

**Zpráva o hospodaření a o činnosti  
Domova seniorů Vojkov za rok 2014**

**1. Zpráva o hospodaření**

**a) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace**

**Závazné ukazatele rozpočtu za rok 2014**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Náklady celkem v hlavní čin:	27 052 000	27 048 693	100,00
Výnosy celkem v hlavní čin.	27 052 000	27 052 317	100,00
Limit nákladů na platy	12 470 000	12 496 611	100,20
V tom: prostředky na platy zaměstnanců	12 160 000	12 173 140	100,10
Ostatní osobní náklady	250 000	264 030	105,60
Nemocenská	60 000	59 441	99,10
Příspěvek na provoz	1 047 000	1 047 358	100,00
Státní dotace	4 382 000	4 382 000	100,00
Dotace úřadu práce	70 000	70 000	100,00

**Závazné ukazatele:**

Náklady i výnosy byly od začátku roku vyrovnané. Hospodářský výsledek za rok 2014 vykazuje přebytek 3 623,73 Kč.

Plnění prostředků na platy je 100,2 % (bylo pokryto z fondu odměn ve výši 26 612,- Kč).

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

**N á k l a d y z hlavní činnosti za rok 2014**

<b>Náklady</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
spotřeba materiálu	5 266 000,00	5 253 176,00	99,8
spotřeba energie	1 021 000,00	1 016 777,00	99,6
spotřeba vody	36 000,00	36 053,00	100,1
opravy a udržování	1 260 000,00	1 258 677,00	99,9
cestovné	6 000,00	5 628,00	93,8
služby nevýrobní povahy	1 124 000,00	1 113 217,00	99,0
náklady na platy	12 470 000,00	12 496 611,00	100,2
zákonné soc. pojištění	4 165 000,00	4 165 235,00	100,0
jiné sociální pojištění	69 000,00	68 615,00	99,4
zákonné soc.náklady	162 000,00	159 749,00	98,6
náklady z DDHM	740 000,00	741 351,00	100,2
jiné ostatní náklady	63 000,00	63 196,00	100,3
odpisy	670 000,00	670 408,00	100,1
<b>celkem náklady</b>	<b>27 052 000,00</b>	<b>27 048 693,00</b>	<b>100,0</b>

## V ý n o s y z hlavní činnosti za rok 2014

Výnosy	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
úhrady za služby	20 659 000,00	20 659 456,00	100,0
úroky	4 000,00	4 114,00	102,9
zúčtování fondů	838 000,00	836 654,00	99,8
ostatní výnosy	52 000,00	52 734,00	101,4
příspěvek na provoz	1 047 000,00	1 047 358,00	100,0
státní dotace	4 382 000,00	4 382 000,00	100,0
příspěvek ÚP	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>celkem výnosy</b>	<b>27 052 000,00</b>	<b>27 052 316,00</b>	<b>100,0</b>

Výnosy jsou v souladu s plánovaným rozpočtem. Dotace MPSV přišla na náš účet navýšena o 400 tisíc Kč v celkové částce 4 382,- tisíc Kč. Od úřadu práce jsme dostali dotaci z programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 70 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 659 tis.Kč. V tom je zahrnuta i vrácená část z nájmu bytů ve výši 65,358 tis. Kč (usnesení 083-38/2014/RK z 15.12.2014). Příjmy v kapitole ostatní výnosy obsahují hlavně plnění pojišťoven – náhrady za škody.

Náklady byly čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem. K překročení oproti rozpočtu došlo pouze u mzdových prostředků, a to o 26 612,- Kč. Tento schodek vznikl po listopadovém navýšení tarifů všech zaměstnanců. Rozdíl byl pokryt v plné výši z fondu odměn.

### 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)

Investiční akce a opravy financované z investičního fondu:  
Nákup arzenového fitru za 211 tis.Kč (usnesení 009-36/2014/RK ze dne 24.11.2014), nákup myčky podložních mís za 145 tisíc Kč (viz usnesení č.025-30/2014/RK ze dne 29.9.2014), oprava střechy a věže zámku za 583 tis.Kč (usnesení 052-21/2014/RK z 30.6.2014), výměna linolea za 109 tis. Kč (usnesení 056-15/2014/RK z 5.5.2014). Na tyto akce jsme čerpali vlastní investiční fond ve výši 1 122 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.

V roce 2014 byla kapacita domova seniorů (dále jen DS) je 92 míst a domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) je 20 míst.

	kapacita	stav k 1.1.14	nastoupilo k 31.12.14	zemřelo k 31.12.14	vystoupilo k 31.12.14	stav k 31.12.14
DS	92	92	16	4	12	92
DZR	20	20	6	6	0	20

Využití míst v DS za rok 2014 celkem za DS a DZR celkem:

Počet míst	112
Plán míst	40 880
Stravovací dny	38 564
Odpadlé dny	2 533
Celkem	41 097
% využití	100,5 %
Průměr obyvatel	112,6

Úroveň bydlení – počet lůžek na pokojích :

Celkem	48 pokojů	
	DS	DZR
1 lůžko	8 pokoje	
2 lůžka	26 pokojů	
3 lůžka	5 pokoje	2 pokoje
4 lůžka	3 pokoje	1 pokoje
5 lůžek	1 pokoj	2 pokoje

V roce 2014 došlo k reorganizaci pokojů v DS Vojkov pod názvem „projekt 9“. Smyslem bylo, přesunout administrativní zázemí (ředitel, ekonom, účtárna) do 1. patra budovy č.p.9, kde nebylo možné zřídit bezbariérový přístup a nebylo možno stávající ubytovací kapacity obsadit mobilními uživateli služby.

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 reprodukcovanou 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 pracuje 10 smluvních dobrovolníků.

Pro uživatele byly v roce 2014 uspořádány tyto akce:

Leden – koncert p.Němeček  
Únor - koncert p.Němeček  
Březen – masopustní zábava  
Duben - koncert p.Matura  
Květen – vystoupení dětí ZŠ Votice  
koncert p.Němeček  
vystoupení dětí ZŠ Kosova Hora  
Červen - výlet Třeboň  
Září - koncert p.Němeček  
Václavská zábava  
Říjen - den otevřených dveří  
koncert p.Matura  
vystoupení kouzelníka  
Listopad - koncert p.Němeček  
Prosinec – Mikulášská zábava  
vystoupení dětí ZŠ Votice a Olbramovice  
koncert agentury Kubec

**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.

Z daru „Plníme přání seniorům“ byl vybudován v parku ZOO koutek, který na jaře 2015 oživí několik jehňat.

**d) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti**

1. V roce 2014 byl zpracován a ochranou památek schválen projekt na výměnu oken na zámku. V roce 2015 se pokusíme najít zdroj financování této rozsáhlé investiční akce. Cílem je úspora tepelné energie a zvýšení komfortu ubytovaných.
2. Oprava asfaltových ploch na nádvoří zámku.
3. V roce 2015 se mění ve zřizovací listině kapacita jednotlivých služeb, domov seniorů má 59 uživatelů a domov se zvláštním režimem 53 uživatelů služby. Během roku 2015 bude tedy docházet k postupné změně kapacit mezi oběma službami.

Ve Vojkově 16.2.2015

Mgr. Vladimír Koníček  
ředitel DS Vojkov