



Zpráva o činnosti

Domova sociálních služeb Chotělice

rok 2021





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 1.1.2021	64
přijatí	7
zemřelí+ukončení pobytu	2
- počet klientů k 31.12.2021	69
- plán. kapacita pro rok 2022	70

2) změny v organizaci práce:

V DSS Chotělice nedošlo od 1.1. 2021 k výrazným změnám v této oblasti. Kapacita zařízení zůstala na počtu 70 lůžek a i počet zaměstnanců byl stanoven na r.2021 ve výši 58,5 přepočtených zaměstnanců. V průběhu celého r. 2021 probíhal v DSS Chotělice projekt v rámci transformace našeho zařízení z Rozvoje VII, který by měl být ukončen v červnu r. 2022. Jednalo se zejména o aktivity: externí podpora klientů při přechodech do služby s nižší mírou podpory (sebe obhajování, komunikace s veřejnými službami atd.), konzultační podpora při aktualizaci nastavení a dokumentace služby CHB, a zajištění odborného (akreditovaného) vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

A co se nám v roce 2021 ve vztahu ke klientům podařilo, případně daří? 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,
prezentace zařízení v Novobydžovském zpravodaji – 12 článků,
posílení kompetencí klientů na bytovce – donáška stravy do jídelnosičů, trávení zde více volného času,
podpora klientů v hospodaření s finančními prostředky, podpora při zařizování nových OP pro 10 klientů, vzdělávání klientů v sebe obhajování v Hradci Králové (SKOK do života, o.p.s.),
adaptace nově příchozích 7 klientů, navýšení počtu žen-klientek,
rozšíření požární signalizace v hlavní budově-zajištění větší bezpečnosti klientů .

Na druhou stranu, nejsložitějším obdobím roku 2021 byla pro nás opětovná nákaza nemoci COVID-19 u našich klientů a zaměstnanců. Ta nás znovu zasáhla od 24.3. 2021 do 14.4. 2021 včetně karanténního opatření rozhodnutím KHS Královéhradeckého kraje.

I tuto těžkou situaci jsme však nakonec dobře zvládli a za to patří velký dík všem našim pracovníkům.

3) realizované akce:

- pro klienty:** - tabulka: viz příloha č.5
- 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
 - divadlo Broadway v Praze představení muzikálu Láska nebeská
 - schůze zaměstnanců s pohoštěním a věcným darem

III. Plnění úkolů v personální oblasti

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

2) **struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2021:**

• 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	5
• Uklízečky	4
• Kuchaři	5

Celkem zaměstnanců : 55

3) **příchody a odchody zaměstnanců za rok 2021 :**

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

V průběhu roku 2021 jsme zaznamenali celkem velkou fluktuaci pracovníků. Z naší organizace odešlo 9 zaměstnanců - (2x starobní důchod, 2x neobnovené smlouvy na dobu určitou, 2x ukončení smlouvy ve zkušební době, 2x ukončení dohodou a 1x výpověď ze strany zaměstnance). 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 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 21 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 18 890 640,00
- mimořádné dotace v souvislosti s epidemií COVID_19 z MPSV na finanční ohodnocení zaměstnanců Kč 3 010 554,00 (program C), na financování zvýšených provozních výdajů Kč 652 716,00 (program E).

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením č. RK/20/1145/2021 ze dne 28.6. 2021 byl navýšen specifický ukazatel limit mzdových prostředků na 26 726tis. Kč a usnesením ze dne 22.11. 2021 na 27 590tis. Kč
- navýšením finančních prostředků byl upraven ztrátový rozpočet na vyrovnaný.

3) Oblast finančního majetku

a) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	48 120 398,62	44 130,00
Výnosy	48 120 031,29	44 523,00
Hosp.výsledek	- 367,33	393,00
Celkem za organizaci		25,67

Návrh na rozdělení HV: 25,67 do rezervního fondu

b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:

účet 243-00 – BÚ FKSP 375 448,80

+ 59.378,94 jednotný příděl 12/21-převod 262 v 1/22

- 11.196,- přísp. na stravování 12/21-převod 262 v 1/22

účet 412-00 – FKSP 423 631,74

c) ceniny:

Pokladna - provozní	261-0000	19 089,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-0100	132 293,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	2 014,00

d) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	994-0300	7 265 083,76
Vkladní knížky v ks	994-0301	53,00
Osobní účty	994-0302	664 004,23

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši Kč 18 890 640,00.
- mimořádné dotace z MPSV v souvislosti s epidemií COVID_19 na financování zvýšených provozních výdajů Kč 652 716,00 (program E), na finanční ohodnocení zaměstnanců Kč 3 010 554,00 (program C).

5) Investice

- a) tabulka: viz příloha č.4
b) úpravy rozpočtu:

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

- pořízení klimatizace přímá péče II.
- stavební úpravy HB-PD I.
- nákup varného kotle do kuchyně
- nákup sekačky pro velké plochy
- signalizační zařízení PO-II.etapa
- oprava oplocení areálu DSS, I.etapa
- oprava vany na HB výměnou
- oprava čerpacího systému na ČOV
- oprava WC a rozvodů na HB

cena včetně DPH

- 72.600,- Kč
- 94.985,- Kč
- 126.929,- Kč
- 119.990,- Kč
- 82.510,- Kč
- 81.839,- Kč
- 396.635,- Kč
- 70.653,- Kč
- 55.775,- Kč

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- nákup osobního vozidla VW Golf Variant

667.600,- Kč

c) nad 1 mil. Kč

- žádná zakázka

VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	4.361	328,00 l	7,52 l/100 km
VW Tranzit HKO 74-59	467	52,00 l	11,13 l/100 km
VW Transit nový 7H6 9009	6.176	475,35 l	7,69 l/100 km
Octavia HKP 53-01	3.464	215,00 l	6,21 l/100 km
VW Golf Variant 3H8 0887	62	4,00 l	6,45 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	10.677	777,73 l	7,28 l/100 km
Celkem	25.207 km	1.852,08 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 Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav.
Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Octavia.
- - stav vozového parku je odpovídající stáří vozidel.
U vozidel Fabia (r.v. 2003), a Octavia (r.v. 2001) jsou v důsledku stáří a opotřebení provedeny větší počty oprav, postupující korozí karoserie atd. U vozidla VW Caddy (r.v. 2008) a VW Transporter (r.v. 2020) je stav vozidla dobrý. V tomto roce byl zakoupen VW Golf Variant.

VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2021	Poř. Cena k 31.12. 2021	Pořízení v roce 2021	Vyřazení v roce 2021
Stavby	112 812 281,48	112 812 281,48		
Stroje, přístr.,zařiz.	5 531 553,97	5 521 034,47	402 029,00	412 548,50
Dopravní prostř.	4 066 919,10	3 740 379,10	667 600,00	994 140,00
Pozemky	723 029,39	723 029,39		
Celkem	123 133 783,94	122 796 724,44	1 069 629,00	1 406 688,50
DDHM 3-40tis.	12 279 199,84	12 734 915,85	565 206,01	109 490,00
DDNHM 7-60tis.	160 680,90	160 680,90	-	-

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stavby:

Stroje, přístroje, zařízení:

Zahradní traktor ESTATE	119 990,-	6.5. 2021
Kotel elektrický	126 929,-	19.5. 2021
Klimatizace	72 600,-	21.9. 2021
Signalizační zařízení-tech.zhodnocení	82 510,-	8.9. 2021

Dopravní prostředky:

VW Golf Variant	667 600,-	8.12. 2021
-----------------	-----------	------------

Vyřazení dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Žehlič průmyslový	131 250,-	5.5.2021
Likvidátor jednorázových podlož.mís	122 850,-	30.9.2021
Kotel Fagor	158 448,50	30.9.2021
VW Transporter	994 140,-	28.5.2021

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 2021
901-00	DDNHM 1-7tis.	110 699,10
902-00	DDHM 1-3tis.	2 536 207,56
909-00	Majetek zapůjčený	4 900,00

3) Rozbor pohledávek po splatnosti:

nejdou žádné

VIII. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond:

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE	tis. Kč
stav fondu k 1.1. 2021	749,07
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 347,68
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	3 096,75
rekonstrukce a modernizace	94,98
pořízení dlouhodobého majetku	1 069,63
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 784,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 948,61
STAV FONDU K 31.12. 2021	148,14

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2021	623,15	stav fondu k 1.1.2021	66,96
příděl z výsledku hospodaření	0,01	ost.zdroje fondu-dary	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	623,16	ZDROJE FONDU CELKEM	66,96
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	0,00	použití fondu - dary	10,76
STAV FONDU k 31.12.2021	623,16	STAV FONDU k 31.12.2021	56,20

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2021	1,98
příděl z výsledku hospodaření	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1,98
použití fondu na osobní N	0,00
STAV FONDU k 31.12.2021	1,98

IX. Kontrolní činnost

1. Stručné hodnocení výsledků řídicích kontrol:

Vnitřní kontrolní systém řídící 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 2021 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 – veřejnosprávní kontrola dne 8.6. 2021

Veřejnosprávní kontrola byla zaměřena na kontrolu Smlouvy č. SR 21 9445282, včetně případných dodatků.
Kontrolované období: r. 2021

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

- VZP ČR – kontrola dne 20.4. 2021

Kontrola byla zaměřena na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného.

Kontrolované období: 12/2017 – 2/2021

Při kontrole byl zjištěn jeden nedostatek. Jednalo se o odvod pojistného na jinou zdravotní pojišťovnu – nedostatek byl následně odstraněn.

- Kancelář VOP (Veřejný ochránce práv) – komplexní kontrola ve dnech 25.-27.8. 2021

Kontrola byla zaměřena na dodržování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by byly sankcionovány. Ze závěrečné zprávy vyplynuly určitá doporučení s termínem písemného vyjádření k těmto doporučením do 22. 3. 2022 – v termínu bude odpovězeno.

- KHS HK – kontrola stravovacího provozu dne 5. 10. 2021

Při pravidelné roční kontrole stravovacího provozu nebyly zjištěny závažné nedostatky, nebyl tedy ani stanoven termín pro podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků.

X. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

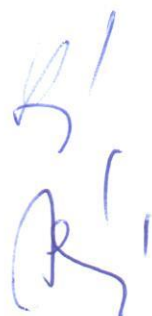
- zabezpečeno vnitřní směrnici o provedení inventarizace s účinností od 1.9. 2018, která stanoví postup a průběh dle platnosti vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci.

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 2021.

- 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. 2021 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2021. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka

Schválil : Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice
V Chotělicích 23. 2. 2022



Náklady rok 2021

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2021				Minulé období 2020		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	817	804	-13	98,4	863	-59	93,2
502 - plyn	670	678	8	101,2	643	35	105,4
502 - vodné	168	169	1	100,6	166	3	101,8
ENERGETICKÉ VSTUPY	1 655	1 651	-4	99,8	1 672	-21	98,7
501 - mat. stravování	2 314	2 306	-8	99,7	2 332	-26	98,9
501 - pohonné hmoty	80	79	-1	98,8	60	19	131,7
501 - čisticí prostředky	565	564	-1	99,8	548	16	102,9
501 - kancel. potřeby	200	201	1	100,5	197	4	102,0
501 - prádlo	35	34	-1	97,1	70	-36	48,6
501 - mat.na opravy	105	106	1	101,0	104	2	101,9
501 - všeob.mat.	76	79	3	103,9	360	-281	21,9
501 - zdravotní materiál	395	418	23	105,8	50	368	836,0
501 - mat.prac.vých.	20	19	-1	95,0	17	2	111,8
501 - DDHM 1-3tis.	110	108	-2	98,2	69	39	156,5
MATERIALNÍ VSTUPY	3 900	3 914	14	100,4	3 807	107	102,8
511 - nemovitosti	915	912	-3	99,7	929	-17	98,2
511 - movitý majetek	185	181	-4	97,8	223	-42	81,2
OPRAVY CELKEM	1 100	1 093	-7	99,4	1 152	-59	94,9
518 - výkony spojů	43	40	-3	93,0	42	-2	95,2
518 - progr.práce	285	283	-2	99,3	269	14	105,2
518 - revize	147	138	-9	93,9	215	0	64,2
518 - likvidace odpad	119	116	-3	97,5	140	-24	82,9
518 - kult.akce-doprov.	11	11	0	100,0	0	11	100,0
518 - poštovné	10	9	-1	90,0	5	4	180,0
518 - právní,ek.služby	43	42	-1	97,7	45	-3	93,3
518 - ostatní	110	105	-5	95,5	53	52	198,1
518 - popl.bankovní	11	10	-1	90,9	26	-16	38,5
518 - popl. ostatní	14	14	0	100,0	13	1	107,7
DODAVAT. SLUŽBY	793	768	-25	96,8	808	-40	95,0
512 - cestovné	25	9	-16	36,0	9	0	100,0
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	5	0	100,0
521 - Mzdy	27 367	27 363	-4	100,0	24 587	2 776	111,3
521 - OON	223	222	-1	99,6	113	109	196,5
524 - zák.soc.poj.	6 666	6 666	0	100,0	5 986	680	111,4
524 - zák.zdrav.poj.	2 420	2 419	-1	100,0	2 172	247	111,4
525 - úrazové pojištění	112	112	0	100,0	98	14	114,3
527 - příděl FKSP	548	548	0	100,0	491	57	111,6
527 - vzdělávání,školení	61	61	0	100,0	25	36	244,0
527 - OOPP	212	208	-4	98,1	1 474	-1 266	14,1
527 - zdravotní prohlídky	9	9	0	100,0	16	-7	56,3
OSOBNÍ NAKLADY	37 618	37 608	-10	100,0	34 962	2 646	107,6
531 - Silniční daň	3	3	0	100,0	3	0	100,0
538 - Dálniční poplatek	3	2	-1	66,7	1	1	200,0
549 - Tech.zhodnocení	0	0	0	0,0	33	-33	0,0
551 - ODPISY DHM	2 533	2 550	17	100,7	2 513	37	101,5
558 - DROBNÝ DL.MAJETEK	500	561	61	112,2	401	160	139,9
CELKEM NAKLADY	48 136	48 164	28	100,1	45 366	2 798	106,2

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková
Dne: 18.02. 2022

Komentář – příloha č.1



Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- materiálové	3.913,8	-
- energie	1.630,7	20,8
- mzdové a souvis.soc.	37.607,9	-
- opravy a udrž.	1.093,5	-
- služby	768,5	-
- ostatní náklady	18,1	
- odpisy DHM	2.527,2	23,3
- DDM	560,7	
Celkem	48.120,4	44,1
Celkem náklady	48.164,5	

Skutečné náklady v roce 2021 mírně vzrostly oproti plánovaným zejména v položce nákladů z drobného dlouhodobého majetku na nákup vybavení pokojů v bytovce, a to z důvodu naplněných příjmů v oblasti ostatních výnosů ze zdravotních pojišťoven za antigenní testování klientů a zaměstnanců. Rozpočet je z důvodu navýšení dotací ze státního rozpočtu čerpán celkově jako vyrovnaný.

Energie	2021		2020	
	Jednotka	Kč v tis.	Jednotka	Kč v tis.
- voda	3.671 m3	168,0	3.746 m3	166,3
- plyn	780,08 MWh	677,6	692,94 MWh	642,7
- el.energie	190,85 MWh	802,0	196,92 MWh	862,9

P A M 2021 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-	%
1	2	3	4	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců	FO	55	58		-3	94,83
ØPřepočtený stav zaměstnanců	FO	56,5	57,1		-0,6	98,95
ØPlatová třída		6,7	6,8		-0,1	98,53
ØPlatový stupeň		10,3	10,3		0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	262 188	241 819		20 369	108,42
ØPříplatky ostatní	Kč	70 514	66 267		4 247	106,41
ØOdměny	Kč	73 884	58 822		15 062	125,61
ØOsobní příspěvek	Kč	30 347	30 097		250	100,83
ØHrubá mzda	Kč	488 223	423 104		65 119	115,39
% nemocnosti	%	9,0	10,0		-1,0	90,00
Přesčasové práce	hod.	408,00	430,00		-22	94,88
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	27363	24587		2 776	111,29
Dohody	tis. Kč	222	113		109	196,46
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	27585	24700		2 885	111,68

Komentář:

Procento nemocnosti za rok 2021 činí 9 %, došlo oproti roku 2020 ke snížení o 1%.

Počet zaměstnanců k 31.12.2021 činí celkem 55 pracovníků.

Mzdové náklady oproti roku 2020 vzrostly z důvodu vyplacených odměn Covid_19 ze SR MPSV v měsíci květnu v celkové výši 2.578 tis. Kč.

Vypracovala : Literová Monika

18.02.2022

Výnosy rok 2021

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2021				Minulé období 2020		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
601 - příjmy z prodeje výrobků	5	0	-5	4,0	0	0	0,0
VÝNOSY Z PRODEJE VL.VÝR.	5	0	-5	4,0	0	0	0,0
602 - úhrada od klientů	8 450	8 150	-300	96,4	8 007	143	101,8
602 - příspěvky od klientů	6 400	6 370	-30	99,5	6 673	-303	95,5
602 - tržby z VZP	1 750	1 880	130	107,4	1 729	151	108,7
602 - příspěvek na strav. FKSP	270	280	10	103,7	271	9	103,3
UHRADA ZA POBYT KLIENTŮ	16 870	16 680	-190	98,9	16 680	0	100,0
603 - Výnosy z pronájmu	45	44	-1	97,8	44	0	100,0
648 - zúčtování fondů	10	11	1	110,0	12	-1	91,7
649 - ostatní výnosy	218	441	223	202,3	617	-176	71,5
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM	228	452	224	198,2	629	-177	71,9
PRÍSPĚVKY A DOTACE KŮ	8 231	8 231	0	100,0	8 672	-441	94,9
ODPISY Z INV.TRANSFERU	203	203	0	100,0	203	0	100,0
PRÍSPĚVKY A DOTACE MPSV	22 554	22 554	0	100,0	19 138	3 416	117,8
CELKEM VÝNOSY	48 136	48 164	28	100,1	45 366	2 798	106,2

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 18.02. 2022

Komentář – příloha č.3



Skupina výnosových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- výnosy z prodeje vl.výr.	0,0	-
- úhrady za pobyt	16.680,6	-
- čerpání fondů	10,8	-
- jiné ostatní výnosy	643,7	44,5
- příspěvky a dotace	30.784,9	-
Celkem	48.120,0	44,5
Celkem výnosy	48.164,5	

Skutečné výnosy v roce 2021 nebyly naplněny oproti plánovaným zejména v oblasti úhrad od klientů za ubytování, stravování, příspěvku na péči a to v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření nákazy COVID_19 v našem zařízení. Naproti tomu byly zvýšeny úhrady ze zdravotní pojišťovny a ostatní výnosy od zdravotních pojišťoven za antigenní testování klientů, zaměstnanců, které byly využity na nákup DDHM.



Investiční akce rok 2021

DHM

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2100330	K.Haták-N.Bydžov – TRAKTOR ESTATE	119 990,00	
2100365	ZICH-Černožice – KOTEL ELEKTRICKÝ	126 929,00	
2100658	I. Kučera-Brno-klimatizace	72 600,00	
2100630	APOS-Brno-tech.zhodnocení signalizačního zařízení	82 510,00	
2100873	OLFIN Car-os.auto VW GOLF	667 600,00	
2021		1 069 629,00	

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		66 550,00
1800934	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok		160 325,00
2018			226 875,00
2100499	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok-místnost č.110	94 985,00	
2021		94 985,00	

Vypracoval: Jaroslava Slavíková
Dne: 18.02. 2022



AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2021

ÚNOR	Výlet Jinolice
ČERVEN	Zábavné odpoledne se soutěžení Výlet Sychrov Zmrzlinový stánek Kulturní akce Obec Smidary Návštěva kostela Chomutice
ČERVENEC	Výlet Trutnov Zmrzlinový stánek Hudební odpoledne p. Krulich Výlet Chlumec nad Cidlinou
SRPEN	Rytířský turnaj Dětenice Výlet ZOO Chleby Hippoterapie Pěší výlet Vysoké Veselí Výlet Nové Město nad Metují Výlet k rybníku do Skřivan Muzeum Mladá Boleslav Hudební odpoledne p. Pecháček
ZÁŘÍ	Sportovní odpoledne s opékáním párků Město pohádek Jičín Zmrzlinový stánek Výlet ZOO Chleby Výlet Česká Skalice Cukrárna Nový Bydžov Cukrárna Skřivany Hippoterapie Canisterapie Plavecký bazén Hořice Svět dýní Golčův Jeníkov
ŘÍJEN	Nákup Jičín Hippoterapie Plavecký bazén Hořice Nákup Nový Bydžov Volby nanečisto Volby Výlet ZOO Dvůr Králové Canisterapie

Plavecký bazén Hořice
Výlet Kladruby nad Labem
Záchranná stanice Pátek
Nákup Nový Bydžov
Výlet Tereziiny dary
Dopoledne s domácími zvířaty
Návštěva Skřivany

LISTOPAD

Sebeobhajování
Plavecký bazén Hořice
Halloweenská zábava Skřivany
Cukrárna Nový Bydžov
Canisterapie
Cukrárna Skřivany
Plavecký bazén Hořice

PROSINEC

Mikulášská zábava s nadílkou
Canisterapie
Zdobení vánočního stromku v lese
Štědrý den
Silvestrovská kavárnička

Zpracovala Kateřina Verřlová