



DOMOV DĚDINA

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno
www.domov-dedina.cz, opocno@domov-dedina.cz

Zpráva o činnosti

D o m o v a D ě d i n a
O p o č n o

za rok 2013

Název organizace: **Domov Dědina**
Sídlo: Nádražní 709
517 73 Opočno
IČ: 42886163
Statutární orgán: Mgr. Alena Goisová, ředitelka

Domov Dědina /domov pro osoby se zdravotním postižením/ je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Poskytujeme celoroční pobytové služby a služby denního stacionáře dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou.

Kapacita pobytové služby je 104 uživatelů
Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů

Poskytujeme celoroční pobytové služby uživatelům ve čtyřech územních lokalitách: středisko Opočno, Přepychy, České Meziříčí a Klášter nad Dědinou a služby denního stacionáře ve středisku v Opočně.

Centrální část je situována ve středisku v Opočně. Opočenské zařízení je vybudováno pro 24 uživatelů vyžadujících zvýšenou péči ve dvou ubytovacích pavilonech, dále se zde nachází centrum pro vzdělávací a zájmové aktivity uživatelů denní stacionář, fyzioterapie, administrativní a technické zázemí pro všechny lokality.

Ve středisku České Meziříčí (kapacita 36 osob) a Přepychy (kapacita 36 osob) je ubytování řešeno formou dvojdomků, které jsou vnitřním uspořádáním podobné běžným rodinným domům. Každá domácnost je určena pro devět uživatelů. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím.

Středisko Klášter nad Dědinou je určeno pro 8 uživatelů, které žijí co nejvíce samostatným životem podobný běžnému. K tomuto účelu byla zrekonstruována bývalá obecní škola .

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Kapacita zařízení – 109 uživatelů z toho pobytů:	104 celoročních 5 denních
Průměrný počet uživatelů:	100,33 (celoroční pobyt)
Průměrný věk uživatelů:	58,1 let (celoroční pobyt) 36,6 let (denní pobyt)
Počet přijatých uživatelů:	6 (celoroční pobyt) 1 (denní pobyt)
Počet ukončených pobytů - z toho úmrtí:	2 uživatelky z celoročního pobytu
propuštěny:	3 uživatelky z celoročního pobytu

Skutečné roční obsazení		
Rok	Denní pobyt	Celoroční pobyt
2007	3,75	101,11
2008	5	100,59
2009	5	99,29
2010	4,68	100,09
2011	4,16	100,81
2012	4	100,33
2013	2,65	103,04

Přehled realizovaných akcí v oblasti vzdělávací, kulturní, společenské a sportovní v Domově Dědina

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2013 středisko ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
1.2.	Ples Speciální školy	Nové Město n. M.	1	1
7.2.	Přednáška s promítáním o Africe	České Meziříčí	5	1
1. 3.	Poznávací výlet	Rychnov nad Kněžnou	5	2
7.3.	XVI. Společenský ples	České Meziříčí	34	10
15.3.	Dívčí koleda	ÚSP Kvasiny	4	1
19.3.	Velikonoční výstava	České Meziříčí	4	1
20.3.	Velikonoční výstava	ÚSP Česká Skalice	4	1
22. 3.	Velikonoce svátky jara	Častolovice	7	2
24. 3.	Velikonoční výstava	ZŠ Opočno	4	1
6. 4.	Velikonoční posezení s uživateli ÚSP Kvasiny	na středisku	22	4
26.3.	Vystoupení žáků ZŠ ČM	DD středisko	30	5
5.4.	Divadelní představení	Opočno	17	3
29. 4.	Velikonoční posezení s uživateli ÚSP Kvasiny	na středisku	22	4
26.5.	Zábavné odpoledne	DD Opočno	13	1
28. 5.	Zahradní slavnost	DD Opočno	35	6
30.6.	Koncert v kostele sv. Kateřiny	České Meziříčí	6	1
4. 7.	Sportovní odpoledne	České Meziříčí	34	5
10.-14.6.	Rekreace uživatelů	Žiželeves u Jaroměře	7	2
8.-15.6.	Rekreace uživatelů	Rozkoš u České Skalice	8	2
26.6.	Diskotéka v Kuněticích	Ráby u Pardubic	4	1
2.7.	Poznávací výlet	Častolovice	6	2
5.7.	Festival dechových hudeb Karla Pšeničného	Přepychy	4	1
17. 8.	Pivní pout'	České Meziříčí	22	3
24. 8.	Pout' sv. Bartoloměje	Žampach	8	1
28.8.	Poznávací výlet	Polsko - Kudowa	7	2
5.9.	Zahradní slavnost	DD Opočno	32	5
16.-20.9.	Rekreace uživatelů	Pavlátova louka u Nového Města n.M.	8	1
19.9.	Vernisáž	Olomouc	3	2
23.10.	Výlet do ÚSP	Rokytnice v O. h.	4	1
10.10.	Taneční odpoledne	Dlouhoňovice u Žamberka	7	1
24.10.	Taneční odpoledne	Dlouhoňovice	7	1
31.10.	Taneční věneček	Dlouhoňovice	14	2
6.11.	Country bál	Lukavice u RK	11	2
4.11.	Taneční soutěž „Rytmus“	Rokytnice v O. h.	11	2

1.12.	Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční prodej	České Meziříčí	15	5
2.12.	Předvánoční výlet	Lázně Bělohrad	4	1
4.12.	Mikulášská zábava	Chotělice	4	1
4. 12.	Mikulášská zábava	Kutná Hora	11	1
12.12.	Výlet – vánoce v zahradě	Vamberk	7	2
13.12.	Vystoupení pěveckého souboru Boni Pueri	DD Přepychy	4	1
18. 12.	Vánoční vystoupení žáků ZŠ ČM	Středisko	20	5
19. 12.	Předvánoční posezení	Středisko	30	7
22. 12.	Rybova mše	Opočno	8	1

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2013
středisko PŘEPYCHY

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
7.3.	15.Společenský ples	České Meziříčí	33	6
15.3.	Předvelikonoční posezení	Kvasiny	4	1
19.3.	Velikonoční výstava	Česká Skalice	4	1
20.3.	Velikonoční výstava	Česká Skalice	4	1
22.3.	Jarní velikonoční výstava	Častolovice	8	2
5.4.	Divadelní představení	Opočno	18	2
20.4.	Koncert-Sbor Jitro	Hradec Králové	4	1
7.2.-25.4.	Kurz Plavání	Dobruška	11x4uživatelky	11x1doprovod
3.5.	Výlet	Žampach	4	1
12.5.-17.5.	Rekreace	Rovensko pod Troskami	10	2
15.5.	Májová zábava	Chotělice	4	1
26.5.	Zábavné odpoledne DD	Opočno	26	2
28.5.	Zahradní slavnost	Opočno	33	2
8.6.	Divadelní představení	Přepychy	5	1
17.6.	Kurz Jezdectví	Čánka	4	1
18.6.	Koupaliště	Třebechovice p.O.	4	1
20.6.	Koupaliště	Opočno	4	1
20.6.	Samosběr jahod	Domašín	4	1
25.6.	Posezení s grilováním	Přepychy	33	4
26.6.	Discotéka s P.Cejnarem	Kunět.Hora	4	1
27.6.	Samosběr jahod	Domašín	4	1
5.7.	III.ročník festivalu dechových hudeb	Přepychy	26	1
22.7.	Koupaliště	Třebechovice p.O.	4	1
23.7.	Koupaliště	Opočno	4	1
27.7.	Kino	Dobruška	4	1
1.8.+2.8.	Porcinkule	Opočno	19	3
24.8.	Žampašská pout	Žampach	4	1
5.9.	Zahradní slavnost DD	Opočno	33	3
14.9.	Výstava JIŘIN	Častolovice	4	1
15.9.	Celodenní výlet Koně	Lipiny	4	1
28.9.	Svatov.slavnosti	Dobruška	4	1
30.9.	Grilování s chlapci	Přepychy	17	2
4.10.	Zahrádkářská výstava	Častolovice	8	2
10.10.+24.10.	Protančíme podzimem	Dlouhoňovice	2x4	2x1
29.10.	Výlet –Zámecký park	Častolovice	4	1

31.10.	Velký taneční večer	Dlouhoňovice	15	2
6.11.	Country bál	Lukavice u RK	12	1
6.11.	Koncert dechové hudby	Dobruška	4	1
14.11.	Taneční zábava Rytmus	Rokytnice v Orł.horách	4	1
15.11.	Divadelní představení	Ledce	4	1
30.11.	Výstava- Vánoce v Opočně	Opočno	13	2
4.12.	Mikulášská zábava	Kutná Hora	11	1
4.12.	Mikulášská zábava	Chotělice	4	1
17.10.-5.12.	Bazén	Dobruška	6x4	6x1
13.12.	Vystoupení pě.sboru Boni Pueri	Přepychy	26	3
19.12.	Vánoční posezení na domech	Přepychy	34	4
23.12.	Vánoční koncert	Semechnice	8	2
23.12.	Zpívání u stromku	Přepychy	10	0
27.12.	Loučení s rokem 2013	Přepychy	27	4

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2013
středisko OPOČNO

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
11.2.2013	Výlet do RK-Kavárna Láry Fáry, prohlídka města	Rychnov nad Kněžnou	3	2
7.3.2013	16. Společenský ples	České Meziříčí	6	2
20.3.2013	Velikonoční výstava	Česká Skalice	6	2
29.3.2013	Velikonoční návštěva-uživ. z Kvasin	Opočno	20	6
5.4.2013	Divadlo-Kodymův dům	Opočno	6	3
10.4.2013	Výlet do HK-Divadlo Drak, Labyrint (Audisbus)	Hradec Králové	4	2
23.4.2013	Výlet do HK-Obří akvárium, návštěva rodiny	Hradec Králové	5	2
25.4.2013	Pálení čarodějnic	Opočno	19	6
29.4.2013	Výlet ZOO Dvůr Králové	Dvůr Králové	3	2
7.5.2013	Výlet Častolovice	Častolovice	4	2
16.5.2013	Výlet Lázně Bohdaneč (Audisbus)	Lázně Bohdaneč	4	3
26.5.2013	3. Zábavné odpoledne pro děti a dospělé	Opočno	15	6
28.5.2013	Zahradní slavnost s klienty Domova pod hradem Žampach	Opočno	15	6
4.6.2013	Výlet do Nového města nad Metují (Audisbus)	Nové Město nad Metují	4	3
5.7.2013	Festival dechových hudeb	Přepychy	6	2
2.8.2013	Porcinkule	Opočno	4	2
5.9.2013	Zahradní slavnost s klienty Domova Barbora Kutná Hora	Opočno	17	8
12.9.2013	Festival-Jičín, město pohádky	Jičín	6	3
13.9.2013	Závody v koňském spřežení	Lipiny	4	2
6.11.2013	Country bál	Lukavice	6	2
4.12.2013	Mikulášská zábava	Kutná Hora	7	3
13.12.2013	Vystoupení Boni Pueri	Přepychy	4	1
16.12.2013	Vystoupení dětí z MŠ Opočno	Opočno	15	6
20.12.2013	Vánoční posezení uživatelů a zaměstnanců	Opočno	25	17

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2013
středisko KLÁŠTER NAD DĚDINOU

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
13.2.	Restaurace + koncert Věry Martinové	Opočno, Náchod	8	1
7.3.	Ples DD	České Meziříčí	8	1
5.4..	Divadlo	Opočno	7	1
15.4.-19.4.	Rekreace	Nymburk	7	2
27.4.	Cikánské toulky	Ohnišov	6	1
30.4.	Čarodějnice	Ledce	7	1
15.5..	Výlet do zámeckého parku	Častolovice	8	1
26.5.	Zábavné odpoledne	Opočno	8	1
28.5.	Taneční odpoledne Žampachem	Opočno	8	1
14.6.	Výlet vlakem	Náchod	7	2
21.6..	Výlet	Žampach	5	2
5.7.	Festival dechových hudeb	Přepychy	6	1
2.8.	Výlet	Rozkoš	6	1
17.8.	Gulášové slavnosti	Bolehošť	7	1
24.8.	Hasičská soutěž	Ledce	7	1
5.9.	Zahradní slavnost s KH	Opočno	8	1
.				
17.9..	Oslava 14.let střediska	Klášter nad Dědinou	8	
24. 9.	Výlet	Praha	6	2
31.10.	Věneček	Dlouhoňovice	7	1
6.11.	Country bál	Lukavice	8	1
15.11.	Divadlo	Ledce	8	1
2.12.	Oběd Jordánek+kino	Opočno+ Hradec Králové	8	1
4.12.	Mikulášská zábava	Kutná Hora	8	1

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2013 71

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců 68,26

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizace nepřekročila

Fyzický stav zaměstnanců 71

z toho 6 mužů (1,00 ZPS)

65 žen (0,00 ZPS)

průměrný měsíční příjem 20 408,-- Kč

průměrná platová třída 8,03

průměrný platový stupeň 8,51

Povinný podíl počtu zaměstnanců se ZPS a odběr výrobků a služeb organizace nesplnila, a proto provedla povinný odvod ve výši 11 080,- Kč do státního rozpočtu dle § 24 odst.3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru :

- 3 pracovnice úseku sociálních služeb

Pracovní poměr ukončilo :

- 1 pracovnice - odchod do starobního důchodu

P A M 2 0 1 3

Organizace : Domov Dědina

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2013	FO	71	70	1	101,4
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	FO	68	68	0	100,0
Platová třída		8	8,0	0	100,0
Platový stupeň		8,5	8,5	0	100,0
Tarifní plat	Kč	15 765	15 776	-11	99,9
Příplatky ostatní	Kč	2675	2 632	43	101,6
Odměny	Kč	551	679	-128	81,1
Osobní příspěvek	Kč	1 232	1 214	18	101,5
Hrubá mzda	Kč	20 408	20 406	2	100,0
Náhrady za nemoc	Kč	79	91	-12	86,8
Přesčasové práce	hod.	0	0	0	0
Mzdy bez dohod celkem	tis Kč	16 780	16 726	54	100,3
Dohody	tis. Kč	0	0	0	0
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	16780	16 726	54	100,3

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy 2013

Výnosy rok 2013							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vyplňuje se za hlavní činnost – celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - stravné	120	131	11	109,2	126	5	104,0
602 - přísp.FKSP-obědy	100	105	5	104,8	101	4	104,0
602 - úhrady za pobyt	9075	9082	7	100,1	8751	331	103,8
602 - úhrady za pobyt-DS	158	158	0	100,0	112	46	141,0
602 - příspěvek na péči	7035	7090	55	100,8	7436	-346	95,3
602 - výnosy VZP	400	397	-3	99,2	405	-8	98,0
Výnosy z prodeje služeb	16888	16963	75	100,4	16931	32	100,2
646 – výnosy z prod. DHM	0	0	0	0	43	-43	0
648 - čerpání fondů	30	33	3	110,8	215	-182	15,3
649 - ostatní výnosy	10	16	6	160,0	5	11	320
662 - úroky	30	33	3	109,1	57	-24	57,9
672 - dotace MPSV	12167	12167	0	100,0	11467	700	106,1
672 - dotace MPSV-DS	164	164	0	100,0	134	30	122,4
672 - příspěvek zřizovatele	8255	8255	0	100,0	6351	1904	130,0
672 – dotace neinvest. MF	0	0	0	100,0	65	-65	0
Výnosy z transferů	20586	20586	0	100,0	18017	2569	114,3
CELKEM	37544	37631	87	100,2	35268	2363	106,7

Komentář:

Vlastní tržby za pobytové služby a za příspěvky na péči v porovnání s rokem 2012 vzrostly o 32 tisíc korun, především vzhledem k tomu, že byly navýšeny příspěvky na péči u několika uživatelů a od dubna 2013 nastoupil nový uživatel do denního stacionáře. 100 uživatelů domova nemá dostatečný příjem na plnou úhradu. Celková částka, o kterou byly úhrady v roce 2013 sníženy z důvodu nedostatečného příjmu, činí 1 171 016,- Kč (v roce 2007 = 386 189,-Kč, v roce 2008 = 769 633,-Kč, v roce 2009 = 426 122,-Kč, v roce 2010 = 450 084,-Kč, v roce 2011 = 940 837,- Kč, v roce 2012 = 1 292 487,- Kč).

V roce 2013 organizace přijala finanční dary ve výši 5 500,- Kč, věcný dar – čističku vzduchu v hodnotě 4 500,- Kč a 50 ks dárkových balíčků v hodnotě 1 500,- Kč. Na kulturní a společenské akce pro uživatele byla použita částka 33 254,- Kč.

Úhrada za pobyt - denní stacionář	účet 602 601	157 678 Kč
Úhrada za pobyt – ubytování	účet 602 610	5 135 491 Kč
Úhrada za pobyt - stravování	účet 602 620	3 946 879 Kč
Příspěvek na péči	účet 602 660	7 090 355 Kč
Celkem příjmy z hlavní činnosti úhrady klientů		16 330 403 Kč

V roce 2013 vznikla pohledávka ve výši 3 826,- Kč za uživatelkami z důvodu nezaplacení úhrady za pobyt. Tato dlužná částka byla uhrazena v lednu 2014.

2. Náklady 2013

Náklady rok 2013							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
501 – Spotřeba materiálu	4600	4794	194	104,2	4069	725	117,8
502 – Spotřeba energie	2420	2397	-23	99,0	2406	-9	99,6
511 – Opravy a udržování	668	678	10	101,5	489	189	138,7
512 – Cestovné	20	20	0	100,0	19	1	105,3
513 – Náklady na reprezentaci	8	0	-8	0	0	0	0
518 – Ostatní služby	2700	2490	-210	92,2	2530	-40	98,4
521 – Mzdové náklady	16780	16780	0	100,0	16726	54	100,3
524 – Zákonné sociální pojištění	5705	5683	-22	99,6	5661	22	100,4
525 – Jiné sociální pojištění	70	71	1	101,4	69	2	102,9
527 – Zákonné sociální náklady	530	549	19	103,6	329	220	166,9
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	43	-43	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	0	11	11	0	0	11	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	2813	2806	-7	99,7	2822	-16	99,4
558 – Spotřeba DDHM	1230	1318	88	107,1	80	1238	1647,5
CELKEM	37544	37597	53	100,1	35243	2354	106,7

Komentář:

Celkový nárůst nákladů proti roku 2012 činí 6,7 %.

Největší nárůst nákladů oproti roku 2012 byl zaznamenán u spotřeby drobného dlouhodobého majetku, kdy organizace nakupovala vybavení do čtyřech nájemních bytů pro připravovanou nově vzniklou službu chráněného bydlení a v návaznosti na rozšíření poskytovaných služeb byl organizaci navýšen příspěvek na provoz o 2 404 tis. Kč. Poskytování sociálních služeb v chráněném bydlení organizace zahájí v roce 2014.

	Cena 2013 Kč	Cena 2012 Kč	Cena 2011 Kč	Cena 2010 Kč	Cena 2009 Kč	Cena 2008 Kč	Rozdíl Cen 08 - 09	Rozdíl Cen 09 - 10	Rozdíl Cen 10 - 11	Rozdíl Cen 11 - 12	Rozdíl Cen 12 - 13
Vodné	38,01	38,21	32,37	32,08	29,37	25,87	+3,5	+2,71	+0,29	+5,84	-0,2
Stočné	28,49	26,75	22,88	23,54	21,50	30,82	-9,32	+2,04	-0,66	+3,87	+1,74
Elektr. energie	5,33	5,40	5,29	5,06	4,75	4,65	+0,1	+0,31	+0,23	+0,11	-0,07
Propan	15,15	15,09	13,57	12,95	13,05	17,52	-4,47	-0,1	+0,62	+1,52	+0,06
Zemní plyn	13,26	11,65	11,35	12,98	13,57	12,33	+1,24	-0,59	-1,63	+0,3	+1,61

	Spotř. 2013	Spotř. 2012	Spotř. 2011	Spotř. 2010	Spotř. 2009	Spotř. 2008	Rozdíl Spotř. 08 - 09	Rozdíl Spotř. 09 - 10	Rozdíl Spotř. 10 - 11	Rozdíl Spotř. 11 - 12	Rozdíl Spotř. 12 - 13
Vodné	6 957 m3	7 135 m3	6.840 m3	7.083 m3	6.313 m3	9.660 m3	-951 m3	+770 m3	-243 m3	+295 m3	-178 m3
Stočné	2 934 m3	2 956 m3	2.910 m3	2.766 m3	2.396 m3			+370 m3	+144 m3	+46 m3	-22 m3
Elektr. energie	235 691 kWh	235 928 kWh	229.086 kWh	239.065 kWh	214.451 kWh	482.895 kWh	-268.444 kWh	+24.614 kWh	-9.979 kWh	+6 842 kWh	-237 kWh
Propan	9 733 l	10 629 l	10.317 l	10.609 l	9.773 l	6.652 l	3.121 l	+836 l	-292 l	+312 l	-896 l
Zemní plyn	48 680 m3	53 165 m3	48.871 m3	55.253 m3	48.451 m3	56.814 m3	-8.363 m3	+6.802 m3	-6.382 m3	+4 294 m3	-4 485 m3

3. Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

Organizace obdržela

- provozní dotaci ve výši 8 255 000,- Kč (Královéhradecký kraj)
příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl původně stanoven na rok 2013 ve výši 5 851 000,- Kč, Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 2.12.2013 navýšení příspěvku na provoz o 2 404 000,- Kč
- neinvestiční dotace ve výši 12 331 000,- Kč (MPSV)

IV. Autoprovoz

Osobní automobil	Rok Výroby	Ujeto km	Průměrný náklad na 1 km 2011	Průměrný náklad na 1 km 2012	Průměrný náklad na 1 km 2013	Náklad na PHM Kč
PEUGEOT 206	V. 2002	9 100	2,30 Kč	2,53 Kč	2,48 Kč	22 566,-
PEUGEOT 308	IX.2010	30 736	2,03 Kč	2,05 Kč	2,05 Kč	63 125,-
PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI	X.2009	15 305	2,70 Kč	2,81 Kč	2,91 Kč	44 475,-
PEUGEOT Expert 2,0 HDI	XII. 2001	16 134	2,72 Kč	2,54 Kč	2,74 Kč	44 176,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Př.	VIII.2007	10 679	2,24 Kč	2,11 Kč	2,08 Kč	22 232,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Č.M.	VIII.2007	13 445	2,15 Kč	2,17 Kč	2,25 Kč	30 297,-

Oprava a údržba automobilů :

Peugeot Expert - 19 111,- Kč - výměna vzduchového, palivového, olejového filtru a oleje; výměna brzdového kotouče, brzdových destiček a brzdové kapaliny; kapaliny do ostříkovačů, nové zimní pneumatiky

Peugeot Expert Teepe - 10 621,- Kč – výměna pravého předního ložiska kol, brzdových destiček, olejového filtru a oleje, výměna žárovek

Peugeot 206 - 4 680,- Kč – oprava elektroinstalace, nové zimní pneumatiky

Peugeot 308 - 29 121,- Kč – výměna olejového filtru a oleje, výměna filtru vzduchového, pylového a palivového, výměna čelního skla, kapaliny do ostříkovačů, nové zimní pneumatiky

Citroen Berlingo - 13 532,- Kč – příprava na STK, oprava spojky, diagnostika airbagu, nové zimní pneumatiky

Citroen Berlingo - 22 956,- Kč – výměna brzdových válečků, kotoučů a desek přední nápravy, čepu řízení přední nápravy, odvzdušnění a seřízení brzd, geometrie kol, kontrola provozních náplní, příprava na STK, klempířské práce a lakování zadních dveří, nové letní pneumatiky

Vozidla jsou plně využívána.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Příjmy z prodeje a pronájmu majetku : nebyly provedeny.

Investiční výdaje : V roce 2013 nebyly plánovány ani realizovány žádné investiční akce.

Informace o stavu stálých aktiv k 31.12.2013

Účet	Název účtu	Aktuální stav
018000	Zařazení software DDNH	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč
021102	Budovy pro služby obyvatelstvu	115 437 242,20 Kč
021103	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednot	578 820,20 Kč
021104	Komunikace a veřejné osvětlení	9 511 450,60 Kč
021105	Jiné inženýrské sítě	8 991 598,74 Kč
021106	Ostatní stavby	5 384 613,80 Kč
021	Stavby	139 903 725,54 Kč
022000	Samost.mov.veci a soub.mov.vec	3 693 931,20 Kč
022100	DM – dopravní prostředky	3 043 061,40 Kč
022	Samost.movité věci a soub.movitých věcí	6 736 992,60 Kč
028000	DDHM nad 3 do 20 tis. Kč	22 992 309,17 Kč
028100	DDHM od 20 tis. Kč	476 580,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 468 889,17 Kč
031103	Pozemky České Meziříčí	254 868,00 Kč
031104	Pozemky České Meziříčí	179 132,00 Kč
031203	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	100 750,00 Kč
031204	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	69 950,00 Kč
031303	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	252 080,00 Kč
031304	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	95 040,00 Kč
031403	Pozemky Opočno-Ořechová	2 679 000,00 Kč
031404	Pozemky Opočno-Ořechová	1 071 500,00 Kč
031	Pozemky	4 702 320,00 Kč

Stav stálých aktiv souhlasí s inventarizací majetku provedenou k 31.12.2013.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Fond investiční

2013	Kč	popis
Čerpání	2 539 900,00	Odvod odpisy
Čerpání celkem	2 539 900,00	
Tvorba	2 805 794,00	Odpisy
Tvorba celkem	2 805 794,00	

Výhled využití : případná obnova vozového parku

Fond odměn

Příděl z VH roku 2012	19 312,00 Kč
Čerpání k 31.12. 2013	0,00 Kč

Výhled využití : úhrada případného překročení ML

Fond rezervní

Zapojení fondu	
- kulturní a společenské akce	33 254,00 Kč
Čerpání celkem v roce 2013	33 254,00 Kč
Příděl z VH roku 2012	4 828,83 Kč
Dary pro uživatelky	5 500,00 Kč
Tvorba celkem v roce 2013	10 328,83 Kč

Výhled využití : použití na kulturní a společenské akce uživatelek do výše darů

FKSP

Popis čerpání	Kč
Obědy zaměstnanců	104 808,00
Pronájmy sportovišť a doprava	3 580,00
Vstupenky	0
Vitamínové přípravky	70 000,00
Dárcovství krve, věcné dary	8 100,00
Úroky	158,81
Čerpání celkem v roce 2013	186 646,81

Tvorba	Kč
Základní příděl 1% z ML	167 800,00
Úroky	158,81
Tvorba celkem v roce 2013	167 958,81

Stav účtu (243) FKSP k 31.12. 2013 = 114 872,59 Kč

Stav fondu (412) FKSP k 31.12. 2013 = 121 983,59 Kč

Rozdíl činí 7 111,- Kč – rozdíl je způsoben zaúčtovanou, ale neprovedenou platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na obědy zaměstnancům ve výši 7 908,- Kč a základním přídělem do fondu z mezd ve výši 15 019,- Kč. Tento převod financí proběhne v lednu 2014.

Stav fondu souhlasí, protože byl proveden účetní předpis v základním účetnictví.

Fond	FO	FKSP	IF	FR
Stav k 1.1. 2013	201 443,00	140 671,59	4 249 786,80	2 296 536,32
Příděl z FV 2012	19 312,00	X	X	4 828,83
Tvorba během roku 2013 celkem:	0,00	167 958,81	2 805 794,00	5 500,00
V tom : povinná		167 800,00		
Dotace				
Odpisy			2 805 794,00	
Prodej DHM				
Ostatní – dar				5 500,00
Úroky		158,81		
Čerpání 2013 celkem	0,00	186 646,81	2 539 900,00	33 254,00
Odvod odpisů	X	X	2 539 900,00	X
Stav k 31.12. 2013	220 755,00	121 983,59	4 515 680,80	2 273 611,15
Návrh na rozdělení HV	27 300,00	X	X	6 830,85
Stav po FV 2013	248 059,00	121 983,59	4 515 680,80	2 280 442,00

Všechny fondy organizace jsou finančně kryty.

VII. Kontrolní činnost

Jednotlivé provozní úseky organizace mají zpracovány roční plány kontrolní činnosti, které jsou předkládány ředitelce organizace k odsouhlasení.

Organizace má vypracovanou směrnici upravující vnitřní kontrolní systém dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Funkčnost systému je dána soustavou vnitřních předpisů organizace.

V únoru 2013 byl auditorskou společností Auditea, s.r.o. proveden účetní audit na ověření vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2012. Vyjádření auditora: účetní evidence naběhlých nákladů je průkazná, všechny účetní případy byly doloženy účetními doklady, dle předložených podkladů finanční prostředky byly použity v souladu s Rozhodnutím MPSV ČR.

Dne 11.2.2013 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou provedl tematickou požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Provedenou kontrolou bylo uloženo opatření týkající se vypracování výkresové dokumentace zdolávání požáru.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2013 provedl v naší organizaci dvě kontroly. Dne 22.5.2013 odbor investic, majetkové oddělení, kontrolu se zaměřením na evidenci nemovitého majetku, evidenci smluv o nakládání s nemovitým majetkem kraje, stavebně-technický stav a zajištění objektů, namátkovou kontrolu platnosti revizí a technických prohlídek. Předmětem kontroly bylo období od 1.1.2013 do 22.5.2013. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo uloženo opatření k nápravě. Dne 11.11.2013 odbor sociálních věcí veřejnosprávní finanční kontrolu se zaměřením na vnitřní kontrolní systém organizace, inventarizaci a účetnictví. Předmětem kontroly byl rok 2012 a leden – září 2013. Provedenou kontrolou bylo doporučeno ošetřit ve vnitřních předpisech nákup majetku (objednávky, smlouvy) a podle toho nákupy realizovat a doplnit protokoly o ekologické likvidaci majetku za rok 2013.

Dne 9.12.2013 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla kontrolu se zaměřením na dovezenou stravu, kontrolu proškolení a zdravotních průkazů pracovníků, kteří stravu vydávají a celkové hygieny stravovacího provozu. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo uloženo opatření k nápravě.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventury byly zahájeny 30.9.2013 a dokončeny 31.12.2013. Na návrh likvidační komise byla provedena likvidace drobného majetku.

Hmotné odpovědnosti byly zkontrolovány, uskladnění zásob a materiálu plně vyhovuje. Údržba majetku je průběžně prováděna.

Inventury proběhly, podle zápisu inventární komise, v souladu se zákonem 563/1991 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bylo nutné řešit postihem, či jakýmkoliv jiným opatřením. Inventární komise pracovaly v souladu s §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. a postupovaly podle ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Domova Dědina

v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2013

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádné.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova Dědina o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
Žádné.

7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2013 Domov Dědina nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Opočně dne 13. 2. 2014

Mgr. Alena Goisová
ředitelka domova