237/0100
identifikátor služby:	4088938

2. ČINNOST ORGANIZACE

Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 335/03 ze dne 15. 4. 2003 vydal zřizovací listinu, kterou ve znění pozdějších dodatků zřizuje organizaci.

Hlavním účelem a předmětem činnosti Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (dále také „Domov“) je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov má na základě udělené registrace sociálních služeb dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů registrovanu níže uvedenou sociální službu:

domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby: 4088938

2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ

KAPACITA ZAŘÍZENÍ, POČET OBYVATEL K 31. 12. 2023, SKLADBA A OBLOŽNOST

kapacita zařízení	65
počet obyvatel	63
- z toho děti a mládež do 18 let	20
- z toho muži	45
- z toho ženy	18
průměrná obložnost	99,077 %

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

skupina: služba sociální péče

druh: domov pro osoby se zdravotním postižením

POHYB OBYVATEL

přijato	2
ukončen pobyt	3
zemřelo	1

STRUKTURA OBYVATEL PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI

I. stupeň	1
II. stupeň	1
III. stupeň	9
IV. stupeň	52
bez příspěvku (v řízení)	0

STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKU

3 – 6 let	1
7 – 12 let	4
13 – 18 let	15
19 – 26 let	13
27 a více let	30
průměrný věk obyvatel	25,4

ÚROVEŇ BYDLENÍ

SKLADBA POKOJŮ DLE POČTU LŮŽEK

1 lůžkové	3
2 lůžkové	7
3 a vícelůžkové	13

VYBAVENOST POKOJŮ A DOMOVA

V hlavní budově se v přízemí nachází převážně administrativa domova – ředitelka, ekonom, sociální pracovníce, finanční účetní, vedoucí zdravotního oddělení, ergoterapeut, vedoucí provozního oddělení a mzdová účetní. Dále společenská místnost, návštěvní místnost, snoezelen, šatny zaměstnanců, jídelna a kuchyně. Pokoje uživatelů jsou situovány do prvního a druhého podlaží. Celková kapacita 65 míst je rozdělena do jednoho až vícelůžkových pokojů.

Pokoje jsou bezbariérové, vybaveny standardním nábytkem úroveň jejich vybavenosti je přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Ve většině pokojů jsou polohovací a výškově nastavitelná lůžka, noční stolky, poličky, skříně s trezorkem, sedací nábytek apod. K zajištění péče o uživatele dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky a sprchovací lehátko.

Každý uživatel má možnost si svůj pokoj individuálně doplnit vlastním nábytkem, dekoračními předměty, vlastními výrobky nebo elektronikou. Toalety a koupelny jsou bezbariérové a společné na každém patře. Toalety i koupelny odpovídají požadavkům na bezpečnost a hygienu.

Mimo hlavní budovu se nachází samostatný ubytovací objekt tzv. „domeček“. Jedná se o samostatné bydlení s kapacitou 11 osob, které je určeno uživatelům s částečně upevněnými základními hygienickými a sebeobslužnými návyky. Uživatelé zde mají k dispozici plné zázemí – toalety, koupelny, zrekonstruovanou kuchyňku s novými spotřebiči a společenskou místnost.



Pro denní činnosti využívají uživatelé denní místnosti (vybavené: např. stoly, sedacím nábytkem, velkoplošným televizorem, úložnými a odkládacími prostory), jídelnu, společenskou místnost, snoezelen, místnost, která je využívána pro ergoterapii, multifunkční



místnost s interaktivní tabulí, keramickou dílnu s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem.

Uživatelé užívají také areál Domova, kde se nachází zahrada s dřevěným altánem, rozlehlými travnatými plochami a ohništěm, asfaltové hřiště s basketbalovým košem, ruský kuželník a sportovní hřiště (mimo oplocený areál budov), malou dílnu pro aktivizační činnost uživatelů (práce se dřevem a dalšími materiály). V roce 2023 jsme pro klienty areál vybavili herními prvky, a to různými typy houpaček, kreslicí tabulí, parkovými lavičkami, interaktivní tabulí.



V areálu pronajímáme část budovy Základní a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického, kde jsou zřízeny třídy pro žáky z našeho Domova, kteří si plní povinnou školní docházku.

Naší snahou je průběžně zlepšovat a inovovat vybavení Domova a zvýšit tak úroveň poskytované služby. Hledáme možnosti, jak snížit počet vícelůžkových pokojů a nahradit je pokoji jedno a dvoulůžkovými nebo zvýšit bezbariérovost. V roce 2023 došlo k renovaci dvou pokojů pro uživatele, byly zakoupeny nové elektrické polohovací a výškově nastavitelné postele vč. matrací, uzamykatelné skříně s trezorkem, noční stolky.

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Cena ubytování pro uživatele k 31. 12. 2023 - **280,- Kč/den.**

Cena za ubytování zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

STRAVOVACÍ PROVOZ

Strava je pro uživatele a zaměstnance Domova připravována ve vlastní kuchyni. Domov poskytuje uživatelům celodenní stravování. K celodennímu stravování jsou automaticky přihlášení všichni přítomní uživatelé. Výjimkou jsou ti, kteří jsou přechodně mimo Domov z důvodu dovolené nebo nemoci. Cena za poskytovanou stravu je jednotná podle platného ceníku. Stravovací režim tvoří: snídaně vč. dopolední svačiny, oběd vč. odpolední svačiny, večeře, jeden den v týdnu mají strávnicki na výběr ze dvou variant obědů. Uživatelé si mohou zvolit možnost odběru balíčku místo stravy z jídelního lístku.

Mobilní uživatelé docházejí do jídelny, kde jim je vydávána celodenní strava. Na pokojích konzumují stravu uživatelé se zvýšenou ošetrovatelskou péčí, a to ve stravovacích tabletech, které jsou přepravovány v nerezovém vozíku. Uživatelům je nabízena pomoc i při stravování – porcování jídla a v případě potřeby i samotné podávání (asistované podávání stravy imobilním

uživatelům, mletá nebo mixovaná strava, mléčná strava). Stravování je poskytováno v rozsahu oběda také zaměstnancům organizace.

DRUHY STRAVY

Poskytujeme tyto druhy stravy:

celodenní stravu vč. mixované stravy osoby nad 18 let (v rozsahu 3 hlavních jídel denně vč. dvou svačin),

celodenní stravu vč. mixované stravy, osoby do 18 let (v rozsahu 3 hlavních jídel denně vč. dvou svačin),

nízko-bílkovinou stravu (v rozsahu 3 hlavních jídel denně, vč. tří svačin),

enterální stravu (v rozsahu dle ordinace lékaře).

CENA ZA STRAVU VČETNĚ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

cena za celodenní stravu vč. mixované stravy osoby od 18 let	cena potravin	provozní náklady	celková cena
Celkem k 31. 12. 2023	85,00 Kč	125,00 Kč	210,00 Kč

cena za celodenní stravu vč. mixované stravy osoby do 18 let	cena potravin	provozní náklady	celková cena
Celkem k 31. 12. 2023	72,00 Kč	106,00 Kč	178,00 Kč

cena za celodenní nízkobílkovinou stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
Celkem k 31. 12. 2023	95,00 Kč	120,00 Kč	215,00 Kč

cena za celodenní enterální stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
Celkem k 31. 12. 2023	0,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč

POČTY ODEBRANÝCH JÍDEL

celodenní strava vč. mixované nad 18 let	15 059 porcí
celodenní strava vč. mixované do 18 let	4 896 porcí
Nízko-bílkovinová strava	337 porcí
Enterální strava	2 670 porcí
obědy zaměstnanci	6 695 porcí
obědy cizí zaměstnanci	157 porcí

ROZMANITOST JÍDELNÍČKU

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami racionální výživy s ohledem na zdravotní stav strážníků. Pro udržení zdravého životního stylu uživatele doporučuje vrchní sestra stravovat se pravidelně a vyváženě tzn. doporučuje jíst pravidelně 5 x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře). Jídelní lístek je sestavován stravovací komisí, na jeho tvorbě se podílí i sami uživatelé, dbáme na to, aby odpovídal trendům zdravé výživy, byl vyvážený, pestrý, obsahoval dostatek vlákniny, ovoce a zeleniny, střídal technologické postupy.

PITNÝ REŽIM

Kromě stravování je po celý den zajištěn také pitný režim. Zaměstnanci uživatelům podávají, nalévají a aktivně nabízí tekutiny. Ke každému jídlu jsou podávány nápoje např. čaje s citrónem, ovocné šťávy, kakao, mléko nebo bílá káva aj. Uživatelé mají v jídelně volný přístup k pití kdykoliv v denní dobu a dále je pití v termo várnících k dispozici po celý den na obou patrech Domova.

VÝDEJ STRAVY

snídaně	od 07:30 hod.
oběd	od 12:00 hod.
večeře	od 17:00 hod.

CENÍK ZA STRAVOVÁNÍ

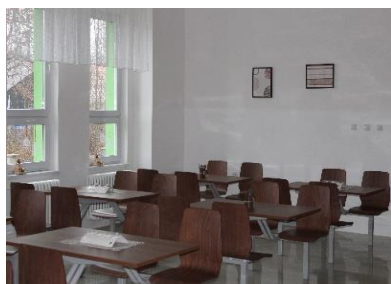
Cena celodenní stravy pro uživatele je **210 Kč/den**, pro uživatele do 18 let **178 Kč/den**,

Cena oběda pro zaměstnance je 39 Kč, zaměstnanec hradí 6 Kč a 33 Kč je hrazeno z FKSP.

Cena oběda pro cizí strážníky je 94 Kč. (tzn., strážníci, kteří byli vysláni za výkonem práce do Domova).

VYBAVENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU

V roce 2023 byla v kuchyňských prostorách provedena oprava elektroinstalace, rozvodů vody, výmalba v kuchyni a jídelny, dále byla provedena obnova kuchyňského vybavení – pořídili jsme 2 nové konvektomaty, sporák tálový elektrický, sporák elektrický plotýnkový, elektrickou sklopnou pečící pánev, nerezový stůl, robot Blixer stolní a regálový vozík. Dále je kuchyně vybavena elektrickými kotli, myčkou, kuchyňským robotem a dalšími spotřebiči. Vybavení kuchyně, jídelny a celého stravovacího provozu je pravidelně kontrolováno a v případě potřeby obměňováno. Důsledně se dbá na plnění hygienických a bezpečnostních norem. Provoz je účelně vybaven, zařízení je v nerez, v jídelně jsou pro uživatele sedací sety. Imobilním uživatelům je jídlo rozváženo v transportních tabletech, které udržují teplotu stravy. V roce 2023 bylo zakoupeno nádobí do kuchyně (obměna příborů, misek na polévky a kompoty, talířů, hrnečků apod.).



2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Domov Milíře poskytuje ošetrovatelskou péči dle § 36 zákona o sociálních službách, která je zaměřena především na udržení a podporu zdraví, na prevenci, na rozvoj soběstačnosti a na zmírňování utrpení těžce postižených uživatelů. Je poskytována každému uživateli individuálně, ohleduplně a je přizpůsobena potřebám každého uživatele.

Ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci na základě indikace lékaře a je vykazována k proplacení zdravotním pojišťovnám:

počet zaměstnanců/úvazků, (nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří tuto péči zajišťují:
všeobecná zdravotní sestra 6/6, ergoterapeut 1/0,7.

Odbornost 913 – Úkony ošetrovatelské péče a jejich počet za rok 2023:

Kód 06613	ošetrovatelská intervence	29 048
Kód 06620	aplikace léků neinvazivní cestou	7 654
Kód 06623	aplikace léčebné terapie – injekce apod.	280
Kód 06627	aplikace inhalační léčebné terapie	8
Kód 06631	komplex – klyзма, ošetření permanentních katétrů	415

Kód 06639	ošetření stomiíj	211
Kód 06645	bonif. výkon za práci v době od 22:00 do 06:00 hod.	2 556
Kód 06649	bonif. výkon za práci v době pracovního volna nebo klidu	8 710
Kód 06641	Odsávání sekretu z dýchacích cest	27

Zdravotničtí pracovníci dále poskytují péči o pokožku celého těla, péči o vlasy a pokožku hlavy, ošetření nehtů u dětí, pečují o hygienu dutiny ústní. Nacvičují sebeobslužné návyky a zajišťují denní herní aktivity dětí. Provádí polohování uživatelů za pomoci vhodných polohovacích pomůcek, míčkování, nácvik chůze s pomocí pomůcek nebo druhé osoby, dechovou rehabilitaci. Zajišťují podávání stravy u uživatelů s poruchami příjmu potravy. Sledují příjem tekutin a potravy, pečují o pravidelné vyprazdňování uživatelů.

Komunikují s lékaři, informují lékaře o zdravotním stavu uživatele, připravují podklady pro odborná vyšetření (očkování) a preventivní prohlídky, asistují lékaři při vizitě, zajišťují přivolání LSPP (Lékařská služba první pomoci). Spolupracují se zdravotnickými zařízeními např. FN v Motole Praha, FN Lochoťín Plzeň, Poliklinika Tachov apod.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Ergoterapie probíhá v našem zařízení na základě indikace lékaře. Ergoterapeutka provádí vyšetření zaměřené na analýzu aktivit uživatelů, hodnotí mobilitu a lokomoci uživatelů. Nacvičuje běžné denní činnosti, provádí masáže s vonnými oleji, bazální stimulaci, Vojtovu metodu a metodu „míčkování“.



Snoezelen (multismyslová relaxační místnost) – slouží k relaxaci, zklidnění, ke stimulaci smyslů, ke snížení poruch chování a přináší nové zážitky pro uživatele, dále je aktivně užívána při výchovné činnosti. Prvky v místnosti např. vibrační čabraka, diaprojektor na promítání olejových skvrn, taktilně didaktické pomůcky atd.



ANALÝZA PLATEB OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

V roce 2023 byly vykazovány Všeobecné zdravotní pojišťovně, Oborové zdravotní pojišťovně, České průmyslové pojišťovně, Vojenské zdravotní pojišťovně jednotlivé výkony na základě indikace lékaře.

V roce 2023 Domov Milíře nebyl regulován žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy veškerá zdravotní péče byla plně hrazena.

zdravotní pojišťovna	počet vykázaných bodů	fakturováno zdravotním pojišťovnám v r. 2023	uhrazeno	nedoplatek
VZP	1 811 143	2 354 486,22 Kč	2 318 266,22 Kč	36 220,00 Kč
VoZP	112 791	146 628,48 Kč	144 372,48 Kč	2 256,00 Kč
ČPZP	100 676	130 878,28 Kč	128 865,28 Kč	2 013,00 Kč
OZP	212 827	276 675,56 Kč	272 418,56 Kč	4 257,00 Kč
celkem	2 237 437	2 908 668,54 Kč	2 863 922,54 Kč	44 746,00 Kč

Nedoplatek u jednotlivých zdravotních pojišťoven (viz tabulka výše) tvoří dohadné položky, které byly vytvořeny na základě provedeného přepočtu výše předpokládaného finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2023.

LÉKAŘI ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI O UŽIVATELE

Zdravotní péče o uživatele je zajištěna ambulantní formou.

Péči zajišťují tito externí lékaři:

- Praktická lékařka pro děti a dorost – preventivní prohlídky, očkování, předpisy léků, kurativní návštěvy, odborná konzultace, kontrola jídelníčku, ordinuje v zařízení 1 x za měsíc.
- Praktický lékař – preventivní prohlídky, předpisy léků, odborné konzultace, kurativní návštěvy – pouze v ambulanci Tachov.
- Psychiatr – kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace, přímo v zařízení ordinuje 1 x za dva měsíce.
- Neurolog – kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace, pouze v ambulanci Tachov.
- Neurolog FN Plzeň – pouze uživatelé do 18 let věku, předpisy léků, odborná konzultace, EEG, odběry krve, pouze ambulantně ve FN Plzeň.

HOSPITALIZACE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A DÉLKA POBYTU

zdravotnické zařízení	počet hospital. uživatelů	počet dnů hospitalizace
nemocnice Plzeň Lochotín - dětská klinika	5	84
nemocnice Plzeň Lochotín - dětská JIP	3	34
nemocnice Praha dětská klinika	2	32
nemocnice Plzeň Lochotín– interní oddělení	1	3
FN Motol Praha – dětská klinika	6	15
psychiatrická nemocnice Dobřany	1	9
nemocnice Domažlice – dětské oddělení	1	6
nemocnice Stod – interní oddělení	1	6

POČET IMOBILNÍCH A LEŽÍCÍCH UŽIVATELŮ

trvale upoutaní na lůžko	10
mobilní za pomoci invalidního vozíku	7
mobilní za pomoci speciálního chodítka, nebo druhé osoby	3

SKLADBA OSOB Z HLEDISKA HLAVNÍ DIAGNÓZY (PSYCHOZY, INTERNÍ, MENTÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ APOD).

V zařízení jsou umístěni uživatelé se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací s výraznými poruchami chování ve smyslu agresivity a autoagresivity vyžadující pozornost anebo léčbu. Dále pak uživatelé s Downovým syndromem, s neurologickým onemocněním DMO kvadraparetickou nebo triparetickou formou, s dětským raným autismem, ADHD, se sekundární epilepsií, uživatelé s poruchami příjmu potravy (PEG - perkutánní endoskopickou gastronomií), onemocněním srdce a střev, plicním onemocněním, uživatelé s vadami pohybového aparátu a smyslovým postižením.

Přibližně 80 % uživatelů má potíže s mluvením nebo nemluví vůbec. U uživatelů se objevují civilizační choroby: diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, vysoký krevní tlak.

2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVITY DOMOVA

VÝCHOVNÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Posláním Domova je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří nejsou schopni samostatně si zabezpečit své životní potřeby z důvodu jejich zdravotního postižení. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnost patří k prioritám Domova. V souladu s posláním jsou uživatelé vedeni k rozvoji a osvojování znalostí a dovedností, které přispívají k osamostatňování a zkvalitňování života s ohledem na individuální možnosti.

Podporujeme naše uživatele v kontaktu s rodinou, blízkými a přáteli, který je důležitý pro emoční stabilitu jedince. Setkání s rodinou může probíhat v příjemné atmosféře návštěvní místnosti, která je velmi často využívána. V příjemném prostředí zde tráví svůj volný čas, vyměňují si informace, sdílejí své pocity.

Cílem výchovy jedince s mentálním postižením je výchova všestranně a harmonicky rozvinutého člověka. Dosažení tohoto cíle vyžaduje záměrné, důsledné a intenzivní působení na osobnost takto postižených jedinců. Výchovným působením lze pozvolna zlepšovat jejich psychický a tělesný stav, rozšiřovat jejich duševní obzory, procvičovat smysly a rozvíjet pohybové a pracovní dovednosti.

Důležitým úkolem výchovy je připravovat tyto jedince do běžné společnosti, učit je základním společenským návykům a pravidlům chování. Pedagogičtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách realizují výchovné činnosti spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických potřeb, soběstačnosti a společenských návyků, působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti, provádějí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečují zájmové a kulturní činnosti.

Uživatelé jsou zapojováni dle svých zájmů, přání a schopností do programů denních aktivit vycházejících z plánu výchovné činnosti. Tyto činnosti probíhají např. v keramické dílně, kde uživatelé rádi tvoří z hlíny, dále mohou uživatelé pracovat se dřevem, vyrábět šperky nebo se věnovat výtvarné činnosti (malování, kreslení, vystřihování). Pro relaxaci našich uživatelů, zde máme speciálně vytvořenou místnost snoezelen, kde se mohou uvolnit jak fyzicky, tak i duševně, napomáhá také k rozvoji představitosti a stimulace smyslového vnímání.

VZDĚLÁVÁNÍ

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění jsou uživatelé po dovršení 6 let povinni plnit školní docházku, žákům s hlubokým mentálním postižením je stanoven jiný způsob vzdělávání, které zabezpečují odborní pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Plzeň. Uživatelé plní povinnou školní docházku v detašovaném pracovišti Základní a Mateřské školy Tachov Petra Jilemnického, č.p. 1995, které je umístěno v jedné z budov Domova. Školský vzdělávací program ZŠ speciální – Učíme se pro život. Ve školním roce 2022/2023 navštěvovalo školu celkem dvanáct žáků.

Zároveň probíhalo vzdělávání žáků, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu docházet do školy a jsou vzděláváni pedagogickými pracovníky Domova přímo v organizaci v souladu s § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jiným způsobem, který odpovídá jeho duševním a fyzickým

možnostem, ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni. Individuální vzdělávací program absolvovalo v roce 2022/2023 šest osob.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE V ROCE 2023

Uživatelé služby jsou zapojeni do veřejného kulturního a společenského života regionu – pravidelná aktivní účast na výstavách a společenských akcích, pořádání akcí pro veřejnost, mezi které patří např. Velikonoční a Mikulášská besídka apod.

leden 2023

- 14. 01. 2023 – kondiční vycházka zimní přírodou,
- 19. 01. 2023 – diskotéka,

Únor 2023

- 18. 02. 2023 – odpoledne s kamarády.
V polovině února navštívili náš Domov zástupci divadelního spolku Divoch. Jsou to naši dobří kamarádi, navíc jsou spolkem veselých a vtipných lidí, a tak bylo u nás živo. Vyprávěla se řada humorných historek, hrálo se na klavír, vychutnali jsme si kávu a sladké občerstvení, zkrátka jsme se společně dobře bavili. Bylo to jako vždy báječné.
- 19. 02. 2023 – diskotéka,
- 22. 02. 2023 – filmové představení Asterix a Obelix uvedené v Cinestar Plzeň,



- 23. 02. 2023 – vyhodnocení výtvarné soutěže ČZS,

březen 2023

- 08. 03. 2023 – kinokavárna,
- 16. 03. 2023 – jarní dílnička,
- 23. 03. 2023 – oslava narozenin,

duben 2023

- 06. 04. 2023 – Velikonoční besídka.
Zelený čtvrtek je v Domově již tradičně spojen s velikonoční besídkou. Za podpory zaměstnanců si uživatelé připravili bohatý kulturní program, jehož hlavním motem bylo: "Jaro je tady!". Jarní energie a veselí vyzařovala z většiny vystoupení, které si uživatelé služeb přichystali pro



pozvané hosty, rodiče a ostatní přátelé Domova. K vidění byla například pohádka Jak zajíček hledal velikonoční vajíčka, nebo dramatizace: Švejk.

- 10. 04. 2023 – velikonoční nadílka,
- 15. 04. 2023 – vítání jara, Ostrov u Stříbra,
- 27. 04. 2023 – Den s čarodějnicí.
- 30. 04. 2023 – Májka,



květen 2023

- 05. 05. 2023 – Noc s Andersenem.
- 15. 05. 2023 – sportovní odpoledne,
- 27. 05. 2023 – Den dětí,



červen 2023

- 07. - 08. 06. 2023 – Prostor pro duši.
Ve společenském areálu Mže se uskutečnil po tří leté odmlce způsobené epidemií Covid -19, 19. ročník přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením „Prostor pro duši“. Pozvání k účasti a aktivnímu vystoupení přijalo 18 zařízení z Plzeňského, Ústeckého a Jihočeského kraje. Na parketu se postupně vystřídalo 358 účinkujících. Nováčky letos byli Denní stacionář Klíček a ZŠ Jih Mariánské Lázně, věříme, že se jim u nás líbilo. Výkon všech účinkujících byl naprosto úchvatný, nezapomenutelná byla pohybová vystoupení dětí z mateřské školy, dramatizace inspirovaná známou pohádkou O veliké řepě, vystoupení se švihadly žáků ZŠ Zářečná, taneční vystoupení Domova Petra Mačkov, DOZP Bystřice nad Úhlavou „Tanec je náš život“. Každé vystoupení v sobě skrývalo spoustu vynikajících nápadů, které byly rozvinuty a dotaženy k úspěšnému závěru velkým množstvím práce účinkujících a jejich pedagogů.



- 13. 06. 2023 – návštěva studentů Střední školy živnostenské v Plané,
- 15. 06. 2023 – dopoledne s přáteli ze společnosti LEAR,
- 16. 06. 2022 – tradiční vítání léta,
- 22. 06. 2023 – vystoupení ZUŠ Tachov,
- 23. 06. 2023 – sportovní odpoledne DS Kurojedy,
- 24. – 25. 06. 2023 – výlet za krásami Šumavy,
- 27. 06. 2023 – veselé sportovní odpoledne v areálu DSS Liblín,
- 29. 06. 2023 – vycházka osada Světce spojená s návštěvou cukrárny,
- 30. 06. 2023 – kondiční vycházka přehrada Lučina.

červenec 2023

- 01. 07. 2023 – Petropavlovské slavnosti v obci Milíře,
- 12. 07. 2023 – návštěva u donátorů,
- 20. 07. 2023 – diskotéka pod širým nebem,
- 27. 07. 2023 – kondiční vycházka okolím Milířů,



srpen 2023

- 02. 08. 2023 – kinokavárna,
- 08. 08. 2023 – letní dílničky,
- 10. 08. 2023 – diskotéka pod širým nebem,
- 11. 08. 2023 – turistický výlet do Tachova,



září 2023

- 02. 09. 2023 – Den s rodinou Ostrov u Stříbra.
- 04. 09. 2023 – kinokavárna,
- 11. 09. 2023 – vítání školního roku,
- 13. 09. 2023 – Hornobřížský podzim,
- 20. 09. 2023 – festival tvořivosti Hájský kohout v Háji u Duchcova,
- 22. 09. 2023 – 30. výročí vzniku Domova Milíře,

V životě člověka znamenají třicetiny jeden z mnoha malých mezníků, zatímco třicet let od vzniku Domova znamená mnoho let vynaloženého úsilí, odborné práce, trpělivosti a lásky všech zaměstnanců, kteří svoji práci dělají, jak nejlépe dovedou, a to se odráží na kvalitě poskytované služby a spokojenosti klientů. K 30. narozeninám přišla Domovu popřát celá řádka významných hostů v čele s náměstkem hejtmána pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martinem Záhořem, bývalých zaměstnanců i našich přátel.

Pracovníci Domova společně s uživateli připravili bohatý program. Část programu se odehrávala ve společenské místnosti Domova. Zahájení se ujala paní ředitelka a dále jsme mohli vyslechnout i několik slavnostních proslovů, následně všichni přítomní zhlédli čtyři představení. Všechna se velmi líbila a byla oceněna velkým potleskem. O největší pobavení publika se zasloužilo vtipně pojaté zpracování pohádky Popelka. Druhá část proběhla ve venkovních prostorách Domova, kde bylo slavnostně otevřeno nové venkovní hřiště s herními a relaxačními prvky. Nechyběl ani obrovský dort, diskotéka a další doprovodný program, který malinko ovlivnilo nepříznivé počasí i přes jeho nepřízeň se

akce velmi zdařila. Každý z návštěvníků si mohl odnést nejen zážitky, ale i drobný upomínkový předmět.



- 24. 09. 2022 – zahrádkářská výstava,

říjen 2023

- 06. 10. 2023 – houbaření,
- 14. 10. 2023 – podzimní tvoření,
- 20. 10. 2023 – lampionový průvod na Milířích.



- 29. 10. 2023 - Halloweenská párty Plzeň Šeříkova,

listopad 2023

- 01. 11. 2023 – Halloween na Milířích,
- 08. 11. 2023 – vycházka podzimní přírodou,
- 16. 11. 2023 – dílnička „ Sklizeň“,
- 22. 11. 2023 – dílnička „ Barevný podzim“,



prosinec 2023

- 02. 12. 2023 – slavnostní rozsvícení vánočního stromku s koncertem hudebního sdružení ZDĚR,
- 03. 12. 2023 – charitativní adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v obci Milíře,
- 05. 12. 2023 – Mikuláš, anděl a čert navštívili Domov Milíře,



- 08. 12. 2023 – Adventní setkání,
Dne 8. 12. 2023 se v Domově uskutečnilo ADVENTNÍ SETKÁNÍ, při němž uživatele navštívili jejich přátelé a blízcí. Setkání se účastnili také spolupracující organizace. Uživatelé společně se zaměstnanci připravili pestrý program, který prezentoval výsledky výchovných a aktivizačních činností. Ve vánočně laděném programu nechyběla uživateli oblíbená energická zumba, scénky z pohádek Popelka a Princezna ze mlejna, přednes básní, stínohra, zpěv, tanec i zábavné vystoupení našeho stand up komika Libora o hospodyňce, jež je unavená ze shonu před Vánoci. K příjemné atmosféře velkou měrou přispěla svým pěveckým vystoupením i paní Diana Vránová, která přijala naše pozvání.
- 17. 12. 2023 - charitativní adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané,
- 20. 12. 2023 - navštívili nás žáci ZŠ Zářečná, s velkou radostí jsme společně tvořili výrobky z medu (vánoční ozdoby z vosku, medové perníčky atd.)



- 20. 12. 2023 – vánoční tradice,
- 22. 12. 2023 – návštěva dětí z obce Nahý Újezdec s pohádkou,
- 24. 12. 2023 – Štědrý den u nás v Domově,
- 31. 12. 2023 – rozloučení s rokem 2023 – Silvestr.

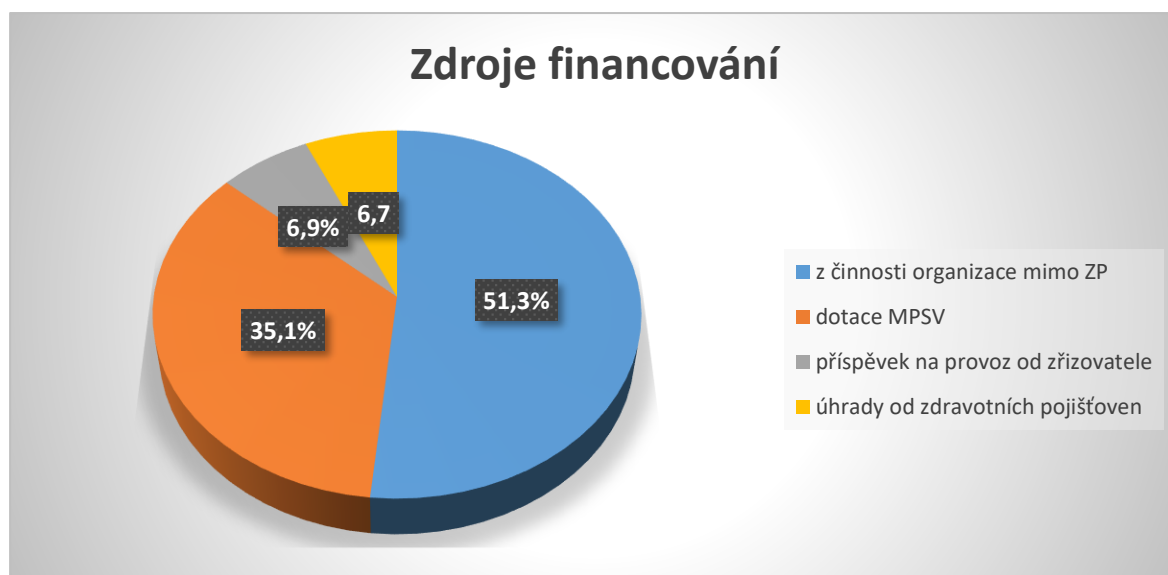
3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

3.1 FINANČNÍ VZAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu byla poskytnuta prostřednictvím Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na dofinancování sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty jako součást vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v celkové výši **15 168 736 Kč**. V této výši byla dotace vyčerpána. (Pověření poskytováním SOHZ č. 58142022, Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 01572023).

Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2023 poskytnut zřizovatelem na základě schválení usnesením Rady PK č. 4063/23 ze dne 09. 10. 2023 v celkové výši **2 906 976 Kč**. Z toho částka **446 864 Kč** byla účelově určena na poskytování základních činností jako vyrovnávací platby č. dohody 44152023.

Zdroje financování:



Investiční příspěvek od zřizovatele

Zastupitelstvo PK schválilo svým usnesením č. 953/22 ze dne 19. 12. 2022 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023. Součástí rozpočtu je přehled investičních záměrů na rok 2023, kde pro naši organizaci byly schváleny stavební investice:

- **„Elektrická požární signalizace včetně projektové dokumentace“** na investici byla vyčleněna částka ve výši 1 420 000,00 Kč, v roce 2023 bylo z této částky vyčerpáno 102 850,00 Kč na projektovou dokumentaci, na zbývající částku nám byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024 k dokončení akce.
- **„Fotovoltaická elektrárna“** na investici byla vyčleněna částka ve výši 2 620 000,00 Kč. V roce 2023 nebyly čerpány z této akce žádné prostředky. Na základě naší žádosti o převod nevyčerpané částky nám byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024 k realizaci a dokončení této akce.

3.2 NÁKLADY ORGANIZACE

Neinvestiční náklady za rok 2023 představují částku **43 210,8 tis. Kč, tj. 87,01 %** nákladů ze schváleného rozpočtu (do rozpočtu byla zahrnuto avizované navýšení cen energií, které nebylo naplněno) a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu zařízení i péče o svěřené majetek v souladu s platnými předpisy.

Vyčíslení jednotlivých nákladových položek je uvedeno v příloze č. 1.

Komentář:

- **materiálové náklady v celkové výši 2 940,4 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na potraviny, a to ve výši 1 941 tis. Kč – čerpání v souladu se stanovenou stravovací jednotkou, náklady na všeobecný materiál ve výši 789,4 tis. Kč – úklidové, hygienické, kancelářské prostředky, materiál pro aktivizační činnosti, odborné publikace, materiál pro údržbu, zdravotní materiál atd., dále prádlo ve výši 153 tis. Kč, spotřeba PHM ve výši 57 tis. Kč apod.,
- **náklady na energie činí 1 550,1 tis. Kč**
z toho elektřina činí 660,4 tis. Kč, plyn 626,4 tis. Kč a voda 263 ,3 tis. Kč,
- **náklady na opravy a udržování ve výši 2 206,1 tis. Kč**
z toho opravy budov a jejich součástí činí 2 053 tis. Kč, oprava strojů a zařízení 102 tis., Kč a opravy vozidel 51 tis. Kč – nejvýznamnější opravy – oprava kanalizace a úprava povrchu, oprava podlahových krytin na hlavní budově, výmalba jídelny a kuchyňských prostor, oprava elektroinstalace, vodoinstalatérské práce, výměna zámků dveří hlavní budova, apod.
- **cestovné ve výši 7,4 tis. Kč a náklady na reprezentaci ve výši 25,1 tis. Kč**
- **náklady na ostatní služby ve výši 1 707,2 tis. Kč**
zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet ve výši 55 tis. Kč, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu ve výši 112 tis. Kč, revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů ve výši 164 tis. Kč, bankovní poplatky, služby CCS, náklady na programy ve výši 481 tis. Kč, ostatní služby ve výši 895,3 tis. Kč – jde zejména o náklady za služby auditorské firmy ve výši 73 tis. Kč a náklady za digitalizaci původní dokumentace, projektová studie na zdroje tepla, psychologická vyšetření uživatelů, deratizace, desinsekce, monitoring energií apod.,
- **mzdové náklady ve výši 24 267,4 tis. Kč**
jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění sociální služby v souladu s organizační strukturou. Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 314 tis. Kč,
- **zákonné sociální pojištění a jiné sociální pojištění, zákonné sociální náklady ve výši 8 850 tis. Kč**

z toho sociální a zdravotní pojištění činí 8 108 tis. Kč, přiděl ve výši 2 % z objemu vyplacených platů do FKSP činí 485 tis. Kč, dále zahrnují příspěvky na zajištění lékařské zdravotní preventivní péče 9 tis. Kč, odborná školení zaměstnanců ve výši 59 tis. Kč, úrazové pojistné Kooperativa 101 tis. Kč a osobní a ochranné prostředky poskytované zaměstnancům ve výši 88 tis. Kč,

- **jiné daně a poplatky ve výši 17,2 tis. Kč**
zahrnují zejména poplatky za rádia a televize, jiné poplatky,
- **ostatní náklady z činnosti ve výši 25,9 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel (povinné a havarijní),
- **odpisy, tvorba a zúčtování rezerv, náklady na vyřazené pohledávky a DDHM ve výši 1 614 tis. Kč**
zahrnují zejména odpisy ve výši 669 tis. Kč, jsou účtovány v souladu se stanoveným odpisovým plánem a převedeny do investičního fondu, tvorba a zúčtování rezerv - 43 tis. Kč, daň z příjmů 36 tis. Kč, kurzové ztráty 6 tis. Kč, odpis pohledávek ve výši 73 tis. Kč, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 40 tis. Kč ve výši 873,1 tis. Kč - bylo zakoupeno např.: 9 x polohovací lůžko vč. matrací, 3 x šatní skříň vč. trezorků, 1 x noční stolek, výroba atypických skříní na I. a II. Patro, lavičky, sušička prádla, pozinkovaná plošina, bez zápachový koš, 2 x mobilní telefon, televizor, kancelářský nábytek, mycí stroj, notebook, nerezový stůl, aj.

Náklady na lůžko pro rok 2023

- roční náklady na lůžko, vztažené ke kapacitě služby: **664 782 Kč.**
- měsíční náklady na lůžko, vztažené ke kapacitě služby: **55 398 Kč.**
- roční náklady na lůžko, vztažené k průměrné obsazenosti: **670 975 Kč**
- měsíční náklady na lůžko, vztažené k průměrné obsazenosti: **55 915 Kč**

3.3 VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy za rok 2023 celkem činí **43 217,9 tis. Kč, což je 87,03 %** výnosů schváleného rozpočtu, z toho výnosy z činnosti byly dosaženy ve výši 25 071,1 tis. Kč,

- **výnosy za ubytování, stravu a péči**
jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
- **výnosy za hrazenou zdravotní péči ve výši 2 908,5 tis. Kč**
dle uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče.

Vyčíslení výnosů z příspěvku na péči, z ubytování a stravu osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, z úhrad za stravování zaměstnanců, z hrazené zdravotní péče, a z jiných ostatních výnosů je uvedeno v příloze č. 1.

3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek je **zisk a činí 7 048,86 Kč**. V rámci finančního vypořádání za rok 2023 byl navržen příděl ve výši zlepšeného HV do rezervního fondu organizace.

3.5 MZDY A PRACOVNÍCI

- mzdové náklady v roce 2023 byly vyplaceny ve výši 24 267,4 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 23 953,6 tis. Kč, a náhrada za dočasnou pracovní neschopnost činila 313,8 tis. Kč.
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 47,35 (případný rozdíl ve výkazech je ovlivněn zaokrouhlováním).
- k 31. 12. 2023 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 51.
- průměrný plat dosáhl v roce 2023 výše **42 157 Kč**.

SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍMÉ PÉČI O UŽIVATELE

složení zaměstnanců	evidenční počet k 31. 12. 2023	průměrný přepočtený počet zaměstnanců
sociální pracovník	1	1
ergoterapeut	1	0,7
vychovatelka	4	3,3
zdravotní sestra	6	6
pracovník v sociál. službách	24	22,3

Vzdělávání zaměstnanců

K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře, odborná školení a konference zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2023 byly na vzdělávání zaměstnanců vynaloženy prostředky ve výši 59 tis. Kč, a to zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách.

Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace.

3.6 INVESTIČNÍ NÁKLADY

Z fondu investic bylo použito celkem 1 648 tis. Kč – projektová dokumentace k EPS za 103 tis. pořízení venkovní houpací, 2 x sušič prádla profi, žehlič profi, 2 x konvektomat, 2 x elektrický sporák, robot blixer stolní, elektrická pánev sklopná.

3.7 POHLEDÁVKY ZA UŽIVATELI

název	stav pohledávek k 31. 12. 2022	stav pohledávek k 31. 12. 2023
pohledávky za uživateli	931 164,65	923 228,10

Výše pohledávek je oproti roku 2022 nižší o 7,9 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za zákonnými zástupci uživatelů sociálních služeb, kteří ve většině případů nepracují nebo pobírají různé sociální dávky, jejich sociální situace je neuspokojivá.

Pohledávky jsou řádně upomínány a v případě nereagování na upomínku jsou řešeny právní cestou. Vymáhání je však dlouhodobou záležitostí. Vymožená částka obvykle k uhrazení dluhu nepostačuje.

Stav celkově vytvořených opravných položek k pohledávkám činí 738 346,33 Kč. Tato částka vyjadřuje výši rizikových pohledávek za uživateli z celkových pohledávek za nimi.

3.8 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost – náklady 4,4 tis. Kč, výnosy 10,7 tis. Kč, jedná se o pronájem nebytových prostor.

3.9 PŘIJATÉ DARY

stav k 1. 1. 2023	příjem	použití	zůstatek k 31. 12. 2023
312 943,10	284 100,00	237 000,00	360 043,10

Dary byly použity dle určení dárců, dále na zajišťování kulturní a zájmové činnosti osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby.

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté věcné a finanční dary, které přispěly k podpoře uživatelů našeho zařízení. Velice si vážíme Vaší podpory!

3.10 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou přístupné v sídle organizace a na internetové adrese <http://www.domovmilire.cz>.

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková, ekonom
Milíře, 26. 3. 2024

Výroční zprávu za rok 2023 schvaluje:

Blanka Šmichová
Ředitelka

Příloha č. 1 - Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2023

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Náklady, výnosy skutečnost k 31.12.2023

v Kč

NÁKLADOVÁ A VÝNOSOVÁ POLOŽKA	CELKEM	ZÁKLADNÍ ČINNOST	ZDRAVOTNÍ PÉČE	OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOST	FAKULTAT. ČINNOST	DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Potraviny	1 941 448	1 904 048	37 400	0		0
Všeobecný materiál	350 082	273 003	70 475	6 604	0	0
Čerpání darů materiál	54 457	54 457	0	0		0
prádlo	152 451	152 451	0	0		0
Odborná literatura, předpl.	23 998	22 676	1 322	0		0
Pohonné hmoty	56 568	53 671	2 897	0		0
drogerie	344 501	323 121	21 380	0	0	0
ostatní (Jiný DrDHM)	16 960	16 403	557	0		0
celkem (účet 501)	2 940 465	2 799 830	134 031	6 604	0	0
Elek. Energie	660 425	613 813	29 580	3 500	11 132	2 400
Plyn	626 427	541 264	24 251	60 912		0
Voda	263 300	249 391	11 742	2 167		0
celkem (účet 502,503)	1 550 152	1 404 468	65 573	66 579	11 132	2 400
Opravy a údržba (511)	2 206 163	2 053 804	149 699	2 660		0
Cestovné (512)	7 442	6 811	631	0		0
N na repre (513)	25 171	24 839	332	0		0
celkem (ú. 511+512+513)	2 238 776	2 085 454	150 662	2 660	0	0
služby - použití (414)	74 056	74 056	0	0		0
Svoz odpadu	112 255	106 432	5 602	221		0
Telefony, internet, poštovné	54 074	51 395	2 679	0		0
Čerpání darů - služby	0	0	0	0		0
Ostatní služby	787 205	743 900	43 305	0		0
CCS služby	6 209	5 889	320	0		0
Bankovní poplatky	10 233	9 723	510	0		0
monitoring energií	34 388	32 681	1 707	0		0
Náklady na revize	163 868	155 066	8 802	0		0
Náklady na programy	464 983	442 212	22 771	0		0
celkem (účet 518)	1 707 271	1 621 354	85 696	221	0	0
Platové prostředky	23 953 593	20 444 225	3 506 838	1 150	0	1 380
OON	0	0	0	0		0
Náhrada za DPN	313 794	287 962	25 832	0		0
celkem (účet 521)	24 267 387	20 732 187	3 532 670	1 150	0	1 380
ZP, SP (ú. 524)	8 108 157	6 918 599	1 188 700	390	0	468
Pojistné úrazové Koop.	100 752	86 645	14 107	0		0
Zákonné sociální N FKSP	485 348	414 651	70 653	20		24

Náklady na školení	58 973	58 528	445	0		0
Preventivní prohlídky	8 668	7 964	704	0		0
OOPP	88 118	53 237	34 881	0	0	0
celkem (ú. 524+525+527)	8 850 016	7 539 624	1 309 490	410	0	492
Jiné daně a popl. (531,538)	17 242	16 242	1 000	0		0
M a Š,ost. N z činn. 547,549	25 979	24 677	1 302	0		0
Odpisy (ú. 551)	669 255	628 389	33 104	7 630		132
Tvorba a zúč. OP, odpis OP	40 357	40 357	0	0		0
DDHM ú. 558	872 613	852 488	20 125	0	0	0
Rezerva (ú.555) Daň z příjmů (ú. 591)	25 150	23 622	1 528	0		0
kurzové ztráty (563)	6 154	6 154	0	0	0	0
celkem 547+549+551+556+..	1 639 508	1 575 687	56 059	7 630	0	132
NEINV. NÁKLADY CELKEM	43 210 817	37 774 846	5 335 181	85 254	11 132	4 404
Úhrady za služby + FČ	7 719 889	7 708 757	0		11 132	0
Příspěvky na péči	13 797 693	13 797 693	0			0
Stravování, soukr. hovory	269 200	231 524	37 676			0
Hrazená zdrav. péče	2 908 564	0	2 908 564			0
celkem V z prodeje služeb (602)	24 695 346	21 737 974	2 946 240	0	11 132	0
Výnosy z pronájmu (603)	89 330	0	0	78 650		10 680
Ost. Výnosy (648,649)	286 384	277 840	1 940	6 604		0
celkem 603+648+649	375 714	277 840	1 940	85 254	0	10 680
Dotace MPSV ČR	15 168 736	15 168 736	0	0		0
Neinvestiční přísp. PK na provoz	2 906 976	446 864	2 460 112	0		0
rozpouš. Neinv. Přísp-monitoring	34 359	32 653	1 706			
rozpouš. Neinv. Přísp-kyberbezp.	36 735	35 266	1 469			
celkem účet 672	18 146 806	15 683 519	2 463 287	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	43 217 866	37 699 333	5 411 467	85 254	11 132	10 680
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7 049	-75 513	76 286	0	0	6 276

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková
Milíře 26. 3. 2024