

**Zpráva o hospodaření a o činnosti
Domova seniorů Vojkov za rok 2013**

1. Zpráva o hospodaření

a) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace

Závazné ukazatele rozpočtu za rok 2013

	Schválený rozpočet	plnění	%
Náklady celkem v hlavní čin:	26 645 110	26 643 225	100,00
Výnosy celkem v hlavní čin.	26 645 110	26 646 848	100,00
Limit nákladů na platy	12 254 000	12 254 000	100,00
V tom: prostředky na platy zaměstnanců	12 151 000	12 150 892	100,00
Ostatní osobní náklady	18 000	18 150	100,80
Nemocenská	85 000	84 958	100,00
Příspěvek na provoz	1 714 070	1 714 068	100,00
Státní dotace	3 528 000	3 528 000	100,00
Dotace úřadu práce	60 000	60 000	100,00

Závazné ukazatele:

Náklady i výnosy jsou od začátku roku vyrovnané. Hospodářský výsledek za rok 2013 vykazuje přebytek 3 623,44 Kč.

Plnění prostředků na platy je 100 %.

b) Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti (příloha č. 10)

N á k l a d y z hlavní činnosti za rok 2013

Náklady	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
spotřeba materiálu	5 111 000,00	5 110 044,00	99,98
spotřeba energie	1 114 000,00	1 113 425,00	99,95
spotřeba vody	20 000,00	18 768,00	93,84
opravy a udržování	2 020 000,00	2 025 577,00	100,28
cestovné	8 000,00	8 058,00	100,73
služby nevýrobní povahy	913 000,00	900 620,00	98,64
náklady na platy	12 254 000,00	12 254 000,00	100,00
zákonné soc. pojištění	4 099 000,00	4 099 058,00	100,00
zákonné soc.náklady	160 000,00	160 376,00	100,24
náklady z DDHM	104 000,00	104 241,00	100,23
jiné ostatní náklady	125 000,00	131 951,00	105,56
odpisy	717 110,00	717 107,00	100,00
celkem náklady	26 645 110,00	26 643 225,00	99,99

V ý n o s y z hlavní činnosti za rok 2013

Výnosy	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
úhrady za služby	20 066 040,00	20 067 220,00	100,01
úroky	28 000,00	13 793,00	49,26
zúčtování fondů	1 063 000,00	1 062 599,00	99,96
ostatní výnosy	186 000,00	201 168,00	108,15
příspěvek na provoz	1 714 070,00	1 714 068,00	100,00
státní dotace	3 528 000,00	3 528 000,00	100,00
příspěvek ÚP	60 000,00	60 000,00	100,00
celkem výnosy	26 645 110,00	26 646 848,00	100,01

Výnosy jsou v souladu s plánovaným rozpočtem. Dotace MPSV přišla na náš účet v celé přiznané částce 3 528,- tisíc Kč. Od úřadu práce jsme dostali dotaci z programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 60 tis.Kč, která byla v plné výši použita na platové náklady. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl původně přiznán ve výši 388 tisíc Kč, rozhodnutím rady kraje jsme ještě dostali 1.326 tis.Kč. V tom je doplatek příspěvku na provoz 698 tis.Kč, 562,71 tis.Kč příspěvek na opravy okapních říms (usnesení 050-19/2013/RK z 17.6.2013 a vrácená část z nájmu bytů ve výši 65,358 tis. Kč (usnesení 061-42/2013/RK z 16.12.2013). Úroky jsou oproti předpokladu nižší, protože banky snížily úrokové sazby. Příjmy v kapitole ostatní výnosy jsou oproti rozpočtu vyšší o plnění pojišťoven – náhrady za škody.

Náklady byly čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem. K překročení oproti rozpočtu významnou měrou nedošlo.

c) hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti (příloha č. 11)

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl 3623,- Kč.

d) přehled čerpání dotaci (příloha č. 12)

Dotace byly čerpány na platy zaměstnanců.

e) přehled investiční činnosti (příloha č. 13)

V roce 2013 nám bylo upraveno již schválené provedení ozdravného opatření na odstranění radonu z pitné vody ve výši 1 499 tis. Kč – došlo k úpravě ceny díla a termínu zhotovení. Tyto prostředky budou poskytnuty jako účelová dotace Středočeskému kraji od Ministerstva financí. Viz usnesení č.013-19/2012/RK ze dne 14.5.2012 a 009-10/2013 RK z 18.3.2013. Stavba byla uvedena do provozu v prosinci 2013, na začátku roku 2014 proběhne kolaudace a vyúčtování.

Z dalších investičních akcí, které jsme žádali v roce 2013 nám byl schválen nákup pračky za 123 tisíc Kč (viz usnesení č.013-35/2013/RK ze dne 21.10.2013), oprava cest v parku za 437 tis.Kč (usnesení 046-28/2013/RK z 26.8.2013), oprava a zateplení střechy za 336 tis. Kč (usnesení 058-21/2013/RK z 1.7.2013). Na tyto akce jsme čerpali vlastní investiční fond ve výši 896 tis.Kč. Na opravu havarijního stavu okapních říms budovy zámku jsme dle usnesení 050-19/2013/RK z 17.6.2013 dostali příspěvek od zřizovatele ve výši 563 tis. Kč.

2. Zpráva o činnosti

a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti:

Domov seniorů Vojkov poskytuje péči seniorům a ostatním potřebným občanům, přijatých do našeho zařízení před účinností zákona č.108/2006 Sb. Od srpna 2011 jsme rozšířili poskytované služby o Domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí. Kapacita domova seniorů (dále jen DS) je 92 míst a domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) je 20 míst.

	kapacita	stav k 1.1.13	nastoupilo k 31.12.13	zemřelo k 31.12.13	vystoupilo k 31.12.13	stav k 31.12.13
DS	92	91	29	20	8	92
DZR	20	19	12	7	4	20

Využití míst v DS za rok 2013 celkem za DS a DZR celkem:

Počet míst	112
Plán míst	40 880
Stravovací dny	38 158
Odpadlé dny	2 321
Celkem	40 479
% využití	99,0 %
Průměr obyvatel	110,88

Úroveň bydlení – počet lůžek na pokojích :

Celkem	46 pokojů	
	DS	DZR
1 lůžko	3 pokoje	
2 lůžka	30 pokojů	
3 lůžka	4 pokoje	2 pokoje
4 lůžka	3 pokoje	1 pokoje
5 lůžek	1 pokoj	2 pokoje

V našem DS a DZR mají uživatelé k dispozici denní tisk, mohou využívat ústavní knihovnu, sledovat program televize, video nebo DVD a poslouchat rádio nebo reprodukovanou hudbu.

Pravidelně se provádí skupinové cvičení, kroužky vaření a stolování, výtvarné kroužky, zahradnický kroužek, cvičení jemné motoriky, společné zpívání, čtení aktuálních zpráv, různé sportovní disciplíny, společenské hry, vycházky po parku i okolí, ergoterapie spojená s grilováním, věřící klienti mohou navštěvovat mši svatou a rozpravy nad biblí. Pro milovníky psů je vhodná canisterapie, s uživateli také pracují dobrovolníci.

Pro uživatele byly v roce 2013 uspořádány tyto akce:

Únor – koncert p.Němeček
masopustní zábava
Březen – koncert p.Němeček
Duben - koncert p.Němeček
Jaroslavská zábava
Květen – koncert p.Němeček
koncert agentury Kubec
Červen - výlet Hrachov – Domov fauny
koncert p.Němeček
Červenec - koncert Viola Olomouc
Září - koncert p.Němeček
Václavská zábava
Říjen - den otevřených dveří 8.10.2013
Listopad - koncert p.Němeček
Prosinec – Mikulášská zábava
vystoupení dětí ZŠ Votice a Olbramovice
koncert agentury Kubec
koncert dětí z Lidové školy umění
koncert p. Hoření

b) Vyhodnocení doplňkové činnosti:

V DS Vojkov není doplňková činnost, pouze hlavní.

c) Plnění opatření z minulé zprávy :

V plánu zůstává odkoupení budovy čp.41 – to závisí od rozhodnutí zřizovatele.

d) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti

Vybudování zoo koutku – žádost o finanční podporu – akce plníme přání seniorům.

Uskutečnění akce „projekt 9“ – v budově č.p. 9 zřídit místo pokojů pro uživatele služby v prvním patře kanceláře – ředitel, ekonom, účtárna a stávající kancelářské místnosti v zámku upravit na pokoje pro uživatele. Důvodem je zhoršující se mobilita zájemců o službu a nemožnost bezbariérové úpravy v budově č.p.9.

Ve Vojkově 13.2.2014

Mgr. Vladimír Koníček
ředitel DS Vojkov