

Zpráva o činnosti

Domova sociálních služeb Chotělice

rok 2022





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 1.1.2022	69
přijatí	0
zemřelí+ukončení pobytu	1
- počet klientů k 31.12.2022	68

2) změny v organizaci práce:

V DSS Chotělice nedošlo od 1.1. 2022 k výrazným změnám v této oblasti. Kapacita zařízení zůstala na počtu 70 lůžek i počet zaměstnanců byl stanoven na začátek r. 2022 ve výši 58,5 přepočtených zaměstnanců. Toto se změnilo od 1.7. 2022, kdy počet přepočtených zaměstnanců vzrostl na 60.

V červnu roku 2022 byl dokončen projekt v rámci transformace našeho zařízení z Rozvoje VII.

Jednalo se o tyto projektové aktivity:

externí podpora klientů při přechodech do služby s nižší mírou podpory (sebeobhajování, 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 2022 ve vztahu ke klientům podařilo, případně daří? Je to např.:

Integrace klientů do využívání komunitních služeb (kurzy jógy, kadeřnictví, člen SDH Chotělice), čerpání příspěvků od pojišťoven pro zdravotní a volnočasové aktivity klientů, podpora klientů v hospodaření s osobními věcmi na pokoji (hygienické prostředky, potraviny), podpora klientů v zařizování a získání OP a jejich uchování na pokoji, podpora klientky v samostatném užívání léků, zařazení edukace klientů na téma zdraví, zajištění pravidelné muzikoterapie s Mgr. Ladislavou Dlouhou, podpora klientů v oblasti volebního práva (Volby nanečisto), zajištění vzniku hrobového místa na hřbitově v Chotělicích pro klienty DSS Chotělice, získání pracovního úvazku pro 1 klienta v Obci Smidary, zaměstnávání na DPP v DSS Chotělice (10 klientů), navázání spolupráce s hasičským sborem Nový Bydžov o bezpečnosti budovy, instalace požárních hlásičů v bytovce, vybudování bezbariérového ohniště, instalace venkovních prvků pro podporu kondice a pohybu klientů, získání plného úvazku rehabilitačního pracovníka pro využití klientů, nákup zdravotnických pomůcek pro usnadnění a zkvalitnění péče o klienty a zahájení rekonstrukce bytového domu v Jičíně pro chráněné bydlení klientů s předpokládanou dostavbou do konce roku 2023.

Na druhou stranu, nejsložitějším úkolem roku 2022 pro nás byla stabilizace pracovního kolektivu z důvodu velké fluktuace pracovníků (nastoupilo 9 nových zaměstnanců). Příčinou tohoto je i předpokládané ukončení poskytované sociální služby v Chotělicích do konce roku 2026 z důvodu transformace našeho zařízení.

3) realizované akce:

- a) pro klienty: - tabulka: viz příloha č.5
- b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP:
 - příspěvek na obědy ve výši Kč 18/1 oběd
 - příspěvek na rekreaci ve výši Kč 8 000/1 zaměstnance
 - nepeněžní dary k 50, 55, 60 výročí
 - 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. 2022:**

• Ředitel	1
• THP	3
• Soc. pracovník	4
• Skladní-zásobovač	2
• Technický pracovník	3
• Dělnice v prádelně	4
• Pracovníci v soc. službách	25
• Vrchní sestra	1
• Zdravotní sestry	7
• Uklízečky	4
• Kuchaři	5

Celkem zaměstnanců : 59

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

▪ nástup:	pracovník v soc. službách	2
	sociální pracovník po MD	1
	všeobecná sestra	5
	technický pracovník	1
	dělnice v prádelně	1
▪ ukončení:	pracovník v soc. službách (starobní důchod)	2
	všeobecná sestra	4
	všeobecná sestra nástup na MD	1
	technický pracovník (starobní důchod)	1

V průběhu roku 2022 jsme zaznamenali opět celkem velkou fluktuaci pracovníků. Z naší organizace odešlo 7 zaměstnanců (4x starobní důchod, 2x ukončení smlouvy ve zkušební době, 1x výpověď ze strany zaměstnance). Největší problém zůstává s obsazením volného pracovního místa na pozici všeobecná sestra. Ostatní zaměstnanci byli vždy včas nahrazeny 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.



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

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

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

4. Vzdělávání

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

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

5. Volnočasové aktivity

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

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

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

V. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) Oblast výnosů:

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- dodatkem č.1,2,3,4 ke smlouvě o poskytnutí účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 22 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 19 247 414,00
- usnesením č. ZK/16/1139/2022 ze dne 5.12. 2022 byl upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na Kč 10 153 800,00.

2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje):

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

b) **úpravy rozpočtu:**

- usnesením č. RK/32/1460/2022 ze dne 17.10. 2022 byl navýšen specifický ukazatel limit mzdových prostředků na 26 930tis. Kč
- navýšením finančních prostředků byl upraven ztrátový rozpočet na vyrovnaný.

3) Oblast finančního majetku

a) **hospodářský výsledek:**

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady	50 630 107,98	44 181,00
Výnosy	50 630 009,70	45 187,00
Hosp.výsledek	- 98,28	1 006,00
Celkem za organizaci		907,72

Návrh na rozdělení HV: 907,72 do rezervního fondu

b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu:

účet 243-00 – BÚ FKSP 237 361,87

+ 64.551,20 jednotný příděl 12/22-převod 262 v 1/23

- 13.140,- přísp. na stravování 12/22-převod 262 v 1/23

účet 412-00 – FKSP 288 773,07

c) ceniny:

Pokladna - provozní	261-0000	31 480,00
Pokladna peněžních depozit klientů	261-0100	138 388,00
Ceniny-pošt.známky	263-05	2 138,00

d) cizí majetek na podrozvahové evidenci

Věcná depozita	994-0300	7 646 751,40
Vkladní knížky v ks	994-0301	51,00
Osobní účty	994-0302	1 378 062,23

4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

- dotace z rozpočtu MPSV prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši Kč 19 247 414,00.

5) Investice

a) tabulka: viz příloha č.4

b) úpravy rozpočtu:

6) Zpráva o veřejných zakázkách

a) do 500 tis. Kč

	cena včetně DPH
- pořízení klimatizace přímá péče II.	129.470,00
- stavební úpravy (adaptace) HB-PD II.	99.825,00
- nákup myčky nádobí do kuchyně	108.779,00
- nákup mycího stroje pro úklid	118.512,00
- signalizační zařízení PO-bytovka	76.785,00
- nákup plošiny pro přesun klientů	55.560,00
- nákup sprch. a toaletního křesla pro klienty	129.342,00
- nákup kancelářského nábytku pro soc. pracovnice	66.883,00
- nákup kuchyňské linky na domácnost „C“	82.044,00
- nákup el.pečovatelství lůžek	206.855,00
- oprava osvětlení na domácnost „B“ a „C“	47.150,00
- oprava desek WC kabin na domácnosti „C“	77.510,00
- oprava koupelny v b.j. č.3	55.465,00
- oprava soc.zařízení – I. část	342.000,00

b) od 500 tis.-1 mil.Kč

- stavební úpravy (adaptace) pokojů	823.997,00
-------------------------------------	------------

c) nad 1 mil. Kč

- žádná zakázka

VI. Autoprovoz

Druh vozidla	Počet ujetých km	Spotřeba poh. hmot	Průměrná spotřeba PH
Fabia 1H1 0520	3.606	262,12 l	7,26 l/100 km
Zahradní technika		390,08 l	
VW Transporter 7H6 9009	7.518	617,01 l	8,20 l/100 km
Octavia HKP 53-01	4.879	273,01 l	5,59 l/100 km
VW Golf Variant 3H8 0887	3.994	293,00 l	7,34 l/100 km
VW Caddy 3H8 0887	8.388	613,76 l	7,31 l/100 km
Celkem	28.385 km	2.839,06 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 potřeby 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 Fabia, VW Caddy.
- stav vozového parku je odpovídající stáří vozidel.
U vozidel Fabia (r.v. 2002), 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) je stav vozidla celkem dobrý. VW Transporter (r.v. 2020) a VW Golf Variant (r.v. 2021) je stav bezproblémový.

VII. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1) Stav majetku za jednotlivé kategorie:

Kategorie majetku	Poř.cena k 1.1. 2022	Poř. Cena k 31.12. 2022	Pořízení v roce 2022	Vyřazení v roce 2022
Stavby	112 812 281,48	123 740 504,76	10 928 223,28	
Stroje, přístr.,zařiz.	5 521 034,47	5 807 470,71	618 548,24	332 112,00
Dopravní prostř.	3 740 379,10	3 604 389,10		135 990,00
Pozemky	723 029,39	2 009 138,39	1 286 109,00	
Celkem	122 796 724,44	135 161 502,96	1 069 629,00	1 406 688,50
DDHM 3-40tis.	12 734 915,85	13 264 225,53	902 864,94	373 555,26
DDNHM 7-60tis.	160 680,90	153 572,90	-	7 108,00

Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Stavby:

Rekonstr.hl.budovy „Adaptace pokojů“	1 324 332,28	3.10. 2022
Bytový dům č.p.30 Jičín	9 603 891,00	1.7.2022
Pozemky	1 286 109,00	1.7. 2022

Stroje, přístroje, zařízení:

Podlahový mycí stroj	118 512,24	14.7. 2022
Sig.zařízení-tech.zhodnocení	76 785,-	27.7. 2022
Klimatizace	129 470,-	25.7. 2022
Myčka nádobí	108 779,-	17.8. 2022
Plošina pojízdná	55 660,-	22.11.2022
Sprch. a toal.křeslo	129 342,-	8.12. 2022

Vyřazení dlouhodobého hm. a nehm. majetku:

Travní traktor	135 990,-	30.9.2022
Myčka na nádobí	149 940,-	30.9.2022
Sporák el. Fagor	111 622,-	30.9.2022
Jednotka filtrač.RAINBOW	70 550,-	30.9.2022

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 2022
901-00	DDNHM 1-7tis.	119 377,00
902-00	DDHM 1-3tis.	2 552 999,95

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. 2022	148,14
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 337,18
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 305,99
ZDROJE FONDU CELKEM	3 791,31
rekonstrukce a modernizace	1 102,30
pořízení dlouhodobého majetku	618,55
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 832,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 552,85
STAV FONDU K 31.12. 2022	238,46

Rezervní fond

REZERVNÍ FOND 413	tis. Kč	REZERVNÍ FOND 414	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2022	623,16	stav fondu k 1.1.2022	56,20
příděl z výsledku hospodaření	0,03	ost.zdroje fondu-dary	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	623,19	ZDROJE FONDU CELKEM	56,20
použití fondu do inv.fondu		použití fondu na provoz.N	
použití fondu na provozní N	12,16	použití fondu - dary	6,16
STAV FONDU k 31.12.2022	611,03	STAV FONDU k 31.12.2022	50,04

Fond odměn

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.2022	1,98
příděl z výsledku hospodaření	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1,98
použití fondu na osobní N	0,00
STAV FONDU k 31.12.2022	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 2022 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 – kontrola registračních podmínek dne 31.5. 2022

Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek stanovených pro registraci.

Kontrolované období: od r. 1.1.2020

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

- KHS HK – kontrola stravovacího provozu dne 4. 11. 2022

Při pravidelné roční kontrole stravovacího provozu byly zjištěny 2 méně závažné nedostatky (chybějící a nefunkční vodovodní baterie na mytí rukou). Nedostatky byly ve stanoveném termínu odstraněny a následně byla na KHS HK odeslána písemná zpráva o odstranění zjištěných nedostatků.

X. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

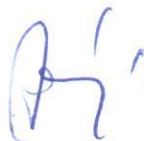
- zabezpečeno vnitřní směrnici o provedení inventarizace s účinností od 1.10. 2022, která stanoví postup a průběh dle platnosti vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci.

Na směrnici dále pak navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, plán inventur a následná zpráva o provedení inventarizace za rok 2022.

- 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. 2022 byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k 31.12.2022. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, pouze nevyužitý drobný dlouhodobý hmotný majetek v místnostech byl na základě převodek přemístěn do místností, kde bude využit.

Vypracovala: Jaroslava Slavíková, rozpočtářka

Schválil : Bc. Milan Jánský, ředitel DSS Chotělice
V Chotělicích 24. 2. 2023



Náklady rok 2022

Příloha č. 1

Organizace: Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2022				Minulé období 2021		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
502 - elek. energie	1 422	1 420	-2	99,9	804	616	176,6
502 - plyn	1 797	1 797	0	100,0	678	1 119	265,0
502 - vodné	175	169	-6	96,6	169	0	100,0
ENERGETICKE VSTUPY	3 394	3 386	-8	99,8	1 651	1 735	205,1
501 - mat. stravování	2 661	2 672	11	100,4	2 306	366	115,9
501 - pohonné hmoty	110	106	-4	96,4	79	27	134,2
501 - čisticí prostředky	690	688	-2	99,7	564	124	122,0
501 - kancel. potřeby	250	280	30	112,0	201	79	139,3
501 - prádlo	110	108	-2	98,2	34	74	317,6
501 - mat.na opravy	179	175	-4	97,8	106	69	165,1
501 - všeob.mat.	180	169	-11	93,9	79	90	213,9
501 - zdravotní materiál	270	262	-8	97,0	418	-156	62,7
501 - mat.prac.vých.	30	29	-1	96,7	19	10	152,6
501 - DDHM 1-3tis.	100	87	-13	87,0	108	-21	80,6
MATERIÁLNÍ VSTUPY	4 580	4 576	-4	99,9	3 914	662	116,9
511 - nemovitostí	1 275	1 277	2	100,2	912	365	140,0
511 - movitý majetek	225	235	10	104,4	181	54	129,8
OPRAVY CELKEM	1 500	1 512	12	100,8	1 093	419	138,3
518 - výkony spojů	43	35	-8	81,4	40	-5	87,5
518 - progr.práce	340	336	-4	98,8	283	53	118,7
518 - revize	227	223	-4	98,2	138	0	161,6
518 - likvidace odpad	130	128	-2	98,5	116	12	110,3
518 - kult.akce-doprov.	10	14	4	140,0	11	3	100,0
518 - poštovné	10	11	1	110,0	9	2	122,2
518 - právní,ek.služby	43	46	3	107,0	42	4	109,5
518 - ostatní	177	187	10	105,6	105	82	178,1
518 - popl.bankovní	6	6	0	100,0	10	-4	60,0
518 - popl. ostatní	14	12	-2	85,7	14	-2	85,7
DODAVAT. SLUŽBY	1 000	998	-2	99,8	768	230	129,9
512 - cestovné	10	16	6	160,0	9	7	177,8
513 - reprefond	6	5	-1	83,3	5	0	100,0
521 - Mzdy	26 800	26 800	0	100,0	27 363	-563	97,9
521 - OON	130	130	0	100,0	222	-92	58,6
524 - zák.soc.poj.	6 520	6 519	-1	100,0	6 666	-147	97,8
524 - zák.zdrav.poj.	2 380	2 366	-14	99,4	2 419	-53	97,8
525 - úrazové pojištění	107	105	-2	98,1	112	-7	93,8
527 - příděl FKSP	536	536	0	100,0	548	-12	97,8
527 - vzdělávání,školení	55	55	0	100,0	61	-6	90,2
527 - OOPP	209	209	0	100,0	208	1	100,5
527 - zdravotní prohlídky	10	8	-2	80,0	9	-1	88,9
OSOBNÍ NAKLADY	36 747	36 728	-19	99,9	37 608	-880	97,7
531 - Silniční daň	3	0	-3	0,0	3	-3	0,0
538 - Dálniční poplatek	2	3	1	150,0	2	1	150,0
503 - Jiné náklady	6	7	1	0,0	0	7	0,0
551 - ODPISY DHM	2 532	2 540	8	100,3	2 550	-10	99,6
558 - DROBNÝ DL.MAJETEK	890	903	13	101,5	561	342	161,0
CELKEM NAKLADY	50 670	50 674	4	100,0	48 164	2 510	105,2

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková

Dne: 22.02. 2023

Komentář – příloha č.1



Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- materiálové	4.576,3	-
- energie	3.365,5	20,9
- mzdové a souvis.soc.	36.727,5	-
- opravy a udrž.	1.512,1	-
- služby	998,1	-
- ostatní náklady	31,2	
- odpisy DHM	2.516,52	23,3
- DDHM	902,9	
Celkem	50.630,1	44,2
Celkem náklady	50.674,3	

Vzhledem růstu cen oproti předcházejícímu roku 2021 se promítly zvýšené náklady zejména v položkách energií, potravin a pohonných hmot. Skutečné náklady oproti plánovaným v roce 2022 byly čerpány rovnoměrně. Rozpočet byl sestaven díky navýšených finančních prostředků ze SR MPSV, rozpočtu zřizovatele a zvýšených úhrad za ubytování klientů celkově jako vyrovnaný.

Energie	2022		2021	
	Jednotka	Kč v tis.	Jednotka	Kč v tis.
- voda	3.998 m ³	169,2	3.671 m ³	168,0
- plyn	692,38 MWh	1 796,6	780,08 MWh	677,6
- el.energie	202,49 MWh	1 420,6	190,85 MWh	802,0

P A M 2022 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	59	55	4	107,27
ØPřepočtený stav zaměstnanců	FO	58,3	56,5	1,8	103,19
ØPlatová třída		6,7	6,7	0,0	100,00
ØPlatový stupeň		10,3	10,3	0,0	100,00
ØTarifní plat	Kč	275 890	262 188	13 702	105,23
ØPříplatky ostatní	Kč	74 276	70 514	3 762	105,34
ØOdměny	Kč	42 866	73 884	-31 018	58,02
ØOsobní příspěvek	Kč	36 725	30 347	6 378	121,02
ØHrubá mzda	Kč	462 715	488 223	-25 508	94,78
% nemocnosti	%	8,0	9,0	-1,0	88,89
Přesčasové práce	hod.	320,00	408,00	-88	78,43
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	26800	27363	-563	97,94
Dohody	tis. Kč	130	222	-92	58,56
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	26930	27585	-655	97,63

Komentář:

Procento nemocnosti za rok 2022 činí 8 %

Počet zaměstnanců k 31.12.2022 činí celkem 59 zaměstnanců

Mzdové náklady za rok 2022 byly nižší z důvodu vyplacených odměn Covid_19 ze SR MPSV v roce 2021

Vypracovala : Literová Monika

22.02.2023

Výnosy rok 2022

Příloha č. 3

Organizace : Domov sociálních služeb Chotělice

v tis.Kč

Účet - položka	Sledované období 2022				Minulé období 2021		
	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	0	18	0,0
VÝNOSY Z PRODEJE VL.VYR.	10	18	8	180,0	0	18	0,0
602 - úhrada od klientů	9 570	9 565	-5	99,9	8 150	1 415	117,4
602 - příspěvky od klientů	9 275	9 244	-31	99,7	6 370	2 874	145,1
602 - tržby z VZP	1 800	1 838	38	102,1	1 880	-42	97,8
602 - příspěvek na strav. FKSP	330	329	-1	99,7	280	49	117,5
ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ	20 975	20 976	1	100,0	16 680	4 296	125,8
603 - Výnosy z pronájmu	45	45	0	100,0	44	1	102,3
648 - zúčtování fondů	22	18	-4	81,8	11	7	163,6
649 - ostatní výnosy	14	14	0	100,0	441	-427	3,2
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM	36	32	-4	88,9	452	-420	7,1
PRÍSPĚVKY A DOTACE KŮ	10 154	10 154	0	100,0	8 231	1 923	123,4
ODPISY Z INV.TRANSFERU	203	203	0	100,0	203	0	100,0
PRÍSPĚVKY A DOTACE MPSV	19 247	19 247	0	100,0	22 554	-3 307	85,3
CELKEM VÝNOSY	50 670	50 675	5	100,0	48 164	2 511	105,2

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

Vypracoval : Jaroslava Slavíková
Dne: 22.02. 2023

Komentář – příloha č.3



Skupina výnosových účtů:	Hlavní činnost v tis. Kč	Doplňková činnost
- výnosy z prodeje vl.výr.	18,1	-
- úhrady za pobyt	18.808,2	-
- příspěvky z VZP	1. 838,1	
- čerpání fondů	18,3	-
- jiné ostatní výnosy	546,1	45,2
- příspěvky a dotace	29.401,2	-
Celkem	50.630,0	45,2
Celkem výnosy	50.675,2	

Skutečné výnosy v roce 2022 vzrostly oproti předcházejícímu roku z důvodu zvýšených úhrad od klientů za ubytování, stravování a příspěvku na péči.



Investiční akce rok 2022

DHM

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2200572	DEHAU Trávník-L.Bělohrad – MYCÍ STROJ		118 512,24
2200643	ZICH-Černožice – MYČKA nádobí	108 779,00	
2200573	I. Kučera-Chlumeč n. C - KLIMATIZACE 2x 64 735,-	129 470,00	
2200579	APOS-Brno-tech.zhodnocení SYGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ	76 785,00	
2200923	MSM-Lhota u Příbramě PLOŠINA POJÍZDNÁ		55 660,00
2201011	Solift-Brno-SPRCHOVÉ A TOALETNÍ KŘESLO		129 342,00
2022		315 034,00	303 514,24

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
2021	R-PROJEKT - N.B. - proj.dok-místnost č.110	94 985,00	
2200775	R-PROJEKT - N.B. – autorský dozor		39 325,00
2200776	R-PROJEKT - N.B. – tech. dozor		139 150,00
2200777	Vostřel Milan – Nepolisy -stav. úpravy		823 997,28
2022			1 002 472,28
2022	Celkem Povýšení hl.budovy		1 324 332,28

Rekonstrukce hlavní budovy"adaptace pokojů-II.etapa"

Doklad č.	Dodavatel - druh dodávky	Poskytnuté zdroje v Kč	
		FR vlastní	FR kraje
2200911	R-PROJEKT - N.B. - proj.dokumentace	99 825,00	

Vypracovala: Jaroslava Slavíková

Dne: 22.02. 2023



AKCE KLIENTŮ ZA ROK 2022

LEDEN	Sebeobhajování, Canisterapie
ÚNOR	Masopustní dopoledne, Jóga
BŘEZEN	Barešův ranč, Kino Nový Bydžov, Cukrárna Nový Bydžov, Cukrárna Skřivany, Hippoterapie, Uklidíme Česko
DUBEN	Plavecký bazén, Výlet Borohrádek, Canisterapie, Cukrárna Skřivany, Návštěva DSS Skřivany
KVĚTEN	Jezdecké závody Kolesa, Barešův ranč, Senicup HB, Zmrzlinový stánek, Bazén Hořice, Sebeobhajování, Canisterapie, Rekreace v Orlických horách, Výlet Horní Brusnice, Návštěva DSS Skřivany
ČERVEN	Diskotéka s Pavlem Cejnarem, Barešův ranč, Bubnování s Pavlem Šušorem, s Ladkou Dlouhou, Zmrzlinový stánek, Cukrárna Skřivany, ZOO Chleby, Bazén Hořice, Sebeobhajování, Jóga, Canisterapie, Dopoledne s domácími zvířaty, Slavnostní zakončení Jaroměř Speciální škola, Sběr jahod
ČERVENEC	Návštěva cukrárny, Zmrzlinový stánek, Setkání seniorů Smidary, Hasičské slavnosti, Hippoterapie, Canisterapie, Posezení s hudbou Skřivany
SRPEN	Bubnování s Ladkou Dlouhou, Hippoterapie, Benátská noc Česká Skalice, Návštěva z CHB Kostelec n. O., Návštěva cukrárny, Zmrzlinový stánek
ZÁŘÍ	Slavie Praha, Město pohádek Jičín, Výlet Častolovice, Barešův ranč, Hippoterapie, Canisterapie, Zmrzlinový stánek, Návštěva DSS Skřivany, Výstava zvířat Smidary, Návštěva kostela v Chomuticích, Bubnování s Ladkou Dlouhou, Volby nanečisto, Setkání s veřejným opatrovníkem
ŘÍJEN	ZOO Dvůr Králové, Skanzen Přerov n. L., Hippoterapie, Canisterapie, Bubnování s Ladkou Dlouhou,

Výlet Hořice, Výlet Jičín, Návštěva cukrárny Skřivany,
Opékání párků

LISTOPAD Canisterapie, Bubnování s Lad'kou Dlouhou,
Barešův ranč, Cukrárna Skřivany, Oslava narozenin Nový Bydžov,
Knihovna Nový Bydžov, Výlet Kladruby n. L.,
Návštěva hřbitovů, Mše svatá Chomutice,
Vánoční výstav Chlumeck n. C., Vánoce na Hrádku,
Adventní výstava Opočno

PROSINEC Mikulášská zábava s nadílkou, Mikulášská zábava Solnice,
Canisterapie, Bubnování s Lad'kou Dlouhou,
Restaurace Nový Bydžov, Setkání seniorů Smidary,
Zdobení vánočního stromku v lese,
Předvánoční setkání s veřejným opatrovníkem,
Předvánoční setkání s farářem Mgr. Benko,
Štědrý den, Silvestrovská kavárnička,
Zámek Náchod, Hrádek u Nechanic,
Kino Nový Bydžov

Využívání komunitních služeb každý měsíc 1-2x :
kadeřnice, pedikúra, stánek s uzeninou, vzdělávání Euroinstitut

Zpracovala: Mgr. Kateřina Verřlová