

Roční zpráva o činnosti **organizace za rok 2018**



Domov důchodců Tmavý Důl
Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
542 34 Malé Svatoňovice
IČ: 00194913
www.ddtmavydul.cz

1. Základní údaje o organizaci.....	4
2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	6
3. Plnění úkolů v personální oblasti.....	10
3.1. Mzdové prostředky.....	10
3.2. Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců.....	10
3.3. Personální změny ve sledovaném období.....	10
3.4. Vzdělávání zaměstnanců.....	13
4. Kontrolní činnost.....	14
4.1. Vnější kontroly.....	14
4.2. Vnitřní kontroly.....	15
5. Hospodaření organizace.....	16
5.1. Přehled a plnění úkol v oblasti hospodaření.....	16
5.2. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....	18
5.3. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2018.....	19
6. Autoprovoz.....	21
7. Plán na rok 2019.....	22

Slovo úvodem

Vážené dámy, vážení pánové

předkládáme Vám Výroční zprávu Domova Důchodců Tmavý Důl, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, za rok 2018. Rok 2018 byl pro naši organizaci velice úspěšný. Velkým úspěchem pro naši organizaci bylo navýšení počtu pracovníků přímé péče o 4 pracovníky oproti roku 2017, které nám schválil náš zřizovatel Královéhradecký kraj. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu některých našich uživatelů jsou často kladeny na pracovníky v přímé péči větší nároky na množství prováděných úkonů i větší psychickou a fyzickou zátěž. Věnovali jsme také velkou pozornost vzdělávání a sebevzdělávání všech našich pracovníků. Využívali jsme také příležitosti ke vzdělávání, které nám nabídl Královéhradecký kraj. Snažíme se zvyšovat jejich odbornou úroveň tak, aby se péče o naše uživatele neustále zkvalitňovala. Proto se nám také daří naplňovat poslání a cíle naší organizace.

Náš Domov se v loňském roce zapojil do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Všichni zaměstnanci se pustili s nadšením do oslovování našich uživatelů a sepisovali s nimi nejrozumnější přání. Většinu přání se nakonec podařilo splnit.

1. Základní údaje o organizaci

V souladu s usnesením ZK/8/435/2009 vydalo Zastupitelstvo Královehradeckého kraje s účinností od 1. 10. 2009 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu příspěvkové organizace pod č.j. 12605/SV/2009/Ta (dále jen „zřizovací listina“).

Domov důchodců se ve své činnosti řídí platnými a účinnými ústavními zákony, zákony a dalšími obecně závaznými předpisy, směrnicemi Královehradeckého kraje, organizačním řádem a směrnicemi organizace.

Organizační řád je vydán na základě čl. 3 odst. 3 zřizovací listiny. Organizační řád je vydán v souladu se zřizovací listinou a příslušnými směrnicemi Královehradeckého kraje, kdy tyto předpisy jsou organizačnímu řádu nadřazeny a jsou aplikovány přímo (přímá aplikace a aplikační přednost). Všechny další dokumenty vydané organizací v oblasti stanovování vnitřních organizačních vztahů jsou organizačnímu řádu podřízeny. V tomto smyslu je organizační řád obecně platným řídícím dokumentem a k jiným ustanovením v dokumentech nižší úrovně, která se od něj odchylují, se nepřihlíží. Všechna nařízení nebo pokyny musí být vydávány v souladu s organizačním řádem.

Název, sídlo IČ a předmět činnosti:

Název organizace: Domov důchodců Tmavý Důl

Druh služby: Domov pro seniory

Sídlo: Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší

IČ organizace: 00194913

Účel a předmět činnosti: Poskytování sociálních pobytových služeb osobám se sníženou soběstačností

Řízení domova důchodců a vztah ke zřizovateli

Zřizovatel organizace: **Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546, DIČ: CZ 70889546**

Kapacita: 100 lůžek ve třech ubytovacích budovách

Věková kategorie klientů:
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Kontakt (spojovatelka): tel: 499 886 614

Podrobné kontakty na jednotlivé úseky jsou zveřejněny na webových stránkách.

Web: www.ddtmavydul.cz

Hlavním předmětem činnosti je zabezpečování sociálních služeb pro klienty domova důchodců v celoročním pobytu. Sociální službou se rozumí poskytování pomoci směřující ke zlepšení nebo udržení fyzické i psychické schopnosti klienta ošetrovatelskou a rehabilitační péčí.

Domov důchodců Tmavý Důl v rámci poskytované sociální služby zajišťuje podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní, ošetrovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb.).

Organizace se interně člení na čtyři základní vnitřní organizační úseky, které jsou přímo řízeny ředitelem domova důchodců. Jedná se o:

- Úsek ředitele
- Úsek správy a provozu
- Úsek zdravotní a ošetrovatelské péče
- Úsek sociálně ekonomický

Úsek správy a provozu, Úsek zdravotní a ošetrovatelské péče a Úsek sociálně ekonomický je řízen prostřednictvím vedoucích úseků – pracovníků v druhém stupni řízení. Úsek ředitele je řízen přímo ředitelem, kdy pracovníci v tomto úseku jsou podřízeni přímo řediteli.

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Uživatelé Domova důchodců Tmavý Důl si mohou vybrat z široké nabídky volnočasových aktivit. Pod vedením pracovníků sociálních služeb (dále jen PSS) pro aktivizaci se mohou zapojit do společenského života, poznat nové přátele, naučit se novým dovednostem, získat vědomosti a informace. Frekvence volnočasových aktivit pod vedením PSS pro aktivizaci:

- plánované aktivity probíhají každý pracovní den;
- So + Ne nabízíme účast na nepravidelných akcích mimo domov pro seniory – koncerty, kulturní akce;
- So + Ne mají klienti možnost využít nabídky posezení ve společenských prostorách nebo v zahradě s podporou a pomocí pracovníků ošetrovatelského a zdravotního úseku.

Naším cílem je udržet naše klienty v duševní a fyzické pohodě.

Volnočasové aktivity nabízené v Domově důchodců Tmavý Důl např.:

- „Veselý pondělek“ – rukodělné činnosti;
- promítání filmů a pohádek na oddělení či v novém kině;
- zpívání písní;
- „Internet pro uživatele“ – volně přístupné PC určené pro uživatele, možnost emailové korespondence, internet, fotogalerie akcí a života v našem domově (s asistencí či bez asistence);
- vycházky po okolí domova pro seniory;
- duchovní péče – pravidelné posezení s panem farářem;
- deskové společenské hry;
- četba na pokračování – individuálně i ve skupině;
- sportovní aktivity – šipky, ruské kuželky, kriket, pétanque, cvičení, míčové hry, cvičení na rehabilitačních pomůckách umístěných v zahradě domova;
- procvičování paměti – křížovky, společenské hry;
- pečení a vaření dle přání klientů;
- canisterapie.

Pravidelné kulturně společenské akce:

- kavárnička;
- sportovní hry – soutěže seniorů v rámci domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením celého Královéhradeckého kraje;
- výstavy a společenské akce konané v okolních městech;
- výlety po okolí – za poznáním okolí, na pořádané trhy nebo jen tak do cukrárny;
- celodenní výlet autobusem dle přání klientů – s obědem v restauraci;
- tematické akce spojené s tradicí (Čarodějnice, Mikuláš, Masopust a další;)
- taneční zábavy s živou hudbou;

- koncerty a vystoupení pořádané v Domově – Cimbálovka, Hašlerovy písně, vánoční koledy;
- vystoupení dětí z okolních škol;
- Den otevřených dveří;
- Bartolomějská pouť v Malé Čermné.

Aktivně vyhledáváme nabídky akcí, které jsou pořádané v našem okolí. Naše organizace se před Vánoci zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata.“ Jedná se o projekt Českého rozhlasu, který plní vánoční přání seniorů v domovech důchodců.

Individuální aktivity např.:

- pomoc při individuálním vyřizování soukromých záležitostí uživatele v rámci možností domova pro seniory;
- doprovod uživatelů na nákup do okolních měst (individuální nákup);
- doprovod imobilních klientů do zahrady a při procházkách po okolí;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
- možnost zapůjčení knih na každém oddělení;
- pomoc s naplánováním a zajištěním oslav – narozeniny.

Informovanost klientů o volnočasových aktivitách:

O nabídce volnočasových aktivit a o rozvrhu pravidelných aktivit jsou uživatelé informováni na nástěnkách domova pro seniory, při společných sezeních, individuálně od pracovníků PSS a sociálních pracovníků. Rozvrh volnočasových aktivit je tvořen podle zájmu uživatelů, změna rozvrhu je po dohodě možná.

PSS pro aktivizaci vede KRONIKU o životě v domově pro seniory.

Rozpis vybraných akcí v roce 2018

17.1. Canisterapie
18.1. Kavárnička
26.1. Návštěva muzea a betlémů
27.2. Canisterapie
2.3. Hašlerovy písničky
5.3. Beseda o bezpečnosti
6.3. Návštěva hvězdárny
8.3. Oslava MDŽ
13.3. Výlet Trutnov
15.3. Kavárnička
17.4. Výlet cukrárna
19.4. akce Vítání Jara
26.4. Planetárium Hradec Králové
30.4. Pálení čarodějnic
10.5. Canisterapie
16.5. Kavárnička

17.5. ZOO Dvůr Králové nad Labem
24.5. ZOO Farma Venet Broumov
25.5. Vystoupení dětí ze ZŠ Úpice
30.5. Šipkovaná
14.6. akce „Vítání léta“
22.6. Sportovní hry Lampertice
27.6. Zahradní slavnosti

11.7. Výlet Polsko
19.7. Kavárnička
9.8. Kavárnička
14.8. Posezení a beseda s Martinem Červíčkem
21.8. Muzeum Chalupění Radeč
23.8. Jarmark Teplice nad Metují
25.8. Bartolomějská pouť Malá Čermná
30.8. Cukrárna Hronov
4.9. Zábava „Kominíci“
6.9. Olympiáda Havlovice
7.9. akce Konec léta Albrechtice
9.9. Běh pro dobrou věc
13.9. Canisterapie
18.9. Den otevřených dveří Rokytnice v Orlických horách
20.9. Výlet Poděbrady
24.9. Přednáška o Asii a Africe
5.10. Cimbálovka
7.10. Koncert Úpice
11.10. Tábor Ježíškova vnoučata
18.10. Kavárnička
19.10. Výstava ptactva + návštěva cukrárny
8.11. Canisterapie
9.11. Stříhání pásky
15.11. Kavárnička
16.11. Vystoupení taneční školy Bonifác
22.11. Vánoční výstava Teplice + Canisterapie
24.11. Vánoční trhy Kuks, Divadlo Malé Svatoňovice
27.11. Pečení cukroví
30.11. Rozsvěcení stromečku, Vánoční výstava Lustynka
1.12. Vánoční koncert Rtně v Podkrkonoší
5.12. Mikuláš
10.12 Vánoční vystoupení dětí ZŠ Úpice Lány
12.12. Vánoční zábava
14.12. Vánoční divadlo ZŠ Havlovice
16.12. Vánoční zpívání Stašovi
22.12. Živý Betlém
29.12. Vánoční koncert p. Staněk

Cena služeb v roce 2018

Ubytování a strava (normální, žlučníková)	
- Jednolůžkový pokoj	9 180.- Kč /měsíc
- Dvoulůžkový pokoj	8 580.- Kč / měsíc
- Vícelůžkový pokoj	7 980.- Kč/měsíc
<u>Ubytování a strava (diabetická)</u>	
- Jednolůžkový pokoj	9 420.- Kč / měsíc
- Dvoulůžkový pokoj	8 820.- Kč / měsíc
- Vícelůžkový pokoj	8 220.- Kč / měsíc

Kapacita Domova je 100 uživatelů

- Počet jednolůžkový pokojů : 15	
- Počet dvoulůžkový pokojů: 35	
- Počet vícelůžkových pokojů: 5	

Věková skupina:

- Věk 27 – 65 let – 3 uživatelé
- Věk 66 – 75 let – 21 uživatelů
- Věk 76 – 85 let – 33 uživatelů
- Věk 86 – 95 let – 37 uživatelů
- Věk nad 96 let – 3 uživatelé

Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči:

- 1. stupeň – 10 uživatelů
- 2. stupeň – 23 uživatelů
- 3. stupeň – 38 uživatelů
- 4. stupeň – 21 uživatelů
- Bez příspěvku – 8 uživatelů

Počet přijatých uživatelů v roce 2018 bylo 30 uživatelů.

3. Plnění úkolů v personální oblasti

3.1. Mzdové prostředky

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje z dubna 2018 byl na rok 2018 stanoven mzdový limit ve výši 21 452,00 tis.Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 26.11.2018 nám byl jednorázově limit mzdových prostředků navýšen na 23 052,0 tis.Kč. Jednalo se o jednorázové navýšení v souladu s navýšením tarifních platů zaměstnanců. Z celkového limitu mzdových prostředků bylo 257,00 tis. Kč použito na dohody mimo pracovní poměr.

3.2. Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců

Ve sledovaném období byl evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018 = 65 zaměstnanců. Značná část zaměstnanců se zabývá přímou péčí, jedná se o pracovníky v sociálních službách – celkem 25 pracovníků, všeobecné sestry – celkem 14 pracovníků, fyzioterapeut – 1 pracovník, sociální pracovníci – 2 pracovnice. Velkou část pracovníků tvoří také zaměstnanci manuálního charakteru – celkový počet 19 pracovníků. Administrativních pracovníků je celkem 4 pracovníci.

3.3. Personální změny ve sledovaném období

V roce 2018 nastoupilo do organizace celkem 28 zaměstnanců. Z toho bylo na hlavní pracovní poměr přijato 19 zaměstnanců, na dohodu o provedení práce 9 zaměstnanců.

V roce 2018 ukončilo zaměstnání z hlavního pracovního poměru 11 zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že v roce 2018 byla nemocnost ve výši 9,70 % organizace uzavřela v některých případech dohody mimopracovní poměr. Dohody mimo pracovní poměr byly uzavřeny za účelem zajištění bezproblémového chodu zařízení a poskytování kvalitní služby.

Pracovní neschopnost – počet hodin nemoci, procento nemocnosti za sledované období

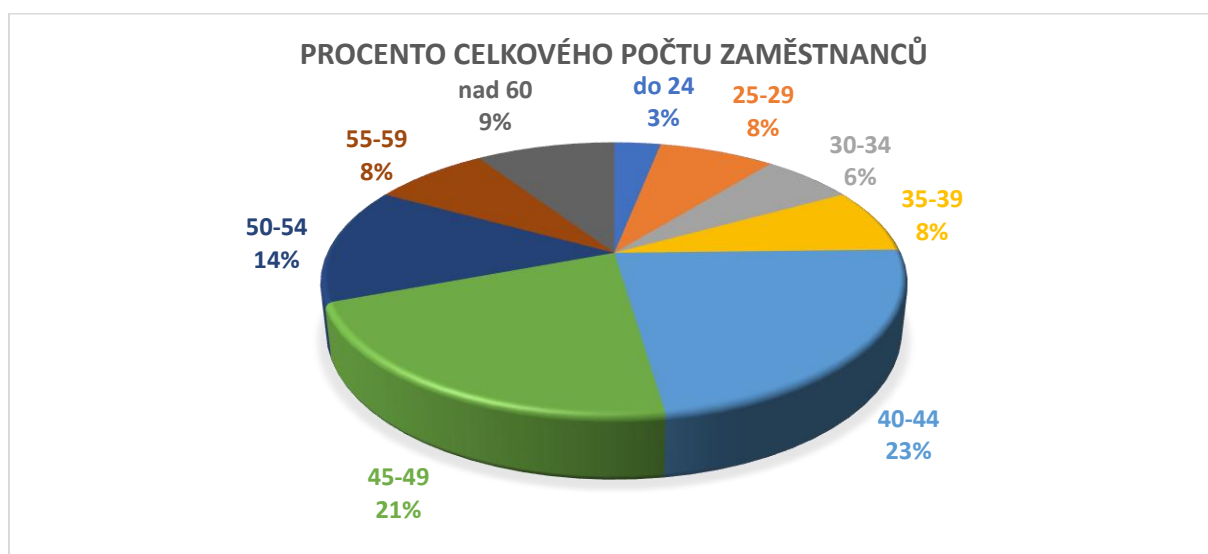
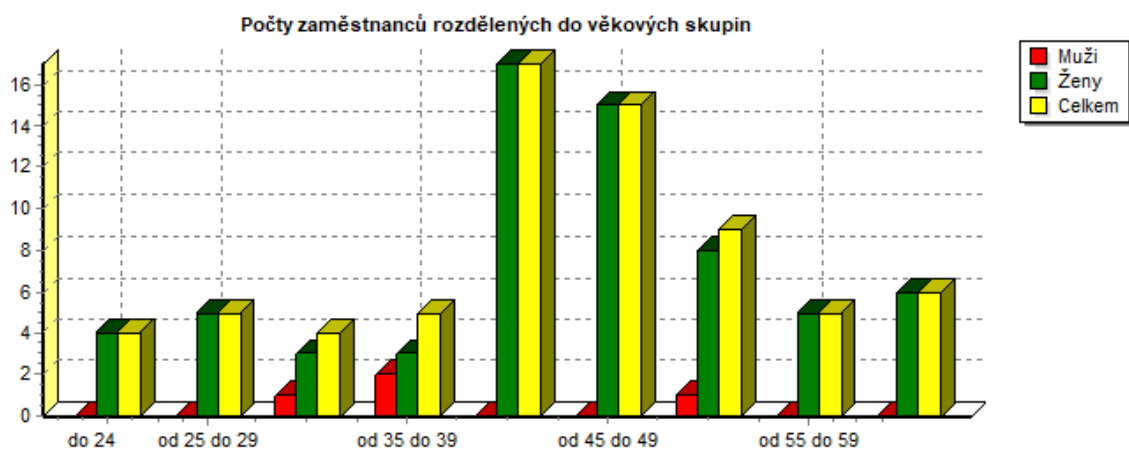
Období 2018	Hodiny nemoci	Procento nemocnosti %
Celkem hodin nemoci	12 623	
Procento nemocnosti		9,70 (za 365 kalendářních dnů)

Ve sledovaném období 1.2018 – 12.2018 bylo:

- Nemoc – 28
- Ošetřování člena rodiny – 2
- Mateřské dávky – 2 vzniklé události
- Pracovní úraz – 1 vzniklá událost
- Karanténa – žádná vzniklá událost
- Nepracovní úraz – 1 vzniklá událost

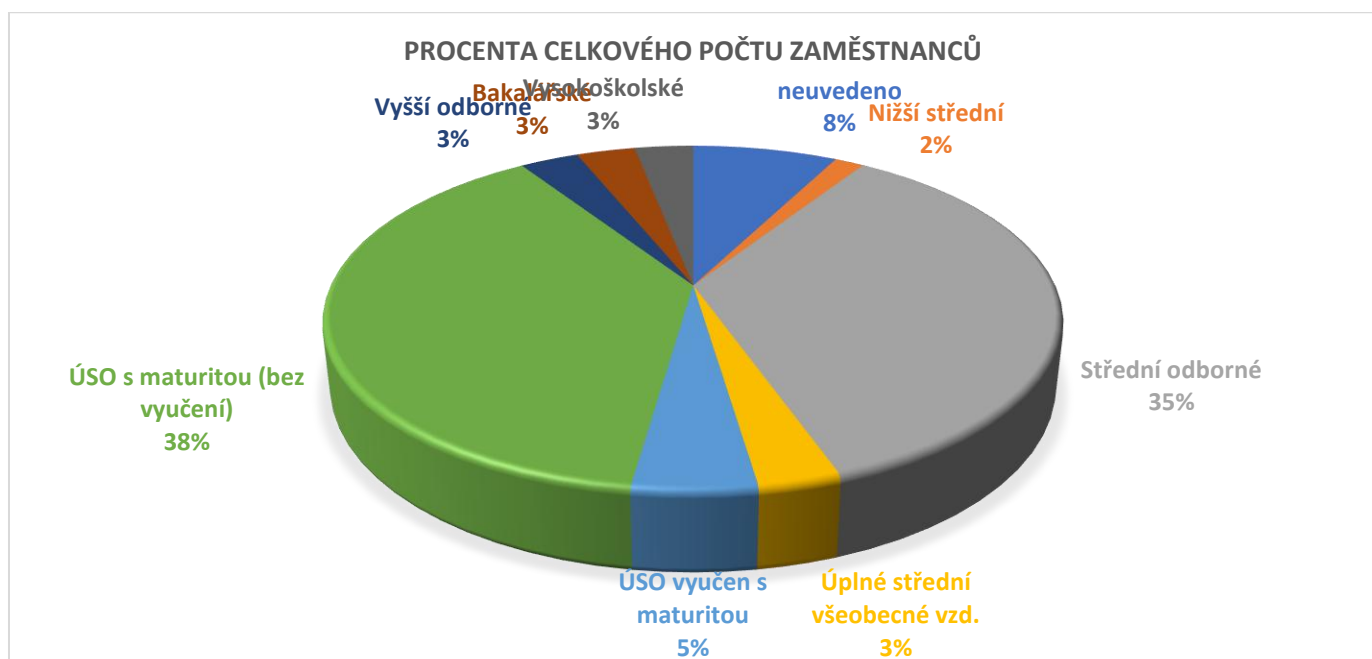
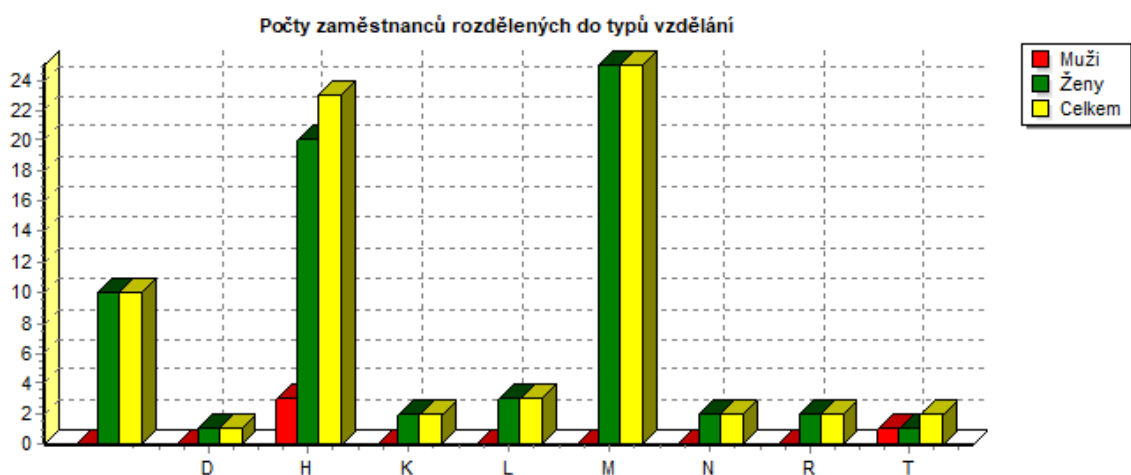
Věková struktura zaměstnanců k období 12/2018

	Muži	ženy	celkem	muži %	ženy %	celkem %
do 24	0,00	2,00	2,00	0,00	3,08	3,08
od 25 do 29	0,00	5,00	5,00	0,00	7,70	7,70
od 30 do 34	1,00	3,00	4,00	1,53	4,61	6,14
od 35 do 39	2,00	3,00	5,00	3,07	4,61	7,68
od 40 do 44	0,00	15,00	15,00	0,00	23,08	23,08
od 45 do 49	0,00	14,00	14,00	0,00	21,55	21,55
od 50 do 54	1,00	8,00	9,00	1,53	12,30	13,83
od 55 do 59	0,00	5,00	5,00	0,00	7,70	7,70
od 60	0,00	6,00	6,00	0,00	9,24	9,24
Celkem:	4,00	61,00	65,00	6,13	93,87	100,00



Struktura vzdělání zaměstnanců k 31.12.2018

	Muži	ženy	celkem	muži %	ženy %	celkem%
-		0	5	5	0,00	7,60
D - Nižší střední	0	1	1	1	0,00	1,54
H - Střední odborné (vyučen)	3	20	23	23	4,62	30,80
K - Úplné střední všeobecné vzdělání	0	2	2	2	0,00	3,08
L - ÚSO (vyučení s maturitou)	0	3	3	3	0,00	4,62
M - ÚSO s maturitou (bez vyučení)	0	25	25	25	0,00	38,50
N - Vyšší odborné	0	2	2	2	0,00	3,08
R - Bakalářské	0	2	2	2	0,00	3,08
T - Vysokoškolské	1	1	2	2	1,54	3,08
Celkem:	4	61	65	65	6,16	93,84
						100,00



Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2018, průměrné platové třídy

	Průměrná platová třída	Průměrný ev.počet zaměstnanců přepočtený	Evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)
Pracovníci v sociálních službách	7	23,40	25
Sociální pracovníci	10	2	2,0
Všeobecné sestry	10,1	13,60	14
Fyzioterapeuti	9	1	1,0
Administrativní pracovníci	10,5	5,16	4
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,2	17,84	19

3.4. Vzdelávání zaměstnanců

V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dbáme na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání. Většina vzdělávacích akcí pro oblast sociální, ošetrovatelskou, zdravotní se v roce 2018 uskutečnila přímo v areálu naší organizace. Vzdělávacích akcí se měli možnost zúčastnit také pracovníci ostatních úseků např. kuchařky, uklízečky atd.

Ošetrovatelský a zdravotnický úsek

Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří se přímo či nepřímo podílejí na poskytování sociálních služeb. Vzdělávání v roce 2018 bylo zaměřeno na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků zejména v oblasti sociální, ošetrovatelské a zdravotní péče, osobní rozvoj jednotlivých pracovníků ošetrovatelského a zdravotního úseku.

Sociální pracovníci

Sociální pracovníci se pravidelně zúčastňují akreditovaných akcí a stáží. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2018 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na různých školicích akcích.

Ostatní pracovníci

Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce průběžně ve zvýšené míře, zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu významných změn zákona o účetnictví a s ním souvisejícími změnami a novelizacemi zákonů a vyhlášek, kterými je upravováno vedení účetnictví příspěvkových organizací. Proběhlo i několik dalších školení, především v oblasti pracovně právní oblasti, změn ohledně FKSP.

Různých vzdělávacích akcí se zúčastnili i pracovníci stravovacího úseku, pracovníci kuchyně – např. hygienické minimum pro kuchaře a kuchařky, výběr potravin s ohledem na jejich kvalitu, národní síť pro podporu zdraví, dietní systémy a diety v domovech pro seniory a ústavech sociální péče.

4. Kontrolní činnost

4.1. Vnější kontroly:

V roce 2018 se v Domově uskutečnily tyto kontroly:

a) Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Dne 12.4.2018 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele podniku provozujícího stravovací službu. Byly zjištěny drobné nedostatky – v kuchyni robot měl oprýskaný nátěr, povrch nebyl hladký, snadno čistitelný. Stěny ve spodní části a pod oknem ve skladu zeleniny a v šatně mužů měly olupující se nátěr, narušený vlivem vlhkosti, s rezavými mapami po zatékání.

Všechny nedostatky byly již odstraněny.

b) Kontrola Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Dne 12.11.2018 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Předmětem kontroly byla průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená na majetek za rok 2017 a I. Pololetí 2018 se zjištěním, že nebyly shledány závažné nedostatky. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 proběhla v souladu s vyhl. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) Kontrola Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Dne 21.11.2018 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Předmětem kontroly byla průběžná veřejnosprávní kontrola se zaměřením na kontrolu Smlouva č. SR_18_9593192. Kontrolní skupina došla ke zjištění, že finanční prostředky poskytnuté organizaci na základě smlouvy č. SR_18_9593192 ze dne 19.2.2018 jsou čerpány v souladu s předmětem a účelem smlouvy, Zásadami dotačního programu v roce 2018 a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Dne 17.12.2018 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

4.2. Vnitřní kontroly:

V domově je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s vnitřní směrnicí realizujeme kontrolu předběžnou průběžnou a následnou.

Předběžná kontrola – se realizuje před uskutečněním operace.

Průběžná kontrola – ověřuje se, zda je operce realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy.

Následná kontrola – kontrola a analýza měsíční účetní závěrky a její porovnání se schváleným rozpočtem.

5. Hospodaření organizace

5.1. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výnosy

Účet – položka	Číslo	Rok 2018	Rok 2017	Rozdíl
	AU			
672 -V. vybraných míst. vládn. inst. z transf.		25 260 010	20 864 510	4 395 500
602 - Výnosy z prodeje služeb		22 876 327	21 265 461	1 610 866
603 - Výnosy z pronájmu		1 200	1 100	100
662 – Úroky		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		306 219	15 382	290 837
648 - Čerpání fondů		119 024	143 129	-24 105
Výnosy celkem 2018		48 562 780	42 289 582	6 273 198

Náklady

Účet – položka		Rok 2018	Rok 2017	Rozdíl
501 - Spotřeba materiálu		5 496 110	6 225 071	-728 961
502 - Spotřeba energie		3 131 722	2 901 656	230 066
511 - Opravy a udržování		1 562 972	1 828 970	-265 998
512 - Cestovné		24 431	24 680	-249
513 - Náklady na reprezentace		4 823	6 109	-1 286
518 - Služby ostatní		2 643 984	2 003 820	640 164
521 - Mzdové náklady		23 052 000	18 885 543	4 166 457
524 - Zákonné sociální pojištění		7 689 484	6 326 729	1 362 755
525 - Jiné sociální pojištění		92 162	74 069	18 093
527 -Zákonné sociální náklady		1 073 453	840 356	233 097
538 - Daně a poplatky		0	5250	-5 250
549 - Ostatní náklady z činnosti		55 450	94 521	-39 071
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		856 772	801 209	55 563
557 – Nákl. z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Nákl. z drob. dlouh. majetku		2 826 469	2 141 979	684 490
				0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
				0
Náklady celkem		48 509 832	42 159 963	6 349 869

Stavy na bankovních účtech k 31.12.2018

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	231	3 933 390,49
243 0010 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	22	36 513,84
245 0040 Jiné BÚ – pozůstalost	35-23932601/0100	40	508 659,35
994 0320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006-23932601/0100	98	2 131 407,34
994 0320 Pokladna - peníze klientů			150 546,00
261 0100 Pokladna			43 716,00
263 0000 Ceniny - poštovní známky			0,00

Podrozvahová evidence

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
901 00XX Jiný DDNM v hodnotě od 500 Kč do 7000,- Kč	8238,89
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 500 Kč do 2999,99 Kč	2 064 188,83
915 0XXX Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - cennosti klientů v pozůstalosti	26
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - bonusy	0
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - vkladní knížky klientů	73 490,50
994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - peníze klientů na kartách	2 281 953,34
994 0330 Ostatní dlouh. podmín. pasiva - cennosti klientů svěřené do úschovy	0

Naše organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, uschované předměty klientů a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 500 Kč do 3000 Kč. Peněžní karty klientů jsou vedeny částečně na účtu u KB 10006-23932601 a částečně v hotovosti v klientské pokladně. Majetek klientů převedený do pozůstalosti a uschované předměty jsou oceněny ve výši 1 Kč za předmět. Jiný DDHM se eviduje v programu FaMa+ a je rozdělen dle druhu jednotlivého majetku a jeho umístění.

V roce 2018 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz 8 700 tis. Kč a účelově určený příspěvek z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 16 560 tis. Kč. Příspěvek z MPSV byl použit v plné výši na pokrytí části osobních nákladů (mzdové náklady a zákonné sociální pojištění) nezdravotnických zaměstnanců organizace. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit na úhradu ostatních provozních nákladů organizace.

V roce 2018 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 53 tis. Kč. Organizace navrhuje jeho převedení do rezervního fondu v plné výši.

5.2. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Přehled majetku organizace v roce 2018

Číslo úctu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek
		k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018	- úbytek
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	279 500,04	185 612,54	-93 887,50
21	Stavby	35 988 909,56	41 300 106,25	5 311 196,69
22	Samostatné hmot. mov. věci a soubory HM věcí	11 547 308,40	12 018 298,40	470 990,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 984 954,32	15 557 061,82	572 107,50
31	Pozemky	1 287 492,00	1 287 492,00	0,00
42	Nedokončený DHM	176 200,00	0,00	-176 200,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 928,80	8 238,89	-11 689,91
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 973 585,73	2 064 188,83	90 603,10

Přehled pohledávek k 31.12.2018

Číslo úctu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
311	Odběratelé	546 325,76	266 081,73
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	944 913,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	19	0
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 941,20	214 282,00
381	Náklady příštích období	46 502,48	41 244,79
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
Součet		1 548 701,44	521 608,52

Přehled závazků k 31.12.2018

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
321	Dodavatelé	4 036 635,97	1 307 840,72
331	Zaměstnanci	1 732 293,00	1 717 281,00
336	Sociální zabezpečení	723 409,00	715 501,00
337	Zdravotní pojištění	310 046,00	306 661,00
338	Důchodové spoření	0	0
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	322 259,00	297 226,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	510 657,85	510 236,35
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	484 584,53	0,00
Součet		8 119 885,35	4 854 746,07

5.3. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investic	Fond rez. z VH	Fond rez. ost.
Stav k 1. 1. 2018	481 790,46	112 331,66	86 360,43	391 823,35	68 350,84
Rozdělení HV z roku 2017	65 000,00	x	x	64 619,47	x
Tvorba celkem	0	452 297,60	1 106 772,20	155 119,47	90 500,00
- povinná	X	452 297,60	x	x	x
- dotace	X	x	0,00	x	x
- z odpisů	X	x	856 772,20	x	x
- ostatní	X	0	250 000,00	0	0,00
Čerpání celkem	0	496 922,00	1 097 990,00	369 023,68	119 023,68
Stav k 31. 12. 2018	546 790,46	67 707,26	95 142,63	242 538,61	39 827,16
Návrh na rozdělení HV	0	x	X	52 947,85	x
Stav po rozdělení HV	546 790,46	67 707,26	95 142,63	295 486,46	39 827,16

Fond odměn

Stav fondu odměn se zvýšil o výsledek hospodaření za rok 2017 a to ve výši 65 000, Kč. V roce 2018 nebyl fond odměn čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 2 % z ročního objemu mzdových prostředků.

Fond investic

V roce 2018 naše organizace použila fond investic na koupi nového vozu Hyundai Kona, kterou jsme zakoupili v měsíci prosinec 2018.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku

V roce 2018 nám vznikl z hospodářského výsledku zisk, který jsme převedli do rezervního fondu. Jedná se o částku 53 tis. Kč.

6. Autoprovoz

V majetku organizace byly v roce 2018 tři osobní automobily značky Opel Astra, Dacia Duster a Hyundai Kona. Poslední zmiňovaný vůz zakoupila naše organizace v prosinci roku 2018. Dále vlastníme užitkový vícemístní vůz značky Volkswagen Transporter a Opel Vivaro a zemědělský traktor zn. Zetor. Vzhledem ke špatnému umístění domova důchodců je tento vozový park nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále sociální šetření, školení zaměstnanců apod.)

Měsíc 2016	VW			Opel Astra car. 1,6 1H6 0646			Dacia Duster 4x4 LPG 5H0 8181					Opel Vivaro			Zahradní Technika	
	litry	Kč	km	Litry	Kč	km	litry	Kč	litry LPG	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč
PZ	7	210,00		25	346,8		30	671,6	40	580		45	1341		3	86,7
Leden				117	3 700,00	1603	42	1 579,00	171	2 393,00	1435	244	7150,00	3087	58	1730
Únor				39	1200,00	467			87	1 275,00	714	201	3872,00	2171		
Březen				114	3 501,00	1289			89	1 414,00	894	142	4200,00	1951	51	1470
Duben				33	1 000,00	1019	66	2 050,00	52	724,00	949	107	3100,00	770	64	1910
Květen				47	1500,00	1041	32	1 000,00	58	808,00	823	133	4300,00	1604	52	1676
Červen				80	2701,00	810	12	406,00	78	1 164,00	1239	141	4500,00	2410		
Červenec				35	1149,00	584	26	856,00	29	432,00	448			308	20	656
Srpen				30	1000,00	446	45	1 500,00			880	200	6400,00	2119	105	3350
Září				76	2500,00	1896	45	1 500,00	84	1 310,00	935	71	2300,00	1246	19	600
Říjen				90	3000,00	891	24	800,00	45	723	595	120	4000,00	2224	60	1941
Listopad				106	3502,00	1661	15	800,00	53	827,00	611	62	2000,00	967		
Prosinec				62	2001,00	902						143	3000,00	303	83	2600
KZ	7	210,00														
Celkem	7	210,00	0	829	26 754,00	12 609	307	10 491,00	746,00	11 070,00	9 523	1564	44822,00	19160	512	15 933,00
Spotř.na 100km																
Průměrná 9,54				7,46			9,49									
Normovaná 10,47				7,57			8,47									
Celkem - spotřeba v litrech 3 965,00																
Celkem - spotřeba v Kč 109280																
Celkem - ujeté km 41 292																

7. Plán na rok 2019

V následujícím roce 2019 plánujeme dokoupit velké množství vybavení pro klienty (kompenzační pomůcky) a je neustále nutné reagovat i na mzdový vývoj v soukromém sektoru, kdy čelíme velké pracovní konkurenci soukromoprávních subjektů, které nabízejí neporovnatelně vyšší mzdy, než nabízí naše organizace. Zároveň je nutné poukázat na výši průměrného platu v České republice, kdy již přesáhl 30 000,- Kč, konkrétně ve 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá mzda celkem 31 516 Kč. U nás pak byla 28 472,- Kč bez odměn, což je o 3 044,- Kč méně. Samozřejmě jsou pracovníci, kteří dosahují více než průměrných platů – především zdravotní personál, kdy se osobně domnívám, že uvedené platy jsou až příliš vysoké, nicméně jde o tabulky, které musíme reflektovat. Na druhou stranu pak jde o tabulky u dělnických profesí, které jsou enormně podhodnocené, zde pak musíme navyšovat osobní ohodnocení. V případě, že bychom nereagovali na mzdový vývoj v soukromém sektoru, tak bychom čelili riziku velkého odlivu zkušených zaměstnanců, především v přímé péči. Riziko velké personální fluktuace zkušených pracovníků nemůžeme riskovat, neboť by mohlo dojít k destabilizaci poskytování služby, kterou ze zákona musíme poskytovat. Z uvedeného důvodu musely být opakovaně (samozřejmě přiměřeně) navyšovány osobní ohodnocení u zaměstnanců, kde hrozilo riziko jejich odchodu do soukromé sféry za mnohem lepších platových podmínek.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na zkvalitnění péče našich uživatelů. Jsem rád, že se podařilo stabilizovat tým našich zaměstnanců. Děkuji především svým kolegyním a kolegům - za jejich dobré nápady, soudržnost, prezentaci a aktivní přístup při plnění našich cílů. Velké poděkování také patří našemu zřizovateli, Královéhradeckému kraji, který vždy najde pochopení a nezbytné zdroje k podpoře naší činnosti. Dále děkuji našim uživatelům a jejich rodinám, dobrovolníkům a všem šikovným lidem, kteří na nás nezapomínají a snaží se našemu Domovu pomáhat. Je pro mě velice těžké jen do pár vět shrnout usilovnou práci zaměstnanců, která se skrývá za 365 dní v roce. Pečovat o člověka 24 hodin denně je nesmírně náročné a kdo tuto práci nevykonává, nedokáže posoudit, jak obrovská zátěž to pro pečujícího je. *„Ti, co se starají o druhé, jsou postaveni nade všechny ostatní, neboť uchovávat a obnovovat je stejně ušlechtilé jako tvořit.“* (Voltaire).

V příštím roce budeme naši službu rozšiřovat o „zvláštní režim“, kde budou zejména uživatelé, kterým bylo diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie onemocnění demence. Jejich nepříznivá sociální situace spočívá především ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace.

Domnívám se, že péče o naše uživatele personálem v přímé péči je na dobré úrovni, o čemž svědčí pochvaly nejen od uživatelů, ale i od jejich rodinných příslušníků.

Snažíme se o udržení dobrých vztahů s potencionálními dárci a sponzory. Oslovujeme sponzory se žádostí o příspěvek či dar dopisem či osobní návštěvou. Usilujeme o získání finančních prostředků k uskutečnění akcí pro uživatele např. běh pro dobrou věc, šipkovaná, golfový turnaj, atd. Všem dárcům a přispěvovatelům zasíláme poděkování za jejich snahu a pomoc. Významným dárcům je také zasíláno přání k

Vánocům a pozvání na větší akce pořádané v domově. Jména dárců jsou také zveřejněna v domově při konání akce.

V Tmavém Dole 17.1.2019

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., v.r.
ředitel