

Domov sociálních služeb Skřivany

Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

IČ: 00578991

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014



I. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Poskytované služby, kapacita zařízení, využití:

DSS Skřivany v r. měl 2014 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. 2014 byl 90 osob, což je využití kapacity na **100 %**.

Počet klientů, umístěných v DSS Skřivany k 31. 12. 2014 činil 90 osob, z toho 88 žen a 2 muži, průměrný věk 44,81 roků.

Ubytování:

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

Celkem		90 klientů

Zpráva o činnosti ošetrovatelského úseku za rok 2014

Ošetrovatelský úsek Domova sociálních služeb Skřivany zajišťuje ošetrovatelskou péči pro všech 90 klientů Domova. V přímé péči personálu ošetrovatelského úseku je 30 klientů se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími přidruženými chorobami.

Personální obsazení čítá 1 vedoucí ošetrovatelského úseku, 7 registrovaných zdravotních sester, 11 pracovníků sociální péče. Pracovní poměr v červnu ukončila ze zdravotních důvodů SZP Čerovská Magdalena, v srpnu ukončila pracovní poměr PSP Mikácsiová Zuzana. V září nastoupily SZP Kateřina Havelková, v říjnu nastoupila PSP Berglová Martina.

Personál ošetrovatelského úseku poskytoval služby zdravotnické a sociální. Prioritou služby byla i v roce 2014 péče individuální, zaměřena na potřeby jednotlivých klientů.

Byla zajištěna preventivní péče praktickým lékařem, zubním lékařem a gynekologem. Psychiatr navštěvuje Domov zhruba jednou za 6 týdnů, spolupráce s ním je bezproblémová.

Před chřipkovou sezonou byli klienti proočkovaní vakcínou proti chřipce. Po úvodních nesnázích, kdy nebyla k dispozici vakcína proti tetanu, jsme ve stanovených termínech ve spolupráci s praktikem zvládli i proočkování klientů touto vakcínou. Personál ošetrovatelského úseku zajišťoval pro všech 90 klientů akutní vyšetření a ošetření, vyšetření dispenzarizovaných a chronicky nemocných, k vyšetření a ošetření poskytoval kvalifikovaný doprovod. Registrované zdravotní sestry objednávají a připravují medikaci pro všechny klienty ústavu. K ošetrovatelské činnosti patří i stále narůstající činnost

administrativní a dokumentační. Psychiatr navštěvuje Domov zhruba jednou za 6 týdnů, spolupráce s ním je bezproblémová.

Každý člen ošetrovatelského personálu plní i roli klíčového pracovníka. Věnuje se individuálnímu plánování, sestavuje, realizuje a aktualizuje plány péče a rizikové plány.

Klienti Domova stejně jako jejich vrstevníci „stárnou“, a proto je nutno přizpůsobit jejich věku, schopnostem a možnostem službu tak, aby co nejlépe pokryla jejich potřeby a přání. Rok od roku zjišťujeme, že je třeba klienty více aktivizovat, motivovat k činnostem a k pohybu, rozvinout nabídku aktivit tak, abychom byli schopni udržet jejich fyzické a psychické schopnosti v co nejoptimálnější míře. Aktivizace klientů, jejich pohyb, zvládnutí jemné a hrubé motoriky, udržení fyzické kondice bylo úkolem, kde jsme občas narazili na pasivitu a nezájem. Klienti ve většině aktivní pohyb příliš nepreferují, a proto musí být vhodně a každodenně motivováni – realizovány jsou rozcvičky, procházky, rekreační chůze. Poskytlí jsme možnost masáží, pobytu v solné jeskyni, fyzioterapie s využitím rehabilitačních pomůcek a tělocvičny Domova. Využili jsme velké obliby klientů k výletům, a to i k jednodenním, do ZOO, botanické zahrady, farmy, muzea, skanzenů, to všechno byly tradičními cíli výletů. Velmi oblíbené jsou výlety za nákupy do Nového Bydžova s posezením v kavárně. Dopravovali jsme se vlakem, autobusem, autem Domova.

Každý člen personálu ošetrovatelského úseku splnil zákonnou povinnost 24 hodin studia za rok.

Eva Nezkusilová
vrchní sestra

Zpráva o činnosti na úseku přímé péče - domky, zámek a CHB za rok 2014

Poskytování služby

Tento Úsek přímé péče Domova sociálních služeb ve Skřivanech zajišťuje službu pro šedesát uživatelů. Poskytování služby je zajišťováno dle Plánu péče a Individuálních plánů, které jsou vytvořeny klíčovými pracovníky na základě schopností, přání a potřeb každého uživatele.

Přímou péči poskytuje uživatelkám 23 pracovníků sociální péče, pracovní poměr v tomto roce ukončila k 31. 8. PSP Lucie Frýdová Bc. a k 30. 9. PSP Martina Vrabcová Bc., od 10. 4. nastoupila PSP Špičáková Dagmar a od 1. 9. nastoupila jako PSP Bryknarová Taťána a Strnadová Vendula.

Domky: 36 uživatelů, službu zajišťuje 9 klíčových pracovníků a 3 střídající pracovníci.

V tomto roce nedošlo k žádné změně v ubytování. V každém domku užívá domácnost 12 uživatelů, tato je srovnatelná s rodinným prostředím, uživatelé se společně podílí na péči o svůj pokoj i společné prostory domků. Ve společné kuchyňce si připravují snídaně a večeře, učí se péct moučníky, připravovat různé saláty a vařit i jednoduchá jídla. Společně se také starají o venkovní prostory, pěstují zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce, které se využívají v kuchyni Domova.

Všichni uživatelé mají možnost docházet do heren a dílen na budovu D, kde mají nabídku různých dopoledních i odpoledních činností. Docházejí také na recepci do budovy E, jedna z uživatelů chodí jako pomocný asistent na ošetrovatelský úsek a jedna dojíždí za prací do ÚSP Chotělice.

Zámek: 20 uživatelů, službu zajišťuje 6 klíčových pracovníků a 3 střídající pracovníci.

Tady uživatelé využívají k přípravě jednoduchých cvičnou kuchyňku v přílehlé budově zámku. Dále pečují o okolí zámku a přílehlý zámecký park. V nabídce mají také dopolední a odpolední aktivity. Dvě uživatelky dochází do recepce na budovu E a jedna jako pomocný asistent na ošetrovatelský úsek. K dispozici mají posilovnu a terapeutické dílny – tkalcovskou a na výrobu svíček.

Chráněné bydlení: 4 uživatelky, 2 klíčové pracovnice.

Ubytování je rodinného typu, uživatelky pečují o své pokoje i společné prostory. Dále také o okolí, kde si ve skleníku pěstují zeleninu, kterou využívají pro přípravu obědů a večeří. S podporou pracovníků si uživatelky na CHB připravují samy snídaně a večeře každý den, o víkendech a svátcích i obědy. Dopoledne docházejí do zaměstnání, nebo se účastní aktivit na domcích. Do zaměstnání dojíždí jedna z užívatelk do ÚSP Chotělice a dvě jsou zaměstnány v naší prádelně DSS.

Sociálně – aktivizační a vzdělávací činnosti

Uživatelé mají v nabídce:

- rehabilitační plavání v Poděbradech
- kondiční plavání v krytém bazénu v Hradci Králové
- plavání v bazénu v Domově
- využívání sauny a vířivé vany v Domově
- rekreační ježdění na koních v Zadražanech
- nově od března – canisterapii
- ergoterapii (práce s keramickou hlinou, tkání koberců, plstění, výroba svíček, malování na sklo..)
- arteterapie (kresba, malba, enkaustika)
- rehabilitační pobyty a jednodenní výlety (viz příloha č. 1)
- celoživotní vzdělávání pod vedením speciálního pedagoga

Celoživotního vzdělávání se v roce 2014 účastnilo 22 užívatelk pod vedením Mgr. Moniky Brzkové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky. Učivo je přizpůsobeno možnostem užívatelů, hodně času se věnuje opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup a užívání speciálních pedagogických metod. Výuka je zaměřena na matematiku, čtení a psaní.

Spolupracující organizace

Sdružení pro lidi s mentálním postižením Hradec Králové

- Taneční kurz v Hradci Králové (7 užívatelk)
- rehabilitační pobyt v Luhačovicích (2 užívatelé)
- rehabilitační pobyt v Daňkovicích (5 užívatelk)
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.100,- Kč pro účastníky sportovně relaxačního pobytu v Borovničce (organizovaný naším Domovem)

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO)

- Školení trenérů (Kurz odborné přípravy pro aktivizaci osob s MP - instruktor SO)
- účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1)

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

- Školení trenérů (stolní tenis a cyklistika)
- účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1)

Dobrovolnická činnost

Dobrovolnickou činnost vykonávalo v našem zařízení střídavě celkem 5 dobrovolníků, podíleli se na přípravě zájmových aktivit, na pomoci při sebeobslužných činnostech, dále se zaměřovali na sportovní aktivity a to převážně na trénování stolního tenisu. Přispívají svojí činností ke zkvalitnění života našich uživatelů a jsou našimi uživateli i srdečně vítáni. Od letošního roku byla znovu obnovena spolupráce s Dobrovolnickým centrem Podzámčí Chlumeck nad Cidlinou. Celkem tito dobrovolníci odpracovali za rok 2014 ve prospěch našeho zařízení 1.048 hodin.

Sportovní aktivity

Uživatelé se účastní sportovních aktivit, které jsou v nabídce našeho Domova a realizovány pracovníky, nebo trenéry jednotlivých sportů. Dále se pak účastní sportovních aktivit pořádaných ČHSO a ČSMPS. Také jsme v roce 2014 navštívili různé sportovní akce, které pořádají zařízení podobného typu a kde se setkávají naši uživatelé se svými kamarády a přáteli. (viz příloha č. 2)

Prezentace výrobků našich uživatelů

S pomocí pracovníků tvoří uživatelé v terapeutických dílnách velmi pěkné výrobky (z keramiky, přírodního materiálu, šité, nebo svíčky). V roce 2014 jsme uskutečnili několik prezentací těchto výrobků pro veřejnost na různých tematických prodejních výstavách.

tab. č.: 1

<i>pořádaná akce</i>	<i>termín</i>
Velikonoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově	8. – 18.4.
Velikonoční výstava ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově	14. – 15. 4.
Výstava pořádaná k 50. výročí založení DSS Skřivany	14. 6.
Vánoční výstava na ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově	29. 11.
Advent na zámku Sloupno – vánoční výstava	30. 11.
Výstava pořádaná k Setkání rodičů a přátel domova	29. 11.

Po celý rok využívali naši klienti pestré nabídky společenských a kulturních akcí, kterých se velmi rádi účastní (viz příloha č. 2).

Odměnou za naši práci je pak spokojený úsměv na tváři a kvalitní život našich uživatelů.

Jiřina Příbylová
vedoucí úseku přímé péče

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 2014 odpracovali tyto uživatelé celkem 4.667 hodin, za což jim byla vyplacena mzda ve výši **213.558,- Kč.**

V roce 2014 mělo uzavřenou smlouvu 32 uživatelů s firmou Juwital a. s. Praha na balení vitaminových směsí do nápojů. Mzda za tuto činnost byla za rok 2014 celkem **2.861.444,- Kč (t.j. průměrný příjem 7.451,- Kč/uživatele s pracovní smlouvou a měsíc).**

V roce 2014 měli dále 2 uživatelé uzavřenou pracovní smlouvu na pomocné práce v prádelně v ÚSP Chotělice.

Mzda za tuto činnost činila celkem za rok 2014 částku **12.076,- Kč** (t.j. průměrný příjem 603,- Kč/uživatele a měsíc).

Celkem si uživatelé Domova pracovní činností vydělali za rok 2014 částku 3.087.078,- Kč, což je o 106.403,- Kč více než v roce 2013!!!

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za poskytnutou péči v roce 2014, 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 31.12.2014 činil **81 fyzických** osob (z toho je 19 uživatelů DSS), a **63,2 průměrných** osob (přepočtených na plně zaměstnané).

Členění podle jednotlivých kategorií:

	(prům.evid.počet přepočtených zaměstnanců):	fyzické osoby k
31.12.2014:		
PSP – úsek přímé péče domky, zámek	22,1	pracovníků 23
sociální pracovník	2	2
THP	6	6
Sestry	8	8
PSP – zdravotní úsek	11,1	11
Manuál. pracovníci	14	31

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:

Přijati: 1 pracovnice sociální péče (ošetřovatelský úsek)
2 pracovnice sociální péče (úsek přímé péče domky – zámek)
1 všeobecná sestra
1 uklízečka

Odešli: 2 pracovnice sociální péče (úsek přímé péče domky - zámek)
1 pracovnice sociální péče (ošetřovatelský úsek)
1 všeobecná sestra
2 uklízečky

Mzdové prostředky

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2014 ve výši **15.165 tis. Kč** na **64** přepočtených pracovníků byl čerpán ve výši **15.165 tis. Kč** na **63,2** přepočtených pracovníků.

Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2013 uvádí tabulky č. 2 až 5:

Rozbor mzdových nákladů:

tab. č.: 2

položka:	Rok 2013		Rok 2014		Index 14/13
	tis.Kč:	% z celk. platů:	tis. Kč:	% z celk. platů:	
Platy celkem:	14899		15143		1,02
z toho:					
tarifní platy	9208	61,80	9547	63,05	1,04
náhrady platů	1841	12,36	2033	13,43	1,10
přípl. za ved.	217	1,46	210	1,39	0,97
zvláštní přípl.	468	3,14	479	3,16	1,02
osobní přípl.	1295	8,69	1294	8,55	1,00
další platy					
odměny	903	6,06	581	3,84	0,64
př.za noční práci	264	1,77	276	1,82	1,05
při za So,Ne, sv.	655	4,40	663	4,38	1,01
přesčasy	48	0,32	60	0,40	1,25
<i>kontrolní součet:</i>		100,0		100,0	
OON	68		22		0,32

Přehled o složení mezd za rok 2014:

tab. č.: 3

	Rok		index 14/13
	2013	2014	
Průměrný fyzický stav zaměstnanců	79	80	1,01
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	62,1	63,2	1,02
Průměrný plat bez OON	19 878	19 971	1,00
Z toho průměrný tarif.plat	12 297	12 588	1,02
Průměrná platová třída	5,8	5,8	1,00
Průměrný platový stupeň	8,4	8,4	1,00
Průměrný platový stupeň ve tř.1-3	7,6	8	1,05

Průměrná platová třída za rok 2014 je 5,8 (v r. 2013 byla 5,8)

Průměrná mzda za rok 2014 činí: **19.971,- Kč** (v roce 2013 byla 19.878,- Kč, nárůst 0,47 %)

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách :

tab. č.: 4

	2013		2014		Index 14/13
	Kč celkem	Kč/prac.	Kč celkem	Kč/prac.	
Odměny	903 100	14 473	581 400	9 199	0,64
Osobní příplatky	1 295 031	20 754	1 294 003	20 475	0,99
Příplatky za vedení	217 515	3 486	210 247	3 327	0,95
Zvláštní příplatky	468 319	7 505	478 382	7 569	1,01
Příplatky So Ne svátky noc	918 432	14 718	919 135	14 543	0,99

Další mzdové údaje:

Ostatní složky mezd:

tab. č.: 5

	Rok		index 14/13
	2013	2014	
Pohotovost (Kč)	0	0	0,00
Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrady (Kč)	1 841 398	2 032 132	1,10
% nemocnosti	5	3	0,60
náhrady za prvních 21 dní DPN (Kč)	115 901	53 292	0,46
Placená přesčasová práce (Kč)	47 470	46 923	0,99
%-ní podíl mimotar.složek v celk. obj. vypl. prostředků	38	37	0,97
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	14	12	0,86

IV. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření organizace

1. Výnosy

Podrobné členění – viz tabulka č. 6:

Domov sociálních služeb Skřivany tab: č. 6:
Výnosy za rok 2014 v tis. Kč

název účtu	Plán 2014	Plnění 2014	Skut. 2013	% plnění plánu 2014	Rozdíl skut. - plán 2014	Rozdíl skut. 14- skut.13	Index- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8
úhrady od klientů	8610,0	8575,0	8638,5	99,6	-35,0	-63,5	0,99
příspěvek na péči	6970,0	6866,0	7024,0	98,5	-104,0	-158,0	0,98
úhrada výkonů od ZP	1290,0	1353,0	1269,1	100,0	63,0	83,9	1,07
úroky	1,0	0,2	0,7	20,0	-0,8	-0,5	0,29
stravování-přísp FKSP	224,0	227,0	224,4	101,3	3,0	2,6	1,01
čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
výnosy z pronájmu	35,0	51,4	35,2	0,0	16,4	16,2	1,46
pojistné plnění	0,0	29,6	0,0	0,0	29,6	29,6	0,00
ostatní výnosy	951,0	995,0	947,7	104,6	44,0	47,3	1,05
tržby z prodeje majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
provozní dotace od zřiz.	4895,0	4895,0	5110,0	100,0	0,0	-215,0	0,96
provozní dotace z MPSV	10427,0	10427,0	10265,0	100,0	0,0	162,0	1,02
Celkem výnosy:	33403,0	33419,2	33514,6	100,0	16,2	-95,4	1,00

a) přehled o jednotlivých příjmech od klientů

	r. 2014:	r. 2013:
- úhrady za celoroční pobyty + PNP:	15.662.486,- Kč	15.662.486,- Kč
- z toho: sl. Domov pro OZP:	15.009.628,- Kč	15.111.025,- Kč
sl. Chráněné bydlení:	430.901,- Kč	551.461,- Kč

b) **Komentář:**

Úhrady od uživatelů jsou za rok 2014 v předpokládané výši, a na úrovni 99 % úhrad od klientů a 98 % příspěvku na péči ve srovnání s rokem 2013.

Příspěvky na péči jsou lehce pod plánovanou výší, a to v důsledku naší změny ve způsobu vrácení PnP v případě nepřítomnosti klienta v zařízení, kdy po konzultaci právního stavu jsme přistoupili k vrácení 100 % poměrné denní částky PnP, a to od června 2014.

Úhrady za pobyt u služby chráněné bydlení ovlivnilo i vrácení přeplatku na úhradách vzniklých v důsledku chybně účtované režie u jídel, jež si klientky připravují samy.

Tuto položku naopak vylepšuje postupné navyšování celkové výše PnP na základě námi podávaných a úspěšně vyřízených žádostí o navýšení tohoto příspěvku v důsledku zhoršování stavu naší klientely.

Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou na cca 107 % plánované výše, tedy mírně nad očekávanou výší v důsledku naší snahy o maximální a bezchybné vykazování poskytnutých zdravotních výkonů.

Provozní dotace od zřizovatele v konečné výši 4 895 tis. Kč byla o 300 tis. Kč menší než původně plánovaná, a o 215 tis. Kč menší než v r. 2013.

Na sponzorských darech přibyla v r. 2014 částka 82.854,- Kč (součást rezervního fondu). nicméně tento zdroj příjmů v posledních letech kolísá - v loňském roce to bylo 58,6 tis. Kč.

Sponzorské dary za rok 2014:

tab. č.: 7

Dr. Müller Pharma	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	20 000,00 Kč
Ing. Pavel Bradík	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	2 400,00 Kč
Ing. Pavel Trávník	fin.dar na zajištění oslav 50.výr.	2 500,00 Kč
Ing.Arch. Jan Zima	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	1 200,00 Kč
IRESOFT s.r.o.	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	5 000,00 Kč
Josef Bičíště	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	1 200,00 Kč
Martina Trávníčková	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	21 300,00 Kč
Mudr. Zdeněk Hajžman	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	7 000,00 Kč
Sdružení rodičů a přátel DSS	fin.dar pro sport.a kult.vyžití	1 498,00 Kč
Christeyns s.r.o.	finanční dar do FKSP	3 000,00 Kč
Me Pro Trading s.r.o.	finanční dar do FKSP	5 000,00 Kč
STAVOTERM NB. S.r.o.	finanční dar do FKSP	2 000,00 Kč
Martek Medical a..s	věcný dar - zdravotnické potřeby	4 152,72 Kč
SEMILEAS a.s.	věcný dar - zdravotnické potřeby	6 604,01 Kč
CELKEM		82 854,73 Kč

- c) **Příjmy z doplňkové činnosti** (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika, prodej výrobků klientů) činily roce 2014 částku **124.793,- Kč.**

2. Náklady (neinvestiční výdaje)

Podrobné členění – viz tabulka č. 8

Domov sociálních služeb Skřivany							tab.č. 8:
Provozní výdaje roku 2014							v tis. Kč:
název účtu	Plán 2014	Provozní výdaje Plnění 2014	Skut. 2013	% čerpání rozpočtu 2014	Rozdíl skut. - plán 2014	Rozdíl skut. 14 - skut. 13	Index 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8
PHM	150,0	120,3	146,9	80,2	-29,7	-26,6	0,82
potraviny	2532,0	2555,6	2531,2	100,9	23,6	24,4	1,01
materiál údržba	165,0	182,3	160,7	110,5	17,3	21,6	1,13
čistící prostředky	265,0	231,4	251,3	87,3	-33,6	-19,9	0,92
zdravotní potřeby	25,0	20,8	25,0	83,2	-4,2	-4,2	0,83
hygienické potřeby	62,0	62,4	60,0	100,6	0,4	2,4	1,04
ostatní	40,0	25,7	36,4	64,3	-14,3	-10,7	0,71
prací prostředky	130,0	80,3	122,7	61,8	-49,7	-42,4	0,65
nábytek	85,0	0,9	77,7	1,1	-84,1	-76,8	0,01
koberce, sport	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
kuchyňské potřeby	35,0	37,0	27,1	0,0	2,0	9,9	1,37
zařízení údržba	35,0	0,0	30,8	0,0	-35,0	-30,8	0,00
zařízení administr.	70,0	48,8	82,6	69,7	-21,2	-33,8	0,59
ostatní DHM	60,0	25,3	70,8	42,2	-34,7	-45,5	0,36
DNM programy nové	15,0	16,4	12,6	109,3	1,4	3,8	1,30
obuv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
oděv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
prádlo	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0	-38,7	0,00
OOP	80,0	63,7	72,4	79,6	-16,3	-8,7	0,88
kancel. potřeby	120,0	131,9	118,6	109,9	11,9	13,3	1,11
knihy, CD	8,0	1,0	5,2	12,5	-7,0	-4,2	0,19
výchovná činnost, vaření	40,0	36,5	35,2	91,3	-3,5	1,3	1,04
předplatné	15,0	11,5	11,6	76,7	-3,5	-0,1	0,99
materiál z KF-dary	0,0	37,7	21,8	0,0	37,7	15,9	1,73
Materiál celkem:	3932,0	3689,5	3939,3	93,8	-242,5	-249,8	0,94
vodné	220,0	213,2	217,0	96,9	-6,8	-3,8	0,98
elektrická energie	780,0	799,6	925,1	102,5	19,6	-125,5	0,86
plyn	970,0	963,4	1089,4	99,3	-6,6	-126,0	0,88
Energie celkem:	1970,0	1976,2	2231,5	100,3	6,2	-255,3	0,89
údržba	1062,0	1222,2	1072,3	115,1	160,2	149,9	1,14
cestovné	30,0	21,8	19,7	72,7	-8,2	2,1	1,11
repre fond	8,0	5,7	7,9	71,3	-2,3	-2,2	0,72
DNM licence	200,0	223,9	135,7	112,0	23,9	88,2	1,65
přepravné	3,0	4,5	0,5	150,0	1,5	4,0	9,00
poštovné	12,0	10,1	10,0	84,2	-1,9	0,1	1,01
telefonní poplatky	40,0	18,7	40,5	46,8	-21,3	-21,8	0,46

Domov sociálních služeb Skřivany
Výroční zpráva za rok 2014

likvidace odpadu	135,0	117,7	134,5	87,2	-17,3	-16,8	0,88
stočné	250,0	210,7	218,3	84,3	-39,3	-7,6	0,97
školení	90,0	61,0	90,2	67,8	-29,0	-29,2	0,68
revizní, požární zprávy	150,0	160,4	147,3	106,9	10,4	13,1	1,09
právní a ekonom.služby	55,0	47,1	47,1	85,6	-7,9	0,0	1,00
ostatní služby	125,0	130,0	110,9	104,0	5,0	19,1	1,17
rekreace z KF-dary	0,0	48,7	48,2	0,0	48,7	0,5	1,01
Služby celkem:	2160,0	2282,5	2083,1	105,7	122,5	199,4	1,10
mzdy	15095,0	15142,5	14898,6	100,3	47,5	243,9	1,02
OON	70,0	22,2	68,3			-46,1	0,33
Mzdové náklady celk:	15165,0	15164,7	14966,9	100,0	-0,3	197,8	1,01
soc. a zdr. poj.	5041,7	5098,0	4983,6	101,1	56,3	114,4	1,02
příspěvek FKSP	151,0	151,4	149,0	100,3	0,4	2,4	1,02
DNP	0,0	0,0					0,00
Osobní náklady celk:	5192,7	5249,4	5132,6	101,1	56,7	116,8	1,02
zákon.poj.zaměstnavatele	60,0	62,8	61,4	104,7	2,8	1,4	1,02
poplatky bankovní	40,0	36,6	37,7	91,5	-3,4	-1,1	0,97
projekty	10,0	9,1	0,0	91,0	-0,9	9,1	
ostatní náklady	89,0	151,1	75,2	169,8	62,1	75,9	2,01
Ostatní náklady celk:	199,0	259,6	174,3	130,5	60,6	85,3	1,49
odpisy HIM	4784,0	4784,4	4693,9	100,0	0,4	90,5	1,02
Celkem náklady	33402,7	33406,3	33221,6	100,0	3,6	184,7	1,01

Náklady:

Spotřeba materiálu za celý rok 2014 dosáhla částky 3.606 tis. Kč, tedy 97,5 % plánované výše, a je o cca 250 tis. Kč nižší než v roce 2013.

Pokles o 20 % byl zaznamenán u PHM, a byl způsoben snahou o úsporné plánování jízd i poklesem cen PHM ve druhé polovině roku.

Naopak *materiál pro údržbu* se navýšil na 110 % plánované částky v důsledku snahy o provedení většiny běžných oprav vlastními silami a materiálem.

Pokles na 62 % plánu je též u pracích prostředků, tyto prostředky jsou nakupovány cca 3 x ročně, a částky jsou velmi ovlivněny termínem nákupu.

Velké úspory jsou i u položek *nábytek, OOP, nástroje pro údržbu, výchovná činnost*. Čerpání a nákup z těchto (ale i dalších) kapitol byl odložen na rok 2015 v důsledku snahy uspořít náklady a reagovat tak na výzvu Krajského úřadu o potřebu vrácení části prostředků zpět do rozpočtu kraje.

Náklady na energie jsou na úrovni 100 % plánované (oproti roku 2013 snížené) částky, na čemž má vliv jednak letošní mírná zima, ale i vloni dokončená instalace solárních panelů na ohřev TUV, v důsledku čehož je skutečná spotřeba plynu o 17,65 % nižší než vloni. Spotřeba elektriny je o 4,8 % nižší, vliv na to mělo jistě i slunečné počasí, které umožnilo dobrý výkon naší malé fotovoltaické elektrárny, dodávající elektrinu pro naši spotřebu, a tím zmenšení odběru z veřejné sítě. Oproti roku 2013 jsme zde ušetřili celkem 255 tis. Kč.

Položka *opravy a údržba* je na cca 115 % plánované výše (o cca 150 tis. Kč více než v r. 2013), jako důsledek nutných oprav zámku (výměna některých oken, odizolování severní strany budovy).

Položka *drobný nehmotný majetek – upgrade, licence* - je čerpána na 112 % plánované výše (nárůst o 88 tis. Kč), a je vyšší než v roce 2013 zejména v důsledku vyššího čerpání financí na nutný upgrade končících Windows XP pro několik starších PC.

Položka *školení* je čerpána jen na 67 % plánu, neboť se nám podařilo zajistit většinu povinného vzdělávání zaměstnanců formou účasti na dotovaných školicích akcích, a šetřit tak naše náklady.

Mzdové náklady (včetně náhrad za nemocenskou) jsou na 100 % mzdového limitu (15.165 mil Kč), což nám zajistilo téměř plné využití stanoveného limitu 64 přepočtených pracovníků.

Ostatní nákladové položky byly v plánovaných rozmezech, realizace pořízení majetku u nákupů DHM byly opět odloženy.

Náklady jsme se snažili razantně šetřit v souvislosti s odsouhlaseným snížením našeho příspěvku od zřizovatele o 300 tis. Kč.

Celkově naše hospodaření za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 12.964,- Kč, když výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ztráta ve výši - 19.694,- Kč, a výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je zisk ve výši + 32.658,- Kč.

Výsledek hospodaření záporně ovlivnil i schválený odpis pohledávky za VZP ve výši 88.540 tis. Kč.

Provozní náklady na lůžko v r. 2014:

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za rok: **371.181,- Kč** (365.529,- Kč v r. 2013)

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za měsíc: **30.931,- Kč** (30.461,- Kč v r. 2013)

Náklady doplňkové činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika, prodej výrobků klientů) činily roce 2014 částku **92.135,- Kč**.

Výnosy doplňkové činnosti(pronájem nebytových prostor, fotovoltaika, prodej výrobků klientů) činily roce 2014 částku **124.793,- Kč**.

DSS Skřivany vykazuje k 31. 12. 2014 výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši **+ 32,658,- Kč**.

3. Dotace na provoz v r. 2014:

Dotace na provoz (DOZP a CHB)ze SR: **10.427 tis. Kč**

Příspěvek na provoz od zřizovatele: **4.895 tis. Kč**

V. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Přehled investičních nákladů v roce 2014

V roce 2014 nebyla realizována žádná akce z investičních prostředků.

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 1.1.2014	72,8	63,3	1 320,8	480,0
Příděl po FV 2013	234,4	0,0	0,0	58,6
Celkem	307,2	63,3	1 320,8	538,6
Tvorba celkem	0	161,4	3 892,9	62,1
z toho - povinná	0	151,4	0	0
- dotace	0	0	0,0	0
- z odpisů	0	0	3 892,9	0
- ostatní	0	10,0		62,1
Čerpání celkem	0,0	85,7	3 509,0	0,0
Stav k 31.12.2014	307,2	139,0	1 704,7	600,7
Návrh na rozd.HV 2014	10,4	0,0	0,0	2,6
Stav po FV	317,6	139,0	1 704,7	603,3

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2014:

běžný účet: 4.745.711,21 Kč

účet FKSP: 123.973,31 Kč

depozitní účet: 350.729,- Kč

Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu.

Stav pokladen k 31. 12. 2014:

- běžný účet: 14.784,- Kč

- depozitní pokladna: 12.399,- Kč

- FKSP – nemá pokladnu

2. Pohledávky a závazky

DSS Skřivany nemá k 31. 12. 2014 žádné pohledávky ani závazky

3. Stravování:

Stravovací jednotka byla pro rok 2014 stanovena ve výši 80,- Kč.

Normované náklady dle skutečného stavu strážníků:

2.296.402,- Kč (v roce 2013: 2.232.078,- Kč)

skutečná spotřeba potravin:

2.296.147,65 Kč (v roce 2013: 2.231.653,- Kč)

rozdíl: nedočerpáno 254,35 Kč, čerpání na 99,99 %

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 2014 činily: 30,90 Kč.

VI. Autoprovoz

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2014

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	206	16,88	437	35	28	3,29	869	85,98	267	43,45
únor	488	38,28	477	37,39	174	16	731	72,45	206	33
březen	439	36,66	376	32,22	559	57,87	1042	113,84	222	38,83
duben	497	38	890	74,95	59	6	1207	95,17	371	60,05
květen	300	22,81	552	49,94	303	28	1180	100,36	209	33,41
červen	234	18	979	76,94	1152	105,1	590	56,4	326	52,49
červenec	98	8	700	54,6	306	20	334	32,72	290	46,88
srpen	233	18	401	32,21	8	0	99	9,43	127	22
září	270	20,7	867	67,44	625	45,13	1226	116,83	223	36,33
říjen	484	39,39	883	68,96	564	50,82	1440	141,76	222	36,21
listopad	444	34	907	71,17	494	44,49	677	60,33	242	39,59
prosinec	376	30,22	583	50,06	443	40,51	734	73,91	134	22
součet:	4069	320,94	8052	650,88	4715	417,3	10129	959,18	2839	464,2
Průměrná spotřeba:		7,89		8,08		8,85		9,47		16,35
Normovaná spotřeba:		7,5		7,8		9		9,8		16
Plnění normy v %:		105,17		103,63		98,33		96,63		102,20

Stávající vozový park je pro potřeby zařízení postačující.

VII. Kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti, na případné zjištěné nedostatky byly příslušní pracovníci upozorněni a vyzváni k odstranění závad, v některých případech došlo i na vytýkáací dopis.

Externí kontroly:

Oblastní inspektorát práce ve dnech 16. 1. 2014, 28. 1. 2014, 5.2. 2014

Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Hradci Králové – inspekce poskytování sociálních služeb na službě Chráněné bydlení, ve dnech 21. a 22. 10. 2014

Kontrolní zjištění: Z možných 57 bodů u 19 posuzovaných oblastí jsme získali celkem 48 bodů, tj. 84 % možného maxima, a nikde jsme nebyli hodnoceni hůře než za dva body (maximum jsou tři), což lze považovat za velmi dobrý výsledek.

Zjištěné nedostatky – nepřesnosti v informačních materiálech o službě a chybné vyúčtování vratek (započítávání režie u jídel připravovaných samotnými klientkami) byly napraveny a odstraněny do konce roku 2014.

Krajská hygienická stanice Hradec Králové, ve dnech 4.2.2014 a 7.4. 2014

Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VIII. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2014, nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IX. 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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.

X. Závěr

V roce 2014 se podařilo dosáhnout celkového kladného hospodářského výsledku ve výši 12.964,- Kč při zajištění všech podstatných úkolů organizace a dodržení stanovených ekonomických ukazatelů.

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ztráta ve výši - 19.694,- Kč, a výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je zisk ve výši + 32.658,- Kč.

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 3. 2. 2015

Zpracoval: Ing. Slavomil Štefán
ředitel DSS Skřivany

Umístění a účast na sportovních akcích v roce 2014

<i>název akce</i>	<i>disciplína kategorie</i>	<i>jméno</i>	<i>umístění</i>
Zimní hry SO, Horní Malá Úpa	<i>běh</i> na 700m	Telváková Květoslava Smetáková Jana	2. 3.
	štafeta 4 x 700 m	Telváková Květoslava Smetáková Jana Šmerdová Jana Pavlišťová Alena	4.
Mistrovství ČR v klasickém lyžování, Horní malá Úpa	<i>běžecské lyžování</i>	<ul style="list-style-type: none"> pro špatné klimatické podmínky bylo pořadatelem zrušeno 	
Jarní turnaj ve stolním tenise Nový Bydžov 24. 4. 2014	muži nad 30 let ženy nad 30 let A ženy nad 30 let B	Telváková Květa Smetáková Jana Feketová M.	1. 2. 2.
XXV. ročník MČR v plavání 25. – 26. 4. Liberec	50 m znak	Telváková Květa	1.
	50 m prsa	Telváková Květa	3.
	50 m prsa	Karičková Eva	5.
	50 m prsa	Nováková Jindřiška	6.
Speciální olympiáda v přizpůsobivých sportech, Chocẽň	skok z místa, hod do dálky, slalom s míčem, překážková dráha	Červená Eva	3.
		Tobiášková Markéta	5.
		Gründlová Zdena	6.
		Bartáková Miluše	7.
		Stuchlíková Lenka Nývltová Lucie	9. 9.
17. MČR v cyklistice v Račicích 19. 6. 2014	5 km <i>kolo</i>	Telváková Květa	6.
ČHSO – letní olympiáda Brno 30. 6. – 2. 7. 2014	čtyřhra ženy	Telváková + Smetáková	2.
	dvouhra ženy do 30 let	Feketová Helena	2.
	dvouhra ženy nad 30 let	Telváková Květa	1.
		Smetáková Jana	2.
	plavání 25m prsa	Nováková Jindřiška	1.

		Šmerdová Jana	3.
		Tocháčková Kamila	5.
Turnaj přátelství Bystré 26. 6. 2014	<i>smíšené družstvo, přehazovaná</i>	Telváková Květoslava Nitková Marie Nováková Jindřiška Feketová Helena Smetáková Jana Šmerdová Jana	
Turnaj v přehazované – Kvasiny 5. 9. 2014	<i>smíšené družstvo, přehazovaná</i>	Telváková Květoslava Šmerdová Jana Nitková Marie Nováková Jindřiška Pavlišťová Alena Feketová Helena Smetáková Jana	2.
XV. ročník regionálního přeboru Východních Čech 15. 10. 2014	stolní tenis	Smetáková Jana „B“ Telváková Květa „A“ Feketová Helena „B“ Feketová Markéta „B“	1. 2. 3. 4.
XXII. ročník turnaje ve stolním tenise, Dvůr Králové 7. – 9. 11. 2014	stolní tenis, ženy A	Telváková Květoslava	1.
	stolní tenis, ženy B	Smetáková Jana Feketová Helena	3. 3.
	čtyřhra	Smetáková, Telváková Feketová H., Feketová M.	1. 2.
MR ve stolním tenise HK 19. – 20. 11. 2014	ženy A ženy B	Telváková Květa Smetáková Jana Feketová Helena	2. 1. 3.
Horský přechod Krkonoš	<i>turistika</i>	Nováková Jindřiška Šmerdová Jana Reslerová Věra Bořecká Marcela Smetáková Jana Radimerská Iva	

Přehled akcí na rok 2014

termín	název akce
12. – 17. 1.	Zimní hry SO – Horní Malá Úpa
2. 2.	Taneční kurz – ADAL Hradec Králové
8. 2.	Taneční kurz – ADAL Hradec Králové
23. 2.	Taneční kurz – ADAL Hradec Králové
13. 2.	Valentýnská zábava v DSS Skřivany
2. 3.	Taneční kurz – ADAL Hradec Králové
6. 3.	Závěrečný věneček tanečního kurzu - ADAL Hradec Králové
4. 3.	V. společenský ples pro lidi s hendikepem
18. 3.	Putování za Cipískem Jičín
24. 3.	Matějská pouť Praha
22. – 26. 3.	Soustředění sportovců stolního tenisu v Jánských Lázních (ČSMPS)
4. 4.	Výlet do Chlumce nad Cidlinou na zámek
5. 4.	Speciální olympiáda v přizpůsobivých sportech v Choceň
8. – 18. 4.	Velikonoční výstava v Městské knihovně v Novém Bydžově
14. – 15. 4.	Velikonoční výstava na ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově
10. 4.	Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci
7. 4.	Posezení s páterem Mariánem Benkem – povídání o Velikonocích
4. 4.	Velikonoční výstava v Chlumci nad Cidlinou
24. 4.	Turnaj ve stolním tenisu v Novém Bydžově
25. – 26. 4.	MR v plavání Liberec
26. 4. – 3. 5.	Rekreační pobyt v Luhačovicích
19. 5.	Výlet do Hradce Králové – „CINESTAR“
20. 5.	Hry bez hranic v Nové Pace
20. 5.	Májová zábava v Chotělicích
22. 5.	Výlet do Liberace – ZOO a botanická zahrada
23. 5..	Závody všestrannosti družstev VOŠ Nový Bydžov
28. 5.	Výlet do Jičína
29. 5.	Společenský ples v České Skalici
27. 5. – 30. 5.	Sportovní hry poskytovatelů sociálních služeb – Třemošnice u Ronova
4. 6.	Výlet – Staré Hrady
18. – 19. 6.	Cyklistika Račice
12. 6.	Výlet do Lysé nad Labem
26. – 27. 6.	Turnaj přátelství - Bystré
27. 6.	Výlet – Kuňka a okolí
21. – 28. 6.	Rekreační pobyt Selský Dvůr – Daňkovice
30. 6. – 2. 7.	ČHSO – letní olympiáda Brno
3. 7.	Výlet – Staré Hrady, Sedmihorky
9. 7.	Výlet do Nového Města nad Metují
22. – 31. 7.	rekreační pobyt Borovnička
27. 7. – 2. 8.	Soustředění hráčů stolního tenisu Stráž pod Ralskem - ČSMPS
27. 8. – 31. 8.	Soustředění hráčů stolního tenisu Hradec Králové - ČSMPS
5. 9.	18. ročník Turnaje v přehazované - Kvasiny
13. 9.	Chovatelská výstava Smidary
13. 8.	Výlet do Hradce Králové
14. 8.	Výlet do Chlumce nad Cidlinou
17. – 19. 9.	turistika – přechod Západních Krkonoš - ČSMPS
16. 9.	Hraní bez hranic – Nová Paka
25. 9.	Hudební vystoupení skupiny „JEŽCI“

21. 10.	RYTMUS – Rokytnice v Orlických horách
3. – 5.10.	Soustředění ST Hradec Králové
16. 10.	Diskohrátky Jičín
30. 10.	Ples k „50“ výročí založení DSS Skřivany
27. 11.	Adventní výstava na zámku v Nechanicích
23. 11.	Mikulášská nadílka Hradec Králové – OV SPMP
29. 11.	Vánoční výstava na ZŠ Karlova Nový Bydžov
30. 11.	Advent na zámku Sloupno - výstava
7. – 9. 11.	XXI. ročník národního turnaje ČHSO ve stolním tenise – Dvůr Králové
19. – 20. 11	XXII. Mistrovství ČR ve stolním tenisu – Hradec Králové (ČSMPS)
1. – 5. 12.	rekreační pobyt Harrachov
2. 12.	Mikulášská zábava Chotělice
9. 12.	Vánoční posezení s páterem Mariánem Benkem

