

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM



Roháčova 2968
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 194964
Tel.: 499 391 891-3
č. ú. : KB 24230-601/0100
E-mail: reditel@domovdKNL.cz
www.domovdKNL.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZA ROK 2014

Obsah:

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, informace o organizaci
2. Plnění úkolů v personální oblasti
3. Hospodaření organizace
4. Nakládání s majetkem
5. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV
6. Kontrolní činnost
7. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

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

Organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (dále jen Domov), Roháčova 2968, IČ 194964, je zřízena jako příspěvková organizace Královehradeckého kraje zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta vydanou Zastupitelstvem Královehradeckého kraje, za účelem poskytování sociální služby v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti.

Sociální služba domov pro seniory je registrována pod identifikátorem č. 4753225, č.j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2.

Území, v němž je služba poskytována: Královehradecký kraj.

Dispozice Domova:

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově s vlastní otevřenou zahradou. Architektonicky jsou ubytovací části odděleny od společných prostor. Každý pokoj má balkon nebo předzahrádku. Středové společné prostory jsou koncipovány jako „místo společného setkávání“, které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním „stromu života“ a toto vyjádření je přeneseno i do loga Domova.

Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.

Umístění Domova v městské zástavbě poskytuje možnost využívat místních institucí poskytujících služby veřejnosti.

Cílová skupina:

Naši cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královehradecký kraj. Jedná se zejména o seniory ve věku od 65 let nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Cílem Domova je, aby uživatelé:

- měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost,
- mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Posláním Domova:

Posláním domova je poskytnout uživateli takovou míru podpory v jeho nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potřebuje a zároveň naplňuje jeho individuální potřeby a přání. Naší snahou je vytvoření skutečného domova pro seniory, který umožní prožít uživateli důstojné stáří.

Základní východiska a principy pro poskytování sociální služby:

- lidská důstojnost
- individuální přístup
- důvěra uživatelů v personál
- aktivita, samostatnost a sociální začleňování
- srozumitelná komunikace přizpůsobená uživatelům
- respekt a partnerství
- dodržování lidských práv a základních svobod
- profesionální přístup, kvalitní tým pracovníků
- kvalitní služba

Specifikace jednotlivých nabízených služeb:

v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov tyto činnosti:

- a) poskytnutí základního sociálního poradenství,
- b) poskytnutí ubytování,
- c) poskytnutí stravy,
- d) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- e) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- g) sociálně terapeutické činnosti,
- h) aktivizační činnosti,
- i) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále Domov zabezpečuje poskytování zdravotní péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to formou zvláštní ambulanci péče.

Služby jsou uživatelům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem. Blíže jsou definovány v individuálním plánu uživatele.

Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, s vlastním hygienickým zařízením (WC + sprcha) a balkonem. Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách.

Domov je otevřený veřejnosti, podporuje co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Doba návštěv není omezena. Návštěvy jsou pouze vedeny k ohleduplnosti a respektování soukromí ostatních uživatelů.

Doplňkové a návazné služby:

Přímo v areálu Domova jsou pro zájemce zprostředkovány služby kadeřnické a holičské, pedikúra, prodej potravin, textilu, drogistického zboží.

Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, duchovní, společenské, sportovní a výtvarné. Rozvíjí spolupráci s dobrovolníky.

K tomu jsou přizpůsobeny aktivizační místnosti, relaxační místnost, společenské místnosti, klubovny, zahrada, čajové kuchyňky.

Cena služby v roce 2014:

Ubytování a strava

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| vícelůžkový pokoj | 8250,-Kč/měsíc |
| dvoulůžkový pokoj | 8610,-Kč/měsíc |
| jednolůžkový pokoj | 9150,-Kč/měsíc |
| <u>Cena za péči</u> | výše přiznaného příspěvku na péči. |

V roce 2014 pobyt uživatelů ve zdravotnických zařízeních + pobyty uživatelů na dovolené činily celkem 1062 pobytových dní (zdravotnická zařízení a dovolená)

Vyplacené vrácené částky z úhrad za počet dnů mimo Domov: 209 759,- Kč (Dle Vnitřní směrnice Pravidla pro stanovení způsobu, výše a vyúčtování úhrady za poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem, včetně Přílohy č. 1 Ceníku služeb.

V roce 2014 činila částka snížené úhrady 160 125,- Kč (neuhrazeno) v souvislosti s výši důchodů umístěných uživatelů (úhrada poměrně krácena v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Kapacita Domova je 80 uživatelů

| | |
|--|-------------------|
| z toho 31 mužů a 49 žen, ve 36 pokojích: | 12 jednolůžkových |
| | 12 dvoulůžkových |
| | 4 třílůžkové |
| | 8 čtyřlůžkových |

Údaje za rok 2014:

| | |
|--|-------|
| průměrný počet uživatelů | 80,3 |
| využití kapacity v % | 98,99 |
| počet uživatelů k poslednímu dni roku: | 78 |

| | | |
|----------------|-------------|--------------|
| věkové skupiny | 27 – 65 let | 7 uživatelů |
| | 66 – 75 let | 18 uživatelů |
| | 76 – 85 let | 29 uživatelů |
| | 86 – 95 let | 26 uživatelů |
| | nad 96 let | 0 uživatelů |

Průměrný věk: 80,3

Sedm uživatelů je zbaveno či omezeno ve svéprávnosti, u pěti uživatelů funkci veřejného opatrovníka vykonává Město Dvůr Králové nad Labem, u zbývajících rodinní příslušníci.

Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2014:

| | |
|-------------|----|
| I. stupeň | 8 |
| II. stupeň | 26 |
| III. stupeň | 22 |
| IV. stupeň | 17 |

počet nástupů v r. 2014 celkem: 21
počet ukončených pobytů celkem: 23
- z toho úmrtí: 22
počet nevyřízených žádostí: 158
počet nových žádostí za rok 2014: 76

Přehled realizovaných zájmových akcí pro uživatele v roce 2014:

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociálními pracovníky. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé a společně se rozloučíme s uživateli, kteří odešli. Cílem setkání je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na dění v Domově a kvalitu péče.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společné oslavy narozenin, společná posezení v kavárně, půjčování a společné a individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do okolí, kuželky, šipky, promítání filmů, keramika, cílené cvičení koncentrace a paměti. Aktivizační místnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost, dílnička pro pány a další příjemné prostory.

Spolupracujeme s canisterapeutkami paní Neumannovou a paní Čáповou, dobrovolnickou organizací Královédvorská Arnika, Katolickou a Československou-husitskou církví. Psychologické služby poskytuje uživatelům Mgr. Martin Brož jednou za 14 dnů v úterý.

Mimořádné akce 2014

LEDEN

Tříkrálová sbírka Farní charity Dvůr Králové nad Labem
Mše - Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
(pásmo povídaní, četby a společného zpěvu)
Modlitební setkání Církev československá-husitská

ÚNOR

Modlitební setkání Církev československá-husitská
Mše - Církev římsko-katolická
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Chytré hlavičky
Maškarní bál
Canisterapie – setkání s pejsky

BŘEZEN

Modlitební setkání Církev československá-husitská
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Přednáška o Novém Zélandu
Canisterapie – setkání s pejsky
Společné pečení štrůdlů

DUBEN

Mše Církev římsko-katolická
Sousedské a modlitební setkání s Aničkou Holínskou

Chytré hlavičky
Účast na hudebním vystoupení Podzvičinky (Hankův dům)
Canisterapie – setkání s pejsky
Přednáška o Srí Lance
Turnaj ve Člověče nezlob se
Nakládání „utopenců“
Velikonoční výstava v České Skalici

KVĚTEN

Canisterapie – setkání s pejsky
Ochutnávka „utopenců“
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Modlitební setkání Církev československá–husitská
Opékání špekáčků
Hudební vystoupení dětského sboru Sboráček
Volby do Evropského parlamentu
Setkání s chovatelem domácích zvířat + výstava obrázků
Hudební pásmo písní Viola Olomouc
Výlet na jezdecké závodu v Zálesí

ČERVEN

Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Modlitební setkání Církev československá–husitská
Canisterapie – setkání s pejsky
Výlet do Ratibořic za Babičkou Boženy Němcové
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Výlet auty do ZOO
Posezení v restauraci Penzion Za vodou
Letní miniolympiáda pro seniory + opékání špekáčků

ČERVENEC

Posezení v restauraci Penzion Za vodou
Modlitební setkání Církev československá–husitská
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Chytré hlavičky
Opékání špekáčků

SRPEN

Kouzelnické vystoupení
Návštěva výstavy drobného zvířectva v Žirči
Posezení v restauraci U Rudolfa III.
Výlet na sv. Kateřinu
Opékání špekáčků
Kouzelnické představení
Modlitební setkání Církev československá–husitská
Sousedské setkání s Aničkou Holínskou
Chytré hlavičky

ZÁŘÍ

Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Chytré hlavičky
Modlitební setkání Církev československá-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Canisterapie - setkání s pejsky
Účast na sportovních hrách v DD Lampertice
Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou
Účast na otevřeném dni v DD Albrechtice nad Orlicí
Společné pečení štrúdlů

ŘÍJEN

Den seniorů v Hankově domě
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Modlitební setkání Církev československá-husitská
Volby do Senátu a místního zastupitelstva
Canistarapie - setkání s pejsky
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Cimbálová muzika Franty Černého + posezení u kávy

LISTOPAD

Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Modlitební setkání Církev československá-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Canisterapie - setkání s pejsky
Společné vaření - bramboráky
Výstava v Městském muzeu - expozice Křížová výprava
Společné pečení perníčků
Společné tvoření s dětmi z Mateřské školy Drtinova
Pečení vánočního cukroví
Výlet na vánoční Hrádek u Nechanic

PROSINEC

Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Modlitební setkání Církev československá-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Mikulášská nadílka
Vystoupení studentské kapely Springhit
Canisterapie - setkání s pejsky
Návštěva betlému v Třebechovicích pod Orebem
Divadelní a hudební vystoupení dětí ze ZŠ Bílá Třemešná
Výroba adventních věnců s dětmi ze ZŠ Bílá Třemešná
Vánoční výstava v DD v České Skalici
Vánoční setkání s rodinami + vernisáž fotografií Fotoklub Náchod "90"
+ retro módní přehlídka Sester Chalupových

Do Domova dochází pravidelně 3 dobrovolnice. V roce 2014 věnovaly našim uživatelům 135 hodin.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2014

Zaměstnanci

| k 31. 12. 2014 | Evidenční počet | Přepočtený počet |
|---|-----------------|------------------|
| Z toho: - THP pracovníci (ředitel, ekonom, mzdová účetní, skladní) | 4 | 3,875 |
| - všeobecné sestry | 6 | 7 |
| - fyzioterapeut | 1 | 1 |
| - pracovníci v sociálních službách § 116a) | 16 | 14,15 |
| - pracovníci v sociálních službách § 116b) | 2 | 1,25 |
| - sociální pracovníci | 5 | 4 |
| - převážně manuálně pracující (kuchařky, údržbáři, pradelny, uklízečky) | 14 | 13,6 |
| | 48 | 44,875 |

počet nástupů: 16

počet výstupů: 12

Limit mzdových prostředků: 10 852 000,-
Čerpání celkem: 10 852 000,-
Z toho prostředky na platy: 10 834 485,-
OON: 17 515,-
Ø plat: 21 824,-
Ø platová třída: 6,2
Nemocnost 9 %

Schválený počet pracovníků pro rok 2014 byl 45. Evidenční počet zaměstnanců 48 je dán pracovníky, kteří byli přijati do pracovního poměru jako „zástup“ za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Vzdělávání:

Náklady na vzdělávání 99 414,40 Kč - školení, semináře dle pracovního zařazení a plánu vzdělávání zaměstnanců.

3. Hospodaření organizace

Ekonomické ukazatele 2014

Hlavní hospodářská činnost

Náklady

| Položky rozpočtu | Kč/rok |
|-------------------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu (501) | 3 242 527,74 |
| Spotřeba energie (502) | 2 422 924,78 |
| Opravy a udržování (511) | 1 143 413,78 |
| Cestovné (512) | 41 096,00 |
| Náklady na reprezentaci (513) | 5 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Ostatní služby (518) | 1 788 868,76 |
| Mzdové náklady (521) | 10 852 000,00 |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 3 664 946,00 |
| Jiné sociální náklady (525) | 43 227,00 |
| Zákonné sociální náklady (527) | 200 663,30 |
| Odpisy DHM (551) | 1 165 778,00 |
| DDHM do 40 tisíc (558) | 535 469,00 |
| Ostatní náklady z činnosti (549) | 3 900,00 |
| Náklady celkem | 25 109 811,36 |

K jednotlivým nákladovým položkám:

Účet 501 – materiál

Tuto položku tvoří spotřeba potravin, čisticí a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, PHM a drobný spotřební materiál, drobný hmotný majetek nakoupený v hodnotě do 3tis.

Účet 502 – Energie

V této položce jsou zahrnuty náklady na teplo, spotřeba vody a elektrickou energii.

Účet 511 – Opravy a udržování

V této položce jsou vyčísleny kromě nákladů na běžné opravy, nátěry a údržba dřevěných částí na budově, oprava chladírny na nebezpečný odpad, oprava evakuačního osvětlení.

Účet 518 – Ostatní služby

V tato skupina tvoří nejvyšší částku vyúčtování stočného, srážkové vody. Další významné položky: likvidace odpadů, servis a revize, odborné školení a kurzy, aktualizace programů, poplatky v bance.

Účet 521 – Mzdové náklady

Mzdové náklady vyčerpány dle mzdového limitu

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Fond FKSP je tvořen odvodem 1% z limitu mezd. Je čerpán na kulturní a společenské akce, půjčky a sociální výpomoc, příspěvek na oběd pro zaměstnance. Další účtovanou skupinou je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, vstupní a preventivní prohlídky.

Účet 558 – pořízení DDHM do 40tisíc

Síťové vaky, kancelářské vybavení, venkovní kuželky, nové PC, Televizor, kuchyňská skříňka s dřezem a baterií.

Výnosy

| Položky | Kč/rok |
|---|---------------|
| Příjmy od klientů za služby (602) | 7 779 191,00 |
| Příspěvek na péči (602) | 6 479 878,00 |
| Platba zdravotní pojišťovny (602) | 1 457 497,90 |
| Ostatní výnosy (příspěvky FKSP, vlastní stravování) (602) | 211 257,00 |
| Úroky (662) | 210,13 |
| Zúčtování fondů (648) | 208 751,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Ostatní výnosy (náhrada za škodu zam., sběr) (649) | 14 434,00 |
| Příspěvek zřizovatele (672) | 4 224 000,00 |
| Příspěvek na činnost MPSV (672) | 4 766 000,00 |
| Výnosy celkem | 25 141 219,03 |

Vedlejší hospodářská činnost

- Pronájem nebytových prostor

| | |
|---------|----------|
| Výnosy | 42 000Kč |
| Náklady | 33 400Kč |

Finanční majetek

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2014

Stavy na bankovních účtech:

| | |
|-----------------|-----------------|
| běžný účet: | 6 258 588,43 Kč |
| FKSP: | 192 102,75 Kč |
| depozitní účet: | 53 042,00 Kč |

4. Nakládání s majetkem

(v Kč)

Rozčlenění:

| Druh majetku | Účetní stav ke dni 31. 12. 2013 | Účetní stav ke dni 31. 12. 2014 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| O21 Budovy | 105 665 022,10 | 105 665 022,10 |
| O31 Pozemky | 1 162 750,00 | 1 171 558,68 |
| O22 Sam. movité věci | 9 712 845,70 | 10 082 258,40 |
| O32 Umělecká díla | 125 000,00 | 125 000,00 |
| O18 Nehmotný majetek | 117 462,00 | 119 021,00 |
| O28 DHM(3-40) | 16 494 344,30 | 17 057 486,30 |
| HM a NM celkem | 133 277 424,10 | 134 220 346,48 |

Drobný HM v operativní evidenci (do 3000,- Kč):

| | k 31.12 2013 | 2014 |
|--------|--------------|--------------|
| Celkem | 2 354 742,91 | 2 301 376,68 |

Zásoby

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 112 30 Potraviny | 114 844,57 | 106 979,49 |
| 112 60 Ostatní materiál | 134 423,34 | 176 639,83 |
| 112 70 Textil, OOPP | 41 194,91 | 69 325,10 |
| Zásoby celkem | 290 462,82 | 352 944,42 |

Pořízení majetku

Účet 018:

Program pro nové vedení a vytváření individuálních plánů uživatelů

Účet 031:

Výměna pozemků mezi zřizovatelem - Královehradeckým krajem a městem Dvůr Králové nad Labem

Účet 022:

Zvedák, hydraulická židle, sprchový vozík, průmyslová pračka, kamerový systém

Účet 028:

Síťové vaky, kancelářské vybavení, venkovní kuželky, nové PC, televizor, kuchyňská skříňka s dřezem a baterií.

Účet 902 100:

Antidekubitní matrace s kompresorem, rehabilitační pomůcky, vybavení kuchyně, vánoční stromky, pojízdné olejové topení, kovové svícný

Inventarizace majetku a závazků

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem působí v budově, která je majetkem Královehradeckého kraje.

K 31. 12. 2014 byla provedena inventarizace majetku na základě příkazu k provedení inventarizace a časového harmonogramu. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2014 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil: 136 521 723,16 Kč

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob.

Stav zásob k 31. 12. 2014 činil 352 944,42 Kč

Stav cizího majetku v úschově DD (podrozvahový účet 986) - depozita klientů k 31. 12. 2014 celkem 1 682 218,12 Kč.

5. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a hospodářský výsledek (HV)

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV

| Fond | FO | FKSP | IF | RF |
|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Stav k 1. 1. 2014 | 609 223,- | 288 193,11 | 1 707 902,68 | 1 802 992,29 |
| Příděl po FV | 0,00 | x | 0,00 | 206 769,29 |
| Tvorba celkem | 0,00 | x | x | x |
| 1. povinná | x | 108 520,- | x | x |
| 2. dotace | x | x | 1 304 741,- | x |
| 3. z odpisů | x | | 1 165 778,- | x |
| 4. ostatní | x | | | |
| Čerpání celkem | 0 | 175 566,- | 2 307 656,70 | 58 711,- |

| | | | | |
|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------|
| Stav k 31. 12. 2014 | 609223,- | 221 147,11 | 1 870 764,98 | 1 996 944,58 |
| Návrh na rozdělení HV | x | x | x | 40 007,67 |

V roce 2014 byly provedeny odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 026 000 Kč z odpisů majetku.

FKSP stav k 31. 12. 2014 **221 147,11 Kč**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Účet FKSP 243 10 | 192 102,75 Kč |
| Účet půjčky 335 300 | 25 000,00 Kč |
| + 1% příděl FKSP | 14 454,00 Kč |
| + převod poplatků 12/14 | 0,36 Kč |
| + splátka půjčky 12/14 | 3 000,00 Kč |
| - příspěvek na obědy 12/14 | 7 410,00 Kč |
| - úhrada Fa akce pro zaměstnance | 6 000,00 Kč |

Celkem **21 147,11 Kč**

V souladu s článkem 8 zřizovací listiny provozuje Domov od 1. 11. 2012 hospodářskou činnost za účelem pronájmu nebytových prostor, nájemné je na základě usnesení Rady kraje č. 32/1396/2012 stanovené jako zvýhodněné.

| | |
|--|----------------------|
| Hospodářský výsledek z hlavní činnosti | +31 407,67 Kč |
| Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti: | 8 600,00 Kč |
| Hospodářský výsledek | 40 007,67 Kč |

6. Kontrolní činnost

Vnější kontroly:

V roce 2014 se v Domově uskutečnily tyto kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov

Předmětem kontroly bylo: plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění.

Při kontrole nebyly nedostatky zjištěny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Předmětem kontroly bylo: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Při kontrole nebyly nedostatky zjištěny.

Úřad práce ČR krajská pobočka Hradec Králové

Inspekce poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Byla uložena 2 nápravná opatření – dopracovat podklady ke standardům kvality – kritéria 2.b a 5.e. Ve stanovené lhůtě Domov nedostatky odstranil a předložil zprávu o odstranění nedostatků Úřadu práce ČR krajské pobožce Hradec Králové.

Vnitřní kontrola:

V Domově byla provedena v každém čtvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností, doklady měly všechny náležitosti.

V Domově je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem o č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s vnitřní směrnici Vnitřní kontrolní systém Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem organizace realizuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Předběžná kontrola - realizuje se před uskutečněním operace tj. ve fázi přípravy a plánování operací, kdy se vyhodnocují a zvažují možná rizika plynoucí z realizace plánované operace. Průběžná kontrola – ověřuje se, zda je operace poté, co byla schválena, v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná kontrola - je významně provázána s kontrolou průběžnou a je zaměřena na věrné zobrazení sledovaných údajů v souladu se správními předpisy. Následnou kontrolou je v naší organizaci kontrola a analýza měsíční účetní závěrky a její porovnání se schváleným rozpočtem.

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

V roce 2014 se na naši organizace neobrátila žádná osoba o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření organizace je vyvážené.

Nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje, dále pak náklady na energie, vodu a odpisy majetku.

Díky účelnému využití prostředků z investičního fondu se podařilo zahájit práce na investiční akci „Řešení bezpečné evakuace Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem“. V souvislosti s touto akcí došlo k výměně pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem. Práce budou dokončeny v roce 2015.

Zároveň na přístupové cesty k Domovu byly osazeny venkovní kamery, bude tak zajištěn volný přístup pro zásah požárních vozidel a vozidel záchranné služby. Informace z kamer jsou vyhodnocovány Městskou policií Dvůr Králové nad Labem, která by ve spolupráci s Domovem měla pomoci zajistit lepší podmínky pro parkování v areálu Domova. Parkování v areálu bude dořešeno v roce 2015 osazením nového dopravního značení.

V roce 2014 byly aktualizovány webové stránky Domova – www.domovdknl.cz. Začal vycházet časopis Náš Domov, který informuje každý měsíc uživatele o tom, co se událo, co se děje ve městě, připomíná výročí a svátky a nabízí životní příběhy našich uživatelů. Stal se oblíbeným nejen pro naše uživatele, ale i jejich rodiny, které do Domova přichází.

Při kulturních akcích se snažíme zvát příbuzné, veřejnost, ostatní sociální zařízení z okolí. Jsme rádi, když jsme vnímáni jako zařízení otevřené veřejnosti. O událostech v Domově informujeme v místním tisku i odborných časopisech.

Průběžně aktualizujeme vnitřní dokumenty organizace, které vnímáme jako nezbytné vodítko pro naši každodenní práci.

V roce 2014 procházeli pracovníci v přímé péči poměrně rozsáhlým vzděláváním, včetně školicích akcí, ušitých na míru.

Z dotazníku zaměřeného na vztahy na pracovišti a týmovou spolupráci, který byl součástí ročního hodnocení všech pracovníků, vyplývá, že i přes velkou náročnost práce ji většina zaměstnanců vnímá jako „poslání“ a práce jim přináší pozitivní zpětnou vazbu. Dále pracovníci uvedli, že sami sebe vnímají jako dobrý tým a jsou ochotni si vzájemně vypomoci. Organizaci navenek vnímají jako důvěryhodnou, poskytující kvalitní a odborné služby.

Poděkování:

Dovolte mi poděkovat a vyjádřit úctu všem kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na péči a zkvalitnění života našich uživatelů v roce 2014 – zaměstnance, dobrovolníky, příznivce Domova, všechny, kteří nás podpořili finančně – zřizovatele, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zdravotní pojišťovny, sponzory a další.

Děkuji Vám rodinní příslušníci, přátelé, známí, opatrovníci a další, kteří do Domova pravidelně přicházíte a doprovázíte své neblížší. Váš čas, který s nimi trávíte, je to nejdražší co můžete dát. Nikdo z nás nevíme, kolik nám ho ještě zbývá...

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 13. 02. 2015

Ing. Ludmila Lorencová, ředitelka