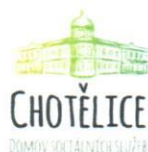


Zpráva o činnosti

Domova sociálních služeb Chotělice

rok 2020





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	70
z toho - celoroční pobyty	70
- počet klientů k 1.1.2020	70
přijatí	0
zemřelí+ukončení pobytu	6
- počet klientů k 31.12.2020	64
- plán. kapacita pro rok 2021	70

2) změny v organizaci práce:

V DSS Chotělice nedošlo od 1.1. 2020 k výrazným změnám v této oblasti. Kapacita zařízení zůstala na počtu 70 lůžek a i počet zaměstnanců byl stanoven na r.2020 ve výši 58,5 přepočtených zaměstnanců.

V průběhu r. 2020 probíhal v naší organizaci a ke koci roku byl i řádně dokončen projekt

v rámci transformace našeho 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.vzdělávací aktivity k dané problematice transformace zařízení.

A co se nám v roce 2020 podařilo? Je to např.:

vzdělávání klientů v Euroinstitutu – obor praktická škola – 6 klientů

zaměstnávání klientů na DPP v DSS Chotělice – 9 klientů

zaměstnávání na volném trhu práce - 1 klientka (roznos letáků)

skupinové nácviky jednotlivých činností vedoucích k osamostatnění

obnovení kontaktu s rodinou po 10 letech u 1 klienta (s otcem a sestrou)

prezentace zařízení v Novobydžovském zpravodaji – 12 článků

posílení kompetencí klientů na bytovce – donáška stravy do jídelnosičů, větší trávení volného času na

bytovce, podpora klientů v hospodaření s finančními prostředky ,podpora při zařizování nových OP pro

4 klienty, změna odborného lékaře (urolog) pro klienty z důvodu lepší spolupráce.

Na druhou stranu, nejsložitějším obdobím roku 2020 byla pro nás nákaza nemoci COVID-19 u našich

klientů a zaměstnanců. Ta nás v největší míře zasáhla od 13.11. 2020 do 14.12. 2020 včetně

karanténního opatření rozhodnutím KHS Královéhradeckého kraje.

I tuto těžkou situaci jsme však nakonec dobře zvládli i za personální výpomoci pracovníků z jiného zařízení (Domovy na Třešňovce) a dalších pracovníků na DPP.

3) realizované akce:

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

b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP:

- příspěvek na obědy ve výši Kč 18/1 oběd

- příspěvek na rekreaci ve výši Kč 6 000/1 zaměstnance

- nepeněžní dary k 50, 55, 60 výročí

- vitamínové prostředky.

III. Plnění úkolů v personální oblasti

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

2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2020:**

• Ředitel	1
• THP	3
• Soc. pracovník	3
• Skladní-zásobovač	2
• Technický pracovník	3
• Dělnice v prádelně	3
• Pracovníci v soc. službách	26
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	6
• Uklízečky	5
• Kuchaři	5

Celkem zaměstnanců : 58

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2020 :**

▪ nástup:	pracovník v soc. službách	4
	všeobecná sestra	2
	uklízečka	1
▪ ukončení:	pracovník v soc. službách	3
	všeobecná sestra	1

V průběhu roku 2020 odešli z naší organizace 4 zaměstnanci – (1x starobní důchod, 1x neobnovení smlouvy na dobu určitou, 1x výpověď ze strany zaměstnance z rodinných důvodů a ukončení smlouvy po mateřské dovolené). Největší problém máme vždy s obsazením volného pracovního místa na pozici všeobecná sestra. Ostatní 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 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 ke smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 20 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 16 416 870,00
- usnesením č. ZK/27/2160/2020, ZK/29/2274/2020 byl navýšen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na Kč 8 472 tis. Kč
- mimořádné dotace v souvislosti s epidemií COVID_19 na financování zvýšených provozních výdajů z MPSV Kč 270 700,00 (program D), Kč 523 864,00 (program E), Kč 358 534,00 (individuální žádost), na finanční ohodnocení zaměstnanců Kč 1 377 617,00 a MZ Kč 190 388,37.

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením č. RK/26/1364/2020 byl navýšen specifický ukazatel limit mzdových prostředků na 24 300tis. Kč a usnesením RK ze dne 7.12. 2020 byl zvýšen o 400 tis.Kč na refundaci mezd COVID dočasně zapůjčených pracovníků a výplatu odměn
- 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	45 321 985,90	43 798,00
Výnosy	45 321 647,28	44 149,00
Hosp.výsledek	- 338,62	351,00
Celkem za organizaci		12,38

Návrh na rozdělení HV: 12,38 do rezervního fondu

b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:

účet 243-00 – BÚ FKSP 539 425,81

+ 58.423,96 jednotný příděl 12/20-převod 262 v 1/21

+ 90,- popl.+úroky 12/20-převod 262 v 1/21

- 10.422,- přísp. na stravování 12/20-převod 262 v 1/21

účet 412-00 – FKSP 587 517,77

c) ceniny:

Pokladna - provozní	261-0000	3 163,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-0100	142 271,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	152,00

d) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	994-0300	7 446 870,04
Vkladní knížky v ks	994-0301	59,00
Osobní účty	994-0302	639 391,23

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši Kč 16 416 870,00.
- mimořádné dotace z MPSV v souvislosti s epidemií COVID_19 na financování zvýšených provozních výdajů Kč 270 700,00 (program D), Kč 523 864,00 (program E), Kč 358 534,00 (individuální žádost), na finanční ohodnocení zaměstnanců Kč 1 377 617,00.
- mimořádná dotace z MZ v souvislosti s epidemií COVID_19 na finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách Kč 190 388,37.

5) Investice

a) **tabulka:** viz příloha č.4

b) **úpravy rozpočtu:**

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

	cena včetně DPH
- pořízení klimatizace na sesternu	60.258,- Kč
- nákup výdejníku vody pro klienty	53.603,- Kč
- zvedací sedadlo pro imobilní klienty	104.990,- Kč
- oprava kanalizace v prádelně – LS	55.488,- Kč
- oprava kanalizace v prádelně – PS	53.051,- Kč
- oprava expanzomatu (výměnou) v kotelně	182.379,- Kč

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- nákup 9-ti místného osobního vozidla	967.620,- Kč
--	--------------

c) nad 1 mil. Kč

- žádná zakázka

VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	4.535	337,01 l	7,43 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	3.037	236,01 l	7,77 l/100 km
VW Transit nový 7H6 9009	1.417	96,00 l	6,77 l/100 km
Octavia HKP 53-01	4.226	245,00 l	5,79 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	9.100	672,09 l	7,38 l/100 km
Celkem	22.315 km	1.586,11 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 VW Transit, VW 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) jsou v důsledku stáří a opotřebení provedeny větším počtem opravy vzniklé postupující korozi karoserie atd. V tomto roce byl zakoupen nový 9-místný VW Transporter.

VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2020	Poř. Cena k 31.12. 2020	Pořízení v roce 2020	Vyřazení v roce 2020
Stavby	112 812 281,48	112 812 281,48		
Stroje, přístr.,zařiz.	5 417 692,97	5 531 553,97	113 861,00	
Dopravní prostř.	2 994 309,10	4 066 919,10	1 072 610,00	
Pozemky	723 029,39	723 029,39		
Celkem	121 947 312,94	123 133 783,94	1 186 471,00	
DDHM 3-40tis.	12 249 609,12	12 279 199,84	401 133,82	371 543,10
DDNHM 7-60tis.	160 680,90	160 680,90	-	-

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stavby:

Stroje, přístroje, zařízení:

Klimatizace Daikin 60 258,- 1.10. 2020

Výdejník vody 53 603,- 23.10. 2020

Dopravní prostředky:

VW Transporter 967 620,- 29.4. 2020

Otočná sedačka s výsuvem 104 990,- 11.11. 2020

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 2020
901-00	DDNHM 500-7tis.	123 214,10
902-00	DDHM 500-3tis.	2 463 400,45
909-00	Majetek zapůjčený	4 900,00

3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejsou žádné

9.

VIII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond:

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE	tis. Kč
stav fondu k 1.1. 2020	441,86
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 310,06
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	967,62
ZDROJE FONDU CELKEM	3 719,54
rekonstrukce a modernizace	0,00
pořízení dlouhodobého majetku	1 186,47
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 784,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 970,47
STAV FONDU K 31.12. 2020	749,07

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2020	634,46	stav fondu k 1.1.2020	58,96
příděl z výsledku hospodaření	0,85	ost.zdroje fondu-dary	8,00
ZDROJE FONDU CELKEM	635,31	ZDROJE FONDU CELKEM	66,96
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	12,16	použití fondu - dary	0,00
STAV FONDU k 31.12.2020	623,15	STAV FONDU k 31.12.2020	66,96

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2020	1,98
příděl z výsledku hospodaření	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1,98
použití fondu na osobní N	0,00
STAV FONDU k 31.12.2020	1,98

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 2020 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 atd.) je zajištěna jejich okamžitá náprava či dohodnut termín k nápravě.

4. Další provedené kontroly:

- KÚ HK (odbor soc. věcí) – veřejnosprávní kontrola dne 1.6. 2020

Plánovaná průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená na cestovní náhrady a FKSP.

Kontrolované období: r. 2019

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

- HZS HK – komplexní tematická kontrola dne 20.1. 2020

Plánovaná tematická kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle zákonných norem.

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

- OIP – kontrola dne 27.5. 2020

Plánovaná tematická kontrola na dodržování povinností vymezených §3 odst.1 zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na

- povinnosti na úseku dovolené

- povinnosti na úseku náhrad

- povinnosti na úseku odměňování

- povinnosti na úseku pracovní doby

- povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Kontrolované období: 7/2019 - 4/2020

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 1.9. 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 2020.

- 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. 2020 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2020. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka

Schválil : Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice

V Chotělicích 25. 2. 2021




Domov sociálních služeb
Chotělice (1)
Chotělice 89, 503 53 Smidary
IČ: 00579025 tel.: 495 496 204

Náklady rok 2020

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2020				Minulé období 2019		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	865	863	-2	99,8	723	140	119,4
502 - plyn	637	643	6	100,9	511	132	125,8
502 - vodné	168	166	-2	98,8	185	-19	89,7
ENERGETICKE VSTUPY	1 670	1 672	2	100,1	1 419	253	117,8
501 - mat. stravování	2 395	2 332	-63	97,4	2 404	-72	97,0
501 - pohonné hmoty	70	60	-10	85,7	100	-40	60,0
501 - čisticí prostředky	498	548	50	110,0	553	-5	99,1
501 - kancel. potřeby	198	197	-1	99,5	202	-5	97,5
501 - prádlo	45	70	25	155,6	21	49	333,3
501 - mat.na opravy	122	104	-18	85,2	130	-26	80,0
501 - všeob.mat.	349	360	11	103,2	140	220	257,1
501 - zdravotní materiál	28	50	22	178,6	138	-88	36,2
501 - mat.prac.vých.	22	17	-5	77,3	36	-19	47,2
501 - DDHM 1-3tis.	119	69	-50	58,0	27	42	255,6
MATERIALNI VSTUPY	3 846	3 807	-39	99,0	3 751	56	101,5
511 - nemovitostí	940	929	-11	98,8	1 341	-412	69,3
511 - movitý majetek	260	223	-37	85,8	230	-7	97,0
OPRAVY CELKEM	1 200	1 152	-48	96,0	1 571	-419	73,3
518 - výkony spojů	45	42	-3	93,3	41	1	102,4
518 - progr.práce	240	269	29	112,1	257	12	104,7
518 - revize	210	215	5	102,4	103	0	208,7
518 - likvidace odpad	86	140	54	162,8	81	59	172,8
518 - kult.akce-doprov.	25	0	-25	0,0	22	-22	0,0
518 - poštovné	10	5	-5	50,0	9	-4	55,6
518 - právní,ek.služby	45	45	0	100,0	70	-25	64,3
518 - ostatní	110	53	-57	48,2	102	-49	52,0
518 - popl.bankovní	30	26	-4	86,7	28	-2	92,9
518 - popl. ostatní	14	13	-1	92,9	13	0	100,0
DODAVAT. SLUŽBY	815	808	-7	99,1	726	82	111,3
512 - cestovné	25	9	-16	36,0	23	-14	39,1
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	5	0	100,0
521 - Mzdy	24 587	24 587	0	100,0	21 168	3 419	116,2
521 - OON	113	113	0	100,0	78	35	144,9
524 - zák.sqc.poj.	6 049	5 986	-63	99,0	5 240	746	114,2
524 - zák.zdrav.poj.	2 179	2 172	-7	99,7	1 894	278	114,7
525 - úrazové pojištění	98	98	0	100,0	88	10	111,4
527 - přiděl FKSP	491	491	0	100,0	423	68	116,1
527 - vzdělávání, školení	26	25	-1	96,2	54	-29	46,3
527 - OOPP	972	1 474	502	151,6	76	1 398	1 939,5
527 - zdravotní prohlídky	17	16	-1	94,1	36	-20	44,4
OSOBNÍ NAKLADY	34 532	34 962	430	101,2	29 057	5 905	120,3
531 - Silniční daň	3	3	0	100,0	3	0	100,0
538 - Dálniční poplatek	3	1	-2	33,3	3	-2	33,3
549 - Tech.zhodnocení	35	33	-2	94,3	0	33	
551 - ODPISY DHM	2 500	2 513	13	100,5	2 482	31	101,2
558 - DROBNÝ DL.MAJETEK	465	401	-64	86,2	280	121	143,2
CELKEM NAKLADY	45 100	45 366	266	100,6	39 320	6 046	115,4

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 18.02. 2021

Komentář – příloha č.1



Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- materiálové	3.806,6	-
- energie	1.651,4	20,5
- mzdové a souvis.soc.	34.962,3	-
- opravy a udrž.	1.151,6	-
- služby	822,4	-
- ostatní náklady	37,0	
- odpisy DHM	2.489,6	23,3
- DDM	401,1	
Celkem	45.322,0	43,8
Celkem náklady	45.365,8	

Skutečné náklady v roce 2020 mírně vzrostly oproti plánovaným z důvodu přijatých opatření v rámci nárůstu COVID_19 v položkách materiálových zásob (čisticí prostředky, prádlo, zdravotní materiál), služeb (progr. práce, likvidace odpadů), darovaných ochranných pomůcek. Ostatní nákladové položky spotřeby materiálu, oprav a udržování, nákupu drobného dlouhodobého majetku byly čerpány s úsporou, a to z důvodu nenaplněných příjmů od klientů.

Energie	2020		2019	
	Jednotka	Kč v tis.	Jednotka	Kč v tis.
- voda	3.746 m ³	166,3	4.057 m ³	185,1
- plyn	692,94 MWh	642,7	602,19 MWh	511,2
- el.energie	196,92MWh	862,9	199,23 MWh	722,7

P A M 2020 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
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	FO	58	56	2	103,57
ØPřepočtený stav zaměstnanců	FO	57,1	55,6	1,5	102,70
ØPlatová třída		6,8	6,8	0,0	100,00
ØPlatový stupeň		10,3	10,3	0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	241 819	242 252	-433	99,82
ØPříplatky ostatní	Kč	66 267	33 153	33 114	199,88
ØOdměny	Kč	58 822	23 368	35 454	251,72
ØOsobní příspěvek	Kč	30 097	32 036	-1 939	93,95
ØHrubá mzda	Kč	423 104	382 811	40 293	110,53
% nemocnosti	%	10,0	4,7	5,3	212,77
Přesčasové práce	hod.	430,00	355,00	75	121,13
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	24532	21168	3 364	115,89
Dohody	tis. Kč	113	78	35	144,87
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	24645	19275	5 370	127,86

Vypracovala : Literová Monika

Dne: 18.2. 2021



Komentář – příloha č.2

Procento nemocnosti za rok 2020 činí 10 %, došlo k zvýšení proti roku 2019 o 5,3 %.

Počet zaměstnanců k 31.12.2020 činil celkem 58 pracovníků.

Vypracovala: Literová Monika
Dne: 24. 02. 2021

Výnosy rok 2020

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

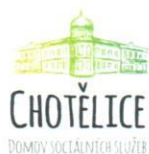
Účet - položka	Sledované období 2020				Minulé období 2019		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
601 - příjmy z prodeje výrobků	15	0	-15	1,3	16	-16	1,3
VÝNOSY Z PRODEJE VL.VYR.	15	0	-15	1,3	16	-16	1,3
602 - úhrada od klientů	8 200	8 007	-193	97,6	7 637	370	104,8
602 - příspěvky od klientů	6 900	6 673	-227	96,7	6 960	-287	95,9
602 - tržby z VZP	1 600	1 729	129	108,1	1 499	230	115,3
602 - příspěvek na strav. FKSP	296	271	-25	91,6	296	-25	91,6
UHRADA ZA POBYT KLIENTU	16 996	16 680	-316	98,1	16 392	288	101,8
603 - Výnosy z pronájmu	45	44	-1	97,8	45	-1	97,8
648 - zúčtování fondů	22	12	-10	54,5	140	-128	8,6
649 - ostatní výnosy	9	617	608	6 855,6	9	608	6 855,6
OSTATNI VYNOSY CELKEM	31	629	598	2 029,0	149	480	422,1
PRISPEVKY A DOTACE KU	8 672	8 672	0	100,0	6 999	1 673	123,9
ODPISY Z INV.TRANSFERU	203	203	0	100,0	203	0	100,0
PRISPEVKY A DOTACE MPSV	19 138	19 138	0	100,0	15 517	3 621	123,3
CELKEM VYNOSY	45 100	45 366	266	100,6	39 276	6 090	115,5

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 18.02. 2021

Komentář – příloha č.3



Skupina výnosových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- výnosy z prodeje vl.výr.	0,2	-
- úhrady za pobyt	16.679,5	-
- čerpání fondů	12,2	-
- jiné ostatní výnosy	617,0	44,1
- příspěvky a dotace	28.012,8	-
Celkem	45.321,7	44,1
Celkem výnosy	45.365,8	

Skutečné výnosy v roce 2020 nebyly naplněny oproti plánovaným zejména v oblasti úhrad od klientů za ubytování, stravování, příspěvku na péči ve výši 463 tis. Kč a to v důsledku nákazy COVID_19 v našem zařízení s následným úmrtím některých klientů. Naproti tomu byly zvýšeny úhrady ze zdravotní pojišťovny a ostatní výnosy od zdravotních pojišťoven za antigenní testování klientů, zaměstnanců ve výši 214 tis. Kč a darovaných ochranných pomůcek distribuovaných v souvislosti s jarním nouzovým stavem ve výši 515 tis. Kč.



Investiční akce rok 2020

DHM

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2000351	OLFIN Car-Hr.Králové – VW Transporter		967 620,00
2000829	HURT-Týnec n.L. – otočná sedačka s výsuvem (tech.zhodnocení VW)	104 990,00	
2000766	I. Kučera-Chlumeč n.C. - klimatizace	60 258,00	
2000767	BONNO GASTRO- Č.Budějovice-výdejník vody	53 603,00	
2020		218 851,00	967 620,00

Vypracoval: Jaroslava Slavíková
Dne: 18.02. 2021



AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2020

LEDEN	Návštěva tří králů Novoroční přípitek Kino Nový Bydžov Kavárna Nový Bydžov Bazén Hořice Canisterapie Dramaterapie
ÚNOR	Taneční kurzy v HK (2.2.,8.2.,16.2.,23.2.,26.2) Bazén Hořice Valentýnská zábava Skřivany Barešův ranč Bazén Lázně Bohdaneč Valentýnské tvoření DDM Nový Bydžov Masopust Dramaterapie Canisterapie
ČERVENEC	Hipoterapie Canisterapie
SRPEN	Cukrárna Chlumeč nad Cidlinou
ZÁŘÍ	Cukrárna Skřivany
ŘÍJEN	Kino Nový Bydžov

Zpracovala: Mgr. Kateřina Verřlová