

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. za rok 2023



Výroční zpráva

Domova seniorů POHODA Chvátkovice, p. o. za rok 2023

Obsah

I.	Základní údaje	2
II.	Úvodní slovo	3
III.	Organizační struktura	4
IV.	Poslání a cíle	5
V.	Sociální služby	8
VI.	Přehled o zaměstnancích	14
VII.	Kontrolní činnost	15
VIII.	Vzdělávání	16
IX.	Závěr	17

Příloha: Základní údaje o hospodaření

I. Základní údaje

Název: Domov seniorů POHODA Chvátkovice, příspěvková organizace
Sídlo: Švabinského 403/3, 779 00 Olomouc - Chvátkovice
Poskytované služby: Domov pro seniory
Chráněné bydlení
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Vedení: PaedDr. Jiří F l o d e r, ředitel

Struktura organizace: sociální úsek
zdravotní úsek
ekonomický úsek
provozní úsek
stravovací úsek

E-mail : floder@ddol.cz
Datová schránka: by8kjaz
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

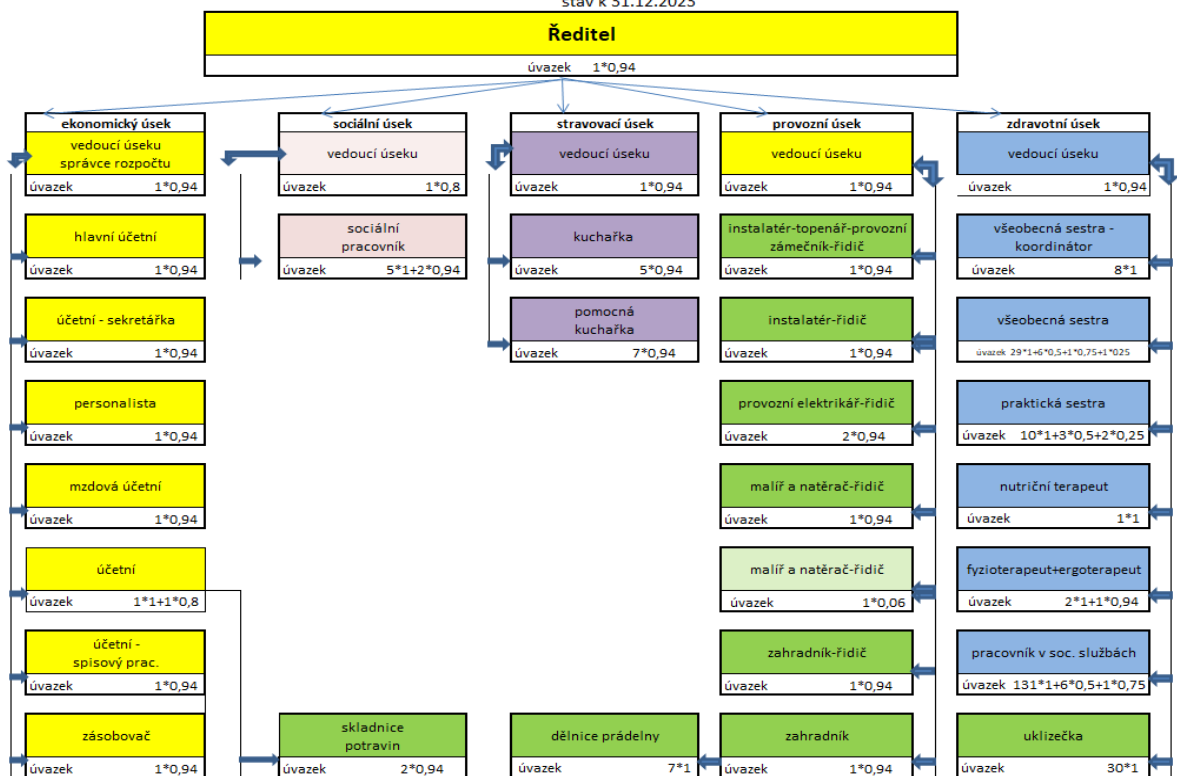
II. Úvodní slovo

V Domově seniorů POHODA Chválkovice jsme prožili rok 2023 poměrně v klidu. Proběhlo spoustu zajímavých kulturních a společenských akcí pro klienty, zaměstnanci se účastnili řady školení, ale hlavně jsme poskytovali kvalitní službu všem klientům. Všechny úseky se společně podílely na celkové spokojenosti našich klientů. I od rodinných příslušníků slyšíme slova uznání a chvály. Je vidět, že pracovníci svou práci dělat umí a že mají s klienty profesionální a přátelský vztah.

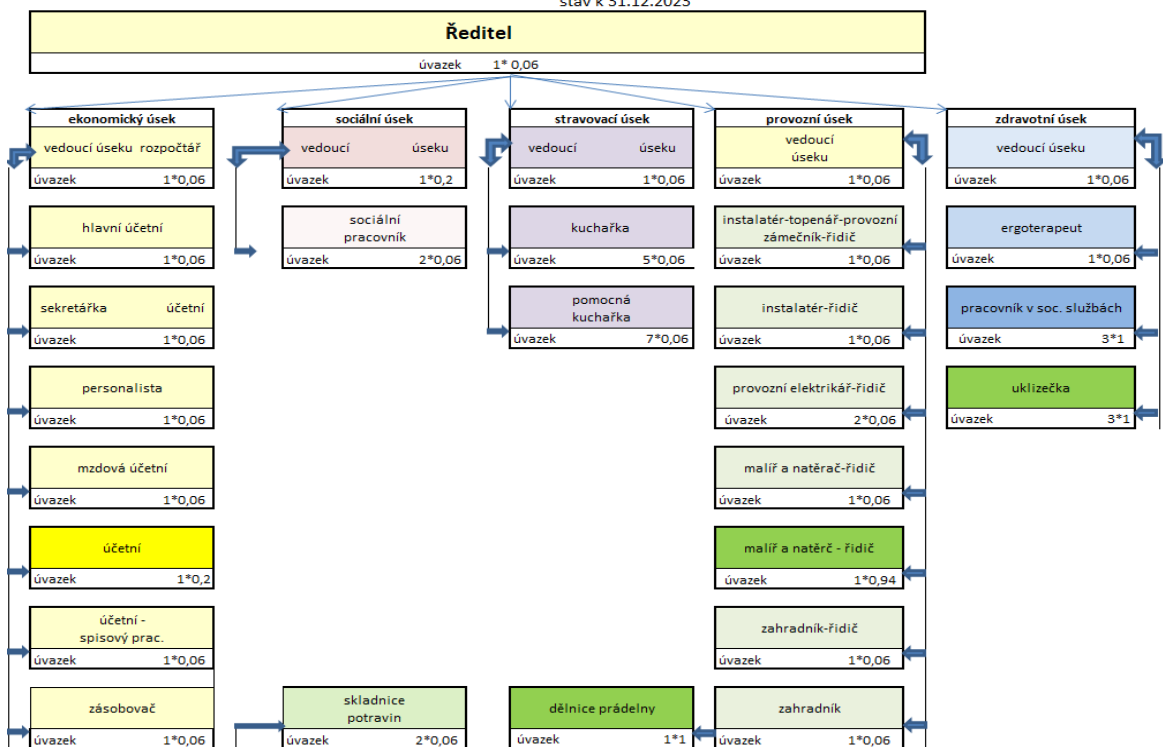


III. Organizační struktura

1638 Domov seniorů
stav k 31.12.2023



1638 Chráněné bydlení
stav k 31.12.2023



IV. Poslání a cíle

Veřejný závazek služby: Domov pro seniory

I.

Poslání Domova pro seniory

Posláním domova je:

Podporovat samostatnost uživatele dle možností

Ošetřovat nemocné uživatele

Hospodárně pečovat

Odborně pracovat

Dostupně poskytovat službu

Aktivizovat uživatele

II.

Cíl sociální služby

Dlouhodobé cíle:

- Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a péči není možno zajistit v domácím prostředí.
- Zabezpečit kvalitní ošetřovatelství uživatele.
- Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím pravidelného cíleného vzdělávání.
- Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
- Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností.
- Sledovat geografickou i finanční dostupnost služby.

Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků, a to vždy k 1.1. následujícího roku.

III.

Zásady poskytování služby

Základní principy sociálních služeb:

- Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet **nezávislost** uživatele služeb.
- Dle možností podporovat **začlenění** uživatele.
- **Respektování** potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti.
- **Partnerství** – pracovat společně, ne odděleně.
- **Kvalita** – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem.
- **Rovnost** bez diskriminace.

IV. Cílová skupina

Senioři se **ztrátou soběstačnosti způsobenou věkem, změnou zdravotního stavu, případně se syndromem poruch intelektu získaným v průběhu stáří**, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a **potřebují podporu a pomoc druhé osoby**.

Věk: osoby starší 60 let. Schválená kapacita Domova k 1. 1. 2023 byla 350 klientů.

V rámci cílové skupiny nejsme schopni zajistit potřeby těmto osobám, které:

- jsou mobilní a vzhledem ke své situaci nejsou schopny orientace v cizím prostředí nebo nejsou schopny porozumět pokynům vzhledem ke svému zdravotnímu stavu;
- komunikují pouze prostřednictvím dotykové abecedy a podobných taktilních systémů.



Veřejný závazek služby: Chráněného bydlení

I.

Poslání Chráněného bydlení

Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří z důvodu chronického onemocnění nemohou svou situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy. Podporuje klienty v tom, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života.

II.

Cíl sociální služby

- 1) Pomoc a podpora při udržení a rozvíjení dovedností uživatelů pomocí pravidelných aktivit, jako jsou hudební kroužek, kondiční cvičení, trénování paměti, společenské a kulturní akce minimálně jedenkrát měsíčně.
- 2) Krátkodobé cíle pro rok 2023 Udržení soběstačnosti uživatelů:
 - a) nejméně u 10 udržet schopnost samostatného úklidu bytové jednotky.
 - b) nejméně u 10 udržet schopnost samostatné přípravy stravy
 - c) nejméně u 10 udržet schopnost samostatné péče o lůžko
 - d) nejméně u 5 udržet sociální začlenění prostřednictvím klubové činnosti
- 3) Spokojenost klientů bude testována na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastní alespoň 70% klientů.

III.

Zásady poskytování služby

Všichni pracovníci služby Chráněné bydlení sdílí tyto hodnoty:

- Zachování lidské důstojnosti.
- Respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy.
- Vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně.
- Uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace.
- Klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů.
- Individuální přístup ke každému uživateli.
- Podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
- Podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby.
- Posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách.

IV.

Cílová skupina

Služby jsou určeny osobám od 50. let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:

- osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby,
- osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.

Kapacita služby je od 1.1.2023 – 19 uživatelů.

Služby nezajišťujeme:

- jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitou odbornou zdravotní péči a nepřetržitou ošetrovatelskou péči;
- osobám se závažným postižením orientace a komunikace;
- osobám závislým na alkoholu nebo jiném druhu toxikomanie;
- osobám, které by narušovaly svým chováním kolektivní soužití.



V. Sociální služby

Statistické údaje:

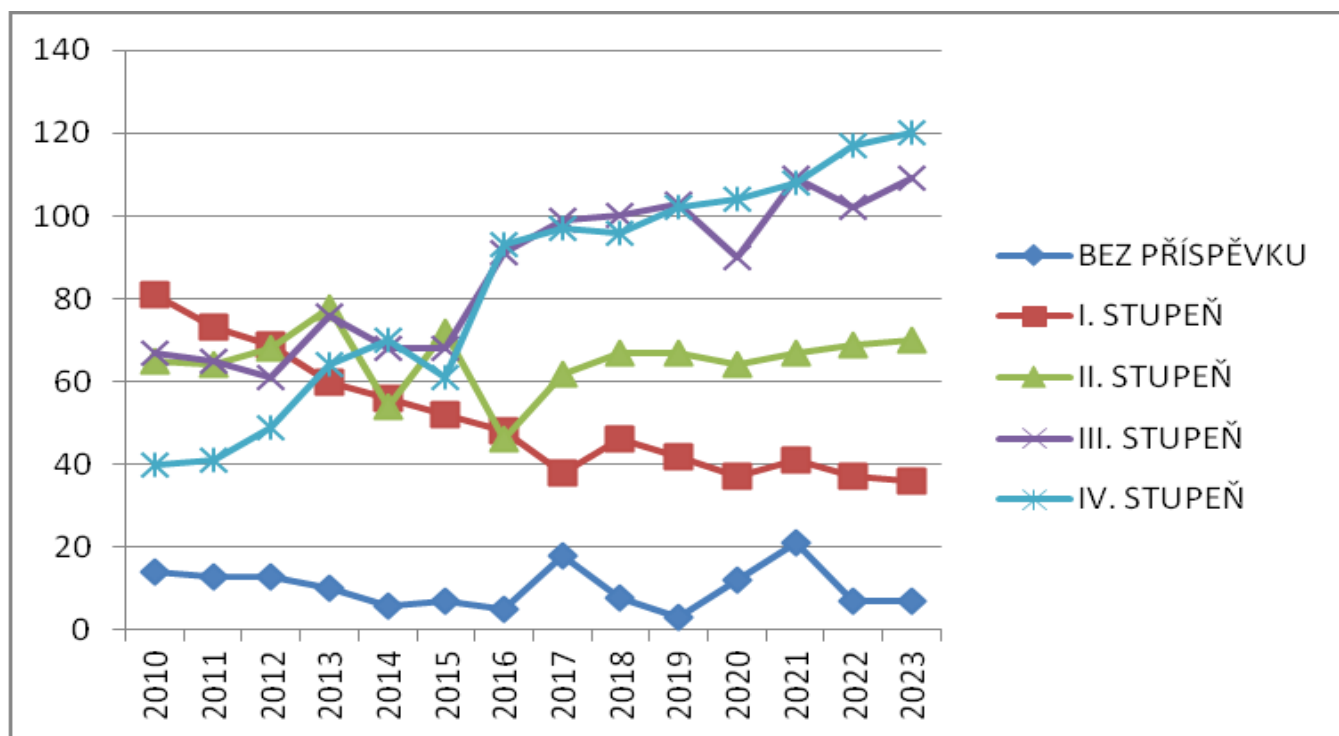
Počet uživatelů:

Domov pro seniory k 31. 12. 2022 - 345 klientů.

Chráněné bydlení k 31. 12. 2022 - 16 klientů.

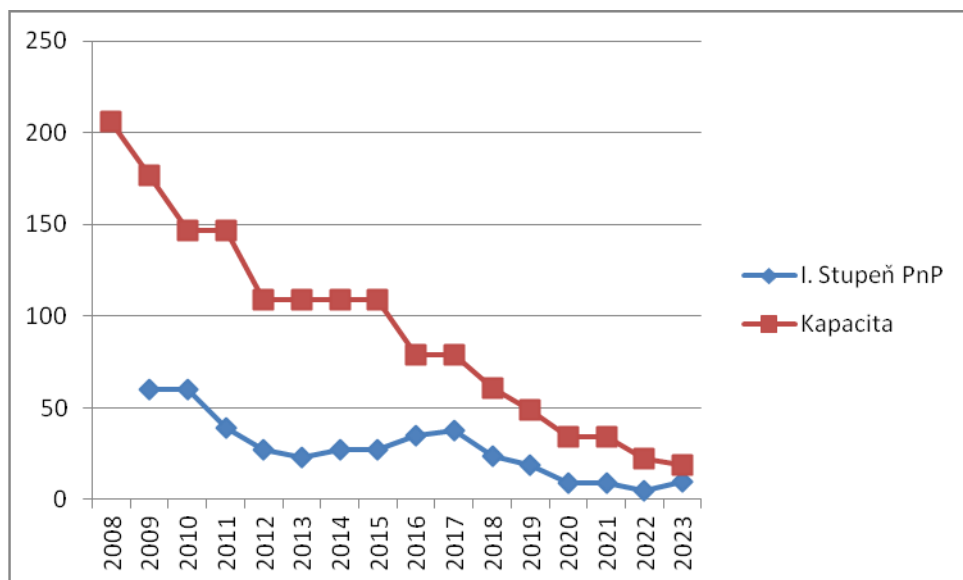
Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Domově pro seniory:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BEZ PŘÍSPĚVKU	14	13	13	10	6	7	5	18	8	3	12	21	7	7
I. STUPEŇ	81	73	69	60	56	52	48	38	46	42	37	41	37	36
II. STUPEŇ	65	64	68	78	54	72	46	62	67	67	64	67	69	70
III. STUPEŇ	67	65	61	76	68	68	91	99	100	103	90	109	102	109
IV. STUPEŇ	40	41	49	64	70	61	93	97	96	102	104	108	117	120



Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Chráněném bydlení:

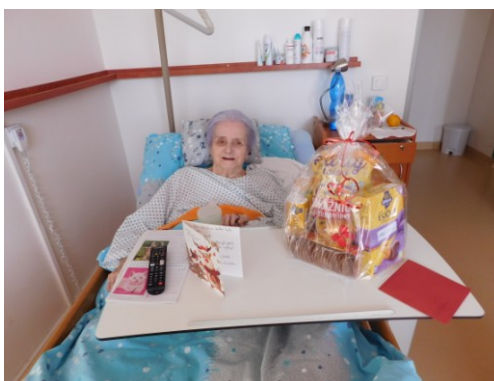
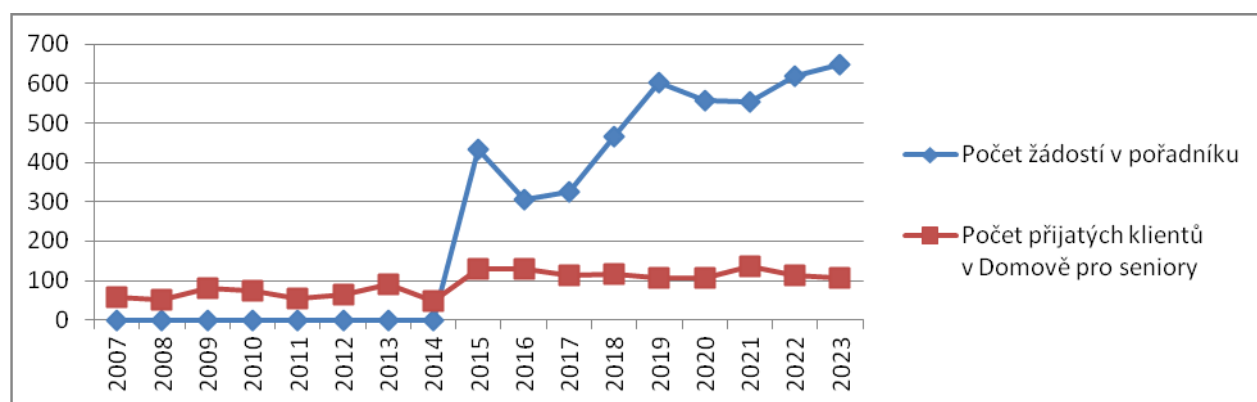
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Stupeň PnP		60	60	39	27	23	27	27	35
Kapacita	206	177	147	147	109	109	109	109	79
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I. Stupeň PnP	35	38	24	19	9	9	5	10	
Kapacita	79	79	61	49	34	34	22	19	



Počet žádostí a počet přijatých klientů v daném roce:

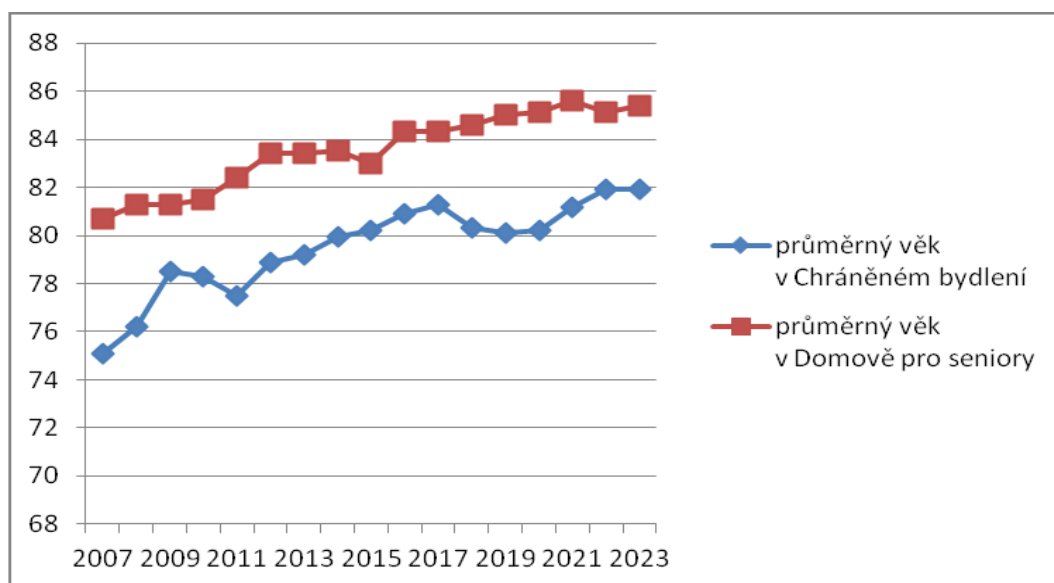
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet žádostí v pořadníku	-	-	-	-	-	-	-	-	433
Počet přijatých klientů v Domově pro seniory	56	51	80	73	54	63	90	48	129
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Počet žádostí v pořadníku	307	325	467	604	557	554	620	647	
Počet přijatých klientů v Domově pro seniory	131	113	117	106	106	137	112	105	

Počet žádostí o poskytnutí sociální služby:



Průměrný věk klientů:

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
průměrný věk v Chráněném bydlení	75,1	76,2	78,5	78,3	77,5	78,9	79,2	79,96	80,2
průměrný věk v Domově pro seniory	80,7	81,3	81,3	81,5	82,4	83,4	83,4	83,5	83,0
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
průměrný věk v Chráněném bydlení	80,9	81,3	80,3	80,1	80,2	81,2	81,9	81,9	
průměrný věk v Domově pro seniory	84,3	84,3	84,6	85,0	85,1	85,6	85,1	85,4	



Sociální péče

Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. I přes neustále rostoucí počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšenou ošetrovatelskou péči je snahou všech zaměstnanců nacházet ve spolupráci s klienty takové individuální a kolektivní aktivity, které napomohou k celkové spokojenosti klientů.

Nejvýznamnějšími akcemi v roce 2023 byl koncert Malého dechového orchestru Vojenské hudby Olomouc, zahájení jarní sezóny s automobilovými veterány, ale i koncerty připravené studenty ZŠ Spojenců. Zajímavou akcí byla také vzpomínka na malíře Vojkůvku, která skončila výstavou obrazů našich klientů. Ti vytvořili obrazy, které byly součástí výstavy konané nejenom v našem Domově, ale i v dalších městech. Samozřejmostí byly znovu pořádání akcí pro klienty jako je pálení čarodějnic a kácení máje, přivítání léta, spojené s opékáním špekáčků, na dalších odděleních probíhalo zahradní grilování. Nechyběla tradiční zahradní slavnost a vinobraní s živou hudbou. Vystoupila také dechová skupina Knabelkapelle z Německa. Zpestřením našich aktivit byla návštěva koníků a to včetně návštěvy na pokojích. S velkou radostí klienti uvítali autobusové výlety za spolupráce Olomouckého kraje, který nám zajistil bezplatnou autobusovou bezbariérovou dopravu.

Opět chceme poděkovat Galerii Moritz, která zajistila dárky nejen pro naše klienty. Dárky klienti obdrželi na vánočních besídkách, které se konaly na jednotlivých odděleních. Děkujeme všem, kteří se stali „Ježíšky našich klientů“.

Výčet akcí a jednotlivých aktivit byl velmi pestrý a každý z klientů si mohl najít to, co jej zajímá.



Počty připravované a vydané stravy za rok 2023 (Domov seniorů Pohoda Chválkovice a Chráněné bydlení)

	DS Pohoda - připravovaná celodenní strava	DS Pohoda - vydaná celodenní strava	CHB - připravovaná strava - oběd	CHB - vydaná strava - oběd
Leden	49502	49495	289	290
Únor	45055	45051	256	254
Březen	50163	50158	257	256
Duben	48544	48539	253	253
Květen	50357	50354	264	262
Červen	48626	48621	256	255
Červenec	50408	50403	265	265
Srpen	50561	50552	288	288
Září	48372	48326	316	316
Říjen	51227	51221	293	292
Listopad	49199	49196	282	281
Prosinec	49364	49356	283	280
Celkem:	591378	591272	3302	3292

Zdravotní péče

Odbornou zdravotní péči zajišťují v Domově pro seniory a v Chráněném bydlení:

MUDr. Terrichová Marie - praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Kováčová Olga - psychiatr - zajišťuje psychiatrickou péči

MUDr. Šuňavská Jana - neurolog - zajišťuje neurologickou péči

MUDr. Kubicová Dagmar - dermatoložka - zajišťuje dermatologickou péči

MUDr. Nováková Katarina - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu

MUDr. Neubert Robert - gynekolog – preventivní vyšetření

Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře, takže mohou docházet i k jiným lékařům. Služeb MUDr. Terrichové využívá 98 % uživatelů. V případě dalších odborných vyšetření jsou uživatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáženi sanitou do dalších zdravotnických zařízení (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA, Poliklinika Agel a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní péče zajišťována RZS.

Uživatelé dle svých zdravotních možností dochází do ordinace v zařízení **Domova pro seniory** a do **Chráněného bydlení**. Ordinance praktického lékaře je v pavilonu C. Odborní lékaři využívají ordinaci v Chráněném bydlení. Pokud to jejich zdravotní stav nedovolí, dochází lékaři přímo do jejich pokojů. Pracovníci **Domova pro seniory** zajistí vyzvednutí léků, zdravotních pomůcek a dalších potřeb, pokud si to uživatel přeje (Žádost o zajišťování léků a zdravotnických potřeb).

Odbornou ošetrovatelskou péči zajišťuje v **Domově pro seniory** 196 odborných pracovníků. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry, praktické sestry, pracovníce v sociálních službách, fyzioterapeuty a nutriční terapeutku. Obslužnou péči a aktivizaci dle individuálního plánování, zajišťují pracovníci v sociálních službách /PSS/. Všeobecné sestry a praktické sestry zajišťují odbornou ošetrovatelskou péči, všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetrovatelské péče. Poskytují ošetrovatelskou péči prostřednictvím ošetrovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovnám odborné ošetrovatelské výkony, vedou předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je i účast na individuálním plánování. Tým pracovníků je rozšířen o 4 pracovníky, kteří se věnují zejména aktivizaci uživatelů. Nedílnou součástí týmu jsou sociální pracovníci. Uživatelé v **Domově pro seniory** vyžadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postižení pohybového aparátu, imobilita) náročnou ošetrovatelskou péči, a proto je nutné, aby si zdravotničtí pracovníci prohlubovali a zdokonalovali své odborné znalosti a rozvíjeli své profesní zaměření.

Pracovníci v sociálních službách se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání, účastní se akreditovaných odborných seminářů

a seminářů v zařízení DS.

Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeuti, kteří provádí rehabilitaci klientů dle pokynů praktického lékaře. Dle konzultace s lékařem lze se informovat o dalších možnostech nabídky rehabilitačních lázeňských pobytů, které mnozí klienti velice rádi využívají (např. lázně Slatinice, Darkov, OLÚ Paseka apod.). Toto si klienti vyřizují individuálně s praktickým lékařem a dle pravidel své zdravotní pojišťovny.

V **Domově pro seniory** je poskytována fyzioterapie: fyzikální terapie - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, aplikace tepla, aplikace světla, inhalace, masáže, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, cvičení na náradích, nacvičují soběstačnost, chůzi s pomůckami, využití u klientů prvků bazální stimulace aj. Snahou všech pracovníků v přímé péči je, udržení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uživatele.

V **Chráněném bydlení** pracují 3 pracovníci sociální péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči (hygienická péče, nákupy, výdej stravy, úklidy, aktivizace aj.) Pracovníci se podílí na individuálním plánování a na aktivizaci klientů.



VI. Přehled o zaměstnancích

	Celkem	Domov pro seniory	Chráněné bydlení
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	278,9630	268,5945	10,3685
průměrný evidenční počet zaměstnanců	286,9206	276,3562	10,5644
evidenční počet pracovníků k 31.12.2023	289	279	10



VII. Kontrolní činnost

V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Na základě těchto právních předpisů byly v organizaci vypracovány vnitřní směrnice, které jsou závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky.

Vnitřní kontrolní systém je zabezpečován příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní a vedoucími zaměstnanci tak, aby se zajistilo hospodárné využití rozpočtových prostředků. Na pravidelných poradách vedení organizace se projednávaly výsledky kontrol a přijímaly se opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou prováděnou kontrolním oddělením zřizovatele.

Na ekonomickém a personálním úseku proběhla kontrola z OSSZ v Olomouci, na kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zajištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Na stravovacím úseku proběhly tyto kontroly: KHS – kontrola dodržování HACCAP a audit se školením BOZP.

Na technickém úseku proběhl energetický audit a prověrky BOZP a PO, kontrola odpadového hospodářství.

Na sociálním neproběhla žádná externí kontrola.

Na zdravotním úseku proběhl audit Vykazování zdravotní péče na ZP.



VIII. Vzdělávání

Školení zaměstnanců ekonomického a personálního úseku se především zabývalo problematikou vedení účetnictví, účtování transferů, vedení majetku, schvalování účetní závěrky, změn ve spisové službě a archivnictví, evidence majetku, školení HACCAP, školení hygienického minima, školení softwarů firmy Preus (sklady, jídelničky, depozita a klienti). Dále se personalistka a mzdová účetní účastnily školení na pracovněprávní aktuality, pracovně lékařskou službu, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, FKSP a sociální fondy, systém odměňování v sociálních službách a zdanění mezd a platů v roce 2023.

Vzdělávání pracovníků **sociálního úseku** se řídí zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., v platném znění. Všichni pracovníci absolvovali školení v rozsahu minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech, seminářích, odborných stážích a také se účastnili skupinové supervize. Někteří soc. pracovníci také prošli školením řidičů.

Zaměstnanci **zdravotního úseku** se školili dle plánu osobního rozvoje, a to především v kurzech dle zákona 96/2004 Sb., v platném znění v rámci celoživotního vzdělávání. Na zdravotním úseku si všeobecné sestry rozšiřují i odborné vzdělání studiem na vysoké škole tak, aby poskytovaná ošetrovatelská péče byla na vysoké úrovni.

Pracovníci v sociálních službách se účastnili ústavních seminářů, akreditovaných seminářů nebo konferencí.

Zaměstnanci **provozního úseku** se účastnili povinných školení BOZP a školení řidičů.

Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany a standardy kvality sociálních služeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení pořádaných APSS a Olomouckým krajem.

V roce 2023 probíhaly na sociálním, zdravotním a stravovacím úseku praxe studentů různých škol.



IX. Závěr

Rok 2023 byl rokem poctivé trpělivé a kvalitní práce v našem zařízení. V průběhu roku 2024 bude docházet k další transformaci chráněného bydlení na domov pro seniory. Cílem tohoto procesu bude ukončení činnosti chráněného bydlení – původně domova penzionu pro důchodce k 31. 12. 2024. Služba tak zanikne po 46 letech úspěšného fungování. Celkově v ní byla poskytována služba 970 klientům, kteří byli do velké míry samostatní. Dnes je ale potřeba využít tyto prostory pro klienty s mnohem vyšší mírou podpory. Konec jedné služby je tak příležitostí pro rozvoj služby mnohem potřebnější.

V průběhu roku 2023 došlo k proškolení odborného zdravotního personálu v užívání PICC katetru, který slouží k příjmu potravy. Současně byl zdravotní personál proškolen k další specializované práci s permanentními močovými katetry. Tím se rozšířil okruh osob, které může a umí naše zařízení kvalitně ošetřit. V roce 2024 bude nadále pokračovat školení zdravotního personálu v těchto odborných metodách.

Od roku 2020 plánujeme generální opravy kogeneračních jednotek 1 a 2 a rekonstrukci staré uhelny. Žádná z těchto velkých akcí nebyla ani v roce 2023 uskutečněna z nedostatku financí a ekonomické analýzy ohledně efektivity oprav nebo pronájmu KJ.

V roce 2023 jsme plánovali pro klienty postavit druhý altán včetně přístupového chodníku, ale ani tyto investiční akce neproběhly kvůli nedostatku financí.

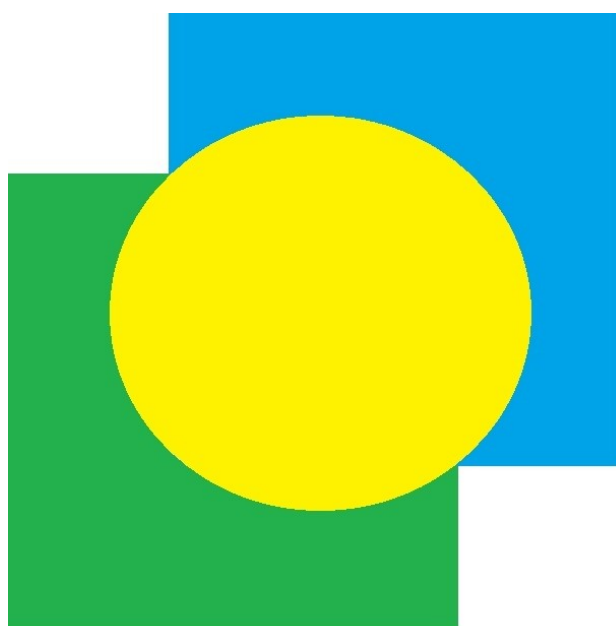
Na základě kontroly z HZS Olomouc se jeví jako nezbytná nutnost vybudování dalších evakuačních výťahů v pavilonech B a E z důvodu zajištění bezpečnosti klientů v případě nutné evakuace při ohrožení na životech. Další nutností vyplývající z této kontroly jsou určité stavební úpravy v uvedených pavilonech. Budoucí stavební úpravy již řeší projektové studio v součinnosti s požárními experty a zřizovatelem. Stejná situace nastane určitě i v pavilonu A, kde má proběhnout kontrola z HZS v tomto roce.

Neodkladnou akcí bude také generální oprava vodovodního potrubí v pavilonu C. Již několikrát během posledních dvou let jsme řešili neustálé praskání potrubí v podlaze v přízemí oddělení C1 a to mezi pokoji č. 1 až 6. Jedná se o potrubí teplou užitkovou vodu a cirkulaci a stáří potrubí je asi 10 let. Za uvedenou dobu cca dvou let potrubí prasklo cca 20krát.

Další potřebnou akcí je bezbariérová úprava stávajících chodníků a navazujících cest pro snadnější mobilitu našich klientů po celém zařízení.

I nadále zůstává naší vizí revitalizace parkovní aleje v zadním traktu našeho pozemku s vytvořením klidové a relaxační zóny navazující na již vybudované jezírko. Tato vize by měla v roce 2024 začít rizikových kácením stromů větrolamu. Finanční prostředky jsou již na tuto akci schválené a dodavatel je taktéž vybrán.

Každoročně probíhá dotazníkové šetření spokojenosti našich klient. Při tomto šetření 81% klientů odpovědělo, že je rozhodně spokojeno a 19% odpovědělo, že je spíše spokojeno. Takto vysoká míra spokojenosti nás zavazuje k další kvalitní práci směřující k našemu hlavnímu poslání a tím je



POHODA

Základní ekonomické údaje o hospodaření organizace

Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2023.

V účetnictví sledujeme odděleně všechny ekonomické ukazatele na jednotlivé služby tj. na službu Domov pro seniory a na službu Chráněné bydlení. Vedle účetnictví vedeme od roku 2013 i Pomocný analytický přehled ke všem účetním dokladům.

Závazné ukazatele

Zřizovatel našemu zařízení stanovil pro rok 2023 včetně aktualizací během roku tyto závazné ukazatele:

Prům. přepočt. počet zaměstnanců :	279,33	
Limit mzdových prostředků :	124.124.000,-	Kč
Limit spotřeby elektrické energie	2.815.000,-	Kč
Limit spotřeby plynu	8.685.000,-	Kč
Odvody z fondu investic :	7.986.848,60	Kč

Skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2023 byl 278,9630

Plánovaný stav pracovníků na rok 2023 byl 279,33

U pracovníků v sociálních službách došlo k překročení průměrného evidenčního počtu o 1,1884 pracovníků z důvodu 3 dlouhodobých pracovních neschopností (dlouhodobé zástupy za nemoc).

U sociálního pracovníka jsme nesplnili úvazek o 0,2945 z důvodu nástupu nového pracovníka až od 3.4.2023. Ukončení doby určité předešlého zaměstnance bylo k 31.12.2022.

U zdravotního úseku konkrétně u fyzioterapeuta došlo ke snížení úvazku o 0,3343 z důvodu ukončení zaměstnankyně k 31.5.2023 a další nástup byl uskutečněn až od 1.10.2023. Současně byla tato zaměstnankyně převedena na pracovní pozici ergoterapeuta. U všeobecné a praktické sestry došlo k nesplnění úvazku o 0,439 z důvodu odchodu praktické sestry na mateřskou dovolenou a vysoké fluktuace pracovníků u těchto pracovních pozic.

U THP došlo k navýšení úvazku o 0,3333 z důvodu zaučování se nové mzdové účetní. Předpokládaný nástup od 1.9.2023. Tento nástup byl splněn, ale zaměstnankyně ukončila pracovní poměr k 30.11.2023. Z tohoto důvodu nebyl splněn úvazek o 0,0703 pracovníku.

U provozního úseku jsme nesplnili úvazek o 0,1164 u skladnice potravin z důvodu snížení úvazku na 0,5 na žádost zaměstnankyně (důchodový věk) od 1.5.2023 do 30.9.2023, než nastoupila nová kolegyně od 28.8.2023 - měsíc zaučení nové kolegyně. U uklízeček jsme překročily úvazek o 0,6438 z důvodu zástupu za dlouhodobé pracovní neschopnosti. U údržby jsme nesplnily úvazek o 0,1507 také z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Ve stravovacím provozu úvazek nesplněn o 0,7973 z důvodu dlouhodobých nemocí a vysoké fluktuace zaměstnanců. Není možné obsadit pracovní místo kuchaře.

	plán	Skutečnost přepoč.	rozdíl
PSS	137	138,1884	1,1884
SZP	59	58,2267	-0,7733
Sociální prac.	8	7,7055	-0,2945
THP	11,3333	11,2630	-0,0703
provoz	64	63,5794	-0,4206
celkem	279,3333	278,9630	-0,3703

Limit mzdových prostředků / 124.124.000,- Kč / :

Schválený mzdový limit činil 124.124. 000,- Kč.

Nad rámec mzdového limitu jsme čerpali mzdy v DČ ve výši 22.956,- Kč, refundaci mezd při volbách ve výši 5.610- Kč, refundaci mezd z ÚP ve výši 32.120,- Kč a 10.000,- Kč z fondu odměn pro pracovníky odd. Blz přijatého daru do FO.

Celkem jsme tedy mzdy čerpali ve výši 124.194.686,- Kč a to 70.686,- Kč nad rámec mzdového limitu.

Limit spotřeby elektrické energie / 2.815.000,- Kč / :

Schválený limit spotřeby elektrické energie činil 4.627.000,- Kč.

Na základě

2. aktualizace rozpočtu jsme požádali o snížení závazného ukazatele u elektrické energie na 2.515.000,- Kč z důvodu nižších nákupních cen a celoroční výroby elektrické energie kogeneračními jednotkami.

Ovšem obratem nám vypadla z provozu jedna kogenerační jednotka a tudíž jsme museli požádat o navýšení limitu spotřeby elektrické energie o 300.000,-Kč.

Limit spotřeby plynu / 8.685.000,- Kč / :

Schválený limit spotřeby plynu činil 16.236.000,- Kč.

Na základě

2. aktualizace rozpočtu jsme požádali o snížení závazného ukazatele u plynu na 8.685.000- Kč z důvodu nižších nákupních cen.

Odvod z investičního fondu / 7.986.848,60 Kč/ :

Schválený závazný ukazatel činil 7.804.000,- Kč. V rámci aktualizace rozpočtu a odpisového plánu na rok 2023 se odvod zvýšil o 182.48,80 Kč a aktualizovaný odvod tedy byl ve výši 7.986.848,60 Kč.

Všechny závazné ukazatele byli dodrženy a řádně vyúčtovány.

Příspěvky od zřizovatele v roce 2023 :

1. Příspěvek na provoz – mzdové náklady / 1.656.849,- Kč / UZ 00301

Pro rok 2023 byl naší organizaci schválen tento příspěvek ve výši 34.469 tis. Kč. Na základě aktualizací rozpočtu a přiznané výše dotace MPSV nám byl přísp. snížen o 31.562.892,- Kč

na 2.906.108,- Kč. Část tohoto příspěvku /598.119,- Kč/ nám byla zřizovatelem vrácena jako UZ 0011 na pořízení investic.

Z důvodu vyšších příjmů od klientů DPS jsme k 31. 12. 2023 ještě tento příspěvek snížili o 1.249.259,- Kč v rámci vratky při ročním vyúčtování příspěvků od zřizovatele.

Celková výše příspěvku na provoz – mzd. náklady tedy činila k 31. 12. 2023 : 1.656.849,- Kč.

2. Příspěvek na provoz - odpisy / 7.986.848,80 Kč / UZ 00302

Schválený příspěvek na provoz – odpisy byl ve výši 7.804 000. Kč. Během roku 2023 jsme aktualizovali plán odpisů včetně nákupu majetku z investiční dotace od zřizovatele, ve kterém jsme i prodlužovali doby odepisování u některého majetku a také posunovali datum zařazení nově pořízeného majetku, z důvodu pozdějšího nákupu a zařazení do evidence. Během roku nám byl zvýšen schválený příspěvek na odpisy o 182.848,80 Kč a aktualizovaný příspěvek na odpisy tedy činil 7.986.848,80 Kč. V rámci vyúčtování příspěvků od zřizovatele za rok 2023 jsme neměli žádnou vratku příspěvku.

3. Příspěvek na provoz – plyn / 200.000,- Kč / UZ 00311

Schválený příspěvek na provoz – plyn byl ve výši 16.236.000,- Kč. V rámci 1. aktualizace rozpočtu v důsledku vývoje cen plynu jsme snížili příspěvek o 6.236.000,-. Při 2. aktualizaci rozpočtu v důsledku vývoje výnosů z prodeje služeb jsme tento příspěvek ještě snížili o 9.800.000,- Kč. Celkový příspěvek na plyn od zřizovatele činil v roce 2023 jen 200.000,- Kč.

4. Příspěvek na provoz – elektrická energie / 0,- Kč / UZ 00312

Schválený příspěvek na provoz – elektrická energie byl ve výši 4.627.000,- Kč.

V rámci 1. aktualizace rozpočtu v důsledku vývoje cen elektřiny jsme snížili tento příspěvek o 1.327.000,- Kč. V rámci 2. aktualizace rozpočtu jsme snížili příspěvek ještě o 3.300.000,- Kč.

Celkový příspěvek na elektrickou energii od zřizovatele v roce 2023 činil 0,- Kč.

5. Neinvestiční příspěvek na opravy / 309.237,30 Kč / UZ 0011

Původně nám byl schválen tento příspěvek ve výši 5.515.000,- Kč na akci Rizikové kácení stromů /3.500.000,- Kč/ a na Generální opravu KJ č. 1 /2.015.000,- Kč/.

Na naši žádost byl příspěvek na Rizikové kácení stromů změněn na UZ 303, protože se nejedná o opravu, ale službu. Příspěvek na Generální opravu KJ č. 1 nám byl k 31. 12. 2023 zrušen z důvodu nedoručení rentability této opravy mezi fy TEDOM a zřizovatelem.

Během roku nám byl schválen příspěvek na opravu dle IŽ – výměna nosných prostředků u výtahu v pavilonu E. Tato oprava proběhla v 12/2023 a byla řádně vyúčtována a uhrazena do konce roku 2023.

6. Příspěvek na provoz účelově určený /3.500.000,- Kč / UZ 00303

Je to příspěvek převedený z ÚZ 0011 – opravy viz výše na akci Rizikové kácení stromů.

Tato akce se bude provádět až v roce 2024 z důvodu pozdního VŘ a z důvodu nařízení ochránců přírody. Proto jsme v tomto případě požádali zřizovatele o prodloužení vyúčtování finančních prostředků, které máme uložené na běžném účtu v KB a v účetnictví je vedeme

s UZ 303 na účtech 241 /KB/ a 314 /zálohy/.

7. Příspěvek na energeticky úsporná opatření /1.981.329,28 Kč / UZ 00315

Byl nám schválen v 5/2023 příspěvek ve výši 1.920.000,- Kč na 4 akce dle IŽ na výměnu stávajících LED žárovek, LED svítidel, LED trubíc a na izolaci potrubí ÚT a TUV. V 2. kole na EÚO nám byl ještě v 11/2023 schválen příspěvek na IŽ - výměna výměňového ohřívače vody ve výši 300.000,- Kč. Všechny tyto uvedené akce proběhly v roce 2023, byly řádně vyúčtovány a uhrazeny dodavatelům. Zřizovateli jsme vrátili zpět nevyužité finanční prostředky ve výši 238.670,72 Kč.

8. Investiční příspěvek na pořízení DHM /846.019,- Kč / UZ 0011

V 10/2023 nám byl schválen investiční příspěvek na nákup 1 ks traktorku – sekačka, ve výši 249.900,- Kč. Koncem října nám byl schválen ještě příspěvek ve výši 598.119,- Kč /původně UZ 301/ na nákup 2. traktorku – sekačky, na pořízení 1 ks stavěcího zvedáku a na nákup 1 ks turbomixeru.

Pořídili jsme: 2 ks traktorku – sekačky ve výši 499.800,- Kč
1 ks stavěcí zvedák do 200 kg vč. příslušenství ve výši 156.987,- Kč
1 ks turbomixeru ve výši 189.232,- Kč

Všechny pořízené investice jsme řádně zařadili do majetku a odepisujeme dle odpisového plánu. Ostatní investiční akce, které jsme měli v investičních žádankách pro letošní rok nám nebyly schváleny a proto je budeme posunovat na další roky dle důležitosti. /vyhřívání tabletové vozíky, myčka podloží mis, malování pavilonů A,B,C a E, pojízdný úklidový vozík, generální opravy KJ 1+2, evakuační výtah v pav. E/.

9. Účelová dotace na provoz z MPSV - /80.884.500,- Kč/ UZ 13305

V roce 2023 nám byla schválena účelová dotace z MPSV na základě 1. rozhodnutí ve výši 77.100.900,- Kč. V 9/2023 jsme na základě Dodatku č. 1 dostali navýšení o 3.783.600,- Kč. Celkem výše dotace z MPSV činila 80.884.500,- Kč. Všechny finanční prostředky jsme použili na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Rozpis čerpání MPSV je uveden v tab. Zdroje krytí viz. níže.

V roce 2022 nám byla schválena účelová dotace z MPSV ve výši 62.823.900,- Kč a byla vyčerpána na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, stejně jako v roce 2023.

Stručný přehled výnosů a nákladů dle jedn. služeb k 31. 12. 2023 v tis. Kč

Výnosy:	DpS	CHB	Celkem
dotace MPSV - UZ 13305	78309	2575	80884
příspěvek na provoz UZ 00301	0	1657	1657
příspěvek na provoz – odpisy UZ 00302	7403	584	7987
příspěvek na provoz – plyn UZ 00311	30	170	200
Přísp. na provoz – elektřina UZ 00312	0	0	0
Příspěvek na provoz – opravy UZ 0011	306	3	309
Příspěvek na EÚO – UZ 00315	1962	20	1982
transferové podíly	1 796	525	2 321
CELKEM 672	89806	5534	95340
příjmy od klientů	59197	1521	60718
příspěvky na péči	50110	0	50110
úhrady za výkony-zdravotní pojišťovny	21629	0	21629
stravné zaměstnanci	878	0	878
CELKEM 602 – výnosy z prodeje služeb	131814	1521	133335
Ostatní příjmy	3095	30	3125

výnosy z pronájmu v DČ	256	153	409
CELKEM VÝNOSY HČ + DČ	224971	7238	232209

Náklady :	DpS	CHB	Celkem
spotřeba materiálu	25214	263	25477
spotřeba energií	12161	418	12579
opravy a udržování	4355	34	4389
cestovné	45	0	45
náklady na reprezentaci	4	0	4
ostatní služby	6817	70	6887
mzdové náklady	120320	3884	124204
zákonné sociální pojištění	39862	1306	41168
jiné sociální pojištění	497	16	513
zákonné sociální náklady	3376	89	3465
jiné daně a poplatky	3	0	3
Manka a škody	7	0	7
ostatní náklady z činnosti	187	1	188
odpisy DDHM	9231	1116	10347
Tvorba a zúčtování opravných položek	-3	0	-3
Náklady z vyřazených pohledávek	4	0	4
náklady z drobného dlouhod. majetku	2833	14	2847
CELKEM NÁKLADY	224913	7211	232124

Hospodářský výsledek /DČ/	58	27	85
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Náklady v hlavní činnosti :

Rozbor nákladů v HČ - významné položky

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
------	--------------	--------------	------------	--------------------

	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
501 :				
Potraviny klienti	17660	17800	18250	Zvýšení z důvodu nárůstu cen během roku
prádlo	652	380	388	Úspora z důvodu menšího nákupu dle aktul. potřeb oddělení
Potraviny-zaměstn.	1000	870	878	
DDM do spotřeby a pod hranicí /028/	560	680	676	Úspora – z důvodu šetření rozpočtu
zdravotnický mater. vč. antig. test	721	408	424	Úspora – nenakupovali jsme antigenní testy, šetření
ost. všeobecný mat.	880	545	673	Mírná úspora – nižší růst cen oproti předpokladu
kancelářský mater.	838	690	727	Mírné úspora – nižší růst cen oproti předpokladu

mater. údržba, ND	1008	816	885	Navýšení – některé opravy jsme realizovali sami, ne dodavat.
Čistící prostředky	2730	1668	1867	úspora– zvýšení cen až od 8/2022 – nová smlouva s dodavat.
Hygienické prostř.	810	566	568	úspora – nižší růst cen oproti předpokladu
PHM	123	96	106	Navýšení- růst cen PHM během roku

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
502 :				
voda	3138	2150	2055	Úspora - max. šetření vodou a nižší růst cen proti předpokl.
plyn	16236	8747	7703	Úspora - nižší růst cen proti předpokladu
elektrická energie	4627	2855	2577	Úspora - nižší růst cen proti předpokladu

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
511 :				
Opravy nad 200 tis. Kč	0	309	309	
opravy budov do 200 tis.	1010	1205	1093	Úspora – některé plánované akce se neuskutečnily z důvodu nárůstu cen nad 100 tis. Kč za jednotlivou opravu
Opravy EÚO	0	1981	1981	
běžné opravy zařízení	2220	1115	951	Mírná úspora – jen běžné drobné opravy na zařízení ve všech provozech včetně havárie výtahu
Opravy dopr. prostředků	82	50	56	Nárůst – větší opravy na Iveco New /oprava zvedací plošiny, výměna ventilu EGR a výměníku /

Stručné zdůvodnění běžných drobných oprav na provozním úseku :

opravy praček Primus , Elektrolux a Ekofrost – výměna 11 ks topných těles, membrány ventilu, těsnění dveří, výměna hadic k vypínacímu ventilu
Oprava mandlu Elektrolux – výměna 8 ks žehlicích pásů a 1 ks pohon válce
Opravy chladicího systému v pav. C – doplnění chladicí tekutiny

Oprava čerpadla TUV v pav. B a E – výměna keramické ucpávky
Opravy tiskáren - výměna vodících válců
Opravy výtahu v kuchyni – výměna světelných trubic
Oprava výtahů v pav. A – výměna UPS
Opravy výtahů v pav. C – výměna řídicí jednotky, kabinových dveří, výměna sady dveřních vodičů, výměna baterií v kameře, v náhr. zdroji a dopl. Bezpečnostních štítků, výměna UPS, výměna řídicí desky u evakuačního výtahu na C
Opravy výtahů v pav. B – výměna vadné jednotky kabiny dveří výtahu
Opravy výtahů v pav. E – výměna dorozumívacího zařízení a výměna nosných pásů u výtahu na E
Opravy 6 ks výtahů po inspekční prohlídce – výměna kabelů, LED sad nouzového osvětlení, světelných clon, výměna spodních vedení dveří
Oprava monitorování evakuačního rozhlasu na C – výměna vstupní a výstupní jednotky
Opravy prasklé vody TUV na pav. C – výměna prasklého potrubí, výměna 4 ks ventilů u TUV
Oprava čerpadla FEKA – výměna těsnění
Opravy žacích malotraktorků - výměna filtrů, oleje, těsnění hlavy a víčka, výměna žacích nožů, výměna motoru a motor. Oleje, přetěsnění hlav, výměna svíček, filtrů
Oprava hasících přístrojů – doplnění směsi, výměna membrán, pojistek a těsnění
Opravy zahradní techniky – výměna olejů, filtrů, svíček, páky řízení, gufer, oprava převodovky, guma u radlice, strunová hlava u křovinořezu
Oprava klapky servopohonu – výměna za K3
Oprava zabezpeč. Systému Merit – výměna záložní baterie
Oprava IVECO DAILY - oprava brzd a motoru vč. výměny oleje, lepení pneu,
Oprava IVECO New – výměna skříňky hydraul. rampy a oprava hliníkového nájezdu – zpevnění a doplnění bočnicemi
Oprava Mercedes VITO – příprava na STK
Oprava a nátěr plotů z důvodu koroze
Nátěry bran a branek vč. záměčn. Prací z důvodu poškození a koroze
Oprava čerpadel v pav. A a v kotelně – výměna ložisek, oběhových kol, pouzder, přívodních šňůr, převinutí elektromotoru
Oprava čerpadel v jezírkové šachtě – výměna membrány, těsnění, hřídele, motoru, čerpadla a běžného kola
Výměna odtokové vpusti a izolace balkonu na pav. C – z důvodu zatékání , oprava izolace
Nátěr fasády, nátěr oplechování balkonů pav. A
Opravy ocelové konstrukce schodiště na pac. C – po revizi
Oprava výměníku TUV v pav. C– výměna magnetizované anody
Oprava dopojení tlakové nádoby výměníkové stanice na pav. A dle nové normy
Oprava žaluzií v pav. A, C a Ej – výměna a oprava nefunkčních žaluzií
Oprava systému měření ELMAR – výměna čidel, výměna modulu MCL
Výměna koberce v kanceláři vrchní sestry – výměna z důvodu prošlapání
Oprava telefonní ústředny – výměna vadných dílů, jejich konfigurace, aktual. řídicího systému, výměna hardwaru
Chemické čištění fasády pav. A od mechu pav. C – oprava klapky servopohonu VZT
Izolace potrubí TUV a UT - energ. Úsporná opatření
Výměna výměníkového ohřívače vody - energ. Úsporná opatření
Výměna stávajících trubic, žárovek a svítidel za LED - energ. Úsporná opatření
Oprava EPS – výměna vedení mezi požárními hlásiči a diagnostika
Oprava PC na odd. B3 – výměna jednotky Evoveo

Oprava dataprojektoru – výměna základní elektronické desky
Oprava varhan – výměna klapek

Stručné zdůvodnění běžných drobných oprav na zdravotním úseku :

Oprava parního čističe - výměna čerpadla, manometru, desky PCB a hladinového čidla
Opravy myček na nádobí 21x za rok – výměna topných těles, hadic, těsnění, svorek hadic, trojcestného ventilu, spodních ramen, čerpadel, čelní panel dveří
Opravy čteček Preus 2x během roku – výměna konektorů pro USB, tlačítek, baterií, krytů
Oprava zvedáku Maximove – výměna elektroniky, ovladač a handsetu
Oprava podložní mísy Ninjo - výměna Fir putip

Stručné zdůvodnění běžných drobných oprav na stravovacím úseku :

opravy kuchyň. zařízení po roční servisní prohlídce /myčky, konvektomaty, ponorné mixery, kotle, roboty - výměny hadiček u dávkovače, topná tělesa, změkčovače, konvektomat – výměna pistolí, dvoucestných ventilů, těsnění, žárovek, sond, mixery – výměna nožů, přív. šňůr, krytek spínačů, kotle – výměna víka, roboty – výměna nožů, přívodních šňůr, podložek, nerez. Nábojů, litinových nábojů, zajišť. Šroubů a nohy robota
opravy chladících skříní 4x během roku – doplnění chladící směsi, výměna digitálního, regulátoru, výměna termostatu, výměna ventilátoru u výpustníku
Opravy konvektomatů 2x za rok – výměna regulátoru tlaku, elektroventilů, redukčních Trysek, mycího čerpadla, spínače a oprava pistole
Oprava multifunkční pánve 2x za rok – výměna ovládacího elektronického panelu vč. nahrátí softwaru, výměna výpustného ventilu, čidla a zásuvky
Oprava ponorného mixeru – výměna obvodové desky a přívodní šňůry, výměna nožů
Opravy velké myčky 1x za rok – výměna T kusu u bojleru
Oprava vahy po roční revizi – cejchování, zkouška správnosti et. Závažím, kontrola stálosti

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
512:				
cestovné	100	45	46	Úspora z důvodu konání většiny seminářů on-line

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
518:				
poštovné	50	35	35	

konzult. a porad. sl.	81	60	28	zvýšení – zdražení služeb /inlace/
pevná linka,mobily	111	70	70	
revize	1010	701	621	Mírná úspora – přesunutí z časových důvodů na 2023
Servis vč. výtahů	1515	876	929	Mírná úspora – přesunutí z časových důvodů na 2023
ostraha objektu	1637	1394	1373	Mírná úspora – nižší cena u nové smlouvy od 8/2022 oproti předpokladu
komunální odpad	957	525	541	úspora z důvodu úprav cen u central. dodavatele od 7/21
nebezpečný odpad	3030	2621	2624	Navýšení z důvodu navýšení množství odpadu a zvýšení ceny
softw. Vyb.. do 7tis	60	20	0	úspora - vše nenakoupeno
údržba softw.a licenc a aktual. stávajících softwar	505	322	323	
Bankovní poplatky	51	41	40	Mírné snížení – zrušení poplatků na BÚ /Cash pooling/
Ostatní služby	431	289	299	Mírné snížení u položek : telekomunikace, zprac. ekon. agendy a služby pro klienty z RF -využili jsme méně služeb,

účet	schvál. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů		
	v tis. Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností		
521 : HČ					
prostředky na mzdy	121850	120547	Navýšení mezd od 1.1.2022 a 1. 9. 2022		
OON	1107	1478	Navýšení – za dlouhodobé prac. neschopnosti		
OON -odstupné	367	367			
náhrady za nemoc	800	1790	Navýšení – COVID-19 /nemoc /		
Celkem mzd.nákl.	124124	124182	+ 58 nad mzdový limit /10-FO,32 –ref. ÚP, 6 – ref. volby/		
Zdroje krytí 521-527 HČ	MPSV	UZ 00301	Zvláštní příspěvek karanténa	Z výnosů ze služeb a z FO	Celkem HČ
prostředky na mzdy - HM	60452	1243	0	58852	120547
OON + odstupné	0	0	0	1845	1845
náhrady za nemoc	0	0	0	1790	1790
sociální pojištění	14992	304	0	14870	30166
zdravotní pojištění	5441	110	0	5435	10986
Kooperativa	0	0	0	513	513
FKSP	0	0	0	2447	2447
CELKEM :	80885	1657	0	85752	168294
Mzdové náklady celkem :			168.294 tis. Kč		

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
HČ	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností

524, 525 , 527:				
sociální pojištění	30494	30292	30172	Navýš. mezd od 1.1.2022 a 1. 9. 2022
zdravotní pojištění	11067	10994	10988	Navýš. mezd od 1.1.2022 a 1. 9. 2022
Kooperativa	517	513	513	Navýš. mezd od 1.1.2022 a 1. 9. 2022
tvorba FKSP	2453	2444	2447	Navýš. mezd od 1.1.2022 a 1. 9. 2022

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
527:				
OOPP oděvy a obuv	1135	459	415	Úspora z důvodu velké fluktuace pracovníků a výdej použitých OOPP při nástupech.
OOPP hygiena COV.	1244	272	278	
OOPP všeob. COV.	701	8	8	Úspora z důvodu mírného průběhu Covidu - minimální spotřeba roušek a respirátorů k ochraně zaměstnanců
preventivní prohlídky	56	56	63	Úspora – změna zákona o snížení prevent. prohlídek
školení	302	242	231	Úspora – proběhlo méně školení než před Covidem
Vstupní prohlídky	41	20	23	úspora – chybný předpoklad

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
549:				
TZ do 40 tis. Kč	109	121	62	Úspora - neproběhly plánované akce
Pojištění DAS	62	62	62	Nová smlouva

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
551:				
odpisy DDHM	10060	10308	10308	Zvýšení z důvodu vyšší nákupní ceny u nového majetku

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
558:				
hmotný majetek	2310	2812	2796	Snížení – pořídili jsme jen část tabletů s ohřevem, protože nám byl schválen nákup jen 2 ks tablet. vozíků s ohřevem.
Nehmotný majetek	50	50	52	Snížení – nebylo potřeba žádný pořizovat

Rozpis položkového nákupu DDHM v roce 2023 :

název položek	Kč
6 ks mobilní telefony + 1 stolní – obnova za nefunkční	29608
1 ks skartovačka – obnova za nefunkční mzdová účetní	7024
2 ks vozík BESI – doplnění na oddělení	29759
3 ks PC 2 náhrada za neopravitelné, 1 ks pro novou mzd. účetní	30672
5 ks lednic- doplnění do kanceláře a náhrada za nefunkční a neoprav	42789
15 ks myček na nádobí – náhrada za nefunkční a neopravitelné na odděl.	118368
10 ks mechanický vozík, 2 páry ochranných postranic, 24 ksantidekubit matrací, 1 ks pulzní oxymetr - doplnění na oddělení	208652
6 ks kancelářské židle – náhrada za opotřebované na oddělení, kanceláře	24839
1 ks kancelářské křeslo – náhrada za poškozené p. ředitel	8299
2 ks monitory - náhrada za nefunkční	7379
15 ks jídelní stůl, 2 ks. Jídelní stůl – náhrada za opotřebované	84141
6 ks chladiček ETA na pokoje klientů – náhrada za nefunkční	8157
4 ks dvojdílná skříň šatní- doplnění vybavení šaten zaměstnanců	17138
3 ks termosy, 1 ks várnice – doplnění oddělení	31420
102 ks komplet tablet vyhřívány – výměna za nevyhřívané	881836
3 ks videa na pav. B – dopl. ke sledování pohybu u nákl. výtahu	22851
1 ks drtiče léků vč. příslušenství – doplnění na odd.	18254
1 ks mobilní terminál na čtení majetku –výměna za nefunkční	36185
1 ks váha do 15 kg – doplnění do strav. provozu	5149
2 ks pulsní oxymetr– doplnění na oddělení	6368
3 ks úklidový vozík vč. přísluž. – výměna za opotřebované strav. provoz	9785
11 ks křesla Gavota – doplnění na oddělení	262930
2 ks plastové úklidové vozíky – výměna za nefunkční na odděl.	10011
7 ks lůžko Movita vč. příslušenství – doplnění na odd. a výměna za nefunkč	232661
1 ks komunikační a dobíjecí stojan pro čtečku majetku - doplnění	4988
Nábytek do nové kanceláře 2. mzdové účetní	31728
1 ks barevná tiskárna – výměna za nefunkční mzdová účetní	8349
1 ks programové vybavení OZS pro daně a poloviční úvazky	12729
2 ks magnetická vitrína - doplnění na odd. A3 a A4	8230
6 ks toaletní židle – dovybavení odd.	35994
7 ks antidekubitních matrací pasivních do nových postelí	36526
5 ks spárovaných čteček e sledované péči – náhrada za neopravitelné	26596
1 ks čistič Karcher – doplnění na provozní úsek	10830
3 ks odvlhčovače – k vysoušení pav. C při opak. Praskání potrubí	37293
1 ks pojízdný rolní kontejner do skladu MTZ – k lepší manipulaci zboží	6502
1 ks kuchyňská sestava do nové kanceláře 2. mzdové účetní	8940
1 ks TV na odd. A2 – výměna za nefunkční	9990
5 ks síťových vaků ke zvedákům – náhrada po revizi za opotřebované	49306
2 ks ponorný mixer – dovybavení stra. Provozu – nárůst mixů	39628
1 ks tabletový vozík vyhřívány – dovybavení strav. provozu	30734
1 ks kalové čerpadlo – náhrada za nefunkční	6215
Pomůcky k polohování klientů – doplnění na oddělení	16653

2 ks pulzní antidekub. Matrace s kompresorem – dovybavení oddělení	7964
1 ks polohovací křeslo – dovybavení oddělení	24910
1 ks sprchový vozík – dovybavení oddělení	39999
3 ks hydraulická chodítka – dovybavení oddělení	65748
1 ks vážící křeslo – dovybavení oddělení	33395
1 ks kopírka – hl. účetní a MTZ – náhrada za nefunkční	14508
1 ks monitor, 2 tiskárny Epson – pro 2. mzd. účetní a výměna pro sociální	20448
1 ks kovová kartotéka pro personální prac. – dovybavení	7316
1 ks SW pro tisk štítků majetku – do nové čtečky	12724
1 ks SW VEMA HN0018 – víceuživat. Verze – nutné z důvodu 2. mzd. účetní	27007
1 ks dřevěný betlém na A3 – nákup z RF z daru	4727

Výnosy v hlavní činnosti :

Rozbor výnosů v HČ - významné položky

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
602 :				
stravné klienti	22465	27558	27454	Zvýšení z důvodu navýšení úhrad za stravu od 3/2022
služby klienti	65	48	55	Zvýšení – služby využívá větší počet klientů CHB
příspěvek na péči	48013	48800	50110	Zvýšení z důvodu navýšení pnp u jedn. Stupňů od 1/2022
ubytování klienti	28440	33707	33208	Zvýšení z důvodu navýšení úhrad za pobyt od 3/2022
zdravotní pojišťovny	18500	22000	21629	Snížení z důvodu vyúčt. za rok 2021 a z důvodu předpoklád. vratek za rok 2022 /velký rozdíl počtu unikátních pojištěnců za rok 2022 a 2019 což je referenční období k vyúčtování
stravné zaměstnanců	1000	870	878	Snížení – velká nemocnost zaměstnanců

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
648 :				
Použití RF	110	99	109	

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
649 :				
ostatní výnosy	81	54	54	Snížení – menší bonusy Makro a ostatní výnosy
Proúčtování do výnosů - dary	0	15	21	Věcné dary - 2 ks TV, 1 ks elektr. zvedák, kosmetické balíčky pro klienty, přesnídávky pro klienty, 4 ks polohovací postele

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
662 :				
Kreditní úrok	1700	2600	2916	Kreditní úrok z účtu cash poolingů od 4/2022

účet	schvál. R	aktual. R	skutečnost	zdůvodnění rozdílů
	v tis. Kč	v tis . Kč	v tis. Kč	mezi schváleným rozpočtem a skutečností
672 :				
provoz- mzdové náklady UZ 301	34469	2906	1657	Snížení – vyšší dotace MPSV než byla v návrhu rozpočtu
odpisy KÚ UZ 302	7804	7987	7987	Snížení – nebyl pořízen všechen plánovaný majetek
Provoz – opravy UZ 11	0	309	309	Snížení proti schválenému rozpočtu z roku 2021
Provoz – spotřeba plynu UZ 311	16236	200	200	
Provoz – spotřeba elektr. energ. UZ 312	4627	0	0	
Energeticky úsporná opatř. UZ 315	0	1981	1981	
MPSV UZ 13305	62824	80884	80884	Snížení proti schválenému rozpočtu z roku 2021
TP 1 - 9	2256	2321	2321	TP dle plánu aktual. odpisů na rok 2023

Přehled výše investičních transferů a k nim transferových podílů :

TP č. 1 z ROP - Rekonstrukce pavilonu B /2014/ ve výši 16.340.705,24 Kč
TP č. 2 z ROP - Energetická úsporná opatření pavilonů A a B /2014/ ve výši 5.352.585,13 Kč
TP č. 3 z SFŽP - Energetická úsporná opatření pavilonů A a B /2014/ ve výši 314.857,98 Kč
TP č. 4 z ROP - Modernizaci hlavní budovy, část A /2015/ ve výši 12.712.740,82 Kč
TP č. 5 z ROP - Rekonstrukci pavilonu A /2015/ ve výši 25.315.731,78 Kč
TP č. 6 z ROP - Modernizaci hlavní budovy, část B a C /2015/ ve výši 25.179.721,69 Kč
TP č. 7 z Projektu Aktivizace v Pohodě – ESF a SR
nákup 2 ks zvedáků typ Sara ve výši 141.772,- Kč
nákup 3 ks stolů SENTABLE ve výši 154.323,40 Kč
TP č. 8 z finančních darů ve výši 80.000,- Kč na nákup 1 ks stavěcího zvedáku Sara
TP č. 9 z MPSV – Evakuační výtah v pavilonu B /2022/ ve výši 3.000.000,- Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti :

HV za rok 2023 0,- Kč, neboť podle Zásad řízení PO pro rok 2023 jsme již dostávali od zřizovatele příspěvek na provoz – odpisy snížený o transferové podíly.

Zhodnocení doplňkové činnosti v roce 2023

V roce 2023 jsme měli uzavřeno 8 nájemních smluv na pronájem nebytových prostor dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění.

1. Dermatologie MUDr. Kubicová s.r.o.
2. Kadeřnictví Stanislava Polášková
3. Pedikúra Žaneta Škamná
4. DAMAJ s.r.o. – kantýna
5. DAMAJ s.r.o. – příprava studené kuchyně
6. MUDr. Olga Kováčová psychiatrie s.r.o.
7. Myoskelet s.r.o. MUDr. Jana Šuňavská - neurolog
8. MUDr. Marie Terrichová s.r.o. – praktický lékař

Všichni nájemci mají s naší organizací uzavřenou platnou nájemní smlouvu s dodatkem pro rok 2023 z důvodu aktualizace cen /úklid, energie, odpisy, služby apod./. Všichni hradili nájemné v dohodnutém termínu dle smlouvy vždy do ukončení čtvrtletí. Z výše uvedených nájemních smluv nemáme žádné pohledávky k 31. 12. 2023 po splatnosti.

Hospodářský výsledek za rok 2023 činil 85.162,- Kč, který budeme požadovat převést do rezervního fondu a následně ho použít pro rozvoj hlavní činnosti organizace.

HV v DČ byl vytvořen ze zisku za pronájem plochy a zařízení dle nájemních smluv.

Z důvodu nárůstu cen plynu a elektrické energie a nákupu dle spotových cen, jsme v roce 2023 dali do kalkulace těchto komodit ceny maximální ze Závěrkových listů pro rok 2023. Do dodatků nájemních smluv jsme dali klauzoli, že provedeme vyúčtování plynu a elektřiny dle skutečných fakturovaných cen od dodavatelů. Po provedeném vyúčtování energií jsme nájemcům vrátili cca 102. tis. Kč.

Náklady v DČ :

- voda : klíčuje se dle odhadnuté průměrné spotřeby při vykonávání jednotlivých činností z náplně podnikatelské činnosti, protože měřidla vody nejsou v jednotlivých pronajatých prostorách. Jen MUDr. Terrichové se účtuje skutečná spotřeba vody, protože v pavilonu C je zabudované měřidlo v pronajatém prostoru. Cena vody je platného ceníku dodavatele pro daný rok.
- elektrická energie : klíčuje se dle jednotl. spotřebičů x čas x dny
opět u MUDr. Terrichové a v kantýně se účtuje dle měřidel a dle ceny platné pro daný rok
- plyn : klíčuje se u všech nájemců dle m² plochy a ceny pro daný rok
- pevná linka : dle skutečnosti z telefonní evidence příslušné telefonní linky
- komunální a nebezpečný odpad : dle odhadnuté spotřeby a ceny platné pro daný rok
- odpisy DDHM – výpočet na m² z celkových odpisů jednotlivých pavilonů dle platného odpisového plánu na rok 2023 a počet dnů pronájmu prostor v roce 2023
- mzdové náklady – za úklid pronajatých prostor a společných prostor /např. chodba před vstupem/
Jsou vypočítány dle normy za úklid m²/1 minuta na počet uklízených metrů u jednotlivých nájemních smluv /v roce 2023 činila 2,80 Kč v pav. C a 2,77 v pav. B a D /1minuta/
Mzdové náklady v DČ v roce 202 činily 31.269,40 Kč. Z toho hrubé mzdy 22.956,- Kč a odvody 8.313,40 Kč.

Výnosy v DČ :

- nájemné plocha – užívané m² x sazby schválené ROK pro Olomoucký kraj dle zón
- nájemné zařízení – užívané zařízení /výpočet z pořizovací ceny: 5% u nábytku a u přístrojů 10%

Peněžní fondy

Fond investic 416 :

Porovnání plánu čerpání FI z návrhu rozpočtu pro rok 2023 a skutečností dle aktualizovaných investičních žadanek během roku 2023 :

Plán nákupu majetku z IF dle návrhu rozpočtu na 2023/	plán. cena v tis.	skut.cena v tis.	rozdíl v tis. úspora	Důvod úspory
1 ks mrazicí skříň do kuchyně	50	50	0	
1 ks chladicí skříň do kuchyně	44	44	0	
2 ks zahradní traktorek	500	500	0	
1 ks stavěcí zvedák do 200 kg	159	157	2	Sleva od dodavatele
1 ks turbomixer	189	189	0	

Mimo investiční žádanky jsme z vlastních prostředků FI pořídili mrazicí a chladicí skříně do stravovacího provozu, které jsme plánovali pořídit již v roce 2022.

Ostatní majetek jsme pořídili z investičních příspěvků od zřizovatele na základě schválených investičních žadanek.

Fond investic jsme letos tvořili finančně z příspěvku na odpisy ve výši 7.986.848,80 Kč, z investičního příspěvku od zřizovatele ve výši 848.019,- Kč a z odpisů v DČ ve výši 39.546,- Kč,.

Odvody zřizovateli letos činily 7.986.848,80 Kč ve 100% příspěvku na provoz – odpisy. Z investičního příspěvku nám zůstaly 2 tis. Kč z nákupu zvedáku, které jsme vrátili zřizovateli dne 13. 2. 2024 na základě nařízeného odvodu z fondu investic.

Zůstatek na FI činil k 31. 12. 2023 účetně i finančně 262.006,18 Kč. Konečný zůstatek FI za rok 2023 je vyšší proti předpokladu z návrhu rozpočtu o 204 tis. Kč z důvodu nákupu čtečky čárových kódů z provozu /cena byla do 40. tis. Kč/ a z důvodu neprovedení převodu financí z rezervního fondu.

FKSP 412 :

V roce 2023 se FKSP tvořil z 2 % z hrubých mezd a z náhrad za nemoc. Z FKSP jsme čerpali jen rozpočtované položky dle návrhu rozpočtu.

Rozdíl mezi zůstatkem na FKSP a na bankovním účtu činí 2.107,26 Kč.

základní příděl z mezd za 12/23	+ 234.335,26 Kč
příspěvek na stravování za 12/23	- 16.836,-
příspěvek na penzijní připoj. za 12/23	- 120.600,-
příspěvek na doplňkové spoření za 12/2023	- 95.000,-
vyúčtování poplatků a úroků k 31.12.2022	+ 208,-

rozdíl : 2.107,26 Kč

Tento rozdíl se srovnal zaúčtováním výše uvedených finančních operací v 1/2024.

Rezervní fond z ostatních titulů 414 :

V roce 2023 jsme obdrželi finanční dary ve výši 106.270,- Kč na nákup aktivizačních pomůcek a na aktivizaci klientů.

Během roku jsme z fondu vyčerpali částku 98.838,20 Kč na aktivizaci klientů a na nákup pomůcek.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 413 :

V roce 2023 jsme do tohoto fondu převedli na základě schválení zřizovatele HV za rok 2022 ve výši 84.332,- Kč, což je HV z doplňkové činnosti.

Fond odměn 411 :

V roce 2023 jsme do fondu odměn přijali dar 10 tis. Kč na odměny pro pracovníky odd. B1. Tyto finanční prostředky jsme neprodleně z fondu zaměstnancům vyplatili.

Stav pohledávek a závazků :

Nedobytné pohledávky :

K 31. 12. 2023 nemáme žádnou nedobytnou pohledávku.

Závazky po lhůtě splatnosti :

K 31. 12. 2023 nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Hospodaření s majetkem :

Nemovitý majetek :

Na majetkových kartách máme 4 obytné budovy /pavilon A, B, C, E/, pavilon D vč. koridoru, vrátnici, kotelnu, ovčín a zahradní pergolu.

Dále na 021 vedeme na základě předávacího protokolu k novému pavilonu C přeložku telekomunikační sítě, opravu vozovky, 2 komunikace vč. parkoviště a chodníků, drobnou architekturu, 3 venkovní osvětlení, trafostanice vč. elektrorozvaděče, oplocení, jezírko, 3 kanalizace dešťové a 2 studny. Všechny majetek je využíván pro potřeby organizace.

Movitý majetek :

Dopravní prostředky:

- Mercedes Benz Vito /pořízení 2007/, slouží k přepravě klientů, k nákupům apod.
- Škoda Superb /pořízení 2008/ referenční vozidlo
- IVECO Daily – dodávka /pořízení 2012/, slouží k převozu stravy mezi pavilony a stravovacím provozem
- IVECO Daily – dodávka /pořízení 2017/, slouží k přepravě čistého a špinavého prádla mezi pavilony a prádelnou

Výpočetní technika a PC sestavy :

V současné době máme v naší organizaci v evidenci a v používání 73 PC sestav, z toho je 53 sestav, pořízených před rokem 2018. Notebooků používáme 9 ks a z toho je 5 ks pořízených do roku 2018.

Skoro všechny stávající PC jsou síťově propojeny z důvodu softwarů především sledovaná péče, klienti – úhrady, pořadníky klientů, všechny účetní programy, sklady apod.

Tiskáren používáme celkem 43 ks. Na odděleních jsou černobílé tiskárny a barevné jsou v některých kancelářích ekonomického, provozního a sociálního úseku. Do roku 2018 je pořízených 36 tiskáren, ostatních 7 ks je nakoupených po roce 2018 a 15 ks máme bezplatně zapůjčené.

Kopírek černobílých máme v organizaci celkem 14 ks z toho je 10 ks pořízených před rokem 2018.

Všechna výpočetní technika je maximálně využívána z důvodu velkého počtu jednotlivých oddělení a z důvodu rozlehlosti organizace

Majetek pořízený do roku 2018 se již postupně začal obměňovat z důvodu stáří a nerentabilních oprav nebo nedostatku náhradních dílů.

Softwarý na účtu 018 :

od fy Preuss užíváme softwarý : evidence majetku –prádla, jídelníčky, stravníci, sklady, depozita
- síťové verze /pořízení 2011/
Sledovaná péče a pořadníky - síťová verze /pořízení 2013/

od fy GORDIC /Korac/ užíváme :

účetní softwarý : UCR, rozpočet a PAP síťová verze /pořízení 2013/

KDF, KXF, PED, pokladny /pořízení 2011/

majetkové softwarý: EMA – evidence majetku, tisk štítků /pořízení 2012/

V 11/2018 proběhla instalace nové verze účetních softwarů na vyšší verzi a to SLQ. Tato nová verze byla nutná pořídit z důvodu již zastaralé původní verze, neobsahující potřebné informace a možnosti v účetnictví a rozpočtu dle nových právních předpisů /např. GDPR/ a z důvodu větších požadavků na účetní programy. Účtovat v této vyšší verzi účetnictví jsme začali od 1/2020.

V roce 2023 jsme pořizovali nový software Bartender pro novou tiskárnu štítků na majetek.

od fy TÚ Šurkal Olomouc užíváme : softwar automatická spojovatelka /pořízení 2013/

Softwar Tarif 3000 /pořízení 2014/ v r. 2019 byl aktualizován

od fy VEMA Brno užíváme: software pro zpracování mezd /ELDP, RNP/ včetně dokoupených doplňkových softwarů / sledování insolvencí, komunikace se ZP, personalistiku, registr nemocenského pojištění, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob GDPR, zpracování oznámení slev pojistného od roku 2023 /

V roce 2019 jsme upravedovali systém Anet-Time na poslední verzi a pořídili jsme úpravu eximu v softwaru

VEMA pro plánování směn dle osobního čísla a nakoupili jsme nový software

e-Neschopenka k zajištění zákonných povinností od 1. 1. 2020.

V roce 2023 jsme pořídili nový software OZS /oznámení záměru slevy na pojistném/ a dále jsme ještě pořizovali mzdový software pro migraci mzdových dat z důvodu nástupu do pracovního poměru

2. mzdové účetní.

od fy ANeT Brno užíváme: softwarý pro docházkový systém

Při předání nového pavilonu C v roce 2013 jsme převzali do užívání softwarý pro datové body, grafický nadstavbový systém apod. celkem 9 ks SW pro řízení chodu pavilonu C.

Všechny stávající softwarý využíváme. Jsou pravidelně dle potřeby aktualizovány, aby jejich využití bylo účelné.

Významné majetkové změny

- na účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek:

Pořízení :

V roce 2023 jsme nakoupili drobný hmotný majetek v hodnotě 2.791 tis. Kč, Nový majetek jsme v letošním roce nakupovali zejména k doplnění potřebného majetku na stávající oddělení a k obnově stávajícího majetku / výměna za majetek nevyhovující, opotřebovaný a neopravitelný/.

Největší položkou byl nákup 102 ks kompletních vyhřívaných tabletů na výměnu za nevyhřívané tablety ve výši 881 tis. Kč. Bylo nutné je pořídit z důvodu dodržování předpisů HACCAP /zachování teploty jídel dovážených na oddělení DPS ze stravovacího provozu/.

Podrobný rozpis včetně důvodů k nákupu nového majetku je uveden v tabulce viz.výše.

Vyřazení :

V roce 2023 jsme vyřadili majetek z účtu 028 v hodnotě cca 999 tis. Kč z důvodu stáří, poškození, neopravitelnosti, neupotřebitelnosti, nerentabilních oprav apod. Z části to byl starý nevyhovující majetek, který byl v roce 2023 nahrazen novým a část majetku byl majetek starý, poškozený a neupotřebitelný. Vyřazený majetek jsme nechali ekologicky zlikvidovat fy SUEZ odpady nebo odbornými firmami např. EKOFRIST /elektronika, bílá technika, apod./

- na účtu 022 Dlouhodobý hmotný majetek :

Pořízení : V roce 2023 jsme pořizovali majetek z fondu investic ve výši 94.188,- Kč a z investičního příspěvku od zřizovatele ve výši 846 019,- Kč.

Pořídili jsme: 1 ks chladicí skříň RK 7 ve výši 43.865,- Kč / z FI /
1 ks mrazicí skříň Tefrold ve výši 50.323,- Kč / z FI /
2 ks zahradní traktorky –sekačky Starjet ve výši 499.800,- Kč
1 ks stavěcí zvedák do 200 kg vč. příslušenství ve výši 156.987,- Kč
1 ks turbomixer ve výši 189.232,- Kč

Vyřazení :

V roce 2023 jsme vyřadili na účtu 022 majetek v hodnotě 95 tis. Kč. Vyřadili jsme majetek nefunkční a neopravitelný a to : 1 ks zvedák standart. Tento majetek jsme nechali ekologicky zlikvidovat firmou Suez - odpady.

Nájemní vztahy:

V roce 2023 jsme měli uzavřenou smlouvu na pronájem plynových lahví od fy Linde Technoplyn a.s. Praha /2 ks na plyn TG-2 a 1 ks na ACE/ ve výši 11.943,- Kč za rok a smlouvu na bezplatný pronájem 15 ks tiskáren od fy Cartouche Plus s.r.o. z Horní Suché.

Pojistné události :

Během roku 2023 jsme neřešili v organizaci žádnou pojistnou událost.

Inventarizace :

Inventarizace byla provedena na základě Příkazu ředitele č. 1/2023 a na základě platné směrnice k inventarizaci. Žádné manko ani přebytek nebyl při inventarizaci majetku zjištěn. Závěrečná zpráva byla předložena panu řediteli a po schválení byla zaslána na KÚOK na ekonomický odbor na majetkové a správní oddělení a ekonomické oddělení včetně všech požadovaných příloh /soutpisů analytických účtů, sumářů apod./

Na podrozvaze vedeme nakoupený drobný hmotný majetek od 1.500,- do 2.999,- Kč dle analytického členění, nové softwary do 6.999,- Kč, vyřazené pohledávky, krátkodobé podmíněné pohledávky včetně z transferů, krátkodobá i dlouhodobá pasiva a dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Přehled věcných darů : /hodnota 20.993,- Kč/

V roce 2023 jsme dostali tyto věcné dary :

- 8 ks obrazů /pí. Martinásková, Svatý Kopeček/
- 1 ks čtyřkolové chodítko pro klienty /JUDr. Musilová, Olomouc/
- 1 ks TV LG /pí. Vacková, Olomouc/
- dárky běžné spotřeby pro klienty bez rodin /Galerie Moritz, Olomouc/

Přehled kontrol za rok 2023 na ekonomickém a personálním úseku:

Během roku 2023 probíhaly běžné kontroly dle Zákona o finanční kontrole /předběžné, průběžné, fyzické kontroly/ u objednávek, žádanek, účetních dokladů, došlých a vystavených faktur apod.

V 1/2023 proběhl audit čerpání finančních prostředků z účelové dotace na zajištění sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory Podprogram č. 1 za rok 2022 z MPSV. Při auditu i přezkoumání vyrovnávací platby za rok 2022 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 10. 4. 2023 proběhla kontrola z VZP v Prostějově na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1/2019 – 3/2023.

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Školení zaměstnanců ekonomického a personálního úseku :

V roce 2023 stejně jako v roce minulém probíhala velká část seminářů on-line. Absolvovali jsme jen pro nás nejpodstatnější semináře a to semináře, které se zabývaly problematikou vedení účetnictví včetně účtování transferů, vedení majetku, schvalování účetní závěrky, změn ve spisové službě a archivnictví, školení HACCAP, školení hygienického minima.

Dále se personalistka a mzdová účetní účastnily školení na pracovněprávní aktuality, pracovně lékařskou službu, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, systém odměňování v sociálních službách, zdanění mezd a platů v roce 2023.

Ostatní skutečnosti :

srovnání s r. 2022

Počet účetn dokladů. v r.2023 :	vnitřní doklady :	842 ks	+	41
	došlé faktury :	1.798 ks	+	169
	vydané faktury	125 ks	-	8
	bankovní operace :	3.177 ks	+	270
	hlavní pokladna :	1.315 ks	+	89
	pokladny úhrad klientů :	961 ks	-	121
	depozitní pokladny klientů :	27.995 ks	+	1.312

Příbylo vnitřních dokladů, pokladních dokladů v hlavní pokladně, došlých faktur a následně bankovních operací a to především z důvodu sledování příspěvků od zřizovatele dle UZ /zejména UZ 315, 311, 312/, naplnění dodavatelských vztahů z UZ a schválení investičních žádanek.

Snížil se počet pokladních dokladů v pokladnách úhrad klientů a to z důvodu snižování počtu klientů na CHB.

Významné se však opět navýšil počet depozitních dokladů, protože již skoro všichni klienti DPS využívají služeb depozitních pokladen.

Používané softwary na ekonomickém úseku :

Používáme účetní softwary fy GORDIC /UCR vč. PAPu, KDF, KXF, WIN, pokladny, EMA-majetek/. Skladovou evidenci vedeme v softwaru od fy Preus.

Pro zpracování docházky používáme softwar od firmy ANeT a pro zpracování mezd a personalistiky máme softwary od firmy VEMA včetně různých doplňků softwaru, které potřebujeme k vedení mezd a personalistiky.

Účtování zásob :

Způsob účtování zásob : Všechny zásoby kromě PHM účtujeme způsobem A přes 111/112

Jen zásoby PHM účtujeme způsobem B přes 5xx.

Zajištění stravování zaměstnanců :

Zaměstnanci mají zajištěno stravování v našem stravovacím provozu.

Cena stravného za oběd se zvedla na 42,- Kč, z toho příspěvek z FKSP činil 9,- Kč.
Cena stravného za večeři se zvedla na 26,- Kč a příspěvek z FKSP zůstal 4,- Kč.

Účet 408 – opravy předcházejících účetních období

Na tomto účtu jsme v roce 2017 účtovali částku 560.246,- Kč.

Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. V roce 2019 jsme účtovali u všech zdravotních pojišťoven do výnosů částky do maximální úhrady z dodatků pro rok 2019 a rozdíl jsme přepočítali koeficientem dle platných dodatků na dohadné položky, abychom předešli tomuto problému při vyúčtování za rok 2019.

Závěr :

Celý rok 2023 byl již stabilizovaný, co se týče počtu klientů oproti předcházejícím rokům z důvodu probíhajícího Covidu.

Na CHB jsme měli schválenou kapacitu 19 klientů, ale skutečný počet klientů v CHB byl podstatně nižší a to až 14 klientů k 31. 12. 2023 z důvodu přesunu klientů na DPS při zhoršeném zdravotním stavu a nepřijímání již nových klientů na CHB z důvodu snížení kapacity.

Na DPS jsme měli schválenou kapacitu 350 klientů a tu jsme během roku 2023 udržovali na plném počtu.