

# ***Zpráva o činnosti***

*Domova sociálních služeb Chotělice*

## **rok 2019**





## **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. 2019	70
z toho - celoroční pobyty	70
- počet klientů k 1.1.2019	66
přijatí	4
zemřelí+ukončení pobytu	0
- počet klientů k 31.12.2019	70
- plán. kapacita pro rok 2020	70

### 2) změny v organizaci práce:

V DSS Chotělice došlo od 1.1. 2019 ke změně kapacity zařízení (snížení o 4 místa) na 70 lůžek.

Počet pracovníků byl stanoven ve výši 58,5 průměrných přepočtených zaměstnanců.

Největší problém je s obsazením volného pracovního místa na pozici všeobecná sestra.

V průběhu roku 2019 probíhal v naší organizaci projekt v rámci transformace zařízení z Rozvoje VI.

Jednalo se zejména o aktivity:

- konzultační podpora při řízení procesů změny, naplňování Plánu realizace změny
- konzultační podpora při nastavení služby, tvorbě garantované nabídky a metodiky pro chráněné bydlení a garantované nabídky DOZP.

Projekt bude nadále pokračovat i v roce 2020 včetně dalších vzdělávacích i jiných aktivit s jejich ukončením ke konci r.2020. **A co se nám v roce 2019 podařilo? Je to např.:**

- zajištění poštovních schránek pro některé klienty a samostatné docházení klientů do těchto schránek
- u některých klientů nácvik a používání mobilních telefonů
- vybudování relaxační místnosti pro klienty
- zajištění sociální služby pracovníky PP II o víkendech a svátcích
- jsou prováděny pravidelné nácviky k samostatnosti např. praní drobného prádla , cestování autobusem
- prezentace výrobků klientů na výstavách (Nový Bydžov, Vysoké Veselí, Kozojedy, Ohnišťany, Sloupno )
- pravidelná prezentace v regionálním tisku - Novobydžovský zpravodaj, Ozvěny Smidarska
- domluvení a návštěva zdravotních klaunů v zařízení
- pokračování v duchovní službě pro klienty
- zajištění externisty na provádění pedikúry klientům
- na základě podaných odvolání bylo přezkoumáno a schváleno zvýšení příspěvku na péči u třech klientů (o zvýšení příspěvků zažádáno v červnu 2018, vyrozumění k odvolání přišlo v srpnu 2019)

### 3) realizované akce:

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

b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP:

- 22.3. 2019 – Tradiční 7. Ples pracovníků sociálních služeb mikroregionu Novobydžovska
- 7.6. 2019 – letní setkání zaměstnanců s důchodci-posezení na „Komárově“ 71 účastníků
- 28.11. 2019 – vánoční posezení pro zam. a důchodce na Bowlingu-v restauraci Tatra N.B. 38 účastníků
- příspěvek na obědy ve výši Kč 18/1 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. 2019:**

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

---

**Celkem zaměstnanců : 56**

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2019 :**

▪ nástup:	pracovník v soc. službách	2
▪ ukončení:	pracovník v soc. službách	2
	všeobecná sestra	1
	provozář	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 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 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 dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 19 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 5 288 347,00
- usnesením č. ZK/22/1708/2019 byl navýšení příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele o 659 tis. Kč
- usnesením č. RK/39/1990/2019 bylo schváleno čerpání fondů odměn ve výši 130 tis. Kč

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

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením č. RK/38/1898/2019 byl navýšen specifický ukazatel limit mzdových prostředků o 600 tis. Kč
- navýšením finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele a SR, byla provedena úprava ztrátového rozpočtu na vyrovnaný.

### 3) Oblast finančního majetku

a) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	39 275 643,85	44 464,00
Výnosy	39 276 144,26	44 811,00
Hosp.výsledek	<b>500,41</b>	<b>347,00</b>
<b>Celkem za organizaci</b>		<b>847,41</b>

Návrh na rozdělení HV: 847,41 do rezervního fondu

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

účet 243-00 – BÚ FKSP 365 696,49

+ 41.263,22 jednotný příděl 12/19-převod 262 v 1/20

+ 102,- popl.+úroky 12/19-převod 262 v 1/20

- 10.764,- přísp. na stravování 12/19-převod 262 v 1/20

účet 412-00 – FKSP 396 297,71

c) **ceniny:**

Pokladna - provozní	261-0000	38 529,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-0100	84 124,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	1 710,00



**d) cizí majetek na podrozvahové evidenci**

<b>Věcná depozita</b>	<b>994-0300</b>	<b>6 882 511,73</b>
<b>Vkladní knížky v ks</b>	994-0301	59,00
<b>Osobní účty</b>	994-0302	635 903,43

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

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši Kč 15 516 867,00.

**5) Investice**

**a) tabulka:** viz příloha č.4

**b) úpravy rozpočtu:**

- investiční dotace na „Rekonstrukci prádelny“ ve výši 1 378 681,50

**6) Zpráva o veřejných zakázkách**

**a) do 500 tis. Kč**

**cena včetně DPH**

- oprava provzdušňovacího systému ČOV 223.850,00
- vypracování PD pro rek.střechy na prádelně 156.090,00
- vypracování analýzy možností likvidace ČOV 98.615,00
- signalizační zařízení 137.341,00
- oprava a nátěr fasády na budově prádelny 121.670,00
- nákup macerátoru 182.710,00

**b) od 500 tis.-1 mil.Kč**

- rekonstrukce střechy s doplněním tepelné izolace prádelny 1.107.944,00

**c) nad 1 mil. Kč**

- žádná zakázka

## VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	9.455	676,17 l	7,15 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	8.814	670,85 l	7,61 l/100 km
Octavia HKP 53-01	4.254	259,00 l	6,09 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	10.934	848,77 l	7,76 l/100 km
<b>Celkem</b>	42.912 km	2.454,79 l	x

- 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 OCTAVIE.
- - stav vozového parku je odpovídající stáří vozidel.  
U vozidel Fabia (r.v. 2003), VW Tranzit (r.v. 2000) a Octavia (r.v. 2001) jsou v důsledku stáří a opotřebení provedeny větším počtem opravy vzniklé postupující koroze karoserie atd.

## VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

### 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2019	Poř. Cena k 31.12. 2019	Pořízení v roce 2019	Vyřazení v roce 2019
Stavby	111 391 949,98	112 812 281,48	1 420 331,50	
Stroje, přístr.,zaříz.	5 050 959,97	5 417 692,97	366 733,00	
Dopravní prostř.	2 994 309,10	2 994 309,10		
Pozemky	723 029,39	723 029,39		
<b>Celkem</b>	<b>120 160 248,44</b>	<b>121 947 312,94</b>	<b>1 787 064,50</b>	
DDHM 3-40tis.	12 052 572,70	12 249 609,12	297 157,80	100 121,38
DDNHM 7-60tis.	196 125,90	160 680,90	-	35 445,00

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

##### Stavby:

Povýšení budovy prádelny 1 420 331,50 30.09.2019

##### Stroje, přístroje, zařízení:

Macerátor 182 710,- 18.6.2019

Stůl pro ergoterapii 46 682,00 30.7.2019

Signalizační zařízení 137 341,00 27.8.2019

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 2019
901-00	DDNHM 500-7tis.	130 562,60
902-00	DDHM 500-3tis.	2 474 105,18
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. 2019	440,58
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 275,63
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 378,68
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>4 094,88</b>
rekonstrukce a modernizace	1 477,30
pořízení dlouhodobého majetku	366,73
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 809,00
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>3 653,03</b>
<b>STAV FONDU K 31.12. 2019</b>	<b>441,86</b>

### Rezervní fond

<b>REZERVNÍ FOND 413</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>REZERVNÍ FOND 414</b>	<b>tis. Kč</b>
stav fondu k 1.1.2019	632,79	stav fondu k 1.1.2019	64,96
příděl z výsledku hospodaření	1,67	ost.zdroje fondu-dary	4,00
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>634,46</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>68,96</b>
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	0	použití fondu - dary	10,00
<b>STAV FONDU k 31.12.2019</b>	<b>634,46</b>	<b>STAV FONDU k 31.12.2019</b>	<b>58,96</b>

### Fond odměn

<b>FOND ODMĚN</b>	<b>tis. Kč</b>
stav fondu k 1.1.2019	125,48
příděl z výsledku hospodaření	6,50
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>131,98</b>
použití fondu na osobní N	130,00
<b>STAV FONDU k 31.12.2019</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 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 2019 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:**
- OSSZ HK – kontrola proběhla dne 28.8. 2019
- Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění
- a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- Kontrolované období: 1.10. 2016 - 30.6. 2019
- Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
  
- *KHS HK - kontrola stravovacího provozu proběhla dne 25.10. 2019*
- 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 2019.

- 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. 2019 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2019. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

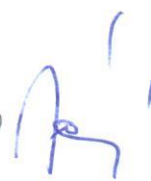
Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka



Schválil : Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice

V Chotělicích 18.2. 2020

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



# Náklady rok 2019

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Sledované období 2019				Minulé období 2018		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	697	721	24	103,4	672	49	107,3
502 - plyn	500	495	-5	99,0	513	-18	96,5
502 - vodné	180	182	2	101,1	191	-9	95,3
<b>ENERGETICKE VSTUPY</b>	<b>1 378</b>	<b>1 398</b>	<b>20</b>	<b>101,5</b>	<b>1 376</b>	<b>22</b>	<b>101,6</b>
501 - mat. stravování	2 377	2 404	27	101,1	2 265	139	106,1
501 - pohonné hmoty	90	100	10	111,1	87	13	114,9
501 - čisticí prostředky	540	553	13	102,4	531	22	104,1
501 - kancel. potřeby	205	202	-3	98,5	218	-16	92,7
501 - prádlo	21	21	0	100,0	63	-42	33,3
501 - všeob.mat.	197	270	73	137,1	257	13	105,1
501 - zdravotní materiál	140	138	-2	98,6	120	18	115,0
501 - mat.prac.vých.	40	36	-4	90,0	44	-8	81,8
501 - DDHM 1-3tis.	30	27	-3	90,0	58	-31	46,6
<b>MATERIALNI VSTUPY</b>	<b>3 640</b>	<b>3 751</b>	<b>111</b>	<b>103,0</b>	<b>3 643</b>	<b>108</b>	<b>103,0</b>
511 - nemovitostí	1 240	1 341	101	108,1	1 212	129	110,6
511 - movitý majetek	230	230	0	100,0	339	-109	67,8
<b>OPRAVY CELKEM</b>	<b>1 470</b>	<b>1 571</b>	<b>101</b>	<b>106,9</b>	<b>1 551</b>	<b>20</b>	<b>101,3</b>
518 - výkony spojů	44	41	-3	93,2	37	4	110,8
518 - progr.práce	251	257	6	102,4	197	60	130,5
518 - revize	90	103	13	114,4	94	0	109,6
518 - likvidace odpad	80	81	1	101,3	74	7	109,5
518 - kult.akce-doprov.	20	22	2	110,0	19	3	115,8
518 - poštovné	11	9	-2	81,8	10	-1	90,0
518 - právní,ek.služby	70	70	0	100,0	145	-75	48,3
518 - ostatní	103	111	8	107,8	76	35	146,1
518 - popl.bankovní	26	28	2	107,7	26	2	107,7
518-DDNHM 1-7tis.	5	4	-1	80,0	17	-13	23,5
<b>DODAVAT. SLUŽBY</b>	<b>700</b>	<b>726</b>	<b>26</b>	<b>103,7</b>	<b>695</b>	<b>31</b>	<b>104,5</b>
512 - cestovné	20	23	3	115,0	21	2	109,5
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	5	0	100,0
521 - Mzdy	21 038	21 168	130	100,6	19 199	1 969	110,3
521 - OON	78	78	0	100,0	76	2	102,6
524 - zák.soc.poj.	5 299	5 239	-60	98,9	4 754	485	110,2
524 - zák.zdrav.poj.	1 912	1 894	-18	99,1	1 711	183	110,7
525 - úrazové pojištění	89	88	-1	98,9	79	9	111,4
527 - přiděl FKSP	425	423	-2	99,5	383	40	110,4
527 - vzdělávání,školení	56	54	-2	96,4	106	-52	50,9
527 - OOPP	75	76	1	101,3	106	-30	71,7
527 - zdravotní prohlídky	40	36	-4	90,0	12	24	300,0
<b>OSOBNÍ NAKLADY</b>	<b>29 012</b>	<b>29 056</b>	<b>44</b>	<b>100,2</b>	<b>26 426</b>	<b>2 630</b>	<b>110,0</b>
531 - Silniční daň	3	3	0	100,0	3	0	100,0
538 - Dálniční poplatek	3	3	0	100,0	0	3	#####
551 - ODPISY DHM	2 446	2 459	13	100,5	2 457	2	100,1
558 - DROBNY DL.MAJETEK	400	280	-120	70,0	519	-239	53,9
<b>CELKEM NAKLADY</b>	<b>39 078</b>	<b>39 275</b>	<b>197</b>	<b>100,5</b>	<b>36 696</b>	<b>2 579</b>	<b>107,0</b>

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 17.02. 2020

## Komentář – příloha č.1



<b>Skupina nákladových účtů:</b>	<b>Hlavní činnost v tis. Kč</b>	<b>Doplňková činnost</b>
- materiálové	3.751,2	-
- energie	1.397,7	21,2
- mzdové a souvis.soc.	29.057,0	-
- opravy a udrž.	1.571,3	-
- služby	753,6	-
- ostatní náklady	6,0	
- odpisy DHM	2.458,7	23,3
- DDM	280,1	
<b>Celkem náklady</b>	<b>39.275,6</b>	<b>44,5</b>

Skutečné náklady v roce 2019 mírně 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-opravy fasády na prádelně.

<b>Energie</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Kč v tis.</b>
- voda	4.057 m3	185,1	4.231 m3	194,3
- plyn	602,19 MWh	511,2	592,50 MWh	529,7
- el.energie	199,23MWh	722,7	187,524 MWh	672,4



**Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice**

Vypĺňuje 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	56	57	-1	98,25
<b>ØPřepočtený stav zaměstnanců</b>	FO	55,6	56,4	-0,8	98,58
ØPlatová třída		6,8	6,9	-0,1	98,55
ØPlatový stupeň		10,3	10,0	0,3	103,00
ØTarifní plat	Kč	242 252	210 330	31 922	115,18
ØPříplatky ostatní	Kč	33 153	26 530	6 623	124,96
ØOdměny	Kč	23 368	26 190	-2 822	89,22
ØOsobní příspěvek	Kč	32 036	25 330	6 706	126,47
ØHrubá mzda	Kč	382 811	335 670	47 141	114,04
% nemocnosti	%	4,7	7,2	-2,5	65,28
Přesčasové práce	hod.	355,00	250,00	105	142,00
<b>Mzdy bez dohod celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>21168</b>	<b>19199</b>	<b>1 969</b>	<b>110,26</b>
<b>Dohody</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>102,63</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>21246</b>	<b>19275</b>	<b>1 971</b>	<b>110,23</b>

Vypracovala : Literová Monika

Dne: 10.2. 2020



## Komentář – příloha č.2

Procento nemocnosti za rok 2019 činí 4,7 %, došlo k snížení proti roku 2018 o 2,6 %.

Počet zaměstnanců k 31.12.2019 činil celkem 56 zaměstnanců.

Vypracovala: Literová Monika

Dne: 10. 02. 2020

Domov sociálních služeb Chotělice  
Chotělice 89  
503 53 Smidary

IČ: 00579025  
EMAIL: [info@uspchotelice.cz](mailto:info@uspchotelice.cz)  
WEB: [www.dsschotelice.cz](http://www.dsschotelice.cz)

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

# Výnosy rok 2019

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Účet - položka	Sledované období 2019				Minulé období 2018		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
601 - příjmy z prodeje výrobků	15	16	1	106,7	18	-2	88,9
<b>VÝNOSY Z PRODEJE VL.VYR.</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>106,7</b>	<b>18</b>	<b>-2</b>	<b>88,9</b>
602 - úhrada od klientů	7 610	7 637	27	100,4	7 011	626	108,9
602 - příspěvky od klientů	6 950	6 960	10	100,1	6 609	351	105,3
602 - tržby z VZP	1 480	1 499	19	101,3	1 480	19	101,3
602 - příspěvek na strav. FKSP	290	296	6	102,1	261	35	113,4
<b>UHRADA ZA POBYT KLIENTU</b>	<b>16 330</b>	<b>16 392</b>	<b>62</b>	<b>100,4</b>	<b>15 361</b>	<b>1 031</b>	<b>106,7</b>
648 - zúčtování fondů	10	140	130	1 400,0	22	118	636,4
649 - ostatní výnosy	4	9	5	225,0	21	-12	42,9
<b>OSTATNI VÝNOSY CELKEM</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>135</b>	<b>1 064,3</b>	<b>43</b>	<b>106</b>	<b>346,5</b>
<b>PRÍSPĚVKY A DOTACE KU</b>	<b>6 999</b>	<b>6 999</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>6 314</b>	<b>685</b>	<b>110,8</b>
<b>ODPISY Z INV.TRANSFERU</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>175</b>	<b>28</b>	<b>116,0</b>
<b>PRÍSPĚVKY A DOTACE MPSV</b>	<b>15 517</b>	<b>15 517</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>14 791</b>	<b>726</b>	<b>104,9</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>39 078</b>	<b>39 276</b>	<b>198</b>	<b>100,5</b>	<b>36 702</b>	<b>2 574</b>	<b>107,0</b>

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 17.02. 2020

## Komentář – příloha č.3



Skupina výnosových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- výnosy z prodeje vl.výr.	16,1	-
- úhrady za pobyt	16.392,3	-
- čerpání fondů	140,0	-
- jiné ostatní výnosy	9,1	44,8
- příspěvky a dotace	22.718,7	-
<b>Celkem výnosy</b>	<b>39.276,2</b>	<b>44,8</b>

Skutečné výnosy v roce 2019 mírně vzrostly oproti plánovaným v oblasti úhrad od klientů za ubytování, stravování, příspěvku na péči, výkonů zdravotní pojišťovny, ostatních výnosů (tržba z akcí pořádané pro klienty), takto získané prostředky byly využity v nákladových položkách.

Rada Královéhradeckého kraje schválila čerpání fondu odměn ve výši 130 tis.Kč, tudíž zvýšené prostředky v položce 648 čerpání fondů byly využity ve mzdových nákladech.



## Investiční akce rok 2019

Doklad č.	Rekonstrukce prádelny	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2009	studie	41 650,00	
1900428	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok.		12.6. 2019 156 090,00
1900654	ACZ-N.B. – střecha+zateplení		9.9. 2019 751 817,00
1900706	ACZ-N.B. – střecha+zateplení		23.9. 2019 356 127,00
1900707	R-PROJEKT – N.B. – autorský dozor		29 947,50
1900708	R-PROJEKT – N.B. – OTP		84 700,00
<b>2019</b>		<b>41 650,00</b>	<b>1 378 681,50</b>
<b>Celkem</b>			<b>1 420 331,50</b>

### Rekonstrukce "ČOV"

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
1900632	R-PROJEKT - N.B. – proj.dok. analýzy	<b>98 615,00</b>	

### DHM

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
1900486	AUDY-Brno - macerátor	182 710,00	
1900574	Fysiomed CS – stůl pro ergoterapii	46 682,00	
1900655	APOS-Brno-signalizač.zařízení	137 341,00	
<b>2019</b>		<b>366 733,00</b>	

Vypracoval: Jaroslava Slavíková  
Dne: 17.02. 2020



### AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2019

- LEDEN -** Bazén Hořice  
Setkání s děkanem  
Bazén Všestary  
Akvárium HK  
Canisterapie 15.1.  
Dramaterapie 30.1.
- ÚNOR -** Taneční kurzy v HK (2.2.,10.2.,16.2.,24.2.,28.2)  
Canisterapie 12.2.  
Valentýnská zábava Skřivany  
Jičín  
Koupání Všestary  
Kurz vaření DDM Nový Bydžov  
Masopust  
Dramaterapie 20.2.
- BŘEZEN -** Lázně Bohdaneč  
Společenský ples České Meziříčí  
Barešův ranč  
Bazén Hořice  
Setkání s děkanem  
Kino N. Bydžov  
Dramaterapie  
Canisterapie 12.3.
- DUBEN -** ZOO Stěžery  
Pedikúra  
Canisterapie 23.4.  
Velikonoční zábava Hajnice  
Bazén Hořice  
Hippoterapie  
Dramaterapie 10.4.,24.4.
- KVĚTEN -** Májová zábava  
Kino Nový Bydžov  
ZOO Dvůr Králové n. L.  
Senicup Havlíčkův Brod  
Besip  
Disco s Pavlem Cejnarem  
Bazén Hořice  
Lázně Bohdaneč  
Hrad Kost a údolí Plakánek

- Opékání buřtů  
Poděbrady, Nymburk  
Canisterapie 21.5.
- ČERVEN -** Pedikúra  
Kino Nový Bydžov  
Hippoterapie  
Canisterapie 18.6.  
Dramaterapie  
Koupaliště Nový Bydžov  
Vyhlídkové lety HK  
Návštěva Skok do života  
Rekreace Jeseníky  
Výstava Kozojedy  
Biopark Štít  
Babiččino údolí  
Koncert Anička Slováčková
- ČERVENEC -** Koupaliště Konecchlumí  
Zámek Opočno  
Pedikúra  
Hippoterapie  
Koupání u rybníka  
Koupání DSS Skřivany
- SRPEN -** Muzeum veteránů Radovesnice  
Loreta Chlumec nad Cidlinou  
Ukázka sanitního vozu  
Hippoterapie Bydžovská Lhotka  
Zábava Smidary  
Pedikúra  
Muzeum hraček Stuchlíkovi  
Posvícenecké fotbalové utkání Nový Bydžov  
Bazén Hořice  
Lázně Bohdaneč-solná jeskyně
- ZÁŘÍ -** Benátská noc Česká Skalice  
Výlet Stezka v korunách stromů  
Projížďka kočárem s koňmi  
Muzeum Mladá Boleslav  
Turnaj přehazovaná Kvasiny  
Návštěva zdravotních klaunů  
Výstava „Veselý krtek“ Vysoké Veselí  
Novobydžovský trpaslík  
Kino Nový Bydžov  
Canisterapie 24.9.  
Chovatelský den Chomutice  
Barešův ranč

- Jičín město pohádek  
Koně Měník  
ZOO Dvůr Králové n. L.  
Lázně Bohdaneč  
Hippoterapie Bydžovská Lhotka 25.9.  
Dramaterapie 11.9.,25.9.
- ŘÍJEN -** Pedikúra  
Turnaj ve stolním tenise Nový Bydžov  
ZOO Liberec  
Výlet Les Království  
Halloweenská zábava – Skřivany  
Canisterapie 22.10.  
Strašidelné sklepení Nový Bydžov  
Dramaterapie 9.10.,23.10.  
Hippoterapie  
Setkání s páterem  
Kurz vaření DDM Nový Bydžov  
Bazén Hořice  
Vánoční ozdoby Dvůr Kr.n. L.  
Výlet Křinec
- LISTOPAD -** Lázně Bohdaneč  
Koupání Všeštary, Hořice  
Chráněné bydlení Dvůr Králové n. L.  
Martinská zábava  
Vánoční ozdoby Jičín  
Kino Nový Bydžov  
Canisterapie 19.11.,25.11.  
Halloweenská zábava  
Rozsvícení stromečku Vysoké Veselí  
Výstava Sloupno
- PROSINEC -** Tvoření DDM Nový Bydžov  
Canisterapie 10.12.,17.12.  
Kino Nový Bydžov  
Setkání s páterem  
Mikulášské setkání DSS Chotělice  
Vánoční zámek Loučeň  
Adventní Ratibořice  
Vánoční kapřík - plavecká soutěž Trutnov  
Setkání se starostkou  
Prezentace výrobků v Novém Bydžově, Vysokém Veselí  
Štědrý večer

2x za měsíc možnost nákupu v pojízdné prodejně s uzeninou p. Rychetník, v letním období možnost nákupu zmrzliny ve pojízdném stánku.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Verřlová