

Domov sociálních služeb Skřivany

Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

IČO: 00578991

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2012

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci

Kapacita zařízení, využití:

Stanovená kapacita DSS Skřivany na rok 2012 byla 90 míst celoročního pobytu. Průměrný počet klientů v r. 2012 byl 90 osob, což je využití kapacity na 100 %.

Počet klientů, umístěných v DSS Skřivany k 31. 12. 2012 činil 90 osob, z toho 88 žen a 2 muži, průměrný věk 42,25 roků.

Ubytování:

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

Celkem		90 klientů

Poskytované služby, realizované akce:

Ošetrovatelský úsek přímé péče v roce 2012:

Personál ošetrovatelského úseku poskytoval v roce 2012 zdravotnické služby devadesáti uživatelům Domova sociálních služeb 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.

Personální obsazení ošetrovatelského úseku v roce 2012:

1 registrovaná všeobecná zdravotní sestra – vedoucí přímé péče oš. úseku, kategorie S3
7 registrovaných všeobecných zdravotních sester, kategorie S2
11 pracovníků sociální péče

Obsazení služeb v roce 2012:

Denní směna -7.00 až 19.00 hod. obsazena minimálně 2 SZP + pracovníky sociální péče v počtu dle potřeby provozu.

Noční směna -19.00 až 7.00 hod. obsazena 2 pracovníky 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.

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.

V roce 2012 jsme neprožili žádné podstatné změny, nikdo z uživatelů vážně neonemocněl, nezaznamenali jsme žádný vážnější úraz, uživatele nepostihla žádná závažnější infekční choroba, vyhnuli jsme se i krizovým situacím. Již jsme si všichni i přivykli na podmínky k životu i práci, které skýtá nový areál. Na soukromí, které poskytují jedno nebo dvoulůžkové pokoje, si uživatelé rychle zvykli. Podle svého přání mohou trávit volný čas ve společném obývacím prostoru – obývací, kuchyňka s jídelnou. Dostatečné je i zázemí hygienické. Využity jsou i prostory tělocvičny, muzikoterapie, rehabilitační místnost využívá masér při masážích uživatelů, kadeřnické a pedikérské služby jsou poskytovány v místnosti vybavené k těmto službám.

V loňském roce jsme se v rámci individuální péče soustředili na výlety a výjezdy uživatelů tak, jak v běžném životě jejich vrstevníci žijí. Pokud počet personálu dovolil, vyjžděli pracovníci do blízkého Nového Bydžova nebo Chlumce nad Cidlinou za nákupy, za posezením v kavárně. Ke svým cestám využívali autobus, vlak, z Bydžova se často vraceli pěší procházkou. V době drážní výluky jezdil směrem na Trutnov vlak Regionova, který má uzpůsoben nástup do vagonu pro vozíčkáře. Toho jsme několikrát využili a na kávu či za nákupy do Nové Paky vyráželi i vozíčkáři s doprovodem.

Uživatelé navštívili také Poděbrady, Slatiňany, Kuks, Troskovice, Jičín, Liberec, Ostrou, Hrádek u Nechanic. Plavba po Labi, hrady a zámky, hřebčín, výstavy, botanické zahrady, skanzeny, všechna tato místa jsou oblíbeným a vítaným cílem naší klientely. Nemůžeme opomenout ani výlety do ZOO za zvířaty, a též návštěvy dinoparků, s tímto cílem jsme letos navštívili Jihlavu, Liberec i Dvůr Králové. Odletěli jsme též za sluníčkem do Bulharska, kde jsme si tepla a vody opravdu užili.

Uživatelé si velmi oblíbili i pobyty v lázních s rehabilitačním programem. Navštívili jsme Lázně Bohdaneč a Poděbrady. V roce 2012 poprvé využily lázeňské léčby dvě zcela imobilní uživatelky, každé byla našimi pracovníky poskytnuta při pobytu v lázních osobní asistence, a ony i jejich opatrovníci byli s pobytem velmi spokojeni.

Stále se učíme dobře naplánovat a realizovat individuální program pro jednotlivé uživatele, hlavní roli zde plní klíčoví pracovníci. Vzhledem k tomu, že naše klientela stárne a chuť k různorodým aktivitám klesá, soustředili jsme se při výkonu služby na vymýšlení vhodných aktivit, především takových, které uživatelé našich služeb využijí v běžném životě, při péči o sebe a své okolí. Věnovali jsme se komunikaci uživatelů, která je velmi důležitá pro vytvoření atmosféry klidu a pohody.

V roce 2012 jsme dokázali provoz ošetrovatelského oddělení zajistit bez brigádnické pomoci, a to i během prázdnin .

4.1.2013

Eva Nezkusilová
vedoucí přímé péče ošetrovatelského úseku

Úsek přímé péče – domky A, B, C, zámek, chráněné bydlení v roce 2012

1. Poskytování služby a zjišťování spokojenosti s její kvalitou

Úsek poskytuje péči 60ti 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 využívány schopnosti samotného uživatele. 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, se kterými se pracuje velmi aktivně. Snažíme 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. 2012 je aktivně pracováno s 223 cíli.

1.1. 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 dát návrhy např. ke skladbě jídelníčku nebo k aktivitám.

2.1. Stížnosti

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

2. Využívání veřejných služeb

Uživatelé jsou doprovázeni pracovníky nebo docházejí za veřejnými službami samostatně. V obci Skřivany využívají místní obchod, kadeřnictví, poštu, masáže, pedikúru a knihovnu. Za službami dojíždějí i mimo obec Skřivany, a k těmto účelům využívají veřejnou hromadnou dopravu. Při těchto činnostech hraje důležitou roli klíčový pracovník, který zprostředkovává nácvik cestování.

3. 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
- 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
- arteterapie: kresba, malba, enkaustika
- rekreace a jednodenní výlety

4. Sportovní aktivity

Aktivity jsou připravovány pracovníky nebo trenéry jednotlivých sportů, což jsou uejména:

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

5. Prezentace výrobků tvořivé činnosti uživatelů

<i>pořádaná akce</i>	<i>termín</i>
Velikonoční výstava v prostorách KÚ v Hradci Králové	6. 3. – 6. 4.
Velikonoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově	26. 3. – 6. 4.
Výstava pořádaná k Setkání rodičů a přátel domova	23. 5.
Vánoční výstava v prostorách KÚ v Hradci Králové	26. 11. – 2. 1.
Vánoční výstava v Knihovně v Novém Bydžově	30. 11. – 21. 12.
Výstava pořádaná k Setkání rodičů a přátel domova	1. 12.

6.1. Dopolední činnost

Uživatelé docházejí do dílen na pavilonu D, kde kompletují vitamínové nápoje pro firmu Juwital s.r.o., dále vykonávají pomocné práce v kuchyni, údržbě a úklidu. Dvě uživatelky dojíždí do zaměstnání do ÚSP v Chotělicích, kde vypomáhají s pomocnými pracemi v prádelně. Uživatelé pracují na základě pracovní smlouvy.

6.2. Odpolední činnost

Uživatelé docházejí do heren na pavilonu D a věnují se zájmovým a sociálně – aktivizačním činnostem, které podporují jejich jemnou motoriku, rozvíjejí tvořivost a mají terapeutické prvky sloužící ke zklidnění.

7. Domky

Počet uživatelů: 36

Počet klíčových pracovníků: 9, počet střídajících pracovníků: 3

Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu u dvou uživatelů došlo k výměně ubytování. Tyto uživatelky byly umístěny na domek s 24 hodinovou službou.

Domácnost na domcích je srovnatelná s rodinným prostředím, uživatelé se podílejí na péči o svůj pokoj, společné prostory a v období jaro – podzim o venkovní prostory, kde mají možnost pěstovat zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce.

V domácnosti se v kuchyňce učí připravovat jednoduchá jídla. Důležitou roli zde hrají klíčoví pracovníci a samotné schopnosti uživatelů.

Uživatelé využívají možnosti docházet na dopolední a odpolední činnost, dále chodí na službu do recepce na budovu E a 1 uživatelka dochází jako pomocný asistent na zdravotní oddělení.

8. Zámek

Počet uživatelů: 20

Počet klíčových pracovníků: 6, počet střídajících pracovníků: 1

Uživatelé využívají prostory přilehlé budovy, kde je využívána kuchyňka k přípravě jednoduchých jídel, a během roku pečují o prostranství zámeckého parku. Pečují o své pokoje a věnují se dopoledním a odpoledním činnostem. Dvě uživatelky dochází do recepce na budovu E a jedna uživatelka dochází jako pomocný asistent na zdravotní oddělení.

9. Chráněné bydlení

Počet uživatelů: 4

Počet klíčových pracovníků: 2

Domácnost na domcích je srovnatelná s rodinným prostředím, uživatelky se podílejí na péči o svůj pokoj, prostory společné, a zároveň se starají o venkovní prostory, kde v období jaro – podzim pěstují zeleninu na zahrádce a ve skleníku.

Tři uživatelky docházejí jako pomocné asistentky na zdravotní oddělení. S podporou pracovníků si denně připravují snídaně, večeře a o víkendu i obědy. Tato podpora je na úrovni konzultace sestavení jídelníčku, zajišťování finanční hotovosti a pomoci s výběrem potravin v obchodě. Dopolední činnost tráví v zaměstnání a odpolední činnost si plánují s klíčovými pracovníky aktivně tak, aby byly činnosti spojeny se zajištěním chodu v domácnosti.

10. Praxe studentů a dobrovolnická činnost

Praktikanti z Vyšší odborné školy v Hořicích a z Univerzity Hradec Králové měli možnost v rámci své studijní praxe provázat teoretické poznatky s praxí u lidí s mentálním postižením. Podíleli se na pomoci při sebeobslužných činnostech, hygieně a přípravě zájmových aktivit. V tomto roce v našem zařízení vykonalo praxi celkem 8 studentů, kteří zde strávili 434 hodin.

Dobrovolnickou činnost vykonávala jedna dobrovolnice v počtu 384 hodin, a svoji činnost zaměřila na sportovní aktivity, zejména trénování stolního tenisu.

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 20 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 2012 odpracovali tito uživatelé celkem 4.544 hodin, za což jim byla vyplacena mzda ve výši **208.372,- Kč**.

Do 30. 6. 2012 mělo uzavřenou smlouvu 42 klientek s firmou Juwital a. s. Praha na balení vitaminových směsí do nápojů, od 1. 7. 2012 došlo ke snížení počtu pracovníků o deset osob. Mzda za tuto činnost byla za rok 2012 celkem **1.941.630,- Kč** (t.j. průměrný příjem 4.373,- Kč/klientka a měsíc).

V roce 2012 měli 2 uživatelé uzavřenou pracovní smlouvu na pomocné práce v prádelně v ÚSP Chotělice.

Mzda za tuto činnost činila celkem za rok 2012 částku **14.913,- Kč** (t.j. průměrný příjem 621,- Kč/klientka a měsíc).

Celkem si uživatelé Domova pracovní činností vydělali za rok 2012 částku 2.164.915,- Kč, což je o 471.007,- Kč více než v roce 2011!!!

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za poskytnutou péči v roce 2012, a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení, a naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele.

II. Plnění úkolů v personální oblasti:

Počet zaměstnanců k 31.12.2012 činil **78 fyzických** osob (z toho je 18 uživatelů DSS), a **62,1 průměrných** osob (přepočtených na plně zaměstnané).

Členění podle jednotlivých kategorií:

	(prům.evid.počet přepočtených zaměstnanců):	fyzické osoby k 31.12.2012:
PSP – úsek přímé péče domky, zámek	24,2 pracovníků	24
sociální pracovník	2,1	2
THP	6	6
Sestry	8	8
PSP – zdravotní úsek	8	8
Manuál. pracovníci	13,8	30

Průměrná platová třída za rok 2012 je 5,6 (v r. 2011 byla 5,8)

Průměrná mzda za rok 2012 činí: **19.177,- Kč** (v roce 2011 byla 19.545,- Kč)

Stravování:

Stravovací jednotka byla pro rok 2012 stanovena ve výši 75,- Kč.

Normované náklady dle skutečného stavu strávnicků činily 2.095.770,- Kč

(v roce 2011: 1.994.748,- Kč)

skutečná spotřeba potravin byla 2.094.968,21 Kč

(v roce 2011: 1.994.739,49 Kč)

rozdíl: - 8,51 Kč, čerpání na 99,96 % .

Cizím zaměstnancům (pracovní návštěvy, pracovníci kontrol a pod.) byl oběd prodáván za cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 54,- Kč.

Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2012 činily: 27,81 Kč.

III. Hospodaření organizace

1. Výnosy

Podrobné členění – viz tabulka č. 1:

Domov sociálních služeb Skřivany							tab. č. 1:
Výnosy za rok 2012						v tis. Kč	

název účtu	Plán 2012	Plnění 2012	Skut. 2011	% plnění plánu 2012	Rozdíl skut. - plán 2012	Rozdíl skut. 12- skut. 11	Index- 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8
úhrady od klientů	8570,0	8627,0	8361,4	100,7	57,0	265,6	1,03
příspěvek na péči	6885,0	6839,0	6198,2	99,3	-46,0	640,8	1,10
úhrada výkonů od ZP	1335,0	1339,0	1684,8	100,0	4,0	-345,8	0,79
úroky	2,0	2,2	2,3	110,0	0,2	-0,1	0,96
stravování-přísp FKSP	220,0	225,0	218,1	102,3	5,0	6,9	1,03
čerpání fondů	40,0	217,0	48,6	0,0	177,0	168,4	4,47
výnosy z pronájmu	21,0	21,0	1,5	0,0	0,0	19,5	14,00
pojistné plnění	77,5	77,6	25,2	0,0	0,1	52,4	3,08
ostatní výnosy	20,0	93,0	16,6	465,0	73,0	76,4	5,60
tržby z prodeje majetku	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	-27,2	0,00
provozní dotace od zřiz.	5195,0	5195,0	5273,0	100,0	0,0	-78,0	0,99
provozní dotace z MPSV	10265,0	10265,0	10800,0	100,0	0,0	-535,0	0,95
Celkem výnosy:	32630,5	32900,8	32656,9	100,8	270,3	243,9	1,01

a) přehled o jednotlivých příjmech od klientů

	r. 2012:	r. 2011:
- úhrady za celoroční pobyty + PNP:	15.466.822,- Kč	14.559.719,- Kč
- z toho: sl. Domov pro OZP:	14.898.939,- Kč	14.001.876,- Kč
sl. Chráněné bydlení:	567.883,- Kč	557.843,- Kč

b) Komentář:

Celkové příjmy za rok 2012 vzrostly ve srovnání s rokem 2011 o 1 %, což umožnilo dodržet vyrovnaný rozpočet, a nedopustit ani krácení potřebných výdajů.

Vlastní úhrady od klientů se meziročně navýšily o **265,6 tis. Kč** (t.j. **nárůst** o 3 %). Příjem z příspěvku na péči vzrostl o 640,8 tis. Kč.

c) Sponzorské dary v roce 2012:

Dr. MULLER Pharma	20.000,-- Kč
Pavλίna Macurová, Lišice	10.355,-- Kč
Sdružení rodičů	2.281,-- Kč

CELKEM **32.636,-- Kč**

d) **Příjmy z vedlejší doplňkové činnosti** (pronájem nebytových prostor) činily roce 2012 částku **21.010,- Kč**.

2. Náklady (neinvestiční výdaje)

Podrobné členění – viz tabulka č. 2

Domov sociálních služeb Skřivany							tab.č. 2:
Provozní výdaje roku 2012							v tis. Kč:
název účtu	Plán 2012	Plnění 2012	Skut. 2011	% čerpání rozpočtu 2012	Rozdíl skut. - plán 2012	Rozdíl skut. 12 - skut.11	Index 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8
PHM	150,0	149,6	151,1	99,7	-0,4	-1,5	0,99
potraviny	2250,0	2367,5	2210,9	105,2	117,5	156,6	1,07
materiál údržba	210,0	234,3	184,9	111,6	24,3	49,4	1,27
čistící prostředky	250,0	266,5	271,3	106,6	16,5	-4,8	0,98
zdravotní potřeby	20,0	40,5	34,7	202,5	20,5	5,8	1,17
hygienické potřeby	62,0	62,0	63,1	100,0	0,0	-1,1	0,98
ostatní	35,0	44,6	38,3	127,4	9,6	6,3	1,16
prací prostředky	135,0	137,0	93,3	101,5	2,0	43,7	1,47
nábytek	135,0	60,2	99,8	44,6	-74,8	-39,6	0,60
sport. vyb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
kuchyňské potřeby	160,0	167,0	84,3	0,0	7,0	82,7	1,98
zařízení údržba	50,0	41,0	108,8	0,0	-9,0	-67,8	0,38
zařízení administr.	95,0	101,0	49,4	106,3	6,0	51,6	2,04
ostatní DHM	220,0	199,7	81,2	90,8	-20,3	118,5	2,46
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	50,6	37,2	101,2	0,6	13,4	1,36
OOP	70,0	70,0	87,9	100,0	0,0	-17,9	0,80
kancel. potřeby	100,0	99,0	120,9	99,0	-1,0	-21,9	0,82
knihy, CD	8,0	10,7	12,6	133,8	2,7	-1,9	0,85
výchovná činnost, vaření	40,0	40,3	37,9	100,8	0,3	2,4	1,06
předplatné	15,0	14,4	14,8	96,0	-0,6	-0,4	0,97
materiál z KF-dary	15,0	15,1	26,1	100,7	0,1	-11,0	0,58
Materiál celkem:	4070,0	4171,0	3808,5	102,5	101,0	362,5	1,10
vodné	160,0	158,9	156,2	99,3	-1,1	2,7	1,02
elektrická energie	900,0	909,3	683,1	101,0	9,3	226,2	1,33
plyn	945,0	1099,3	826,6	116,3	154,3	272,7	1,33
Energie celkem:	2005,0	2167,5	1665,9	108,1	162,5	501,6	1,30
údržba	1210,0	1220,8	1885,3	100,9	10,8	-664,5	0,65
cestovné	29,0	30,6	27,9	105,5	1,6	2,7	1,10
repre fond	8,0	7,9	8,0	98,8	-0,1	-0,1	0,99
DNM	137,0	140,6	186,4	102,6	3,6	-45,8	0,75
přepravné	3,0	2,9	0,9	96,7	-0,1	2,0	3,22
poštovné	12,0	11,3	10,3	94,2	-0,7	1,0	1,10
telefonní poplatky	112,0	117,9	147,5	105,3	5,9	-29,6	0,80
internet	5,0	3,6	9,7	72,0	-1,4	-6,1	0,37
likvidace odpadu	100,0	101,0	108,1	101,0	1,0	-7,1	0,93

Domov sociálních služeb Skřivany
Výroční zpráva za rok 2012

stočné	157,0	159,2	156,2	101,4	2,2	3,0	1,02
školení	65,0	62,0	51,8	95,4	-3,0	10,2	1,20
revizní, požární zprávy	100,0	102,7	60,2	102,7	2,7	42,5	1,71
právní a ekonom. služby	45,0	41,4	38,4	92,0	-3,6	3,0	1,08
ostatní služby	110,0	114,3	144,7	103,9	4,3	-30,4	0,79
rekreace z KF-dary	160,0	184,1	215,4	115,1	24,1	-31,3	0,85
Služby celkem:	2253,0	2300,3	3050,8	102,1	47,3	-750,5	0,75
mzdy	14392,0	14438,0	14330,0	100,3	46,0	108,0	1,01
OON							
Mzdové náklady celk:	14392,0	14438,0	14330,0	100,3	46,0	108,0	1,01
soc. a zdr. poj.	4889,9	4803,4	4831,6	98,2	-86,5	-28,2	0,99
příspěvek FKSP	143,8	143,0	143,1	99,4	-0,8	-0,1	1,00
DNP			62,2				0,00
Osobní náklady celk:	5033,7	4946,4	5036,9	98,3	-87,3	-90,5	0,98
zákonné pojištění zam.	60,0	59,1	59,6	98,5	-0,9	-0,5	0,99
poplatky bankovní	35,0	39,4	53,0	112,6	4,4	-13,6	0,74
projekty	10,0	0,0	3,6	0,0	-10,0	-3,6	
ostatní náklady	100,0	103,4	39,0	103,4	3,4	64,4	2,65
Ostatní náklady celk:	205,0	201,9	155,2	98,5	-3,1	46,7	1,30
odpisy HIM	4672,0	4672,5	4598,6	100,0	0,5	73,9	1,02
Celkem náklady	32630,7	32897,6	32645,9	100,8	266,9	251,7	1,01

Naše organizace vykazuje k 31. 12. 2012 výsledek hospodaření ve výši **3.254,45 Kč**, což je v souladu se zásadou vyrovnaného rozpočtu.

Provozní náklady na lůžko v r. 2012:

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za rok: **365.529,- Kč** (362.733,- Kč v r. 2011)

Výše provozních nákladů na 1 lůžko za měsíc: **30.461,- Kč** (30.228,- Kč v r. 2011)

Rekapitulaci za skupinu nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti udává tab. č. 3:

Rekapitulace nákladů dle skupin nákladových účtů:

v tis. Kč

tab. č. 3

Skupina nákladových účtů:	Hlavní činnost:		Index 12/11
	2011	2012	
materiálové n.	3808,5	4170,9	1,10
energie	1665,9	2167,6	1,30
opravy a udržování	1885,3	1220,8	0,65
cestovné a repre	35,9	38,5	1,07
služby	1129,6	1080,3	0,96
mzdové	14330,0	14438,0	1,01
osobní	5036,9	5005,5	0,99
ostatní	155,2	103,4	0,67
odpisy	4598,6	4672,5	1,02
Celkem:	32645,9	32897,5	1,01

Náklady na energie blíže viz následující tabulka:

Náklady za energie:

tab. č. 4

v tis. Kč

název účtu	Plán 2012	Plnění 2012	Skut. 2011	% čerpání rozpočtu 2012	Rozdíl skut. - plán 2012	Rozdíl skut. 12 - skut. 11	Index 12/11
vodné	160,0	158,9	156,2	99,3	-1,1	2,7	1,02
elektrická energie	900,0	909,3	683,1	101,0	9,3	226,2	1,33
plyn	945,0	1099,4	826,6	116,3	154,4	272,8	1,33
Energie celkem:	2005,0	2167,6	1665,9	108,1	162,6	501,7	1,30

3) Dotace na provoz v r. 2012:

Dotace na provoz (DOZP a CHB) ze SR: tj. 95 % dotace roku 2011	10.265 tis. Kč (10.800 tis. Kč v r. 2011)
Příspěvek na provoz od zřizovatele: tj. 98,5 % příspěvku roku 2011	5.195 tis. Kč (5.273 tis. Kč v r. 2011)

4) Investiční akce:

Přehled investičních nákladů v roce 2012

06/2012	Nákup automobilu VW Transporter	873 603,60 Kč
07/2012	rozšíření kamer. systému nový areál	42 346,-- Kč
11/2012	Tech. zhodnocení zámku - přestavba původní kuchyně	344.786,-- Kč
12/2012	Tech. zhodnocení domku A - solární systém	275 137,-- Kč
	Kamerový systém zámek	90 720,-- Kč
Celkové investiční náklady r. 2012:		1 626 592,60 Kč

5. Mzdové prostředky

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2012 ve výši **14.392 tis. Kč** na **62** přepočtených pracovníků byl čerpán ve výši **14.392 tis. Kč** na **62,1** přepočtených pracovníků.

Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2011 uvádí tabulky č. 5 až 8:

Rozbor mzdových nákladů:

tab. č.: 5

položka:	Rok 2011		Rok 2012		Index 12/11
	tis.Kč:	% z celk. platů:	tis. Kč:	% z celk. platů:	
Platy celkem:	14310		14254		1,00
z toho:					
tarifní platy	9091	63,53	9072	63,65	1,00
náhrady platů	1722	12,03	1968	13,81	1,14
přípl. za ved.	182	1,27	217	1,52	1,19
zvláštní přípl.	458	3,20	468	3,28	1,02
osobní přípl.	1246	8,71	1252	8,78	1,00
další platy					
odměny	568	3,97	332	2,33	0,58
př.za noční práci	267	1,87	262	1,84	0,98
při za So,Ne, sv.	645	4,51	647	4,54	1,00
přesčasy	131	0,92	36	0,25	0,27
<i>kontrolní součet:</i>	<i>14310</i>	<i>100,00</i>	<i>14254</i>	<i>100,00</i>	
OON	20		138		6,90

Přehled o složení mezd za rok 2012:

tab. č.: 6

	Rok		index 12/11
	2011	2012	
Průměrný fyzický stav zaměstnanců	80	78	0,98
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	61,3	62,1	1,01
Průměrný plat bez OON	19 546	19 177	0,98
Z toho průměrný tarif.plat	12 359	12 168	0,98
Průměrná platová třída	5,8	5,6	0,97
Průměrný platový stupeň	8,1	8,4	1,04
Průměrný platový stupeň ve tř.1-3	6,3	6,5	1,03

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách :

tab. č.: 7

	2011		2012		Index 12/11
	Kč celkem	Kč/prac.	Kč celkem	Kč/prac.	
Odměny	568 000	9 266	332 000	5 346	0,58
Osobní příplatky	1 246 000	20 326	1 252 000	20 161	0,99
Příplatky za vedení	182 000	2 969	217 000	3 494	1,18
Zvláštní příplatky	458 000	7 471	468 000	7 536	1,01
Příplatky So Ne svátky noc	912 000	14 878	909 000	14 637	0,98

Další mzdové údaje:

Ostatní složky mezd:

tab. č.: 8

	Rok		index 12/11
	2011	2012	
Pohotovost (Kč)	0	0	0,00
Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrady (Kč)	1 722 280	1 968 000	1,14
% nemocnosti	3	4	1,33
náhrady za prvních 21 dní DPN (Kč)	62 245	64 771	1,04
Placená přesčasová práce (Kč)	130 826	35 671	0,27
%-ní podíl mimotar.složek v celk. obj. vypl. prostředků	36	36	1,00
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	13	11	0,85

Komentář:

V roce 2012 došlo po dlouhé době k mírnému poklesu průměrných mezd (o 2 % ve srovnání s rokem 2011).

K výraznému poklesu došlo u odměn – snížení na 58 % hodnoty v r. 2011, což je bohužel ve svém důsledku demotivující, ale větší hmotnou zainteresovanost nám stanovený limit mezd neumožnil.

U některých složek mezd došlo ve srovnání s rokem 2011 k posunu:

Náhrady platů:	+ 14 %
Příplatky za vedení	+ 18 %
Zvláštní příplatky :	+ 1 %

6. Hospodářský výsledek:

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil: 10.944 Kč.

Příjmy z vedlejší doplňkové činnosti (pronájem nebytových prostor) činily roce 2012 částku 21.010,- Kč.

Další činnost – pouze stravovací provoz

7. Fondy hmotné zainteresanosti, 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 1.1.2012	61,4	48,8	3 903,0	601,7
Příděl po FV 2011	8,8	0,0	0,0	0,0
Celkem	70,2	48,8	3 903,0	601,7
Tvorba celkem	0	166,5	4 653,1	2,2
z toho - povinná	0	156,0	0	0
- dotace	0	0	0,0	0
- z odpisů	0	0	4 653,1	0
- ostatní	0	11,0	0,0	2,2
Čerpání celkem	0,0	202,4	4 958,6	184,1
Stav k 31.12.2012	70,2	12,9	3 597,5	419,8
Návrh na rozd.HV 2012	2,6	0,0	0,0	0,0
Stav po FV	72,8	12,9	3 597,5	419,8

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2011:

běžný účet: 5.963.726,53 Kč

účet FKSP: 79,91 Kč

depozitní účet: 266.221,09 Kč

Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu.

Stav pokladen k 31. 12. 2011:

- běžný účet: 15.363,- Kč
- depozitní pokladna: 8.778,- Kč
- FKSP – nemá pokladnu

8. Pohledávky a závazky

DSS Skřivany neměl k 31. 12. 2012 žádné pohledávky ani žádné závazky.

9. Autoprovoz

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2012 – viz připojená tabulka č. 10:

tab. č. 10:

	Škoda OCTAVIA		Peugeot BOXER TD2		Volkswagen Transit		Peugeot Boxer TDi 2,8		Magma Alficar	
	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:	km:	spotřeba:
leden	646	51,37	1420	104,22			651	64,19	211	36,29
únor	637	52,88	761	74,51			662	64,27	289	51,22
březen	364	30,66	1065	97,8			824	82,29	311	52,25
duben	712	57,15	1183	115,11			863	85,85	282	50,9
květen	1098	83,07	1630	112,19			963	94,76	258	15
červen	904	70,09	1802	168,1			1485	116	316	50,56
červenec	454	35,69	199	1	556	43,78	230	22,54	168	26,75
srpen	366	28,87	652	47,17	2185	209,54	489	48,21	356	57,3
září	575	45,92	226	22,15	710	56,32	1471	144,79	190	30,42
říjen	1330	100,72			1416	118,1	1991	175,1	307	50,21
listopad	495	40,94			815	105,51	1848	182,33	347	55,53
prosinec	318	37,29			599	55	648	64	107	6
součet:	7899	634,65	8938	742,25	6281	588,25	12125	1144,3	3142	482,43
Průměrná spotřeba:		8,03		8,30		9,37		9,44		15,35
Normovaná spotřeba:		7,5		9,8		9		9,8		14
Plnění normy v %:		107,13		84,74		104,06		96,30		109,67

Stávající vozový park je pro potřeby zařízení postačující, v roce 2012 byl realizován plánovaný nákup nového osmimístného mikrobuseu Volkswagen Transit - obnova za nejstarší vozidlo Peugeot Boxer, pořízené v roce 2000, které bylo vyřazeno z používání.

10. Kontrolní činnost

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

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

V roce 2012 nebyla vůči naší organizaci podána žádná žádost o poskytnutí informací, stejně tak nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí takovéto žádosti.

12. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2012, nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

13. Závěr

V roce 2011 se podařilo dodržet vyrovnaný hospodářský výsledek 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.

V závěru roku naše úsilí směřovalo k optimalizaci čerpání nákladů, abychom udrželi mírně kladný hospodářský výsledek, což se nám nakonec i přes některé neočekávané výdaje s doplatky za energie podařilo.

Ve Skřivanech dne 6. 2. 2013

Zpracoval: Ing. Slavomil Štefán
ředitel DSS Skřivany

