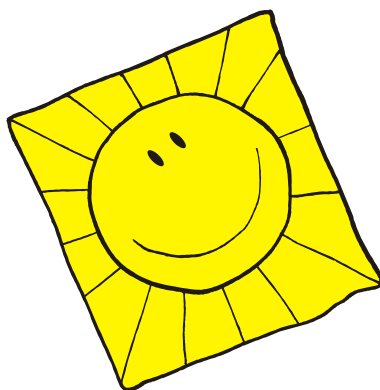


VÝROČNÍ ZPRÁVA

2023



DOMOV BUDA, poskytovatel sociálních služeb
Buda – Nesměň 70, 281 44 Zásmyky

IČO :	00873501
Telefon	321 796 430
e-mail:	info@domovbuda.cz
datová schránka:	g54vav5
forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Středočeský kraj
Statutární zástupce:	Bc. Olga Kalousková

Obsah :

I. Základní informace o organizaci

II. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2023

a) klienti

b) zaměstnanci

III. Péče a služby

IV. Zdravotní péče a rehabilitace

V. Hospodaření organizace

VI. Kontrolní činnost

- Rozbor a výsledek hospodaření za rok 2023
- přehled nákladů a výnosů za rok 2023
- schválený rozpočet pro rok 2023 - čerpání mzdových prostředků
- tvorba a použití fondů příspěvkové organizace

I. Základní informace o organizaci

Předmět činnosti organizace byl potvrzen dnem 1.1.2007 dle zákona č. 250/ 2000 Sb.v souladu se zákonem č.108/ 2006 Sb.o sociálních službách a byl schválen zřizovací listinou usnesením Zastupitelstva č.51-15/2006/ZK ze dne 18.12.2006

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí rozhodl dne 21.12.2007 o registraci sociálních služeb – Domov se zvláštním režimem - služba obsahuje tyto základní činnosti:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- sociální péči

Cílovou skupinou jsou: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním.

Věková struktura cílové skupiny je 27 – 64 let.

II. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2023

Hospodaření s vlastními a přidělenými prostředky se řídí dle zákonů a směrnic uvedených ve vnitropodnikových směrnicích Domova Buda.

a) klienti

Věkové složení uživatelů k 31.12.2023

Věk	počet
27 – 65 let	38
66 – 74 let	10
průměrný věk klientů	56 let

V současné době v zařízení žije 41 mužů a 7 žen.

Přijato v roce 2023: 0

Ukončení v roce 2023: 2 (1 úmrtí a 1 odchod do domácího prostředí)

Počet nevyřízených žádostí celkem : 10

Dle § 50 zákona domov se zvláštním režimem 10

b) Zaměstnanci

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2023

Fyzický počet zaměstnanců
33

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	32
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	1
DPP	6
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2023
32,41

Během roku 2023 odešli celkem 3 zaměstnanci (2 do jiného pracovního poměru a 1 péče o osobu blízkou.

Nastoupili celkem 4 zaměstnanci – 1 pracovnice sociální služby – přímá péče, 1 kuchařka, 2 pracovnice úklidu.

Všichni PSS v přímé péči mají rekvalifikační kurz, odpovídající vzdělání.

Vzdělávání

vzdělávání pracovníků / SZP + pracovníci sociální služby + ostatní/

Vedoucí pracovníci se zúčastnili konference APSS ČR v Táboře, konference pro ředitele a ekonomy v Praze, pracovně právní oblast s vazbou na Občanský zákoník.

Všichni pracovníci se účastní povinného školení o BOZP a PO.Mimořádné události pořádané fi. Badalík.

Pracovníci v přímé péči se účastnili vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb.o dalším vzdělávání sociálních pracovníků dle §111.

Pracovníci měli možnost se 2x za rok zúčastnit supervize.

Další formy vzdělávání: samostudium, časopis Medicína a zdravotnictví, Sociální služby, Rezidenční péče, Psychologie.

FKSP

Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb a hospodaření s fondem v příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem.

Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Za rok 2023 byl fond tvořen 2 % z ročního objemu mezd a platů ve výši 303 135,-- Kč.

Z roku 2022 bylo převedeno 430 190,26 Kč. Celkem v roce 2023 bylo možno čerpat 733 325,26 Kč.

Z FKSP přispíváme zaměstnancům na obědy 22,-- Kč / oběd, na kulturní akce (divadlo, muzikály, rekreaci 2000,-- Kč / rok, poukaz Dr. Max v hodnotě 500,-- Kč na vitamínové doplňky a finanční dary k životnímu jubileu.

Celkové čerpání fondu FKSP za rok 2023 činilo 347 642,60 Kč.

Zůstatek fondu FKSP k 31.12.2023 činí **385 682,66 Kč.**

III. Péče a služby

Registrované služby:

Dle § 50 zákona o sociálních službách § 16 prováděcí vyhlášky domov se zvláštním režimem.

Ubytování

Počet pokojů 21

jednolůžkový	2
třílůžkový	4
dvoulůžkový	5
dvoulůžkový + soc.zařízení	2
dvoulůžkový + kuchyňka, soc. zařízení	6
čtyřlůžkový	2

Vybavení pokojů standardní postele či válendy s úložným prostorem, noční stolek se zámečkem, stolek, židle, poličky lampička, obrázky či vybavení dle přání klienta. Vybavení kluboven – stoly, křesla, televize, hifi, DVD, knihovny, květiny, obrázky, nástěnky.

Zahradnická dílna – stoly, stojany na materiál, regály.

Keramická dílna – pec umístěná v uzavřeném prostoru, stoly, židle, regály, hrnčířský kruh.

Rehabilitace – několik rotopedů, posilovač, chodící pás, molitanový bazén s míčky, vířivka na nohy, masážní stroj, bio lampa, inhalátor, hudební nástroje, boxovací pytel, cvičební potřeby.

Aktivizační místnost – zdravotní křesla, stoly, nápojový bar, pomůcky k aktivizačním technikám (kognitivní rehabilitace, stolní hry, rukodělná činnost ad.)

Pracovní činnost:

ruční práce – tvorba výrobků dle schopností a zájmu klientů s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zhotovování korálkových náhrdelníků, práce v keramické dílně, vaření, výpomoc v prádelně, při úklidu nádvoří, v kuchyni, při údržbě zahrady ad. Výtvarná činnost, sportovní aktivity, vycházky. U ostatních klientů, pro které není vzhledem k postižení vhodná pracovní činnost věnujeme pozornost procvičování jemné motoriky, rehabilitaci, pobytům na čerstvém vzduchu, nácviku a upevňování úkonů soběstačnosti.

Stravování:

Strava je připravována ve vlastní kuchyni dle požadavků a potřeb uživatelů s přihlédnutím k moderním a racionálním trendům. Dle shledání hygienické kontroly jsou jídelníčky pestré. Na jídelničkách se vyskytují ryby i luštěniny. Ovoce i zelenina je podávána denně. Probíhá kontrola a dodržování pitného režimu.

Výchova a vzdělávání:

Snahou ošetřujícího personálu je udržet, prohloubit návyky a vzdělání již získané. Pěstují se a upevňují se návyky v oblasti hygieny, sociálních vztahů. Solidarita a spolupráce mezi klienty.

Podpora při vzdělávání:

Do zaměstnání v Kolínské Diakonii odjíždí každý týden několik klientů.

Denní využití volného času se skládá dle zájmu z různých činností a individuálních potřeb klienta. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník (PSS) má v průměru dva až tři klienty. Tím je docíleno bližšího kontaktu a důvěry ke své pracovníci sociální služby. Pracovnice vytvářejí společně s uživatelem individuální plán, který je individualizován se zaměřením na jejich osobní cíl/e, potřeby, přání a tužby.

Stěžejním bodem je pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a u klientů obtížně či zcela nepohyblivých potom pobyt na terase či nádvoří.

Klienti jsou dle svých možností pobízeni k pobytu na zahradě či procházkám lesem a do nedaleké vesnice. Tři pracovníci v rámci výchovně nepedagogické činnosti se trvale věnují volnočasovým a pracovním aktivitám s klienty.

Proběhlé akce v roce 2023

Leden

14. ledna Oslava narozenin a svátků

16. ledna Povánoční setkání v Diakonii Kolín a obnovení účasti v Sociálně-rehabilitační dílně

Únor

7. února Valentýnské posezení s občerstvením

10. února Prezenční výstava výrobků v ON Kolín

14. února Turnaj u příležitosti Valentýna v Domově (vědomostní kvízy, společenské hry ad.)

Březen

3. března Turnaj ve stolním tenise, kuželkách, šipky ad.

8. března Posezení u kávy MDŽ

17. března Návštěva faráře

25. března Velikonoční výstava prací uživatelů zařízení v Zásmukách

30. března Velikonoční výstava prací uživatelů zařízení na KÚ Praha

Duben

6. dubna Výstava ON Kolín

10. dubna Velikonoce v Domově

14. dubna Velikonoční výstava ve skanzenu Kouřim

28. dubna První grilování s pálením čarodějnic

Květen

4. a 18. května Jarní turnaj v Domově

26. května Zahradní slavnost v Milovicích

Červen

2. června Sluníčkový den v Domově (hudba, občerstvení)

5. - 9. června Rekreace Herlíkovice v Krkonoších

15. - 18. června Výstava Senior v Lysé nad Labem

24. června Grilování na zahradě

Červenec

1. července Grilování na zahradě

4. července Výlet do Uhlířských Janovic s procházkou lesoparkem

8. července Výlet do Sázavy

30. července Grilování na zahradě

Srpen

6. - 7. srpna Pouťový trh v Zásmukách

30. srpna. Konec prázdnin s opékáním buřtů

Září

12. září Posezení u kávy

9. září Zásmucké slavnosti

21. září Posvícení v Zásmucké sokolovně s hudebním vystoupením

27. září Návštěva faráře ze Sázavy

Říjen

16. - 20. 10. Lázně Třeboň – ozdravný pobyt

17. říjen Červený Hrádek: Podzimní ples

23. října Výstava exotického ptactva v Lysé nad Labem

Listopad

11. listopadu Bohoslužba a povídání s farářem

22. listopadu Výstava v ON Kolín - prezentace vánočních výrobků z ker. dílny

29. listopadu Vánoční výstava výrobků na Krajském úřadě v Praze

30. listopadu Rozsvícení stromu

Prosinec

2. prosince Rozsvěcení stromku v Zásmukách

5. prosince Návštěva Domova v Kutné Hoře s Mikulášskou nadílkou; Mikulášská nadílka v Domově

23. prosince Skautské vystoupení

24. prosince Vánoční nadílka

31. prosince Silvestrovská oslava

IV. Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péče

do domova dojíždí : podle potřeby klientů obvodní lékařka Dr. Beranová, v případě zhoršení zdravotního stavu je informována telefonicky.

V naléhavých případech je volána RZP

1x měsíčně psychiatr Dr. Brock.

Pravidelně probíhají plánované návštěvy a vyšetření u odborných lékařů (stomatolog, urolog, oční, ortoped, plicní), dle potřeb klientů.

Rehabilitace

Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace

Elektroléčba – lampy.

Muzikoterapie – RHB.

Využití rotopedu a chodícího pásu, využití posilovacího zařízení.

Hygienický standard

Úklid je zajištěn podle plánu schváleného hygienickou stanicí OHS Kolín.

Úklid provádějí 2 uklízečky, je používáno desinfekčních roztoků, úklidových vozíků, kvalitu úklidu sleduje vedoucí zdravotního úseku.

V zařízení je zajištěno praní a žehlení prádla vlastní prádelnou. Zařízení má vlastní studně sledovaný a schválený provoz vodovodu. Čištění odpadní vody probíhá ve vlastní ČOV.

2x týdně holení provádí dle schopností klienta ošetřující personál nebo klient sám.

1x měsíčně zajišťujeme stříhání klientů. Kadeřnice zajištěna na požádání.

Pedikúra zajištěna 1x za 14 dní dle potřeb a přání klientů.

Masáže 1 x měsíčně dle potřeb a přání klientů.

Fakultativní služby

doprava pro soukromé účely, větší opravy oděvů, odběr tisku, hromadné zájezdy, rekreační pobyty, vstupné na akce , výstavy, poplatky za telefonování na žádost uživatele, drobné opravy vlastního nábytku, televizní a rozhlasový poplatek, revize a opravy osob.elektř.spotřebičů, náklady na pohonné hmoty při návštěvě lékaře.

V. Hospodaření organizace

Výsledek hospodaření k 31.12. 2023

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2022	2023
Náklady celkem	29 082 776,72	32 020 859,10
Výnosy celkem	32 405 290,82	34 034 865,81
+zisk/-ztráta	3 322 514,10	2 014 006,71

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2023:

Vzhledem k tomu, že naše organizace v roce 2023 hospodařila ekonomicky a s rozvahou, bylo docíleno kladného hospodářského výsledku ve výši 2 014 006,71 Kč. Kladný hospodářský výsledek vznikl v důsledku vyšších úhrad od klientů, úhrad od ZP, navýšení PnP.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2023

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	č..019-05/2023/RK ze dne 2.2.2023+ mzdy 009-46/2022/RK ze dne 15.12.2022 + odpisy 022-05/2023 RK	č .35-25/2023/RK ze dne 22.6.2023 + mzdy č.030-05/2024/RK ze dne 1.2.2024 +odpisy 018-07/2024/RK ze dne 15.2.2024		
Příspěvek na provoz	1 731 500	2 885 833	2 885 833	100
Objem prostředků na mzdy (521+524+525+527)	20 915 000	20 915 000	20 746 099	99,19
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	492 447	502 404	502 404	100
Příspěvek na energie	0	0	0	

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2023:

V roce 2023 naše organizace hospodařila tak, aby byly dodrženy závazné ukazatele našeho zřizovatele. Závěrečné stanovisko jsme splnili díky rozvážnému a hospodárnému vynakládání finančních prostředků.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Středočeský kraj	Dotace na poskytování sociálních služeb	10 697 500	10 697 500
Celkem			

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2023:

V roce 2023 nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na poskytování soc. služeb ve výši 10 697 500,-- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši pouze na mzdové náklady prac. přímé péče a části správních zaměstnanců.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2023	Rozdíl
Částka v Kč	369 360,05	0

V roce 2023 byl čerpán fond investic na akci Revitalizace koupelen v Domově Buda ve výši 369 360.05 Kč na základě schválených usnesení Radou kraje. (usnesení č. 031-39/2022/RK ze dne 19.10.2022, 004-08/2023/RK ze dne 23.2.2023 a 023-13/2023/RK ze dne 30.03.2023).

HV 1-12/2023 činí 2 014 006,71 Kč

VI. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Domov Buda má vypracovanou směrnici PRAVIDLA VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU. Cílem těchto pravidel je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný chod Domova Buda, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících při plnění schválených záměrů a cílů Domova Buda.

Kontroly byly zaměřeny převážně na tyto oblasti:

- dodržování hygieny, HACCAPu
- přístup k uživatelům a individuální plány, dodržování základních lidských práv
- ošetrovatelská péče
- finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému

Finanční vnitřní kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Jako hlavní úkol této kontroly je prověřování a dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním čerpání. Vnitřní kontrolní systém slouží k dodržování právních předpisů a opatření, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, zejména porušení právních předpisů, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky.

Údaje stvrzující provedení jednotlivých fází řídicí kontroly s podpisy příkazce operace, správce rozpočtu jsou založeny u účetního dokladu.

Fáze kontroly:

Kontrola pokladny provoz + depozit..... 4 x (čtvrtletně)
Kontrola autoprovozu + spotřeba PHM 2 x (pololetně)
Kontrola účetních dokladů, banky, faktur..... 4 x (namátkově)

Zjištěné závady a nedostatky, které byly kontrolou zjištěny, byly následně projednány na poradě vedoucích pracovníků, kde byl určen termín k odstranění nedostatků a následně zkontrolováno odstranění. V účetnictví jsou pravidelně prováděny předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly.

Vnější kontroly

V roce 2023 se uskutečnilo celkem 5 kontrol v našem zařízení.

1. OSSZ Kolín

Kontrola se týkala plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění v oblasti pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Závěr kontroly – nebyly zjištěny nedostatky.

2. Veřejnosprávní kontrola KUSK

Kontrola provedena pracovníky oddělení kontroly příspěvkových organizací ve dnech od 17.7. 2023 do 21.7.2023. Předmět kontroly: následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole za období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Závěr - protokol o kontrole č. 47/S/2023 (zjištěny nedostatky v evidenci majetku, nebyla provedena inventarizace všech účtů, nedodržení směrnice č.153 a č. 163). Zjištěné nedostatky byly již odstraněny na základě nápravného opatření k protokolu č. 47/S/2023 ze dne 25.7.2023.

3. Veřejnosprávní kontrola KUSK

Kontrola provedena pracovníky oddělení ekonomiky v sociální oblasti paní Mgr. Klárou Šatanovou a panem Mgr. Janem Divokým dne 13.09.2023. Kontrola se týkala dodržení účelu poskytnuté finanční dotace a hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou Veřejnosprávní smlouvou o dotaci. Kontrolované období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Závěr – protokol č. 20 o výsledku veřejnosprávní kontroly – nebyly zjištěny nedostatky

4. Krajská hygienická stanice

Kontrola provedena pracovníky hygienické stanice dne 26.9.2023. Předmětem kontroly byl stravovací provoz Domova Buda. Závěr č.j. KHSSC 53503/2023 – nebyly zjištěny nedostatky.

5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Kontrola provedena pracovníky hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dne 24.10.2023. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně. Závěr – nutno vytvořit nová parkovací místa pro zaměstnance, v případě požáru nesmí parkovat na stávajícím parkovišti, pořídit nový evakuační výtah, původní nesplňuje požadované parametry. Na odstranění nedostatků se již pracuje. KUSK informován.

zpracovala : Bc. Kalousková Olga
ředitelka Domova Buda

.....

Bc.Olga Kalousková

