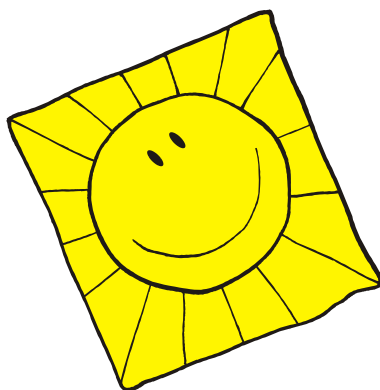


VÝROČNÍ ZPRÁVA

2017



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

IČO : 00873501

Příspěvková organizace

Zřizovatel : Středočeský kraj se sídlem
150 21 Praha 5
Zborovská 11

Statutární zástupce ředitelka Bc.Olga Kalousková

Obsah :

I. Základní informace o organizaci

II. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017

a) klienti

b) zaměstnanci

III. Péče a služby

IV. Zdravotní péče a rehabilitace

V. Hospodaření organizace

- Komentář k výsledkům hospodaření
- Výsledky kontrol

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 2017

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

a) Klienti

Počet klientů k 31.12.2016	50
mužů	42
žen	8
průměrný věk klientů	54,6

rozdělení podle věkových skupin :

27 – 65.....	45
66 – 85	5

Počet nevyřízených žádostí celkem :	50
Dle § 50 zákona domov se zvláštním režimem :	50
Přijato	3
Úmrtí	3

b) Zaměstnanci

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2017

Fyzický počet zaměstnanců
32

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	31
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	1
DPP	6
DPČ	0

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2017
33,08

Během roku 2017 odešli celkem 1 zaměstnanec do starobního důchodu 4 pracovníci do jiného pracovního poměru.

Nastoupili celkem 4 zaměstnanci – 1 pracovnice sociální služby, 2 pracovnice do stravovacího provozu, 1 pracovnice do prádelny.

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

Pracovníci směného provozu 18

Vzdělávání

vzdělávání pracovníků / SZP + pracovníci sociální služby + ostatní/

Vedoucí pracovníci se zúčastnili konference APSS ČR v Táboře, konference pro ředitele a ekonomy v Praze, zákona o soc. službách a související předpisy, pracovní 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 – Z FKSP je přispíváno zaměstnancům na obědy, na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek V roce 2017 byly poskytnuty finanční dary 2 zaměstnancům k životnímu jubileu a k odchodu do důchodu.

Hospodaření FKSP je dle schválených zásad.

III. Péče a služby

Registrované služby :

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

Ubytování

Počet pokojů	21
Z toho 1 lůžkový	2
3 lůžkové	4
2 lůžkové	5
2 lůžkové + soc.zařízení	2
2 lůžkové, kuchyňka, soc.zařízení	5
4 lůžkové	3

Vybavení pokojů standardní postele či válendy s úložným prostorem, noční stolek se zámečkem, stůl, 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, kruh.

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

Pracovní činnost – ruční práce – dle ročního období, schopností a zájmu klientů s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav. Zhotovování korálkových náhrdelníků, práce v keramické dílně, vaření, výpomoc v prádelně, při úklidu nádvoří, v kuchyni, zalévání květin. 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 soběstačných úkonů.

Stravování :

Strava je připravována ve vlastní kuchyni dle požadavků a potřeb uživatelů s přihlédnutím k moderním a racionálním trendům. Dle shledání hygienické kontroly jsou jídelničky 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 návyky hygienické. Solidarita a spolupráce mezi klienty.

Podpora při vzdělávání.

Do praktické školy v Kostelci n.Černými lesy odjíždí cca 3 klienti.

Do zaměstnání v Kolínské Diakonii odjíždí každý týden také několik klientů.

Denní využití volného času se skládá z různých činností dle zájmu a individuálních potřeb klienta. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník má v průměru 3 – 4 klienty. Tím je docíleno bližšího kontaktu a důvěry ke své pracovníci sociální služby. Pracovnice si vytvářejí společně s uživatelem individuální plán, který je zaměřen na jejich osobní cíl a přání.

Pravidlem je pobyt na čerstvém vzduchu, u nechodících klientů pobyt na terase, nádvoří.

U chodících klientů pobyt v zahradě či procházka lesem, či do nedaleké vesnice. Dvě pracovnice se trvale věnují pracovním činnostem s klienty. Výchovně nepedagogická činnost.

Každý měsíc domácí oslava narozenin a jmenin podle data narození a svátku.

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

Hospitalizace v roce 2017

3 klienti v oblastní nemocnici Kolín
2 klienti v psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

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. Čistění 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.

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

Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2017**

Vzhledem k tomu, že naše organizace v roce 2017 hospodařila ekonomicky a s rozvahou , bylo docíleno n u l o v é h o výsledku hospodaření a tím pádem dodržení stanoveného rozpočtu.

Především jsme uskutečnili všechny nutné plánované opravy našeho zařízení. Dále bylo přistoupeno k navýšení platů dle platné legislativy, k čemuž nám velice pomohla kladná částka dotace na sociální služby plus její dofinancování, navýšení příspěvku na provoz na potřebné opravy a navýšení PnP, takže ke konci roku 2017 celkově se nám příjmy a výdaje rovnaly.

b) **Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017**

ZU roku 2017 byly podruhé schváleny dne 20.11.2017 usnesení RK. Především u čerpání mzdových nákladů máme již schválené závazné ukazatele RK č. 006-34/2017 ze dne 21.9.2017, ovšem od 11/2017 byla upravena legislativa dle NV č. 340/2017 ze dne 25.9.2017 a budeme požadovat navýšení u mezd za zbývající 2 měsíce cca 200. tisíc Kč-viz příloha 8b) .Odpisy nebudeme navyšovat skutečnost souhlasí s ukazatelem. Dále budeme žádat o upřesnění a především navýšení celkového objemu finančního plánu dle přílohy 8b) nákladů a příjmu měnit, jejich ZU odpovídá skutečnosti.

c) **Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2017**

Celkové náklady a výnosy jsme navýšili o cca 2.387 tis. Kč.V této částce je zohledněna platná legislativa ohledně navýšení mezd,/viz rozpis u ZU/,dofinancování dotace na soc. služby, navýšení PnP . Převážnou část oprav z IF ve výši cca 582 tis. Kč bylo účtováno jak do nákladů – 511 opravy - tak do výnosů přes účet 648 –čerpání IF.

Účet- 501- přímá spotřeba, kde převážnou část navýšení představuje nákup zdravotního materiálu a zdravotních potřeb jako jsou pleny, podložky, ošetřující pěny ubrousky, vinil.rukavice.....kde se nám podařilo nakoupit tento potřebný materiál díky příznivé finanční situaci a pomoci našim klientům tímto předcházet zdravotním komplikacím.

Účet – 502 a 503 – spotřeba ele.energie a nákup PB topení, dále dovoz pité vody je o něco vyšší, ceny plynu je vždy vyhlášena poptávka a přistoupeno vždy k výběru nižší dodávky, ceny el. energie je celkem na stejné výši, a dovoz pitné vody se díky teplému roku 2017 o něco navýšil, ale tato situace je dlouhodobá, neboť naše zařízení leží v dosti suchém geologickém prostředí.

Účet 511 – opravy a udržování letos je čerpání překročeno o více jak 10%, což především ovlivnilo čerpání IF na opravy cca 582 tis. Kč a další opravy, které jsme potřebovali uskutečnit, a tomu nám pomohla kladná výše fin.prostředků..

Účet mezd a odvodů a 2% FKSP nepřekročil částku 10%- viz příloha č. 8b).

V této příloze však žádáme u mezd navýšení o cca 200 tis. Kč – dle platného nařízení vlády č. 340/2017 ze dne 25.9.2017 od 1.11.2017.

Účet 558 – náklady z DDHM dle skutečnosti a upraveného rozpočtu je navýšení vyšší než 10%. Vzhledem k dobré finanční situaci bylo přistoupeno k nákupu drobného / OTE/ majetku ve výši cca 123 tis. Kč, kde se jednalo převážně o nákup omyvatelných dek, polštářů .židlí, vybavení do kuchyně, kde částka za kus nepřekročila 1.000Kč.

Dále jsme pořídili majetek vyšší než 1000 Kč a to, kopírka Bithub, přenosný notebook, čističky vzduchu ZEPTER 4x,robot do kuchyně, příkrývka, polštáře ,pohovky pro klienty malotraktor, vážící křeslo, noční stolky ,jídlnosiče pro klienty, kteří jezdí do školy a vrací se po obědě, potahy na matrace, ložní povlečení, parní čistič do kuchyně, lednice a další zařízení v celkové částce cca 700 tis. Kč.

Všechny toto nákupy a opravy se nám podařilo zajistit až ke konci roku 2017, vzhledem k celoročnímu úspornému hospodaření se nám tento záměr vyplatil a mohli jsme opět nemálo vylepšit pobyt pro naše klienty, aby se cítili stále spokojeni ve svém životě a našem Domově Buda.

U výnosu je znatelné navýšení účtu 602- výnosy z prodeje služeb, kde je účtována částka za službu jako pobyt, tak strava, doplatky pobytu, PnP, ambul. péče od ZP, kde má vliv
Navýšení - především doplatky za PnP za minulé měsíce roku plus doplatky za ambulantní péči od ZP, kterou nedokážeme předem odhadnout.

U účtu 672 00 – příspěvek od zřizovatele je pokryt v plné výši

U účtu 672100 – dotace na soc. služby dle veřejnoprávní smlouvy jsme obdrželi částku 4,809.100 Kč, dále dle dodatku č. 1 byla další navýšení o 693.500 Kč a naposledy při mimořádném kole dofinancování v 8/2017 jsme obdrželi částku ve výši 541.900 Kč. Takže celková dotace na poskytování sociálních služeb byla ve výši 6.044.500 Kč na rok 2017 a my ji použili jenom na čerpání mezd.

Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek- nevidujeme , nemáme

Součet nedobytných pohledávek - nevidujeme - nemáme

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): nemáme

Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

1. VZP – zpráva č. 716702/9802 související s kontrolou vyúčtování zdravotních služeb: Chybně vykázána péče specializace 913 v době hospitalizace klienta p. Bříza v lůžkovém zařízení.- opraveno a již v pořádku.

2. OSSZ Kolín č. 147/17/223-kontrola plnění povinností v nemocenském poj., důchodovém, odvody pojistného na soc. zabezpečení – vše v pořádku

3. VZP – zpráva č. KZ4-0490-2017 –platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění – nebylo zjištěno vůči VZP ČR žádných závazků – vše v pořádku

4. FÚ pro SK Praha – čj: 4381386/2017/2100-31475-203194-daňová kontrola o poskytnutí a čerpání datací z MPSV v letech 2011 -2014 – všechny předložené písemnosti splňovaly podmínky ustanovení §87 odst.1DŘ- provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

5. Celní úřad pro SK - čj 199645/2017-610000-32.2 –kontrola s povolením nákupu zkapalněných ropných plynů dle ZČ 33/2003 Sb. – vše v pořádku

6. Krajská hygienická stanice- čj: KHSSC 67780/2017-předmětem kontroly dle nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin,- - nepatrné nerostatky ohledně skladování potravin následně odstraněny.

b) Vnitřní kontroly

Tato 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 porušením právních předpisů, neúčelným a neefektivním nakládání s veřejnými prostředky.

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

—	Kontrola pokladny provozu a depozit.....	4 x /čtvrtletně /
	Kontrola autoprovozu –spotřeba PHM.....	2x / pololetně/
	Kontrola účetní doklady ,banka,faktury.....	4x / namátkově/

Při této vnitřní kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

zpracovala : Bc. Kalousková
Buda duben 2018

.....
ředitelka Domova Buda
Bc.Olga Kalousková