



# ***Zpráva o činnosti***

*Domova sociálních služeb Chotělice*

## **rok 2018**





## **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) kapacita:	- kapacita zařízení k 1.1. 2018	74
	z toho - celoroční pobyty	74
	- počet klientů k 1.1.2018	72
	přijatí	0
	zemřelí+ukončení pobytu	6
	- počet klientů k 31.12.2018	66
	- plán. kapacita pro rok 2019	70

### 2) změny v organizaci práce:

V DSS Chotělice došlo od 1.1. 2018 ke změně kapacity zařízení (snížení o 2 místa) na 74 lůžek. Počet pracovníků byl navýšen o 4 zaměstnance (3x pozice pracovník v sociálních službách, 1x fyzioterapeut), tedy průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven v roce 2018 na 58. V průběhu roku také došlo k obměně pracovníků v zařízení (v r.2018 odešlo celkem 7 zaměstnanců - z toho 1x starobní důchod, 1x neprodloužení smlouvy ze strany zaměstnavatele, 1x výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn). Jako důvod odchodu z organizace bylo nejčastěji uváděno špatné finanční ohodnocení vzhledem k náročnosti práce a požadavkům na pracovní pozici (potřeba znalosti práce na PC, přemíra administrativy a zhoršující se zdravotní stav klientů - potřeba větší péče o klienty) a obava o ztrátu zaměstnání v důsledku plánované a probíhající transformace zařízení. Na druhou stranu přišlo v r.2018 celkem 12 nových zaměstnanců.

V průběhu I. pololetí r. 2018 byl v naší organizaci dokončen individuální projekt v rámci transformace zařízení. V průběhu projektu byly postupně zjišťovány u všech našich klientů jejich individuální potřeby, přání a dále např. i jejich rodinné a příbuzenské vazby. Dále byly přepracovány některé metodiky (např. individuální plánování) a byl zpracován „Plán realizace změny“, dle kterého by se mělo naše zařízení v následujících letech rozvíjet.

Pro realizaci poslání našeho zařízení jsme v průběhu roku 2018 zakoupili pro klienty v rámci nácvikových činností praní prádla - automatické pračky, šicí stroj, vaření-sporáky, mikrovlnky, chladničky, dále pak dotykový notebook, klasické notebooky, invalidní vozík s el.motory, atd.

### 3) realizované akce:

a) pro klienty: - tabulka: viz příloha č.5

b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP:

- 2.3. 2018 – posezení pro zaměstnance a důchodce na Bowlingu-v restauraci Tatra N.B. 44 účastníků
- 8.6. 2018 – letní setkání zaměstnanců s důchodci-posezení na „Komárově“ 67 účastníků
- 23.11. 2018 – vánoční posezení pro zam. a důchodce na Bowlingu-v restauraci Tatra N.B. 54 účastníků
- příspěvek na obědy ve výši Kč 15/1 oběd
- příspěvek na rekreaci ve výši Kč 4 000/1 zaměstnanec
- nepeněžní dary k 50, 55, 60 výročí.

### III. Plnění úkolů v personální oblasti

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

2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2018:**

• Ředitel	1
• THP	3
• Soc. pracovník	3
• Skladní-zásobovač	2
• Technický pracovník	4
• Dělnice v prádelně	3
• Pracovníci v soc. službách	25
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	6
• Uklízečky	4
• Kuchaři	5

---

**Celkem zaměstnanců : 57**

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2018 :**

▪ nástup:	pracovník v soc. službách	6
	všeobecná sestra	3
	technický pracovník	2
	dělnice v prádelně	1
▪ ukončení:	pracovník v soc. službách	4
	všeobecná sestra	1
	provozář	1
	švadlena	1

## 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 zaměstnáváním 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 jsou zaměstnáni u obce Smidary v oblasti úklidu a údržby Obce.**
- **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 neměli 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.

**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 – vzdělávání je 1x týdně 3 hodiny po dobu 1-3 let v jednotlivých vzdělávacích oborech** (Provozní služby, Úklid a výpomoc, Praktická škola dvouletá, Praktická škola jednoletá, Pečovatelské služby, Pečovatelské a zdravotně-sociální služby) dle schopností klienta.

#### 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 a dodatekem č. 2 smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 18 9445282 v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, byl navýšen příspěvek o Kč 2 815 692,00

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

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- navýšením finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, byla provedena úprava ztrátového rozpočtu na vyrovnaný.

### 3) Oblast finančního majetku

a) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Náklady</b>	36 696 386,63	42 641,00
<b>Výnosy</b>	36 702 072,07	45 124,00
<b>Hosp.výsledek</b>	<b>5 685,44</b>	<b>2 483,00</b>
<b>Celkem za organizaci</b>		<b>8 168,44</b>

**Návrh na rozdělení HV:** 1 668,44 do rezervního fondu  
6 500,00 do fondu odměn

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

účet 243-00 – BÚ FKSP 320 842,14

+ 45.173,72 jednotný příděl 12/18-převod 262 v 1/19

+ 114,- popl.+úroky 12/18-převod 262 v 1/19

- 9.030,- přísp. na stravování 12/18-převod 262 v 1/19

účet 412-00 – FKSP 357 099,86

c) **ceniny:**

<b>Pokladna - provozní</b>	<b>261-00</b>	<b>19 262,00</b>
<b>Pokladna peněžních depozit klientů</b>	<b>261-10</b>	<b>62 105,00</b>
<b>Ceniny-pošt.známky</b>	<b>263-05</b>	<b>1 843,00</b>





**d) cizí majetek na podrozvahové evidenci**

Věcná depozita	994-0300	7 217 856,81
Vkladní knížky v ks	994-0301	62,00
Osobní účty	994-0302	650 830,05

**4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů**

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši 14 790 692,00 Kč

**5) Investice**

**a) tabulka:** viz příloha č.4

**b) úpravy rozpočtu:**

- investiční dotace na „Rekonstrukci prádelny“ ve výši 36 300,00
- investiční dotace na „Rekonstrukci tělocvičny“ ve výši 1 106 918,00
- investiční dotace na „Rekonstrukci hl.budovy-adaptace pokojů“ ve výši 226 875,00

**6) Zpráva o veřejných zakázkách**

**a) do 500 tis. Kč**

**cena bez DPH**

- zasíťování hlavní budovy a bytovky WiFi signálem 122.074,- Kč
- vypracování PD pro adaptaci pokojů č.m. 110, 111, 112 a sociálního zařízení č.m. 156 187.500,- Kč

**b) od 500 tis.-1 mil.Kč**

- oprava komunikace v prostoru křižovatky u požární nádrže 766.574,- Kč (akce bude dokončena do 30/4 2019)
- rekonstrukce střešního pláště na objektu tělocvičny 976.202,- Kč (dokončení akce z r. 2017 - v r. 2018 zaplaceno 841.650,- bez DPH)

**c) nad 1 mil. Kč**

- žádná zakázka

## VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	10.630	764,95 l	7,19 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	8.830	712,06 l	8,06 l/100 km
Octavia HKP 53-01	5.732	338,00 l	5,90 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	9.100	659,57 l	7,24 l/100 km
<b>Celkem</b>	<b>34.292 km</b>	<b>2.474,58 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 Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav.  
Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla VW Tranzit, Caddy a Fabie.
- - stav vozového parku je odpovídající stáří vozidel.  
U vozidel Fabia (r.v. 2003), VW Tranzit (r.v. 2000) a Octavia (r.v. 2001) je prováděno větší počet potřebných oprav v důsledku stáří a opotřebení, korozi karoserie atd.

## VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

### 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2018	Poř. Cena k 31.12. 2018	Pořízení v roce 2018	Vyřazení v roce 2018
Stavby	108 266 449,98	111 391 949,98	3 125 500,00	
Stroje, přístr.,zaříz.	5 386 508,47	5 050 959,97		335 548,50
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	723 029,39	723 029,39		
<b>Celkem</b>	<b>117 370 296,94</b>	<b>120 160 248,44</b>	<b>3 125 500,00</b>	<b>335 548,50</b>
DDHM 3-40tis.	11 944 460,75	12 052 572,70	531 430,84	423 318,89
DDNHM 7-60tis.	199 856,90	196 125,90	15 185,50	18 916,50

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

#### Stavby:

Povýšení budovy prádelny	1 582 908,-	17.04.2018
Povýšení budovy tělocvična	1 394 882,-	10.05.2018
Povýšení hlavní budovy –WIFI signál	107 360,-	27.09.2018
Povýšení budovy bytovka-WIFI signál	40 350,-	27.09.2018

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

#### Stroje, přístroje, zařízení:

Pračka průmyslová	206 220,-	27.9.2018
Elektrická pánev Fagor	129 328,50	28.6.2018

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 2018
901-00	DDNHM 500-7tis.	126 206,60
902-00	DDHM 500-3tis.	2 493 807,42
909-00	Majetek zapůjčený	4 900,00

### 3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejsou žádné

## VIII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

### Investiční fond:

<b>TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE</b>	<b>tis. Kč</b>
stav fondu k 1.1. 2018	61,72
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 307,56
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 370,09
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 739,37</b>
rekonstrukce a modernizace	1 517 ,80
pořízení dlouhodobého majetku	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 781,00
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>3 298,80</b>
<b>STAV FONDU K 31.12. 2018</b>	<b>440,57</b>

### Rezervní fond

<b>REZERVNÍ FOND 413</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>REZERVNÍ FOND 414</b>	<b>tis. Kč</b>
stav fondu k 1.1.2018	644,90	stav fondu k 1.1.2018	69,98
příděl z výsledku hospodaření	0,62	ost.zdroje fondu-dary	4,00
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>645,52</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>73,98</b>
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	12,73	použití fondu - dary	9,02
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>632,79</b>	<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>64,96</b>

### Fond odměn

<b>FOND ODMĚN</b>	<b>tis. Kč</b>
stav fondu k 1.1.2018	123,08
příděl z výsledku hospodaření	2,40
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>125,48</b>
použití fondu na osobní N	
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>125,48</b>

## IX. Kontrolní činnost

- **1. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol:**
- Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb.,
- o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č.
- 416/2004 Sb. bylo předloženo v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
- prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul ročních zpráv.
- Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích kontrol, které proběhly v roce 2018
- nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6.
- Na základě žádosti byla v roce 2018 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:**
- 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 atd.) je zajištěna jejich okamžitá náprava či
- dohodnut termín k nápravě.
  
- **4. Další provedené kontroly:**
- *VZP ČR – kontrola proběhla dne 16.1. 2018*
- Plánovaná kontrola byla zaměřená na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní
- pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
- Kontrolované období: 1.11. 2012 - 30.11. 2017
- Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyl tedy ani stanoven termín pro
- podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků.
  
- *KHS HK - kontrola stravovacího provozu proběhla dne 10.10. 2018*
- Při pravidelné roční kontrole stravovacího provozu nebyly zjištěny žádné nedostatky,
- nebyl tedy ani stanoven termín pro podání písemné zprávy o odstranění zjištěných
- nedostatků.

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

- zabezpečeno vnitřní směrnici o provedení inventarizace s účinností od 1.9. 2018, 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 2018.

- 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. 2018 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2018. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

  
Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka

Schválil a vydal: Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice

V Chotělicích 4.2. 2019

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



# Náklady rok 2018

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Sledované období 2018				Minulé období 2017		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	751	672	-79	89,5	700	-28	96,0
502 - plyn	624	513	-111	82,2	671	-158	76,5
502 - vodné	192	191	-1	99,5	181	10	105,5
<b>ENERGETICKE VSTUPY</b>	<b>1 567</b>	<b>1 376</b>	<b>-191</b>	<b>87,8</b>	<b>1 552</b>	<b>-176</b>	<b>88,7</b>
501 - mat. stravování	2 263	2 265	2	100,1	2 168	97	104,5
501 - pohonné hmoty	90	87	-3	96,7	93	-6	93,5
501 - čisticí prostředky	525	531	6	101,1	539	-8	98,5
501 - kancel. potřeby	220	218	-2	99,1	241	-23	90,5
501 - prádlo	65	63	-2	96,9	7	56	900,0
501 - všeob.mat.	227	257	30	113,2	174	83	147,7
501 - zdravotní materiál	120	120	0	100,0	146	-26	82,2
501 - mat.prac.vých.	30	44	14	146,7	31	13	141,9
501 - DDHM 500-3tis.	60	58	-2	96,7	100	-42	58,0
<b>MATERIALNI VSTUPY</b>	<b>3 600</b>	<b>3 643</b>	<b>43</b>	<b>101,2</b>	<b>3 499</b>	<b>144</b>	<b>104,1</b>
511 - nemovitostí	893	1 212	319	135,7	1 287	-75	94,2
511 - movitý majetek	353	339	-14	96,0	218	121	155,5
<b>OPRAVY CELKEM</b>	<b>1 246</b>	<b>1 551</b>	<b>305</b>	<b>124,5</b>	<b>1 505</b>	<b>46</b>	<b>103,1</b>
518 - výkony spojů	44	37	-7	84,1	43	-6	86,0
518 - progr.práce	237	197	-40	83,1	278	-81	70,9
518 - revize	105	94	-11	89,5	106	0	88,7
518 - likvidace odpad	80	74	-6	92,5	63	11	117,5
518 - kult.akce-doprov.	19	19	0	100,0	4	15	475,0
518 - poštovné	11	10	-1	90,9	11	-1	90,9
518 - právní,ek.služby	150	145	-5	96,7	38	107	381,6
518 - ostatní	72	74	2	102,8	167	-93	44,3
518 - popl.bankovní	26	26	0	100,0	26	0	100,0
518 - popl.ostatní	4	2	-2	50,0	13	-11	15,4
518-DDNHM 500-7tis.	12	17	5	141,7	12	5	141,7
<b>DODAVAT. SLUŽBY</b>	<b>760</b>	<b>695</b>	<b>-65</b>	<b>91,4</b>	<b>761</b>	<b>-66</b>	<b>91,3</b>
512 - cestovné	20	21	1	105,0	16	5	131,3
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	6	-1	83,3
521 - Mzdy	19 199	19 199	0	100,0	16 145	3 054	118,9
521 - OON	76	76	0	100,0	76	0	100,0
524 - zák.soc.poj.	4 800	4 754	-46	99,0	4 020	734	118,3
524 - zák.zdrav.poj.	1 725	1 711	-14	99,2	1 447	264	118,2
525 - úrazové pojištění	80	79	-1	98,8	62	17	127,4
527 - příděl FKSP	387	383	-4	99,0	323	60	118,6
527 - vzdělávání,školení	88	106	18	120,5	46	60	230,4
527 - OOPP	110	106	-4	96,4	119	-13	89,1
527 - zdravotní prohlídky	12	12	0	100,0	12	0	100,0
<b>OSOBNÍ NAKLADY</b>	<b>26 477</b>	<b>26 426</b>	<b>-51</b>	<b>99,8</b>	<b>22 250</b>	<b>4 176</b>	<b>118,8</b>
531 - Silniční daň	3	3	0	100,0	3	0	100,0
551 - ODPISY DHM	2 446	2 457	11	100,4	2 464	-7	99,7
558 - DROBNY DL.MAJETEK	500	519	19	103,8	437	82	118,8
<b>CELKEM NAKLADY</b>	<b>36 625</b>	<b>36 696</b>	<b>71</b>	<b>100,2</b>	<b>32 493</b>	<b>4 203</b>	<b>112,9</b>

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 05.02. 2018

## Komentář – příloha č.1



<b>Skupina nákladových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost v tis. Kč</b>	<b>Doplňková činnost</b>
- materiálové	3.642,9	-
- energie	1.375,7	21,2
- mzdové a souvis.soc.	26.426,9	-
- opravy a udrž.	1.551,4	-
- služby	720,8	-
- ostatní náklady	3,0	
- odpisy DHM	2.457,1	21,4
- DDM	518,6	
<b>Celkem náklady</b>	<b>36.696,3</b>	<b>42,6</b>

**Skutečné náklady v roce 2018 vzrostly oproti plánovaným z důvodu získaných tržeb výnosových položek a takto získané prostředky byly využity v rámci dodavatelských služeb zejména v oblasti provedených mimořádných oprav-stavebních prací v tělocvičně, hlavní budově, prádelně a oprav podlahových krytin na hlavní budově a v bytovce.**

<b>Energie</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>
- voda	4.231 m3	194,3	3.912 m3	187,9
- plyn	57.321 m3	529,7	60.538 m3	687,7
- el.energie	187,524MWh	672,4	192,776 MWh	701,4



# P A M 2018 Příloha č. 2

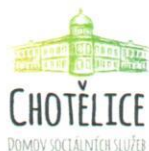
## Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

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.</b>	FO	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>105,56</b>
<b>ØPřepočtený stav zaměstnanců</b>	FO	<b>56,4</b>	<b>53,4</b>	<b>3,0</b>	<b>105,62</b>
ØPlatová třída		6,9	6,6	0,3	104,55
ØPlatový stupeň		10,0	10,0	0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	210 330	186 292	24 038	112,90
ØPříplatky ostatní	Kč	26 530	20 805	5 725	127,52
ØOdměny	Kč	26 190	34 063	-7 873	76,89
ØOsobní příspěvek	Kč	25 330	24 082	1 248	105,18
ØHrubá mzda	Kč	335 670	302 340	33 330	111,02
% nemocnosti	%	7,2	6,5	0,7	110,77
Přesčasové práce	hod.	250,00	320,00	-70	78,13
<b>Mzdy bez dohod celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>19199</b>	<b>16145</b>	<b>3 054</b>	<b>118,92</b>
<b>Dohody</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>19275</b>	<b>16221</b>	<b>3 054</b>	<b>118,83</b>

Vypracovala : Literová Monika

Dne: 1.2.2019



## **Komentář – příloha č.2**

Procento nemocnosti za rok 2018 činí 7,3 %, došlo k mírnému zvýšení proti roku 2017 o 0,8 %.

1.1.2019 - 31.12.2018

Počet zaměstnanců k 31.12.2018 činil celkem 57 zaměstnanců.

1.1.2019 - 31.12.2018

Vypracovala: Literová Monika  
Dne: 1.2. 2019

Domov sociálních služeb Chotělice  
Chotělice 89  
503 53 Smidary

IČ: 00579025  
EMAIL: info@uspchotelice.cz  
WEB: www.dsschotelice.cz

TEL: +420 495 496 204  
FAX: +420 495 496 321  
DAT. SCHRÁNKA: qqfurzq

# Výnosy rok 2018

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Sledované období 2018				Minulé období 2017		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
601 - příjmy z prodeje výrobků	10	18	8	180,0	11	7	163,6
<b>VÝNOSY Z PRODEJE VL.VYR.</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>180,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>163,6</b>
602 - úhrada od klientů	7 020	7 011	-9	99,9	7 053	-42	99,4
602 - příspěvky od klientů	6 610	6 609	-1	100,0	7 009	-400	94,3
602 - tržby z VZP	1 415	1 480	65	104,6	1 375	105	107,6
602 - příspěvek na strav. FKSP	273	261	-12	95,6	220	41	118,6
<b>UHRADA ZA POBYT KLIENTŮ</b>	<b>15 318</b>	<b>15 361</b>	<b>43</b>	<b>100,3</b>	<b>15 657</b>	<b>-296</b>	<b>98,1</b>
648 - zúčtování fondů	28	22	-6	78,6	0	22	
649 - ostatní výnosy	4	21	17	525,0	5	16	420,0
<b>OSTATNI VÝNOSY CELKEM</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>134,4</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>860,0</b>
<b>PRISPEVKY A DOTACE KU</b>	<b>6 314</b>	<b>6 314</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 250</b>	<b>1 064</b>	<b>120,3</b>
<b>ODPISY Z INV.TRANSFERU</b>	<b>160</b>	<b>175</b>	<b>15</b>	<b>109,4</b>	<b>160</b>	<b>15</b>	<b>109,4</b>
<b>PRISPEVKY A DOTACE MPSV</b>	<b>14 790</b>	<b>14 791</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>11 410</b>	<b>3 381</b>	<b>129,6</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>36 624</b>	<b>36 702</b>	<b>78</b>	<b>100,2</b>	<b>32 493</b>	<b>4 209</b>	<b>113,0</b>

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 04.02. 2019

## 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.	18,5	-
- úhrady za pobyt	15.361,4	-
- čerpání fondů	21,7	-
- jiné ostatní výnosy	21,1	45,1
- příspěvky a dotace	21.279,2	-
<b>Celkem výnosy</b>	<b>36.701,9</b>	<b>45,1</b>

**Skutečné výnosy v roce 2018 mírně vzrostly oproti plánovaným v oblasti úhrady výkonů zdravotní pojišťovny, ostatních výnosů a takto získané prostředky byly využity v nákladových položkách.**



## Investiční akce rok 2018

Doklad č.	Rekonstrukce prádelny	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2016			119 790,00
2017			1 426 818,00
1800258	R-PROJEKT – N.B.- měření poklesu stavby		17.4. 2018 36 300,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 582 908,00</b>

Doklad č.	Rekonstrukce tělocvična	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2017			287 964,00
1800157	ACZ-N.B. – stavební práce		15.3. 2018 21 651,00
1800257	ACZ-N.B. – stavební práce		17.4. 2018 788 856,00
1800334	R-PROJEKT - N.B. - proj.dokumentace		10.5. 2018 30 250,00
1800335	R-PROJEKT – N.B. – proj.dokumentace		10.5. 2018 87 120,00
1800336	ACZ-N.B. – stavební práce		10.5. 2018 179 041,00
<b>2018</b>			<b>1 106 918,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>1 394 882,00</b>

### Rekonstrukce hlavní budovy "adaptace pokojů"

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
1800839	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok-dispozič.studie		13.11. 2018 66 550,00
1800934	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok		14.12. 2018 160 325,00
<b>2018</b>			<b>226 875,00</b>

### Rekonstrukce "zasíťování WIFI"

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
1800715	ANELLA-N.B. – rekonstr.hl.budovy	107 360,00	
4.10.2018	rekonstr.bytovky	40 350,00	
<b>2018</b>		<b>147 710,00</b>	

Vypracoval: Jaroslava Slavíková  
Dne: 04.02. 2019



### AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2018

- LEDEN -** Návštěva Chráněného bydlení Chlumec n. C.  
 Bazén Hořice  
 Bazén Všešary  
 Muzikál Dvanáct měsíčků N. Bydžov  
 Canisterapie
- ÚNOR -** Taneční kurzy v HK (4.2.,17.2.,25.2.,3.3.)  
 Canisterapie  
 Valentýnská zábava Skřivany  
 Kino Nový Bydžov –opereta, kino  
 Oslava narozenin N. Bydžov
- BŘEZEN -** Cukrárna N. Bydžov  
 Společenský ples České Meziříčí  
 Knihovna N. Bydžov  
 Bazén Hořice  
 Smuteční rozloučení  
 Kino N. Bydžov  
 Velikonoční výstava Č. Skalice  
 Dramaterapie 7.3.,21.3.  
 Špindlerův Mlýn  
 Jarní jarmark Nová Paka  
 Barešův ranč
- DUBEN -** Jarní turnaj ve stolním tenise Nový Bydžov  
 Opékání párků  
 Canisterapie  
 Chomutice, Ostroměř  
 Bazén Hořice  
 Hippoterapie  
 Výstava Češov  
 Dramaterapie 11.4.,25.4.
- KVĚTEN -** Procházka po skřivanském lese  
 Hippoterapie  
 Zmrzlinový stánek  
 Výlet ZOO Dvůr K. n. L.  
 ZOO Praha  
 Valdštejnské slavnosti  
 Besip  
 Kurz vaření DDM  
 Bazén Hořice  
 Sportovní hry Třemošnice  
 Opékání párků s děvčaty DSS Skřivany
- ČERVEN -** Kurz 1.pomoci  
 Zmrzlinový stánek  
 Zmrzlina DSS Chotělice

- Bazén Všešary  
 Canisterapie  
 Dramaterapie 13.6.  
 Setkání rodáků Chotělice  
 Vyhlídkové lety HK  
 Diskotéka s Pavlem Cejnarem pod Kuňkou  
 Rekreaace Jeseníky  
 Výlet Krkonoše  
**ČERVENEC -** Výlet parník Poděbrady  
 Zábava Smidary  
 Zmrzlinový stánek  
 Skupinové bubnování  
 Hřebčín Kladruby n. L.  
 Hrubý Rohozec  
 Koupání DSS Skřivany  
**SRPEN -** Muzeum perníku Pardubice  
 Divadlo Slunečnice DSS Chotělice  
 Zmrzlinový stánek DSS Chotělice  
 Fotbal N. Bydžov  
 Hippoterapie Bydžovská Lhotka  
 Zábava Smidary  
 Barešův ranč  
 Smuteční rozloučení  
 Restaurace Vysoké Veselí  
 Pěší výlet Hořice  
**ZÁŘÍ -** Trénink přehazovaná  
 Zmrzlinový stánek DSS Chotělice  
 Hippoterapie v Bydžovské Lhotce  
 Výlet Staré Hradky  
 Turnaj přehazovaná Kvasiny  
 Výlet Náchod  
 Výstava „Veselý krtek“ Vysoké Veselí  
 Novobydžovský trpaslík  
 Nové Město n. M.  
 Canisterapie  
 Častolovice  
 Bazén Hořice  
 Jičín město pohádek  
 Euroinstitut  
 Zábava Smidary  
 Svatováclavský jarmark Češov  
**ŘÍJEN -** Trénink stolní tenis DSS Skřivany  
 Turnaj ve stolním tenise Nový Bydžov  
 Letecké muzeum Mladá Boleslav  
 Stezka korunami stromů  
 Halloweenská zábava – Skřivany  
 Canisterapie  
 Koupání Všešary  
 Koně Měnik  
 Hippoterapie

- Kino N. Bydžov  
Smuteční rozloučení  
Bazén Hořice  
Nakupování Jičín  
Barešův ranč  
Solná jeskyně
- LISTOPAD -** Vánoční výstava Karlova koruna  
Koupání Všestary, Hořice  
Zdravé vaření s lektorkou  
Adventní výstava Hrádek u Nechanic  
Barešův ranč  
Jičín výstava železničních modelů  
Canisterapie  
Halloweenská zábava  
Přednáška s policistou  
Dramaterapie
- PROSINEC -** Sloupenský advent  
Canisterapie  
Dramaterapie  
Barešův ranč  
Mikulášské setkání DSS Chotělice  
Vánoční zámek Ratibořice  
Horní Brusnice hřbitov  
Vánoční kapřík - plavecká soutěž Trutnov  
Vánoční výstava Česká Skalice  
Vánoční výstava Chlumecko n. C.  
Nové Město n. M.  
Setkání se starostkou  
Mikulášská zábava  
Beseda s p. děkanem Schlossárem  
Prezentace výrobků klientů v knihovně v Novém Bydžově, Vys. Veselí  
Štědrý večer

Každý měsíc možnost nákupu v pojízdné prodejně Babula a pojízdné prodejně s uzeninou p. Rychetník.

Zpracovala: Kateřina Verřlová