

# ***Zpráva o činnosti***

*Domova sociálních služeb Chotělice*

## **rok 2023**





## **Osnova zprávy o činnosti Domova sociálních služeb Chotělice:**

- I. Základní údaje o organizaci**
- II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti**
- III. Plnění úkolů v personální oblasti**
- IV. Plnění úkolů v oblasti pracovní, nácvikové, terapeutické činnosti, vzdělávání a volnočasových aktivit klientů**
- V. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**
  - 1. Oblast výnosů
  - 2. Oblast nákladů
  - 3. Oblast finančního majetku
  - 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů
  - 5. Investice
  - 6. Zpráva o veřejných zakázkách
- VI. Autoprovoz**
- VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**
- VIII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů**
- IX. Kontrolní činnost**
- X. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**



## **I. Základní údaje o organizaci**

- Název: Domov sociálních služeb Chotělice
- Sídlo: Chotělice 89, Smidary 503 53
- IČ: 00 579 025
- DIČ: CZ00579025
- Právní forma: příspěvková organizace
- Statutární orgán: ředitel
- Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,  
Hradec Králové 500 03, IČ 708 89 546
- Registrace u obchodního soudu: organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Pr  
vložce 696
- Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením
- Registrační číslo sociální služby: 9445282
- Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s  
mentálním postižením, věková struktura od 19 let výše

## II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

1) <b>kapacita:</b> - kapacita zařízení	70
z toho - celoroční pobyty	70
- počet klientů k 1.1.2023	68
přijatí	2
zemřelí+ukončení pobytu	7
- <b>počet klientů k 31.12.2023</b>	<b>63</b>

### 2) **změny v organizaci práce:**

V DSS Chotělice došlo od 1.1. 2023 v této oblasti k menším změnám. Kapacita zařízení zůstala na počtu 70 lůžek a počet zaměstnanců byl navýšen a stanoven na začátek r. 2023 ve výši 61,5 přepočtených zaměstnanců. Toto se změnilo od 1.7. 2023, kdy počet přepočtených zaměstnanců vzrostl na 62,5.

#### **A co se nám v roce 2023 ve vztahu ke klientům podařilo, případně daří? Je to např.:**

- Kurzy jógy pro klienty, muzikoterapie, hippoterapie, využívání externích služeb
- Zaměstnávání od obce Smidary pro 3 klienty
- Stavební úpravy v hlavní budově (např. oprava sociálního zařízení, adaptace pokojů na zázemí domácností)
- Plný personální stav všeobecných sester – možnost doprovodů k lékaři zajištěn zdravotní sestrou
- Nový koncept péče o ošetřování dlouhodobých ran – vlhká terapie
- Rehabilitační péče – individuální
- Spolupráce s Hospicem Duha – zkvalitnění paliativní péče
- Čerpání příspěvků od pojišťoven pro zdravotní a volnočasové aktivity klientů
- Podpora klientů v hospodaření s osobními věcmi na vlastním pokoji – káva, potraviny
- Prezentace našeho zařízení (příspěvky do Novobydžovského zpravodaje, výstavy výrobků v knihovnách Nový Bydžov, Vysoké Veselí, Zámek Sloupno)
- Nadále probíhá vzdělávání klientů v Euroinstitutu – obor praktická škola (5klientů)
- Zaměstnávání klientů na DPP v DSS Chotělice (10klientů)
- Dokončení rekonstrukce bytového domu v Jičíně, Ruská 30 pro chráněné bydlení klientů s předpokládaným zahájením provozu od 3/2024.

Na druhou stranu, nejsložitějším úkolem roku 2023 pro nás byla stabilizace pracovního kolektivu z důvodu velké fluktuace pracovníků (nastoupilo 13 nových zaměstnanců). Příčinou tohoto je i předpokládané ukončení poskytované sociální služby v Chotělicích do konce roku 2026 z důvodu transformace našeho zařízení.

### 3) **realizované akce:**

- a) **pro klienty:** - tabulka: viz příloha č.5
- b) **pro zaměstnance:** - akce pořádané z FKSP:
  - příspěvek na obědy ve výši Kč 20/ oběd
  - příspěvek na rekreaci ve výši Kč 6 000/1 zaměstnanec
  - nepeněžní dary k 50, 55, 60 výročí
  - schůze zaměstnanců s pohoštěním

### III. Plnění úkolů v personální oblasti

1) **tabulka:** viz příloha č.2 s komentářem

2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2023:**

• Ředitel	1
• THP	3
• Soc. pracovník	4
• Skladní-zásobovač	2
• Technický pracovník	3
• Dělnice v prádelně	4
• Pracovníci v soc. službách	30
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	8
• Uklízečky	4
• Kuchaři	5

---

**Celkem zaměstnanců :** 65

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2023 :**

▪ nástup:	pracovník v soc. službách	8
	sociální pracovník	1
	všeobecná sestra	3
	zásobovačka	1
▪ ukončení:	pracovník v soc. službách	2
	všeobecná sestra	1
	všeobecná sestra nástup na MD	1
	sociální pracovnice nástup na MD	1
	zásobovačka	1
	dělnice v prádelně	1

V průběhu roku 2023 jsme zaznamenali opět celkem velkou fluktuaci pracovníků. Z naší organizace odešlo 7 zaměstnanců (2x mateřská dovolená, 1x ukončení smlouvy ve zkušební době, 2x ukončení smlouvy po uplynutí doby určité, 1x výpověď ze strany zaměstnance a 1x ukončení smlouvy ze zdravotních důvodů). Všichni tito zaměstnanci byli vždy včas nahrazeni novými pracovníky.

## **IV. Pracovní, nácvikové, terapeutické činnosti, vzdělávání a volnočasové aktivity klientů**

### **1. Pracovní činnost**

Práce je přirozenou schopností člověka, pramení z potřeby být potřebný a užitečný. Práci a zaměstnávání se zabývá i Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která v čl. 27 přímo popisuje potřebu zajistit osobám se zdravotním postižením možnost uplatňovat svá pracovní a odborová práva na rovnoprávném základě s ostatními.

Dále pak je nutné podporovat u osob se zdravotním postižením získávání pracovních zkušeností na otevřeném trhu práce.

- **Někteří klienti jsou zaměstnáni na Dohodu o provedení práce v Domově sociálních služeb na pracovních pozicích v prádelně, zahradnických pracích, pomoc při manipulaci s prádlem.**
- **Někteří klienti mají zkušenost se zaměstnáním na otevřeném trhu práce**
- **Někteří klienti jsou zaměstnáni firmou, která jim materiál k práci dováží do zařízení.**

### **2. Nácvikové činnosti**

Nácvikové činnosti vycházejí obecně z principu poskytování naší služby:

- **Sociálního začlenění klientů:** pracovníci se snaží o co největší zapojení klientů do běžné společnosti, využívání běžných veřejných služeb, úřadů a zapojení do smysluplné práce
- **Posláním naší služby:** Domov se snaží individuálním přístupem posilovat jejich sociální kompetence a umožnit tak našim klientům důstojné prožití života srovnatelného s životem svých vrstevníků žijících v domácím prostředí. Klienti jsou informováni osobně pracovníkem, dále je tato informace dostupná na nástěnce.

### **3. Terapeutické činnosti**

Ani v oblasti zdraví by neměly být osoby se zdravotním postižením diskriminovány, proto je třeba podpory v oblasti kompenzačních pomůcek i jiných vhodných augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, vzdělávacích technik a materiálů přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením. Socioterapeutické služby mohou využívat i klienti s vysokou mírou plné podpory.

- **Jedná se o:**
- **Canisterapii** - Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.
- **Hippoterapie** - obecně pojem hipporehabilitace zahrnuje aktivity, při kterých přichází do styku kůň s handicapovaným člověkem.

**Muzikoterapie** působí komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí

**Bazální stimulace** je psychologickou aktivitou, která se snaží nabídnout osobám s mentálním postižením a s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem stimulace můžeme vysvětlit jako nabídku podnětů všude tam, kde těžce postižený člověk vzhledem ke svému postižení není schopen se sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů potřebných pro svůj vývoj. (Pipeková, 2010, s. 355)

Metody **augmentativní a alternativní komunikace** se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Cílem obou metod je to, aby člověk s poruchou komunikace mohl vyjadřovat své potřeby a sdílet své pocity nebo zážitky.

#### 4. Vzdělávání

Vzdělávání stejně jako práce je v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením uznána v čl. 24 jako právo, při kterém je zajištěno a podporováno vzdělávání zaměřené na plný rozvoj lidského potenciálu a **smyslu pro vlastní důstojnost a uvědomění si vlastní hodnoty**, stejně jako na posilování úcty k lidským právům, základním svobodám a lidské různorodosti. Dále také **rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob se zdravotním postižením, jakož i jejich duševních a tělesných schopností**, v co největší možné míře. Klienti jsou informováni osobně pracovníkem, dále je tato informace dostupná na nástěnce.

**Někteří klienti absolvují vzdělávání Střední školy Euroinstitut – obor Praktická škola (5 klientů).**

#### 5. Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity mají za cíl umožnit klientům trávit svůj čas **smysluplně** s důrazem na **rozvoj osobnosti**, nadání a kreativity osob se zdravotním postižením, jakož i jejich duševních a tělesných schopností, v co největší možné míře.

Nabídka sociálně terapeutických činností se přizpůsobuje schopnostem a zájmům klienta. Dle skladby klientů i s ohledem na danou činnost jsou tvořeny skupiny. Je možné pracovat s klientem individuálně. **Nejčastěji využívaná témata:**

Šipky, Společenské hry, Keramika, Canisterapie, hippoterapie, Zahradnické práce, Filmový klub, Kvízy, hádanky, Zpěv, hra na nástroj, Příroda, procházka, Četba, Trénink paměti, Fotbal, Ping pong, Přehazovaná, Cvičení se židlí, Plavání, Jízda kole, Výlety do přírody, Kino, divadlo, jarmarky, Tvoření z papíru, dřeva, přírodnin, Práce s korálky.

## V. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

### 1) Oblast výnosů:

a) **tabulka:** viz příloha č.3 s komentářem

b) **úpravy rozpočtu:**

- dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 23 9445282 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, byl navýšen příspěvek na Kč 22 431 427,00
- usnesením č. ZK/18/1259/2023 ze dne 27.03. 2023 a usnesením č. ZK/22/1561/2023 ze dne 23.10. 2023 byl upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na Kč 8 920 560,00.

### 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

a) **tabulka:** viz příloha č.1 s komentářem

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením č. RK/28/1525/2023 ze dne 2.10. 2023 a RK/36/1934/2023 ze dne 11.12. 2023 byl navýšen specifický ukazatel limit mzdových prostředků na 29 100tis. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 62,5.
- změnou finančních prostředků byl upraven ztrátový rozpočet na vyrovnaný.

### 3) Oblast finančního majetku

a) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	53 523 023,47	44 713,00
Výnosy	53 527 342,17	45 187,00
Hosp.výsledek	<b>4 318,70</b>	<b>996,00</b>
Celkem za organizaci		<b>5 314,70</b>

**Návrh na rozdělení HV:** 4 250,00 do fondu odměn  
1 064,70 do rezervního fondu

b) **kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:**

účet 243-00 – BÚ FKSP 232 451,05

+ 68.699,58 jednotný příděl 12/23-převod 262 v 1/24

+ 144,00 poplatky 12/23 – převod 262 v 1/24

- 14.360,- přísp. na stravování 12/23-převod 262 v 1/24

účet 412-00 – FKSP 286 934,63

c) **ceniny:**

Pokladna - provozní	261-0000	40 147,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-0100	134 847,00
Ceniny-pošt.známky	263-0000	1 215,00
Depozitní účet klientů	245-0000	52 573,20



d) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	994-0300	7 050 493,58
Vkladní knížky v ks	994-0301	47,00
Osobní účty	994-0302	1 467 852,23

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši Kč 22 431 427,00.

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.4

b) úpravy rozpočtu:

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

	cena včetně DPH
- nákup el.sprch. a toal. křesla pro klienty	87.742,00
- oprava vnitřních dveří výměnou v HB	247.250,00
- oprava dveří a osvětlení č.m. 50	159.543,00
- oprava koupelny v b.j. č.4	56.787,00
- oprava soc.zařízení – II. část	312.535,00

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- stavební úpravy (adaptace) pokojů	655.016,00
-------------------------------------	------------

c) nad 1 mil. Kč

- žádná zakázka

## VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	4.621	338,26 l	7,32 l/100 km
Zahradní technika		362,03 l	
VW Transporter 7H6 9009	8.890	698,01 l	7,85 l/100 km
Octavia HKP 53-01	5.575	309,03 l	5,54 l/100 km
VW Golf Variant 3H8 0887	5.324	356,00 l	6,69 l/100 km
Fabia NAK 5934	409	36,00 l	8,8 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	9.788	708,02 l	7,23 l/100 km
<b>Celkem</b>	<b>34.607 km</b>	<b>2.807,35 l</b>	<b>x</b>

### Komentář:

- - **využití vozidel:** pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu DSS Chotělice.
- - **opravy vozidel:** provedeny roční servisní prohlídky u Octavie, VW Transporter, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav.  
Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Octavie, VW Transporter a VW Golf.
- - stav vozového parku je odpovídající stáří vozidel.  
U vozidel Fabia (r.v. 2002), Octavia (r.v. 2001) a VW Caddy (r.v. 2008) jsou v důsledku stáří a opotřebení provedeny větší počty oprav, postupující korozi karoserie atd. VW Transporter (r.v. 2020) a VW Golf Variant (r.v. 2021) je stav bezproblémový. Do vozového parku DSS Chotělice bylo bezúplatně převedeno vozidlo FABIA (r.v. 2001) z Domova Na Třešňovce. Vozidlo je vzhledem ke svému stáří v celkem dobrém stavu.

## VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

### 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2023	Poř. Cena k 31.12. 2023	Pořízení v roce 2023	Vyřazení v roce 2023
Stavby	123 740 504,76	153 663 972,63	29 923 467,87	
Stroje, přístr.,zaříz.	5 807 470,71	6 004 547,01	197 076,30	
Dopravní prostř.	3 604 389,10	3 963 009,10	358 620,00	
Pozemky	2 009 138,39	12 392 725,19	10 383 586,80	
<b>Celkem</b>	<b>135 161 502,96</b>	<b>176 024 253,93</b>	<b>40 862 750,97</b>	
DDHM 3-40tis.	13 264 225,53	14 230 410,84	1 383 107,84	416 922,53
DDNHM 7-60tis.	153 572,90	153 572,90	-	

#### Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

##### Stavby:

Rekonstr.hl.budovy „Adaptace pokojů“	920 006,00	14.12. 2023
Bytový dům č.p.30 Jičín tech.zhodnoc.	29 003 461,87	31.10. 2023
Pozemky – Jičín	10 383 586,80	24.8. 2023

##### Stroje, přístroje, zařízení:

PC DELL + monitor 2x	109 334,36	31.12. 2023
Osobní automobil (převod)	358 620,00	7.11. 2023
Mobil.el.toal.a sprch.křeslo	87 741,94	14.12. 2023

##### Vyřazení dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Nedostatečné investiční prostředky v investičním fondu nám nadále nedovolují provádět obnovu majetku organizace tak, jak bychom si představovali. Jedná se např. o obnovu vozového parku, větší investiční rekonstrukce nemovitého majetku či nákup modernějších technologií.

### 2) Stav majetku na podrozvahové evidenci:

Číslo účtu	Kategorie majetku	Stav k 31.12 2023
901-00	DDNHM 1-7tis.	141 747,00
902-00	DDHM 1-3tis.	2 543 664,56

### 3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejsou žádné

## VIII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

### Investiční fond:

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE	tis. Kč
stav fondu k 1.1. 2023	238,46
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 440,57
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	494,01
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 173,04</b>
rekonstrukce a modernizace	820,18
pořízení dlouhodobého majetku	87,74
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 875,60
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 783,52</b>
<b>STAV FONDU K 31.12. 2023</b>	<b>389,52</b>

### Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2023	611,03	stav fondu k 1.1.2023	50,04
příděl z výsledku hospodaření	0,90	ost.zdroje fondu-dary	0,00
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>611,93</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>50,04</b>
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N		použití fondu - dary	<b>4,53</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2023</b>	<b>611,93</b>	<b>STAV FONDU k 31.12.2023</b>	<b>45,51</b>

### Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2023	1,98
příděl z výsledku hospodaření	0,00
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1,98</b>
použití fondu na osobní N	0,00
<b>STAV FONDU k 31.12.2023</b>	<b>1,98</b>

## IX. Kontrolní činnost

### 1. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol:

Vnitřní kontrolní systém řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů tvoří směrnice č.18, ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků.

Novelou zákona č. 126/2019 Sb. byl změněn způsob a rozsah předkládání Zpráv, kdy příspěvková organizace, která nemá zřízenou funkci interního auditora nepředkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol.

Na základě žádosti byla v roce 2023 poskytnuta dotace z rozpočtu MPSV, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje z programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

### 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů:

Na základě uzavřené smlouvy je prováděna každoroční prověrka účetní závěrky nezávislým auditorem, přičemž kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů nebyly žádné.

### 3. Roční plán kontrolní činnosti:

Kontrolní činnost v organizaci je naplňována dle ročního plánu kontrol, který je stanoven ředitelem organizace. U případných zjištěných nedostatků při těchto interních kontrolách (např. hygienické nedostatky v provozu organizace, chybějící nedostatky ve vedení individuálních plánů klientů, nedostatečné zápisy na šatních listech klientů atd.) je zajištěna jejich okamžitá náprava či dohodnut termín k nápravě.

### 4. Další provedené kontroly:

- KÚ HK (odbor soc.věcí) – veřejnosprávní kontrola dne 23.10. 2023

Plánovaná průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřena na hospodárné vynakládání nákladů

Kontrolované období: r. 2022 a I.pololetí r. 2023

Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, žádné nápravné opatření nebylo stanoveno.

- KHS HK – kontrola stravovacího provozu dne 29. 8. 2023

Při pravidelné roční kontrole stravovacího provozu byly zjištěny některé nedostatky (např. ve skladování potravin, hygieně provozu skladu potravin či chladících zařízení či skladování potravin s prošlou DS nebo překročenou DMT). Nedostatky byly následně odstraněny a elektronickou cestou bylo na KHS doručeno vyjádření k nápravným opatřením včetně fotodokumentace. S odpovědnými pracovníky byla škoda způsobená organizaci pokuta ve výši Kč 1 500,- projednána a následně na základě protokolu o vyšetření škody bylo stanoveno pro tyto pracovníky provést náhradu způsobené škody.

- HZS HK – komplexní tematická kontrola dne 9. 11. 2023

Plánovaná tematická kontrola zaměřena na plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle zákonných norem. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, žádné nápravné opatření nebylo stanoveno.

## **X. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**

- zabezpečeno vnitřní směrnici o provedení inventarizace s účinností od 1.10. 2022, která stanoví postup a průběh dle platnosti vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci.

Na směrnici dále pak navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, plán inventur a následná zpráva o provedení inventarizace za rok 2023.

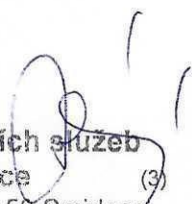
- skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona č.563/1991Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, zaznamenány v inventurních soupisech. U majetku, jehož inventarizace byla provedena dříve než k 31.12. 2023 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2023. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, pouze nevyužitý drobný dlouhodobý hmotný majetek v místnostech byl na základě převodek přemístěn do místností, kde bude využit.



Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka

Schválil : Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice

V Chotělicích 26. 2. 2024



Domov sociálních služeb  
Chotělice (3)  
Chotělice 89, 503 53 Smidary  
IČ: 00579025 tel.: 495 496 204

# Náklady rok 2023

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2023				Minulé období 2022		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	1 182	1 068	-114	90,4	1 420	-352	75,2
502 - plyn	1 617	1 393	-224	86,1	1 797	-404	77,5
502 - vodné	183	195	12	106,6	169	26	115,4
<b>ENERGETICKÉ VSTUPY</b>	<b>2 982</b>	<b>2 656</b>	<b>-326</b>	<b>89,1</b>	<b>3 386</b>	<b>-730</b>	<b>78,4</b>
501 - mat. stravování	3 131	3 138	7	100,2	2 672	466	117,4
501 - pohonné hmoty	110	102	-8	92,7	106	-4	96,2
501 - čisticí prostředky	720	737	17	102,4	688	49	107,1
501 - kancel. potřeby	305	305	0	100,0	280	25	108,9
501 - prádlo	50	79	29	158,0	108	-29	73,1
501 - mat.na opravy	100	102	2	102,0	175	-73	58,3
501 - všeob.mat.	161	174	13	108,1	169	5	103,0
501 - zdravotní materiál	243	256	13	105,3	262	-6	97,7
501 - mat.prac.vých.	30	28	-2	93,3	29	-1	96,6
501 - DDHM 1-3tis.	50	43	-7	86,0	87	-44	49,4
<b>MATERIALNÍ VSTUPY</b>	<b>4 900</b>	<b>4 964</b>	<b>64</b>	<b>101,3</b>	<b>4 576</b>	<b>388</b>	<b>108,5</b>
511 - nemovitostí	1 305	1 515	210	116,1	1 277	238	118,6
511 - movitý majetek	195	186	-9	95,4	235	-49	79,1
<b>OPRAVY CELKEM</b>	<b>1 500</b>	<b>1 701</b>	<b>201</b>	<b>113,4</b>	<b>1 512</b>	<b>189</b>	<b>112,5</b>
518 - výkony spojů	36	33	-3	91,7	35	-2	94,3
518 - progr.práce	350	353	3	100,9	336	17	105,1
518 - revize	169	169	0	100,0	223	0	75,8
518 - likvidace odpad	123	123	0	100,0	128	-5	96,1
518 - kult.akce-doprov.	10	10	0	100,0	14	-4	100,0
518 - poštovné	10	9	-1	90,0	11	-2	81,8
518 - právní,ek.služby	101	106	5	105,0	46	60	230,4
518 - ostatní	484	488	4	100,8	187	301	261,0
518 - popl.bankovní	29	29	0	100,0	6	23	483,3
518 - popl. ostatní	10	10	0	100,0	12	-2	83,3
<b>DODAVAT. SLUŽBY</b>	<b>1 322</b>	<b>1 330</b>	<b>8</b>	<b>100,6</b>	<b>998</b>	<b>332</b>	<b>133,3</b>
512 - cestovné	25	23	-2	92,0	16	7	143,8
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	5	0	100,0
521 - Mzdy	29 100	29 100	0	100,0	26 930	2 170	108,1
524 - zák.soc.poj.	9 590	9 564	-26	99,7	8 885	679	107,6
525 - úrazové pojištění	120	119	-1	99,2	105	14	113,3
527 - přiděl FKSP	582	578	-4	99,3	536	42	107,8
527 - vzdělávání,školení	110	112	2	101,8	55	57	203,6
527 - OOPP	180	179	-1	99,4	209	-30	85,6
527 - zdravotní prohlídky	7	7	0	100,0	8	-1	87,5
<b>OSOBNÍ NAKLADY</b>	<b>39 689</b>	<b>39 659</b>	<b>-30</b>	<b>99,9</b>	<b>36 728</b>	<b>2 931</b>	<b>108,0</b>
538 - Dálniční poplatek	7	0	-7	0,0	3	-3	0,0
503 - Jiné náklady	7	4	-3	0,0	7	-3	0,0
551 - ODPISY DHM	2 638	2 698	60	102,3	2 540	158	106,2
558 - DROBNÝ DL.MAJETEK	500	528	28	105,6	903	-375	58,5
<b>CELKEM NAKLADY</b>	<b>53 576</b>	<b>53 568</b>	<b>-8</b>	<b>100,0</b>	<b>50 674</b>	<b>2 894</b>	<b>105,7</b>

Komentář k překročení nákladů nad 5 % na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 1 "

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 22.02. 2024

## Komentář – příloha č.1



<b>Skupina nákladových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost v tis. Kč</b>	<b>Doplňková činnost</b>
- materiálové	4.964,2	-
- energie	2.634,0	21,4
- mzdové a souvis.soc.	39.659,0	-
- opravy a udrž.	1.701,2	-
- služby	1.329,9	-
- ostatní náklady	32,2	
- odpisy DHM	2.675,0	23,3
- DDHM	527,5	
<b>Celkem</b>	<b>53.523,0</b>	<b>44,7</b>
<b>Celkem náklady</b>	<b>53.567,7</b>	

Na vyrovnání finančního rozpočtu, který byl na počátku roku 2023 schválen jako ztrátový **3 519,00** tis. Kč se podílelo navýšení finančních prostředků ze SR MPSV, zvýšené tržby z úroků v rámci zapojení běžného účtu do cashpoolingu a nižší zaplacené úhrady za energie. Tyto uspořené finanční prostředky byly použity na nákup vybavení pro chráněné bydlení v Jičíně (ložní prádlo, kuchyňské vybavení), opravy na hlavní budově (opravy sociálních zařízení, výměna osvětlení a dveří).

Na rozpočtu se promítly i vyšší odpisy z nemovitého majetku a k tomu rozpuštění účtu 403 ve výnosech v důsledku předání technického zhodnocení budovy v Jičíně.

Výsledek hospodaření ve výši 5 314,70 je navržen rozdělit do fondu odměn ve výši 4 250,00 Kč a do fondu rezervního ve výši 1 064,70 Kč.

<b>Energie</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>	
	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>
- voda	3.516 m <sup>3</sup>	194,9	3.998 m <sup>3</sup>	169,2
- plyn	648,28 MWh	1 392,3	392,38 MWh	1 796,6
- el.energie	183,68 MWh	1 068,2	202,49 MWh	1 420,6



# P A M 2023 Příloha č. 2

## Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost )

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
<b>Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2023</b>	<b>FO</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>110,17</b>
<b>ØPřepočtený stav zaměstnanců</b>	<b>FO</b>	<b>62,7</b>	<b>58,3</b>	<b>4,4</b>	<b>107,55</b>
ØPlatová třída		7,0	6,7	0,3	104,48
ØPlatový stupeň		10,3	10,3	0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	272 727	275 890	-3 163	98,85
ØPříplatky ostatní	Kč	41 228	37 350	3 878	110,38
ØOdměny	Kč	33 987	42 866	-8 879	79,29
ØOsobní příspěvek	Kč	39 744	36 725	3 019	108,22
ØHrubá mzda	Kč	461 100	462 715	-1 615	99,65
% nemocnosti	%	8,0	8,0	0,0	100,00
Přesčasové práce	hod.	343,00	320,00	23	107,19
<b>Mzdy bez dohod celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>28911</b>	<b>26800</b>	<b>2 111</b>	<b>107,88</b>
<b>Dohody</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>189</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>145,38</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>29100</b>	<b>26930</b>	<b>2 170</b>	<b>108,06</b>

### Komentář:

Procento nemocnosti za rok 2023 činí 8 %

Počet zaměstnanců k 31.12.2023 činí celkem 65 zaměstnanců

Vypracovala : Literová Monika

Dne: 21.02.2024

# Výnosy rok 2023

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2023				Minulé období 2022		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
601 - příjmy z prodeje výrobků	15	14	-1	93,3	18	-4	77,8
<b>VÝNOSY Z PRODEJE VL.VÝR.</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>	<b>93,3</b>	<b>18</b>	<b>-4</b>	<b>77,8</b>
602 - úhrada od klientů	10 500	10 469	-31	99,7	9 565	904	109,5
602 - příspěvky od klientů	8 772	8 725	-47	99,5	9 244	-519	94,4
602 - tržby z VZP	1 950	1 988	38	101,9	1 838	150	108,2
602 - příspěvek na strav. FKSP	412	405	-7	98,3	329	76	123,1
<b>ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ</b>	<b>21 634</b>	<b>21 587</b>	<b>-47</b>	<b>99,8</b>	<b>20 976</b>	<b>611</b>	<b>102,9</b>
603 - Výnosy z pronájmu	45	46	1	102,2	45	1	102,2
648 - zúčtování fondů	10	4	-6	40,0	18	-14	22,2
649 - ostatní výnosy	10	3	-7	30,0	14	-11	21,4
662 - úroky	308	309	1	100,3	0	309	
<b>OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>328</b>	<b>316</b>	<b>-12</b>	<b>96,3</b>	<b>32</b>	<b>284</b>	<b>987,5</b>
<b>PRÍSPĚVKY A DOTACE KŮ</b>	<b>8 921</b>	<b>8 921</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>10 154</b>	<b>-1 233</b>	<b>87,9</b>
<b>ODPISY Z INV.TRANSFERU</b>	<b>202</b>	<b>258</b>	<b>56</b>	<b>127,7</b>	<b>203</b>	<b>55</b>	<b>127,1</b>
<b>PRÍSPĚVKY A DOTACE MPSV</b>	<b>22 431</b>	<b>22 431</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>19 247</b>	<b>3 184</b>	<b>116,5</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>53 576</b>	<b>53 573</b>	<b>-3</b>	<b>100,0</b>	<b>50 675</b>	<b>2 898</b>	<b>105,7</b>

Komentář k překročení výnosů nad 5 % na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 3 "

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 22.02. 2024

## Komentář – příloha č.3



<b>Skupina výnosových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost v tis. Kč</b>	<b>Doplňková činnost</b>
- výnosy z prodeje vl.výr.	14,0	-
- úhrady za pobyt	19.193,7	-
- příspěvky z VZP	1. 988,3	
- čerpání fondů	4,5	-
- jiné ostatní výnosy	974,8	45,7
- příspěvky a dotace	31.352,0	-
<b>Celkem</b>	<b>53.527,3</b>	<b>45,7</b>
<b>Celkem výnosy</b>	<b>53.573,0</b>	

**Skutečné výnosy v roce 2023 vzrostly oproti předcházejícímu roku z důvodu zvýšených úhrad od klientů za ubytování, stravování naopak příspěvky na péči jsou nižší z důvodu odchodu 4 klientů s nejvyšší mírou podpory. Ostatní výnosy vzrostly z důvodu zapojení běžného účtu do cashpoolingu.**



## Investiční akce rok 2023

### Předání nemovitostí k hospodaření krajem

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		MMR	Převod kraje
800053	Královehr.kraj – tech.zhodnocení Jičín, Ruská	26 084 432,80	2 919 029,07
800033-34	Královehr.kraj- pozemky DOZP Jičín		10 383 586,80
800073	Královehr.kraj-PC DELL+Monitor 2x	98 400,92	10 933,44
<b>2023</b>	<b>Celkem</b>		<b>39 496 383,03</b>

### DHM

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	Převod kraje
2300059	Domov na Třešňovce – Č.Skalice – Škoda Fabia kombi		358 620,00
2300886	Solift-Brno - SPRCHOVÉ A TOALETNÍ KŘESLO	87 741,94	
<b>2023</b>		<b>87 741,94</b>	<b>358 620,00</b>

### Rekonstrukce hlavní budovy "adaptace pokojů-II.etapa"

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2200911	R-PROJEKT - N.B. - proj.dokumentace	99 825,00	
2300883	R-PROJEKT - N.B. – technický dozor	125 235,00	
2300884	R-PROJEKT - N.B. – autorský dozor	39 930,00	
2300885	Vostřel Milan – Nepolisy – stavební práce	161 006,00	494 010,00
<b>2023</b>	<b>Celkem tech.zhodnocení budovy</b>		<b>920 006,00</b>

Vypracovala: Jaroslava Slavíková  
Dne: 22.02. 2023



### AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2023

- LEDEN** Novoroční přípitek, Tříkrálová návštěva, Canisterapie, Barešův ranč, Věstary bazén, Volby
- ÚNOR** Cukrárna Skřivany, Výlet Praha, Kostel Chomutice
- BŘEZEN** Barešův ranč, Kino Nový Bydžov, Kostel Chomutice  
Cukrárna Skřivany, Canisterapie, Knihovna Nový Bydžov  
Uklid'me Česko
- DUBEN** Výlet Horní Brusnice, Semily, Kostelec n. O., Velikonoce na Hrádku, návštěva knihovny, Muzikoterapie, Čarodějnické odpoledne, Bazén Hořice, Cirkus Paldus, Kostel Chomutice
- KVĚTEN** Setkání seniorů, Bazén Věstary, Hořice, Jičín Apropo, návštěva knihovny, Májová zábava, ZOO, Zábava Smidary, Cukrárna, Rybářské závody, Hipoterapie, Jóga
- ČERVEN** Hasičské závody Ohništany, Pherdí festival Kvasiny, Senicup HB, Zábava ve Slavhosticích, Discotéka s Pavlem Cejnarem, Zábava ve Smidarech, Návštěva Skřivany, Konecchlumí, Semily, Speciální škola Jaroměř, Muzikoterapie, Hipoterapie, Canisterapie,
- ČERVENEC** Výlet Svojsice, Kuks, Tereziny dary, Výstava obrazů Čelákovice, Bazén Hořice, Koupaliště Konecchlumí, Hasičské posezení, Ochutnávka pizzy, CHB Chlumeč n. C.
- SRPEN** Návštěva knihovny, Muzikoterapie, Hipoterapie  
Výlet Barešův ranč, Sněžka, Dolní zámek Teplice n. M., Poděbrady, Zoo Dvůr. Kr., Benátská noc Česká Skalice, Loučení s létem Skřivany, Sportovní odpoledne
- ZÁŘÍ** Výlet Dobřenice, Častolovice, Barešův ranč, Město pohádek Jičín, Jiřinkové dny Sloveč, Výstava zvířat Smidary, Bubnování s Lad'kou Dlouhou, Knihovna Nový Bydžov, ZOO Dvůr Králové, Poděbrady záchranné složky, Zmrzlinový stánek, Apropo Jičín, Hipoterapie, Canisterapie
- ŘÍJEN** Sociální rehabilitace Jičín, Výlet Poděbrady, Nová Paka, Chlumeč n. C., Bazén Hořice, Nebud' na nule – poradenství, Bubnování s Lad'kou Dlouhou, Drakiáda, Kostel Chomutice

**LISTOPAD** Návštěva hřbitovů, Bazén Hořice, Knihovna Nový Bydžov, Halloweenská zábava Skřivany, Canisterapie, Apropo Jičín Pomalé šípy, Výlet Borohrádek, Kladruby n. L., Kostelec n. O., Bubnování s Ladkou Dlouhou, Rozsvícení vánočního stromku Červený Hrádek

**PROSINEC** Vánoční Ratibořice, Mikulášská zábava Solnice, Skanzen Krňovice, Bazén Hořice, Bubnování s Ladkou Dlouhou, Setkání seniorů Smidary, Vánoční pobyt Poděbrady, Předvánoční setkání s veřejným opatrovníkem, Jóga, Canisterapie, Štědrý den, Silvestrovská kavárnička

Využívání komunitních služeb každý měsíc 1-2x, kadeřnice, pedikúra, stánek s uzeninou, jóga, Sbor dobrovolných hasičů, vzdělávání Euroinstitut.

Vypracovala: Mgr. Kateřina Verřlová