

Domov sociálních služeb Skřivany

Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

IČ: 00578991

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013



I. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Poskytované služby, kapacita zařízení, využití:

DSS Skřivany v r. měl 2013 registrované dvě služby – **domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacity 86 osob)** a **chráněné bydlení (kapacita 4 osoby)**.

Závazný ukazatel - celková kapacita byla 90 míst celoročního pobytu. Průměrný počet klientů v r. 2013 byl 90 osob, což je využití kapacity na 100 %.

Počet klientů, umístěných v DSS Skřivany k 31. 12. 2013 činil 90 osob, z toho 88 žen a 2 muži, průměrný věk 43,81 roků.

Ubytování:

1 lůžkové pokoje	28 pokojů	28 klientů
2 lůžkové pokoje	31 pokojů	62 klientů
vícelůžkové pokoje	0	

Celkem		90 klientů

Ošetrovatelský úsek přímé péče v roce 2013:

1. Personál ošetrovatelského úseku poskytoval v roce 2013 zdravotnické služby všem devadesáti uživatelům DSS Skřivany. V přímé péči personálu ošetrovatelského úseku v roce 2012 bylo 30 uživatelů s diagnózou středně těžké a těžké mentální retardace a s přidruženými chorobami. Tito uživatelé vzhledem k charakteru onemocnění vyžadují intenzivní ošetrovatelskou péči, trvalý dohled a podporu.
2. **Personální obsazení ošetrovatelského úseku v roce 2013:**
1 registrovaná všeobecná zdravotní sestra – vedoucí přímé péče oš. úseku, kategorie S3
7 registrovaných všeobecných zdravotních sester, kategorie S2
12 pracovníků sociální péče
3. **Obsazení služeb v roce 2012:**
Denní směna -7.00 až 19.00 hod. obsazena minimálně 2 SZP + pracovníci sociální péče v počtu dle potřeby provozu.
Noční směna -19.00 až 7.00 hod. obsazena 2 pracovníci sociální péče, PSP v této směně mají k dispozici telefonní kontakt na SZP, kterou v případě potřeby žádají o radu či pomoc.
V sobotu, neděli a ve svátek směna obsazena 2 SZP a jednou PSP – toto obsazení splňuje mimo jiné požadavky na výkaznictví pro zdravotní pojišťovny.
4. **Lékaři, kteří mají ve své péči uživatele DSS Skřivany:**
 - Praktický lékař – MUDr. Ambrož Homola, PhD.

- Psychiatr – MUDr. Petra Zahradníčková
- Gynekolog – MUDr. Pavel Cee
- Zubní lékař – MUDr. Lukáš Létal
- Kožní lékař – MUDr. Tatiana Koucká

Zdravotní péče ostatních odborností je zajištěna odborníky nemocnice V Novém Bydžově, nemocnice v Jičíně a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, popř. i psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

5. Personál ošetrovatelského úseku se věnoval činností v rámci ošetrovatelské péče, vedení klientů k samostatnému způsobu života, aktivizaci klientů pro udržení fyzické kondice.

Byla zajištěna preventivní péče praktickým lékařem, zubním lékařem a gynekologem. Kromě mamologického vyšetření žen nad 45 let věku byly vyšetřeny všechny klientky od 40 let věku. V zákonném termínu bylo provedeno očkování PNEUMO a očkování protichřipkovou vakcínou. Personál ošetrovatelského úseku zajišťoval akutní vyšetření, vyšetření dispenzarizovaných a chronicky nemocných, k vyšetření a ošetření poskytoval kvalifikovaný doprovod. Registrované zdravotní sestry objednávají a připravují medikaci pro všechny klienty zařízení. K ošetrovatelské činnosti patří i stále narůstající činnost administrativní a dokumentační.

Klienti byli denně vedeni a motivováni k péči o své tělo, výkonu hygienických činností s využitím potřebné dopomoci či podpory. Snažili jsme se o vytvoření kulturního prostředí, úklid, úpravu a výzdobu společných prostor a zútulnění vlastních pokojů. Soustředili jsme se i na oblast oblékání tak, aby se co nejvíce přiblížili stylu života jejich vrstevníků. Tradičně jsme se věnovali činností spojených s přípravou stravy a stolováním

Aktivizace klientů, jejich pohyb, zvládání jemné a hrubé motoriky, udržení fyzické kondice bylo úkolem, kde jsme občas narazili na nechuť a neporozumění. Klienti vesměs aktivní pohyb nevyhledávají a proto musí být vhodně a každodenně motivováni – realizovány rozvíčky, procházky, rekreační chůze. Poskytli jsme možnost masáží, pobytu v solné jeskyni, fyzioterapie s využitím rehabilitačních pomůcek a tělocvičny Domova. Využili jsme velké obliby klientů k výletům, a to zejména jednodenním - návštěvy ZOO, botanické zahrady, farmy, muzea a skanzeny byly tradičními cíli výletů. Dopravovali jsme se vlakem, autobusem i autem Domova. Lázeňské pobyty si velmi užívali i klienti s těžkým mentálním a pohybovým postižením. Rehabilitační pobyt u moře, který se zkomplikoval krachem cestovní kanceláře, byl i přes problémy uskutečněn, a setkal se s příznivým ohlasem indikovaných klientů i jejich opatrovníků. V tomto roce byly i velmi vyhledávané „nákupní výlety“, které jsou vždy korunovány posezením nad kávou a zákuskem v kavárně.

Po celý rok jsme se intenzivně učili a pracovali v oblasti individuálního plánování, pečovali jsme v rámci Standardů sociální péče a snažili jsme se, aby naši klienti vedli příjemný, klidný a pohodový život.

Úsek přímé péče – domky A, B, C, zámek, chráněné bydlení v roce 2013

1. Poskytování služby a zjišťování spokojenosti s její kvalitou

Úsek přímé péče poskytuje službu šedesáti uživatelům, která je zpracována klíčovými pracovníky v Plánech péče, kterým se pracovník řídí a k uživateli přistupuje individuálně. Péče je poskytována na základě míry postižení a jsou podporovány schopnosti samotného

uživatelé. Snažíme se o udržování těchto schopností a v rámci individuálního plánování zvyšujeme kvalitu života uživatelů. Dle jejich přání a potřeb jsou rozvíjeny jejich osobní cíle, které jsou uživateli zpracovány v Individuálním plánu a jsou realizovány prostřednictvím jak klíčového pracovníka, tak i ostatních pracovníků přímé péče. Tito pracovníci si pravidelně scházejí na Operativních schůzkách individuálního plánování a předávají si informace o naplňování cílů, popř. konzultují návrhy na jejich změny a ukončení. Snaží se uživatele motivovat, zvažovat jejich možnosti a využívat co nejvíce jejich potenciál k aktivnímu životu. Vždy je to na základě dohody mezi pracovníkem a uživatelem. K 31. 12. 2013 je aktivně pracováno se sto devadesáti devíti osobními cíli uživatelů. Ke změně klíčového pracovníka došlo u čtyř uživatelů z důvodu odchodu pracovnice na mateřskou dovolenou.

2. Schůzky s uživateli

Pracovníci se se schází s uživateli 1 x za 6 – 8 týdnů, kdy jim předávají informace o probíhajících a plánovaných aktivitách v zařízení i mimo něj. Zároveň jim jsou připomínány rizikové situace, Pravidla kolektivního soužití, jejich práva, povinnosti a mohou podat návrhy např. ke skladbě jídelníčku nebo k aktivitám. Na těchto schůzkách se uživatelé aktivně vyjadřují ke spokojenosti služeb.

3. Stížnosti

Uživatelé mají možnost vyjádřit se ke spokojenosti se službou, jsou přijímány stížnosti ústní i písemnou formou.

4. Využívání služeb

Uživatelé jsou doprovázeni pracovníky nebo docházejí za službami samostatně. Využívají místní obchod, kadeřnictví, poštu, masáže, pedikúru a knihovnu.

- *služby mimo obec*: k těmto účelům je využívána veřejná hromadná doprava. Při těchto činnostech hraje důležitou roli klíčový pracovník, který zprostředkovává nácvik cestování.
- *služby v zařízení*: masáže: fyzioterapeut, pedikúra

5. Celoživotní vzdělávání uživatelů

Celoživotního vzdělávání se účastnilo 18 uživatelek pod vedením spec. pedagoga, který spolupracuje s klíčovými pracovníky.

Při vzdělávání využívá metod informačně receptivních, slovních, názorných demonstrací a práci s textem. Je využíváno metod otevřeného učení, tedy aktivní práce a samostatnosti. Výuka je zaměřena na učivo *Praktické školy* s přihlédnutím k individuálním schopnostem a znalostem uživatelek.

Uživatelky se v rámci dvou vyučovacích hodin věnují převážně matematice, čtení a psaní.

6. Sociálně – aktivizační a vzdělávací činnost

- rehabilitační plavání v Poděbradech a plavání v krytém bazénu Hradec Králové
- plavání v bazénu v DSS Skřivany
- využívání sauny a vířivé vany v DSS Skřivany
- solná jeskyně v Novém Bydžově a Jíčině
- rekreační ježdění na koních v Zadražanech

- celoživotní vzdělávání uživatelů pod vedením speciálního pedagoga
- ergoterapie: práce s přírodním materiálem, malování na sklo, práce s keramickou hlinou, tkaní koberců, ruční výroba papíru, plstění, výroba svíček
- arteterapie: kresba, malba, enkaustika
- rekreace a jednodenní výlety: byly realizovány tuzemské rekreace zaměřené na wellness pobyty a relaxaci v přírodě spojené s pěší turistikou

7. Sportovní aktivity

Aktivity jsou připravovány pracovníky nebo trenéry jednotlivých sportů:

- běžecké lyžování
- cyklistika
- plavání
- stolní tenis
- turistika
- přehazovaná
- kondiční cvičení v tělocvičně
- relaxační cvičení, cviky na uvolnění s využíváním overballů

8. Spolupráce s organizacemi

Sdružení pro lidi s mentálním postižením Hradec Králové (dále jen SPMP):

- taneční kurz v Hradci Králové. účast sedmi uživatelék
- Mikulášská besídka v Novém Adalbertinu v Hradci Králové
- dotovaný pobyt (organizovaný SPMP) v Luhačovicích: účast šesti uživatelék
- dotovaný pobyt (organizovaný SPMP) v Daňkovicích: účast šesti uživatelék a jednoho uživatele
- finanční příspěvek pro sedm účastníků na pobyt v Borovničce (organizovaný DSS Skřivany): **23 680,- Kč**

České hnutí speciálních olympiád (dále jen ČHSO)

- Školení trenérů: Rozšiřující školení trenérů stolního tenisu: účast dvou trenérů
- účast na sportovních akcích viz bod č. 13

Český svaz mentálně postižených sportovců (dále jen ČSMPS)

- účast na sportovních akcích viz bod č. 13

9. Vzdělávání pracovníků

- stáž (8 hod): DSS Slatiňany, Domov pod Kuňkou Ráby a ÚSP pro mládež Chotělice
- akreditovaný kurz (16 hod) v zařízení: Zvládání psychické zátěže a stresu, Aktivizační techniky pro pracovníky v sociálních službách
- školicí akce (2 hod): *přednášející lékař* MUDr. Ladislav Horký, MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. – Diabetes militus, Alergie
- školicí akce (2 hod): přednášející vedoucí úseku: Epilepsie aneb jak postupovat při záchvatu, Výskyt onemocnění a poruch u lidí s mentálním postižením, Psychologie stáří

- supervize (1,5 hod): proběhla tři skupinová setkání
- ostatní vzdělávání: Školení řidičů – referentů: 4 pracovníci

10. Prezentace výrobků tvořivé činnosti uživatelů

<i>pořádaná akce</i>	<i>termín</i>
Velikonoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově	20. 3. – 2. 4.
Výstava pořádaná k Setkání rodičů a přátel domova	18. 5.
Vánoční výstava na ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově	28. - 30. 11.
Vánoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově	28. 11. - 2. 1. 2014
Výstava pořádaná k Setkání rodičů a přátel domova	30. 11.

11. Praxe studentů

Univerzita Hradec Králové: pět studentů v celkovém počtu 150 hod. absolvované praxe

12. Aktivity, sportovní akce

<i>termín</i>	<i>název akce</i>
6. – 11. 1.	Zimní hry SO – Horní Malá Úpa (ČHSO)
11. – 12. 1.	MČR v lyžování – Horní Malá Úpa (ČSMPS)
17. 1.	divadelní představení bratrů Petrášových v DSS – „Vesele do Nového roku“
25. 1. – 7. 2.	SOWWG v PyeongChangu, Jižní Korea – běžecké lyžování (ČHSO)
13. 2.	Valentýnská zábava v DSS Skřivany
2. 2.	začátek tanečního kurzu v Hradci Králové
4. 3. – 2. 4.	Velikonoční výstava na KÚ v Hradci Králové
5. 3.	IV. společenský ples pro lidi s hendikepem
7. 3.	ukončení tanečního kurzu
11. – 16. 3.	lázeňský pobyt v Bohdanči
20. 3. – 2. 4.	Velikonoční výstava v knihovně v Novém Bydžově
21. 3.	Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci
22. 3.	Posezení s páterem Mariánem Benkem – povídání o Velikonocích
23. 3.	Speciální olympiáda v přizpůsobivých sportech v Chocni (ČHSO)
25. 3.	Výlet do Hradce Králové s kulturním programem - kino
26. 3.	Taneční odpoledne – Domov pod Kuňkou
12. – 14. 4.	Soustředění reprezentace a mládeže stolního tenisu (Květoslava Telváková) – Velké Hamry (ČSMPS)
17. 4.	Turnaj ve stolním tenisu v Novém Bydžově
24. 4.	Cirkus Karneval - Sloupno
20. – 27. 4.	Rekreační pobyt v Luhačovicích
2. 5.	koncert TV Nova – „Chceme žít s vámi“
15. 5.	Májová zábava v Chotělicích
21. 5.	Hry bez hranic – Nová Paka
28. 5. – 31. 5	Sportovní hry poskytovatelů sociálních služeb – Třemošnice u Ronova
14. 6.	Výlet do Lysé nad Labem
21. 6.	Výlet na parník do Poděbrad
26. 6.	Diskotéka s Pavlem Cejnarem – Domov pod Kuňkou
22. – 29. 6.	Rekreační pobyt Selský Dvůr – Daňkovice
10. 7.	výlet na Ještěd
11. 7.	návštěva Domova na zámku – Bystré
22. 7.	výlet do Dětenic
17. – 26. 7.	rekreační pobyt Borovnička
5. 8.	výlet do Prahy

4. – 10. 8.	Soustředění reprezentace a mládeže stolního tenisu (Květoslava Telvácová) – Velké Hamry (ČSMPS)
5. – 9. 8.	stanování na Branžeži
22. – 23. 8.	přípravné utkání na Czech Open 2013 Ostrava – Hradec Králové (Květoslava Telvácová) - ČSMPS
6. 9.	Turnaj v přehazované - Kvasiny
10. – 15. 9.	Czech Open 2013 Ostrava – reprezentace ve stolním tenise (Květoslava Telvácová) - ČSMPS
10. – 11. 9.	ČSMPS – cyklistické závody v Račicích (ČSMPS)
14. 9.	Zámecké slavnosti - Bystré
17. 9.	Hraní bez hranic – Nová Paka
18. – 20. 9.	ČSMPS – Přechod Krkonoš
18. 9.	Čtení pro klienty DSS Skřivany – paní Strnková
7. 10.	Zábavný kabaret Rudy Petráše v DSS Skřivany
7. – 12. 10.	lázeňský pobyt v Bohdanči I.
12. – 17. 10.	lázeňský pobyt v Bohdanči II.
23. 10.	ČSMPS - XIV. ročník regionálního přeboru Východních Čech ve stolním tenisu v Hradci Králové
30. 10.	Halloweenská zábava v DSS Skřivany
5. 11.	Halloweenská zábava ve Dvoře Králové
12. 11.	Hudební představení v DSS Skřivany – Piňa Koláda
14. 11.	taneční zábava Rytmus – Rokytnice v Orlických horách
8. – 10. 11.	XXI. ročník národního turnaje ČHSO ve stolním tenise – Dvůr Králové
12. 11.	Hudební představení v DSS Skřivany – PiňaKoláda
26. – 27. 11.	XXI. Mistrovství ČR ve stolním tenisu – Hradec Kálové (ČSMPS)
2. – 6. 12.	rekreační pobyt Harrachov
27. 11. – 23. 12.	Vánoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově
28. – 30. 11	Vánoční výstava na ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově
2. 12.	zimní rekreace Harrachov – penzion Bílá Voda
4. 12.	Mikulášská zábava v Chotělicích
9. 12.	Vánoční posezení s páterem Mariánem Benkem – DSS Skřivany
9. 12.	Vánoční čtení pro uživatele DSS Skřivany – paní Strnková

13. Umístění a účast na sportovních akcích

<i>14. název akce</i>	<i>disciplína kategorie</i>	<i>jméno</i>	<i>umístění</i>
Zimní hry SO, Horní Malá Úpa	<i>běžecské lyžování na 1 km</i>	Smetáková Jana Nováková Jindřiška Pavlišťová Alena	1. 2. 3.
	<i>běžecské lyžování na 500 m</i>	Telváková Květoslava (1. skupina) Pavlišťová Alena (2. skupina) Smetáková Jana (1. skupina) Šmerdová Jana (1. skupina) Nováková Jindřiška (2. skupina)	1. 1. 2. 3. 3.
	<i>štafeta 4 x 1 km</i>	Pavlišťová Alena Nováková Jindřiška Telváková Květoslava Smetáková Jana	1.
Mistrovství ČR v klasickém lyžování, Horní malá Úpa	<i>běžecské lyžování 3 km</i>	Smetáková Jana Telváková Květoslava Šmerdová Jana	1. 2. 3.
SOWWG v PyeongChangu, Jižní Korea	<i>běžecské lyžování štafeta 4 x 1 km</i>	Smetáková Jana Šmerdová Jana	1. 1.
	<i>na 500 m</i>	Smetáková Jana	2.
	<i>na 2, 5 km</i>	Šmerdová Jana	1.
	<i>Na 1 km</i>	Šmerdová Jana Smetáková Jana	5. 4.
Speciální olympiáda v přízpusobivých sportech, Choceň	<i>skok z místa, hod do dálky, slalom s míčem, překážková dráha</i>	Bartáková Miluše	2.
		Červená Eva	4.
Cyklistické závody v Račicích	<i>5 km tricykl</i>	Božecká Marcela	12.
	<i>5 km kolo</i>	Feketová Markéta	1.
		Nováková Jindřiška	6.
		Smetáková Jana	7.
		Šmerdová Jana	10.

XVII. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované, Dřevěnice	<i>smíšené družstvo, přehazovaná</i>	5. místo Nitková Marie Nováková Jindřiška Pavlišťová Alena Smetáková Jana Šmerdová Jana Telváková Květoslava
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Pracovní aktivity uživatelů:

V rámci pracovní terapie jsou uživatelé našich služeb zapojováni do pracovních aktivit, kde získávají a dále si rozvíjejí další speciální vědomosti, dovednosti a návyky.

S celkem 18 uživateli má Domov uzavřené pracovní smlouvy na pomocné práce při úklidu, v prádelně, kuchyni a údržbě, kde se uživatelé střídají podle rozpisu služeb.

Za rok 2013 odpracovali tito uživatelé celkem 4.530 hodin, za což jim byla vyplacena mzda ve výši **236.483,- Kč**.

V roce 2013 mělo uzavřenou smlouvu 32 uživatelů s firmou Juwital a. s. Praha na balení vitaminových směsí do nápojů. Mzda za tuto činnost byla za rok 2013 celkem **2.728.989,- Kč (t.j. průměrný příjem 7.106,- Kč/uživatele a měsíc)**.

V roce 2013 měli 2 uživatelé uzavřenou pracovní smlouvu na pomocné práce v prádelně v ÚSP Chotělice.

Mzda za tuto činnost činila celkem za rok 2013 částku **15.203,- Kč** (t.j. průměrný příjem 633,- Kč/uživatele a měsíc).

Celkem si uživatelé Domova pracovní činností vydělali za rok 2013 částku 2.980.675,- Kč, což je o 815.760,- Kč více než v roce 2012!!!

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za poskytnutou péči v roce 2013, a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení, a naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele.

III. Plnění úkolů v personální oblasti:

Počet zaměstnanců k 31.12.2013 činil **79 fyzických osob** (z toho je 18 uživatelů DSS), a **62,4 průměrných osob** (přepočtených na plně zaměstnané).

Členění podle jednotlivých kategorií:

	(prům.evid.počet přepočtených zaměstnanců):	fyzické osoby k 31.12.2013:
PSP – úsek přímé péče domky, zámek	21,1	21
sociální pracovník	2	2
THP	6	6
Sestry	8	8
PSP – zdravotní úsek	11,1	11
Manuál. pracovníci	14,2	31

Průměrná platová třída za rok 2013 je 5,8 (v r. 2012 byla 5,6)

Průměrná mzda za rok 2013 činí: **19.878,- Kč** (v roce 2012 byla 19.177,- Kč)

Mzdové prostředky

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2013 ve výši **14.967 tis. Kč** na **64** přepočtených pracovníků byl čerpán ve výši **14.967 tis. Kč** na **62,4** přepočtených pracovníků.

Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2012 uvádí tabulky č. 5 až 8:

Rozbor mzdových nákladů:

tab. č.: 5

položka:	Rok 2012		Rok 2013		Index 13/12
	tis.Kč:	% z celk. platů:	tis. Kč:	% z celk. platů:	
Platy celkem:	14392		14899		1,04
z toho:					
tarifní platy	9072	63,04	9208	61,80	1,01
náhrady platů	1968	13,67	1841	12,36	0,94
přípl. za ved.	217	1,51	217	1,46	1,00
zvláštní přípl.	468	3,25	468	3,14	1,00
osobní přípl.	1252	8,70	1295	8,69	1,03
další platy					
odměny	332	2,31	903	6,06	2,72
př.za noční práci	262	1,82	264	1,77	1,01
při za So,Ne, sv.	647	4,50	655	4,40	1,01
přesčasy	36	0,25	48	0,32	1,33
OON	138		68		0,49

Přehled o složení mezd za rok 2013:

tab. č.: 6

	Rok		index 13/12
	2012	2013	
Průměrný fyzický stav zaměstnanců	78	79	1,01
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	62,1	62,4	1,00
Průměrný plat bez OON	19 177	19 878	1,04
Z toho průměrný tarif. plat	14 720	14 731	1,00
Průměrná platová třída	5,6	5,8	1,04
Průměrný platový stupeň	8,4	8,4	1,00
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	6,5	7,6	1,17

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách :

tab. č.: 7

	2012		2013		Index 13/12
	Kč celkem	Kč/prac.	Kč celkem	Kč/prac.	
Odměny	332 000	5 346	903 100	14 473	2,71
Osobní příplatky	1 252 000	20 161	1 295 031	20 754	1,03
Příplatky za vedení	217 000	3 494	217 515	3 486	1,00
Zvláštní příplatky	468 000	7 536	468 319	7 505	1,00
Příplatky So Ne svátky noc	909 000	14 637	918 432	14 718	1,01

Další mzdové údaje:

Ostatní složky mezd:

tab. č.: 8

	Rok		index 13/12
	2012	2013	
Pohotovost (Kč)	0	0	0,00
Celkem vyplaceno za dovolené a ost. náhrady (Kč)	1 968 000	1 841 398	0,94
% nemocnosti	4	5	1,25
náhrady za prvních 21 dní DPN (Kč)	64 771	115 901	1,79
Placená přesčasová práce (Kč)	35 671	47 470	1,33
%-ní podíl mimotar. složek v celk. obj. vypl. prostředků	36	38	1,06
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	11	14	1,27

IV. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1. Výnosy

Podrobné členění – viz tabulka č. 1:

Domov sociálních služeb Skřivany Výnosy za rok 2013

tab: č. 1:

v tis. Kč

název účtu	Plán 2013	Plnění 2013	Skut. 2012	% plnění plánu 2013	Rozdíl skut. - plán 2013	Rozdíl skut. 13- skut.12	Index- 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8
úhrady od klientů	8627,0	8638,5	8627,0	100,1	11,5	11,5	1,00
příspěvek na péči	6840,0	7024,0	6839,0	102,7	184,0	185,0	1,03
úhrada výkonů od ZP	1150,0	1269,1	1339,0	100,0	119,1	-69,9	0,95
úroky	2,0	0,7	2,2	35,0	-1,3	-1,5	0,32
stravování-přísp FKSP	225,0	224,4	225,0	99,7	-0,6	-0,6	1,00
čerpání fondů	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	-217,0	0,00
výnosy z pronájmu	30,0	35,2	21,0	0,0	5,2	14,2	1,68
pojistné plnění	0,0	0,0	77,6	0,0	0,0	-77,6	0,00
ostatní výnosy	922,0	947,7	93,0	102,8	25,7	854,7	10,19
tržby z prodeje majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
provozní dotace od zřiz.	5110,0	5110,0	5195,0	100,0	0,0	-85,0	0,98
provozní dotace z MPSV	10265,0	10265,0	10265,0	100,0	0,0	0,0	1,00
Celkem výnosy:	33171,0	33514,6	32900,8	101,0	343,6	613,8	1,02

a) přehled o jednotlivých příjmech od klientů

	r. 2013:	r. 2012:
- úhrady za celoroční pobyty + PNP:	15.662.486,- Kč	15.466.822,- Kč
- z toho: sl. Domov pro OZP:	15.111.025,- Kč	14.898.939,- Kč
sl. Chráněné bydlení:	551.461,- Kč	567.883,- Kč

b) **Komentář:**

Celkové příjmy za rok 2013 vzrostly ve srovnání s rokem 2012 o 1,86 %, což umožnilo dodržet vyrovnaný, resp. mírně přebytkový rozpočet, a nedopustit ani krácení potřebných výdajů.

Vlastní úhrady od klientů jsou na úrovni roku 2012 (nárůst o 11 tis. Kč). Příjem z příspěvku na péči vzrostl o 184,5 tis. Kč, což opět příznivě ovlivnilo naši finanční situaci, a svědčí to o dobré práci sociálních pracovníků při podávání žádostí o navýšení tohoto příspěvku v souvislosti se zhoršováním zdravotního stavu naší klientely.

Úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly teoretické výše 1.269 tis. Kč, což je pokles o 69 tis. Kč ve srovnání s rokem 2012, navíc je tato položka ovlivněna pohledávkou ve

výši 88,5 tis. Kč za VZP v důsledku toho, že VZP si jednostranně strhává z vyúčtování poskytnutých výkonů jí stanovený a neodsouhlasený přeplatek za rok 2012. Tuto záležitost řešíme, nicméně vzhledem k zdržující taktice VZP budeme pravděpodobně nuceni přistoupit k soudní žalobě. Pokles úhrad je i důsledek tlaku největší zdravotní pojišťovny (VZP) na omezování proplácení výkonů poskytnuté zdravotní péče a nátlaku na ošetřující lékaře na omezení indikace potřebných výkonů zdravotní péče. Tento negativní výsledek byl naopak zmírněn díky uzavřením dvou smluv s jinými zdravotními pojišťovnami (ZP MV a ČPZP) a následným přihlášením části uživatelů k těmto pojišťovnám, které mají vstřícnější jednání.

Nárůst je u příjmu z pronájmu, kdy jednak pokračuje nájemní smlouva s firmou Juwital a.s. Praha na pronájem našich prostor pro chráněné dílny, a dále pronajímáme zájemcům i prostor tělocvičny v pavilonu D, daří se nám zajistit tak nový zdroj příjmů ve výši 35 tis. Kč.

- c) Na sponzorských darech přibyla v r. 2013 částka 58.600, Kč (součást rezervního fondu). nicméně tento zdroj příjmů v posledních letech kolísá - v loňském roce to bylo 32.6 tis. Kč.

Nejvýznamnější sponzoři za rok 2013:

MUDr. Zdeněk Hajžman, Mžany	10.000,- Kč
CHRISTEYNS s.r.o., Odry	2.500,- Kč
TARA s.r.o., Heřmanův Městec	3.000,- Kč
MePro Trading, s.r.o., Praha 5	5.000,- Kč
Crocodile ČR, spol. s.r.o., Praha 9, výr. středisko Žiželice	2.278,- Kč
SEMILEAS, a.s., Semily	8.633,- Kč
Markéta Bajarová, Dřevěnice	10.000,- Kč
AMADEA, s.r.o., Lázně Bělohrad	7.000,- Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. Hradec Králové	20.000,- Kč
Hajime Ishizaki, Praskačka	5.000,- Kč
Pavel Cejp, Praha 4	1.000,- Kč

- d) **Příjmy z doplňkové činnosti** (pronájem nebytových prostor, prodej výrobků klientů) činily roce 2012 částku **26.711,- Kč.**

2. Náklady (neinvestiční výdaje)

Podrobné členění – viz tabulka č. 2

Domov sociálních služeb Skřivany							
Provozní výdaje roku 2013							
tab.č. 2: v tis. Kč:							
název účtu	Plán 2013	Provozní výdaje Plnění 2013	Skut. 2012	% čerpání rozpočtu 2013	Rozdíl skut. - plán 2013	Rozdíl skut. 13 - skut.12	Index 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8
PHM	150,0	146,9	149,6	97,9	-3,1	-2,7	0,98
potraviny	2525,0	2531,2	2367,5	100,2	6,2	163,7	1,07
materiál údržba	200,0	160,7	234,3	80,4	-39,3	-73,6	0,69
čistící prostředky	265,0	251,3	266,5	94,8	-13,7	-15,2	0,94
zdravotní potřeby	25,0	25,0	40,5	100,0	0,0	-15,5	0,62
hygienické potřeby	62,0	60,0	62,0	96,8	-2,0	-2,0	0,97
ostatní	40,0	36,4	44,6	91,0	-3,6	-8,2	0,82
prací prostředky	130,0	122,7	137,0	94,4	-7,3	-14,3	0,90
nábytek	100,0	77,7	60,2	77,7	-22,3	17,5	1,29
koberce, sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
kuchyňské potřeby	50,0	27,1	167,0	0,0	-22,9	-139,9	0,16
zařízení údržba	20,0	30,8	41,0	0,0	10,8	-10,2	0,75
zařízení administr.	60,0	82,6	101,0	137,7	22,6	-18,4	0,82
ostatní DHM	119,0	70,8	199,7	59,5	-48,2	-128,9	0,35
DNM programy nové	50,0	12,6	0,0	25,2	-37,4	12,6	
obuv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
oděv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
prádlo	50,0	38,7	50,6	77,4	-11,3	-11,9	0,76
OOP	70,0	72,4	70,0	103,4	2,4	2,4	1,03
kancel. potřeby	100,0	118,6	99,0	118,6	18,6	19,6	1,20
knihy, CD	8,0	5,2	10,7	65,0	-2,8	-5,5	0,49
výchovná činnost, vaření	40,0	35,2	40,3	88,0	-4,8	-5,1	0,87
předplatné	15,0	11,6	14,4	77,3	-3,4	-2,8	0,81
materiál z KF-dary	0,0	21,8	15,1		21,8	6,7	1,44
Materiál celkem:	4079,0	3939,3	4171,0	96,6	-139,7	-231,7	0,94
vodné	250,0	217,0	158,9	86,8	-33,0	58,1	1,37
elektrická energie	910,0	925,1	909,3	101,7	15,1	15,8	1,02
plyn	1100,0	1089,4	1099,3	99,0	-10,6	-9,9	0,99
Energie celkem:	2260,0	2231,5	2167,5	98,7	-28,5	64,0	1,03
údržba	822,0	1072,3	1220,8	130,5	250,3	-148,5	0,88
cestovné	30,0	19,7	30,6	65,7	-10,3	-10,9	0,64
repre fond	8,0	7,9	7,9	98,8	-0,1	0,0	1,00
DNM licence	150,0	135,7	140,6	90,5	-14,3	-4,9	0,97
přepravné	3,0	0,5	2,9	16,7	-2,5	-2,4	0,17
poštovné	12,0	10,0	11,3	83,3	-2,0	-1,3	0,88
telefonní poplatky	50,0	40,5	117,9	81,0	-9,5	-77,4	0,34
internet	0,0	0,0	3,6		0,0	-3,6	0,00
likvidace odpadu	100,0	134,5	101,0	134,5	34,5	33,5	1,33

Dům sociálních služeb Skřivany
Výroční zpráva za rok 2013

stočné	250,0	218,3	159,2	87,3	-31,7	59,1	1,37
školení	70,0	90,2	62,0	128,9	20,2	28,2	1,45
revizní, požární zprávy	110,0	147,3	102,7	133,9	37,3	44,6	1,43
právní a ekonom.služby	45,0	47,1	41,4	104,7	2,1	5,7	1,14
ostatní služby	115,0	110,9	114,3	96,4	-4,1	-3,4	0,97
rekreace z KF-dary	113,0	48,2	184,1	42,7	-64,8	-135,9	0,26
Služby celkem:	1878,0	2083,1	2300,3	110,9	205,1	-217,2	0,91
mzdy	14902,0	14898,6	14438,0	100,0	-3,4	460,6	1,03
OON	65,0	68,3					
Mzdové náklady celk:	14967,0	14966,9	14438,0	100,0	-0,1	528,9	1,04
soc. a zdr. poj.	4977,3	4983,6	4803,4	100,1	6,3	180,2	1,04
příspěvek FKSP	149,0	149,0	143,0	100,0	0,0	6,0	1,04
DNP							0,00
Osobní náklady celk:	5126,3	5132,6	4946,4	100,1	6,3	186,2	1,04
zákon.poj.zaměstnavatele	59,0	61,4	59,1	104,1	2,4	2,3	1,04
poplatky bankovní	50,0	37,7	39,4	75,4	-12,3	-1,7	0,96
projekty	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	
ostatní náklady	99,0	75,2	103,4	76,0	-23,8	-28,2	0,73
Ostatní náklady celk:	218,0	174,3	201,9	80,0	-43,7	-27,6	0,86
odpisy HIM	4642,0	4693,9	4672,5	101,1	51,9	21,4	1,00
Celkem náklady	33170,3	33221,6	32897,6	100,2	51,3	324,0	1,01

Náklady:

Náklady obou služeb (DOZP a CHB) vzrostly v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o necelé 1 %, což lze hodnotit velmi pozitivně s ohledem na všeobecný vzrůst nákladů. Tento nárůst nákladů byl kryt výhradně nárůstem vlastních příjmů. Bližší komentář k jednotlivým nákladovým skupinám je uveden níže.

Celková výše nákladů činila 100,15 % schváleného plánu provozních nákladů. Tohoto výsledku bylo dosaženo při maximální snaze o efektivní vynakládání nákladů. Většina nákladových položek je zhruba v očekávané výši. V případě potřeby byly operativně během roku přesouvány finanční prostředky tam, kde bylo nezbytně nutné jejich mírné navýšení za cenu dosažení úspor tam, kde to bylo možné a neohrozilo to chod zařízení.

Během roku tak docházelo k průběžným úpravám rozpočtu v závislosti na nutnosti výdajů s ohledem na jejich maximální úspornost.

Spotřeba materiálu za celý rok 2013 je na naprosto stejné úrovni jako v roce 2012 (rozdíl je + 380,- Kč), a to i přes všeobecný vzestup cen. Je to jen díky úsilí o maximální efektivitu vynakládaných prostředků a zároveň důsledné dodržování zásady maximální úspornosti nákladů.

Většina nákladových položek této kategorie byla uzavřena na plánované úrovni nebo s minimální odchylkou.

K růstu nákladů došlo v oblasti vodného a stočného, stagnaci resp. mírný pokles zaznamenávají náklady na elektřinu a plyn, a to následovně:

- náklady na vodné a stočné v r. 2013 jsou na úrovni 137,2 % roku 2012 v důsledku nárůstu cen
- náklady na elektrickou energii jsou na úrovni 101,4 % nákladů roku 2012
- náklady na plyn jsou na úrovni 99 % nákladů roku 2012

Náklady na el. energii nepochybně příznivě ovlivnila i skutečnost, že jsme na podzim uvedli do provozu malou solární elektrárnu, která prioritně dodává elektřinu do el. sítě našeho zařízení.

Nákladová položka opravy a udržování je ve výši 1.072 tis. Kč, což je pouze 88 % nákladů vynaložených v roce 2012, což svědčí o dobré údržbě celého areálu našeho zařízení.

Nárůst je i v oblasti likvidace odpadů – 133 % nákladů roku 2012, a také v oblasti revizí – 142 % nákladů roku 2012, což ale nemůžeme ovlivnit – ceny za likvidaci odpadu stanoví obec Skřivany, a další a další revize nám ukládají kontrolní orgány a příslušné normy.

Ostatní materiálové náklady jsou rámcově na úrovni roku 2012 nebo v plánované výši.

Mzdové náklady byly čerpány na 14.966,9 tis., tj. 100 % plánované výše, mzdový limit byl dodržen.

Odpisy dlouhodobého majetku jsou na úrovni 101,1 % plánu.

DSS Skřivany dosáhl za rok 2013 výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 285.457,- Kč.

Provozní náklady na lůžko v r. 2013:

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za rok: **365.529,- Kč** (365.529,- Kč v r. 2011)

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za měsíc: **30.461,- Kč** (30.461,- Kč v r. 2011)

Ve výši těchto nákladů nedošlo k žádné změně.

Náklady vedlejší doplňkové činnosti činily roce 2013 částku 19.150,- Kč.

DSS Skřivany vykazuje k 31. 12. 2013 výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 7.561,- Kč.

3. Dotace na provoz v r. 2013:

Dotace na provoz (DOZP a CHB)ze SR:	10.265 tis. Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele:	5.110 tis. Kč

V. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Přehled investičních nákladů v roce 2013

06/2013	Žehlicí stůl s odsáváním a vyvíječ páry	73.677,- Kč
07/2013	Solární systém domek B	287.016,- Kč
08/2013	Solární systém domek C	287.016,- Kč
09/2013	Solární systém budova E	550.382,- Kč
	Fotovoltaická elektrárna	818.500 ,- Kč
	Automobil ŠKODA Octavia	554.001,- Kč
10/2013	Podlahový mycí stroj	72.408,- Kč
	Celkové investiční náklady r. 2013	2.643.000,-- Kč

1. [Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV](#)

Přehled počátečních stavů, tvorby a čerpání, konečných zůstatků fondů (v tis. Kč):

tab. č.: 9

Fond:	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2013	70,2	13,4	3 597,6	419,8
Příděl po FV 2012	2,6	0,0	0,0	0,7
Celkem	72,8	13,4	3 597,6	420,5
Tvorba celkem	0	182,0	3 821,0	59,5
z toho - povinná	0	149,0	0	0
- dotace	0	0	0,0	0
- z odpisů	0	0	3 786,0	0
- ostatní	0	33,0	35,0	59,5
Čerpání celkem	0,0	132,1	6 098,0	0,0
Stav k 31.12.2013	72,8	63,3	1 320,6	480,0
Návrh na rozd. HV 2013	234,4	0,0	0,0	58,6
Stav po FV	307,2	63,3	1 320,6	538,6

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2013:

běžný účet: 4.365.285,61 Kč

účet FKSP: 49.117,81 Kč

depozitní účet: 333.567,27,- Kč

Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu.

Stav pokladen k 31. 12. 2013:

- běžný účet: 15.204,- Kč
- depozitní pokladna: 18.017,- Kč
- FKSP – nemá pokladnu

2. [Pohledávky a závazky](#)

DSS Skřivany měl k 31. 12. 2013 pohledávky vůči VZP ve výši 88.500,- Kč v důsledku strhávání z vyúčtování poskytnutých výkonů jí jednostranně stanovený a neodsouhlasený přeplatek za rok 2012. Tuto záležitost jsme několikrát rozporovali, a zatím čekáme na výsledek prvních soudních sporů, abychom zvážili možnost úspěšné žaloby, popř. odepsání jako nevymahatelné.

DSS Skřivany nemá k 31. 12. 2013 žádné závazky

3. Stravování:

Stravovací jednotka byla pro rok 2013 stanovena ve výši 85,- Kč.

Normované náklady dle skutečného stavu strážníků:

2.232.078,- Kč (v roce 2012: 2.095.770,- Kč)

skutečná spotřeba potravin:

2.231.653,- Kč (v roce 2012: 2.094.968,- Kč)

rozdíl: nedočerpáno 424,- Kč, čerpání na 99,98 %

Cizím zaměstnancům (pracovní návštěvy, pracovníci kontrol a pod.) byl oběd prodáván za cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 56,- Kč.

Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2013 činily: 30,46 Kč.

VI. Autoprovoz

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2013

tab. č. 10:

měsíc:	Škoda OCTAVIA I		Škoda OCTAVIA III		Volkswagen Transit		Peugeot Boxer Hrbas		Magma Alficar	
	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:
leden	779	43,33			671	68,47	1098	73,34	245	41,13
únor	377	30,63			324	30	1372	135,52	186	30,03
březen	788	64,38			405	37,14	1565	153,62	273	52,79
duben	816	65,87			658	61,14	1463	146,03	288	47,98
květen	721	53			751	59	2014	197,12	290	47,16
červen	826	62,45			327	29,26	1541	149,57	330	53,05
červenec	378	29,96			473	25	708	69,05	280	44,94
srpen	1002	75,27			42	3,93	646	58,38	192	33,03
září	594	44,26	728	56,88	1662	150,8	1501	115,55	206	33,19
říjen	706	52,27	1039	81,35	729	35	1297	127,29	324	51,25
listopad	599	45,94	1106	88,02	408	36,14	1278	125,96	443	73
prosinec	409	33,65	1105	89,49	349	27	730	73,42	162	25,52
součet:	7995	601,01	3978	315,74	6799	562,9	15213	1424,9	3219	533,1
Průměrná spotřeba:		7,52		7,94		8,28		9,37		16,56
Normovaná spotřeba:		7,5		7,8		9		9,8		14
Plnění normy v %:		100,23		101,76		91,99		95,57		118,29

Stávající vozový park je pro potřeby zařízení postačující.

VII. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti, v průběhu interních i externích kontrol nebyly zjištěny žádné podstatné závady.

VIII. Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2013 nebyla u DSS Skřivany podána žádná žádost.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2013 nebylo u DSS Skřivany podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí DSS Skřivany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.:

6. *V roce 2013 nebyla u DSS Skřivany podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.*

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.:

Vzhledem k výše uvedenému nejsou uváděny žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

IX. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2013, nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

X. Závěr

V roce 2013 se podařilo dosáhnout celkového kladného hospodářského výsledku ve výši 293.018,- Kč při zajištění všech podstatných úkolů organizace a dodržení stanovených ekonomických ukazatelů.

Během roku byl důsledně sledován a operativně upravován rozpočet a čerpání nákladů s ohledem na nutnost dodržení jeho vyrovnanosti. S přihlédnutím ke změnám v příjmové straně rozpočtu byl upravován i plán údržby a obnovy majetku a vybavení zařízení tak, aby bylo možno poskytovat naše služby kvalitně a zároveň i ekonomicky.

Ve Skřivanech dne 7. 2. 2014

Zpracoval: Ing. Slavomil Štefán
ředitel DSS Skřivany