



DOMOV DĚDINA

Domov Dědina

Nádražní 709

517 73 Opočno

opocno@domov-dedina.cz

IČO: 428 86 163



**Zpráva o činnosti organizace
za rok 2016**

Obsah

1	Základní údaje o organizaci	3
2	Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....	4
2.1	Historie	4
2.2	Současnost	4
2.3	Střediska Domova Dědina	5
2.4	Hlavní předmět činnosti	7
2.4.1	Domov pro osoby se zdravotním postižením	7
2.4.2	Denní stacionář	9
2.4.3	Chráněné bydlení.....	9
2.5	Přehled realizovaných kulturních, společenských a sportovních akcí	9
2.6	Kapacita zařízení a údaje o uživateli	10
2.6.1	Denní stacionář.....	10
2.6.2	Chráněné bydlení.....	11
2.6.3	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	12
3	Přehled a plnění úkolů v oblasti personální.....	15
3.1	Struktura zaměstnanců dle profese, průměrné platové třídy	15
3.2	Průměrný plat	15
3.3	Přehled ukazatelů z vyplacených mezd 2016	16
3.4	Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2016	17
4	Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	18
4.1	Výnosy	18
4.2	Náklady	21
4.3	Hospodaření organizace k 31. 12. 2016	23
4.4	Energie	23
4.5	Závazné ukazatele	26
4.6	Dotace ze státního rozpočtu	26
4.7	Investice	27
4.8	Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.....	28
5	Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	30
6	Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	31
7	Autoprovoz.....	32
7.1	Oprava a údržba automobilů	33
8	Kontrolní činnost.....	34
9	Zpráva v oblasti poskytování informací.....	35
10	Přílohy	36

1 Základní údaje o organizaci

Název: Domov Dědina
Sídlo: Nádražní 709, 517 73 Opočno
IČO: 428 86 163
Zastoupená: Mgr. Alenou Goisovou – ředitelkou
Telefon: 493 814 563
Email: opocno@domov-dedina.cz
Web: www.domov-dedina.cz

Domov Dědina je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 702.

Poskytuje celoroční pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služby denního stacionáře dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou.

Od 1. 2. 2014 je také poskytovatelem nové služby chráněného bydlení, které je určené dospělým osobám s lehkým mentálním postižením.

Posláním Domova Dědina je formou celoročních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti, a aby se co nejvíce začlenili do společnosti.

2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

2.1 Historie

Z odkazu Růženy a Jana Sobotových roku **1928** byl založen *Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy* /dobový název/, který sídlil v Hradci Králové.

14.12 1951 byl přesídlen do prostor *opočenského kapucínského kláštera*, kde do roku 1982 o obyvatelky pečovaly výhradně řádové sestry, poté byla jejich péče nahrazena civilním personálem.

Do roku 1985 se pohyboval počet obyvatelk kolem třiceti. V roce 1986 byla dokončena výstavba dvou budov okálového typu v prostorách klášterní zahrady a kapacita ústavu vzrostla na 101 obyvatelk.

V roce 1999 přibyl k opočenskému zařízení středisko v Klášteře nad Dědinou, které umožnilo osmi ženám žít poměrně samostatný a nezávislý život.

V **září 2005** byl položen základní stavební kámen pro výstavbu nového zařízení. Projekt byl řešen jako soubor staveb ve třech lokalitách: v Opočně, Českém Meziříčí a Přepychách.



Výstavba byla dokončena v **srpnu 2007**.

Tím se uzavřela etapa opočenského ústavu sociální péče. Tento název přestalo zařízení používat.

Současný platný oficiální název je **Domov Dědina**.

2.2 Současnost

V nově vybudovaném zařízení rozmístěném do čtyř středisek /Opočno, Klášter nad D., České Meziříčí, Přepychy/ žijí naši uživatelé od roku 2007.

Během této doby urazili uživatelé, zaměstnanci, ale i běžní sousedé kus cesty v sociální integraci a v přístupu k sobě navzájem. Uživatelé se naučili využívat všech dostupných služeb v obci, účastní se společenských a kulturních aktivit, cítí se již jako "místní". Mnozí se pracovníčně uplatnili a někteří samostatně dojíždějí do služeb sociální rehabilitace Pferda - kaváren Láry Fáry v Náchodě a Rychnově nad Kn., či tréninkové pekárny v Kvasínách.

Ve svých domácnostech uživatelé využívají svých dovedností v maximální míře. Je tu místo pro rozvoj vztahů s rodinou, přáteli i zvířecími mazlíčky.

Přestože jsou střediskové obce od sebe několik kilometrů vzdálené, všichni mají příležitost se potkávat na mnohých společenských akcích, návštěvách a při vzdělávacích akcích ve středisku v Opočně.

Od 1. 2. 2014 domov poskytuje sociální službu chráněné bydlení ve městech Nové Město nad Metují, Jaroměř a Třebechovice pod Orebem a od 1. 1. 2016 byla služba rozšířena o další středisko v Náchodě.

2.3 Střediska Domova Dědina

a) Opočno

Ve dvou pavilonech je ubytováno 24 uživatelů vyžadujících zvláštní péči /především zdravotní/. K dispozici mají dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Ložnice jsou vybaveny moderními polohovacími lůžky. Součástí jsou i kuchyně, jídelny a společenské místnosti.

Veškeré prostory jsou bezbariérové.



Centrální budova opočenského střediska slouží ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám, jsou zde prostory pro rehabilitaci a multifunkční dílnu. Je zde umístěn také denní stacionář a administrativní zázemí pro všechna střediska.

b) Přepychy a České Meziříčí

V každé z obcí jsou dva domy.

V každém domě jsou 2 domácnosti, které jsou vnitřním uspořádáním podobné běžným rodinným domům. Každá domácnost je určena pro 9 uživatelů. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Součástí jsou moderně vybavené kuchyně, obývací pokoje s jídelnou, společenské místnosti, koupelny, zimní zahrady, účelně vybavené pracovny, prádelny a zázemí pro personál.

Domy jsou obklopeny okrasnou zahradou s altánem a pergolou, kde uživatelé mohou trávit čas.



c) Klášter nad Dědinou

Středisko bylo vybudováno z bývalé obecní školy v centru obce a je určeno pro 8 uživatelů. V moderní domácnosti se nachází dvoulůžkové pokoje, obývací pokoje, společné sociální zařízení, dále kuchyň s velkou jídelnou, pracovní a technickým zázemím. Dům je obklopen okrasnou zahradou a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.



d) byty chráněného bydlení Nové Město nad Metují, Třebechovice, Jaroměř a Náchod

Byt 2+1 v Novém Města nad Metují se nachází v prvním patře dvoupodlažního domu. Je určen pro 2 uživatele. Uživatelé mají k dispozici jednolůžkové pokoje, společnou kuchyň, koupelnu a WC.

Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují se nachází v prvním patře dvoupodlažního domu. Je určen pro 2 uživatele. Uživatelé mají k dispozici jednolůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyň, koupelnu a WC.

Byt 3+1 v Třebechovicích pod Orebem se nachází v prvním patře dvoupodlažního domu pro 3 uživatele. V přízemí se nachází ordinace soukromého lékaře. Uživatelé mají k dispozici jednolůžkové pokoje, společnou kuchyň, koupelnu, WC, komoru a balkon.

Byt 4+1 v Jaroměři se nachází ve třetím podlaží bytového domu. Je určen pro 3 uživatele služeb. Uživatelé mají k dispozici jednolůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, WC, komoru a balkon.



Dvoupodlažní dům v Náchodě pro 6 uživatelů služby. V prvním podlaží se nachází byt 3+1. Uživatelé mají k dispozici 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj, společnou kuchyň, koupelnu a WC – bezbariérové. Ve druhém podlaží se nachází byt 2+1. Uživatelé mají k dispozici 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj, společnou kuchyň, koupelnu a WC. Dům má k dispozici zahradu.



2.4 Hlavní předmět činnosti

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1.10. 2009 vydalo na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov Dědina v souladu s usnesením ZK/8/435/2009 pod č.j. 12605/SV/2009/Ta.

Ve Zřizovací listině byly vymezeny poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 – **domovy pro osoby se zdravotním postižením**, dále dle § 46 – **denní stacionáře**.

Dodatkem č. 3 zřizovací listiny ze dne 4. 11. 2013 byl okruh činnosti rozšířen o službu **chráněné bydlení dle § 51** zákona č. 108/2006 Sb.

2.4.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize: „Nebýt ve službě vidět“

Cílem služby je poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí společenství.

Chceme vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Snažíme se podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích.



2.4.2 Denní stacionář

Posláním a smyslem je, zlepšit kvalitu života dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením z nejbližšího okolí a poskytnout jim přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.



V denním stacionáři se uživatelé učí dovednostem, které uplatní ve svém životě např. nakupování, vaření, pečení, šití, ruční práce a další kreativní činnosti.

Zařízení podporuje kontakty uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních a sportovních akcí.

Uživatelé mají k dispozici své vlastní prostory- šatnu, vzdělávací centrum, cvičná kuchyňka s jídelnou, sociální zařízení a mohou využívat také multifunkční dílnu.

Denní stacionář se nachází v centrální budově Domova Dědina Opočno.



2.4.3 Chráněné bydlení

Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením nebo s Aspergovým syndromem, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí. Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem služby v takovém rozsahu, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s jeho vrstevníky.

Vize: „Chci žít v místě, kde to znám“

Cílem služby je podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně a samostatně v bytě, v běžné zástavbě a pokud možno ve svém přirozeném prostředí.

Podporujeme uživatele v obstarávání osobních záležitostí a trávení volného času dle svých představ.

Vedeme uživatele k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém životě. Snažíme se identifikovat rizikové situace pro uživatele a podporujeme ho tak, aby i v době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti tyto situace zvládl sám nebo uměl vyhledat pomoc.

2.5 *Přehled realizovaných kulturních, společenských a sportovních akcí*

Během roku se naši uživatelé účastní různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Jednotlivý výčet akcí je uveden v příloze č. 1.

Mezi tradiční akce, jež pořádá Domov Dědina, je Společenský ples v Českém Meziříčí, kam jsou zváni i uživatelé z ostatních zařízení. Tato akce se těší velké oblibě a 3. 3. 2016 se uskutečnil již 19. ročník.

Naši uživatelé si samozřejmě nemohou nechat ujít velikonoční svátky, kdy k nám do Domova Dědina přijedou koledníci z USP Kvasiny.



Tak jako každý rok Domov Dědina pořádal Zahradní slavnost pro Domov pod hradem Žampach a Taneční zábavu v Přepychách.

Naši uživatelé naopak zavítali na věneček do Dlouhoňovic, který pořádá Domov pod hradem Žampach a také na country bál do Lukavice, který zaštiťuje Ústav sociální péče pro mládež Domečky Rychnov nad Kněžnou. Těmito akcemi dochází k prohlubování přátelství mezi jednotlivými uživateli.

5. června 2016 navštívili naše zařízení žáci pátých ročníků ZŠ v Opočně v rámci projektu „Společně to zvládneme“, který byl zaměřený na budování pozitivních vztahů mezi žáky, toleranci a soucítění s ostatními lidmi, rozvíjení schopnosti pomoci a spolupráce.

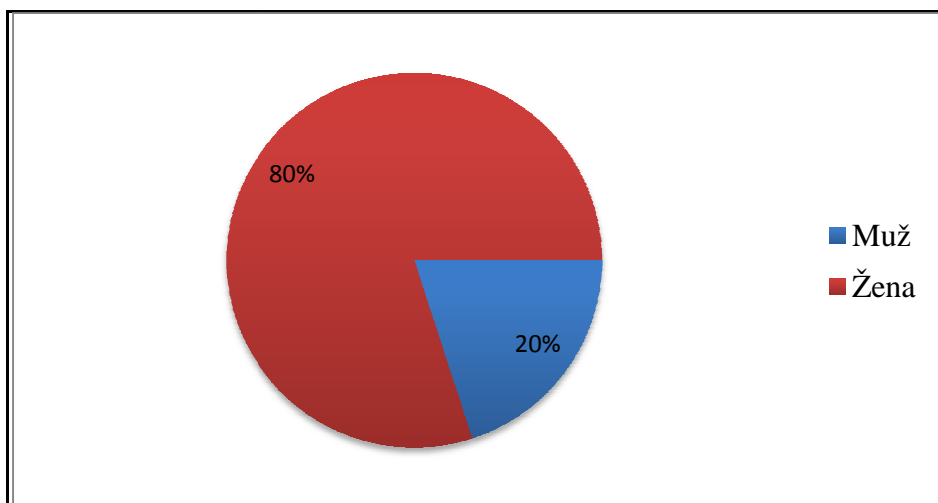
Během roku uživatelé v rámci výletů navštíví mnohá zajímavá místa v celé České republice. Uživatelé mimo jiné navštívili Festival dechových hudeb v Přepychách, velikonoční výstavu v Častolovicích.

2.6 Kapacita zařízení a údaje o uživateli

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 107 uživatelů, denního stacionáře 5 uživatelů a chráněného bydlení 16 uživatelů.

2.6.1 Denní stacionář

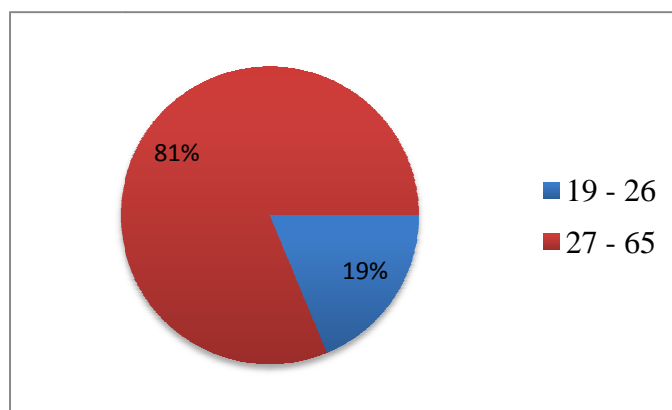
	31. 12. 2016
Kapacita sociální služby	5
Počet uživatelů k předchozímu roku	5
Počty uživatelů ve sledovaném roce	5
Přijetí	0
Propuštění	0
Věková pásma:	
ve věku do 18 let	0
ve věku 19 - 26 let	0
ve věku 27 - 65 let	5
ve věku 65 - 75 let	0



Graf: počty klientů dle pohlaví

2.6.2 Chráněné bydlení

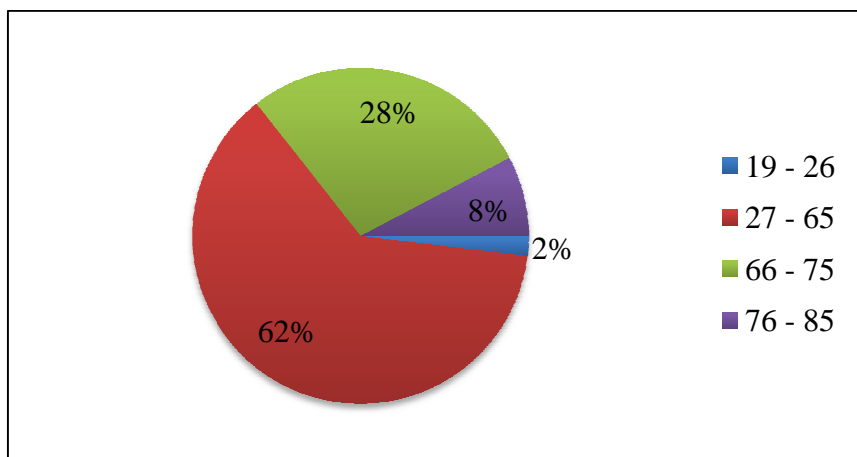
Název	31.12.2016
Kapacita sociální služby	16
Počet uživatelů k předchozímu roku	10
Přijatí	10
Propuštění + zemřelí	4
Počet uživatelů ve sledovaném roce	16
Ve věku do 18 let	0
Ve věku 19 - 26 let	3
Ve věku 27 - 65 let	13
Ve věku 66 - 75 let	0
Ve věku 76 - 85 let	0
Průměrný věk uživatelů	38,7
Děti a mládež do 18 let	0
Muži	10
Ženy	6



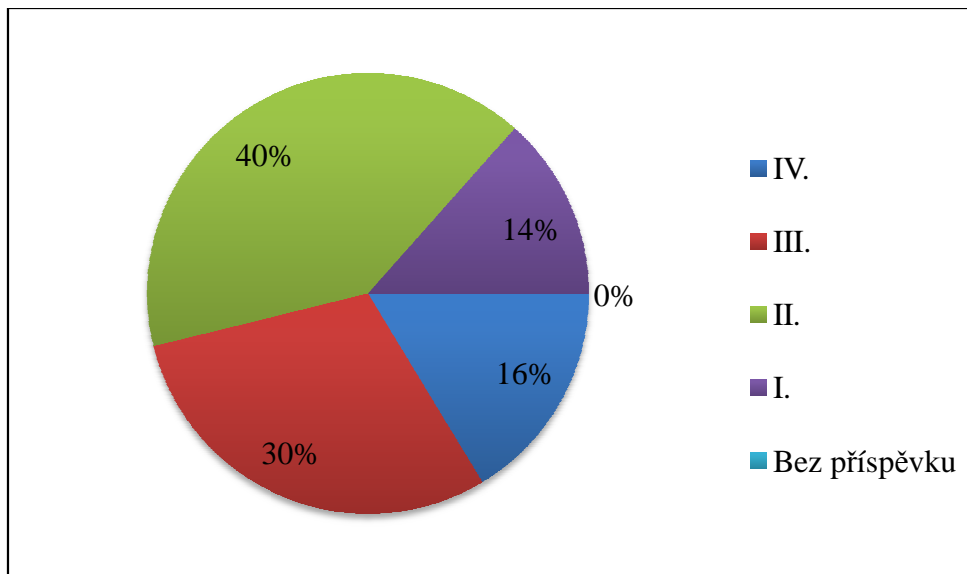
Graf: věková pásma uživatelů dle věku

2.6.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Název	31.12.2016
Kapacita sociální služby	107
Počet uživatelů k předchozímu roku	103
Přijatí	5
Propuštění + zemřelí	4
Počet uživatelů ve sledovaném roce	104
Ve věku do 6 let	0
Ve věku 7 - 12 let	0
Ve věku 13 - 18 let	0
Ve věku 19 - 26 let	2
Ve věku 27 - 65 let	65
Ve věku 66 - 75 let	29
Ve věku 76 - 85 let	8
Ve věku 86 - 95 let	0
Ve věku nad 96 let	0
I. (lehká závislost)	14
II. (středně těžká závislost)	42
III. (těžká závislost)	31
IV. (úplná závislost)	17
Průměrný věk uživatelů	60,7
Muži	7
Ženy	97

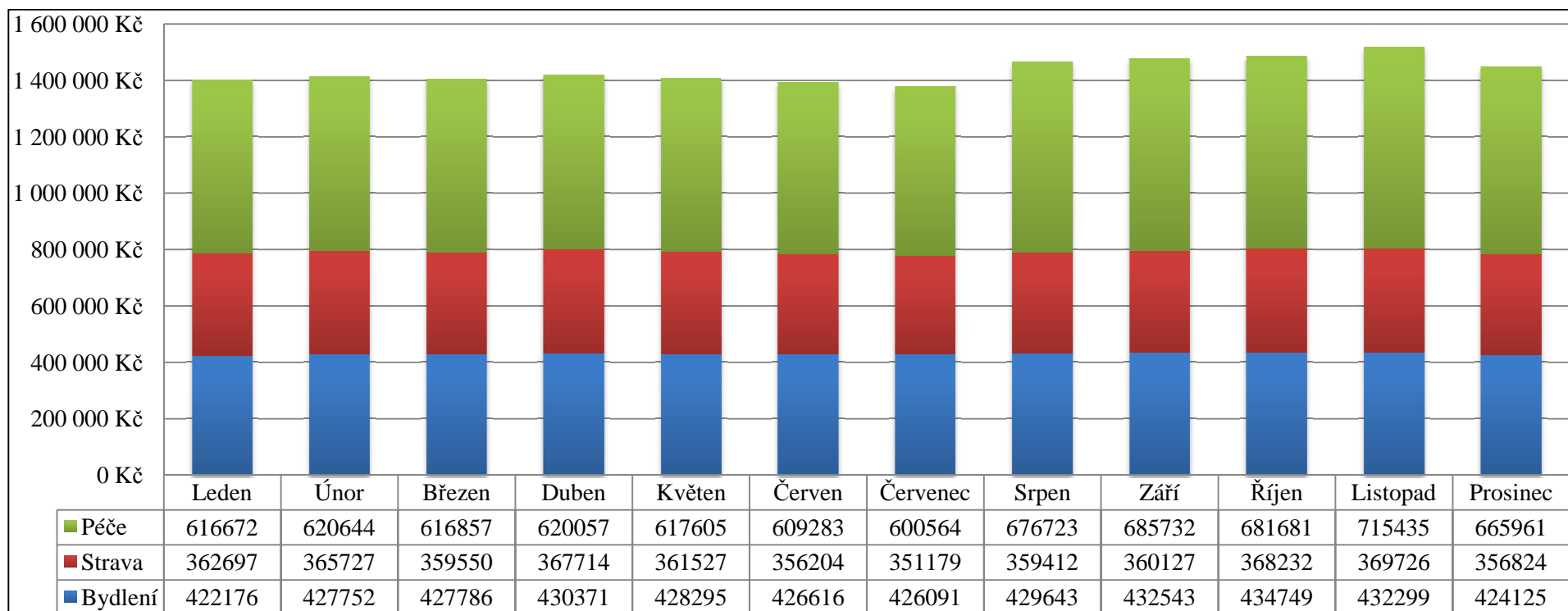


Graf: věková pásma uživatelů dle věku



Graf: Stupně příspěvku na péči DOZP

Graf zobrazuje rozdělení klientů, kteří jsou aktivní k 31. 12. 2016, podle stupně příspěvku na péči.



Graf: Výsledné předpisy úhrad

Graf zobrazuje výsledné předpisy klientů se zohledněním vrácené části, doplatků a realizace služeb. Je zde patrné navýšení příspěvku na péči o 10% od 1. 8. 2016.

3 Přehled a plnění úkolů v oblasti personální

3.1 Struktura zaměstnanců dle profese, průměrné platové třídy

Profese	Počet k 31.12. 2016 (fyzické osoby)	Průměrná platová třída
Pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost)	59	8
Sociální pracovník	4	10,3
Všeobecná sestra	8	10
THP	5	10
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	7	4
CELKEM	83	8

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2016	79,2
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2016	77,79

V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru:

- 7 pracovníků úseku sociálních služeb
- 1 všeobecná sestra

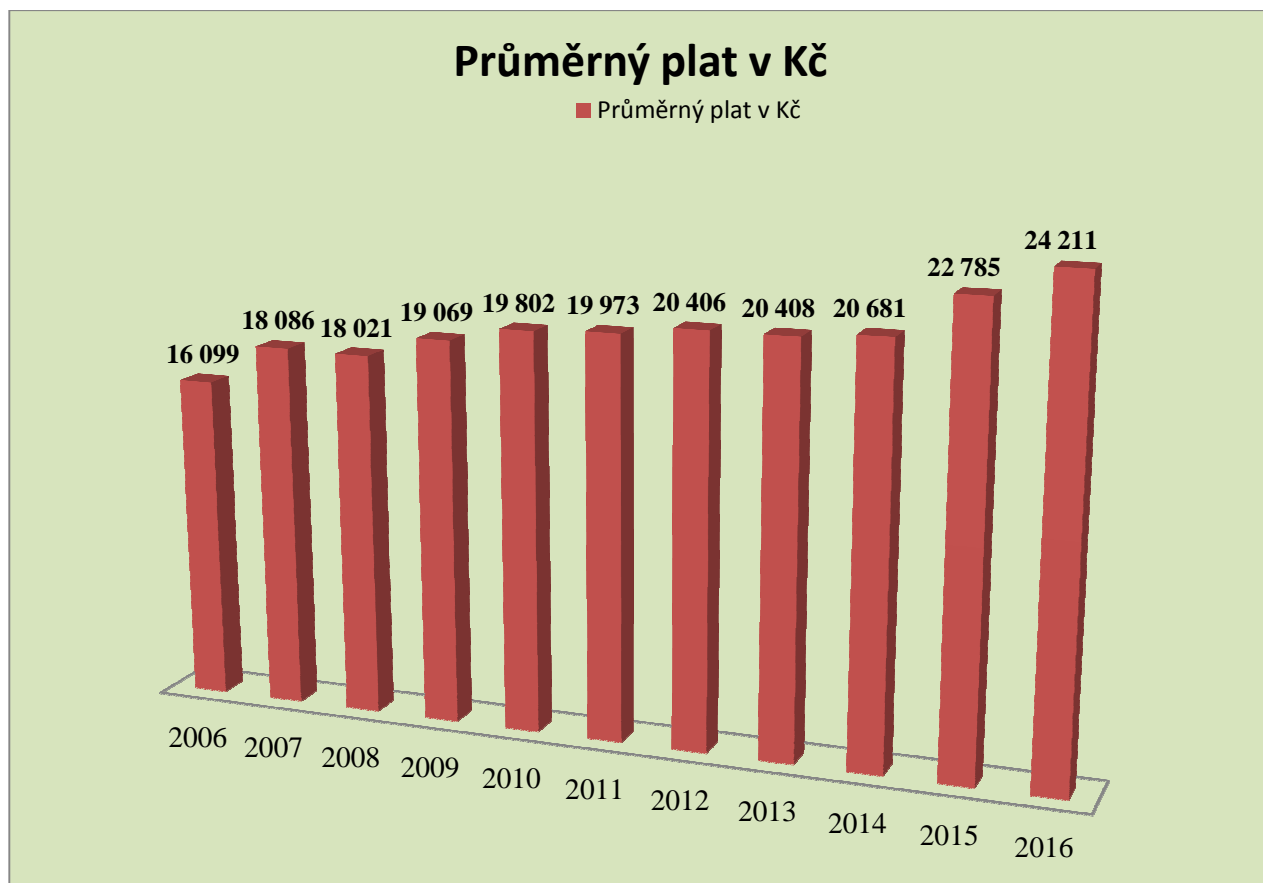
Pracovní poměr ukončilo:

- 2 pracovnice – odchod do starobního důchodu
- 5 pracovníků – ukončení pracovního poměru dohodou
- 2 pracovnice – ukončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené (na vlastní žádost)

3.2 Průměrný plat

Průměrný plat za rok 2016 činil 24 211,-Kč.

V příloženém grafu je uveden vývoj platu v letech 2006 – 2016. Meziroční nárůsty jsou dány navýšením platových tarifů dle aktuálních nařízení vlády pro jednotlivé roky, změnou postupů zaměstnanců v platových stupních a dále i strukturou vzdělání.



3.3 Přehled ukazatelů z vyplacených mezd 2016

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl	%
Fyzická stav zaměstnanců k 31. 12. 2016	FO	83	78	+5	106,41
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	FO	77,79	72,91	+4,88	106,69
Platová třída		8,13	8,06	0,07	100,87
Platový stupeň		9,88	9,95	-0,07	99,30
Tarifní plat	tis. Kč.	14967	13333	1634	112,26
Příplatky ostatní	tis. Kč.	5467	4747	720	115,17
Odměny	tis. Kč.	1107	922	185	120,07
Osobní příspěvek	tis. Kč.	1061	933	128	113,72
Hrubá mzda	tis. Kč.	22602	19935	2667	113,38
Náhrady za nemoc	tis. Kč.	36	54	-18	66,67
Přesčasové práce	hod.	0	0	0	
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	22638	19989	2649	113,25
Dohody	tis. Kč	27	53	-26	50,94
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	22665	20042	2623	113,08

3.4 Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2016

Mzdový limit pro rok 2016 byl schválen ve výši 21 815 000,-Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 19. 9. 2016 byl limit navýšen o 200 000,-Kč. Jednalo se o jednorázové navýšení na odměny pro rok 2016. Usnesením rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2016 byl limit navýšen o 650 000,-Kč, které bylo v souvislosti s navýšením platových tarifů od 1. 11. 2016 dle nařízení vlády 316/2016.

Limit mzdových prostředků po změně	22 665 000,-Kč
Čerpáno ze mzdového limitu	22 665 000,-Kč
z toho náhrady za nemoc	36 496,-Kč
z toho OON	26 896,-Kč

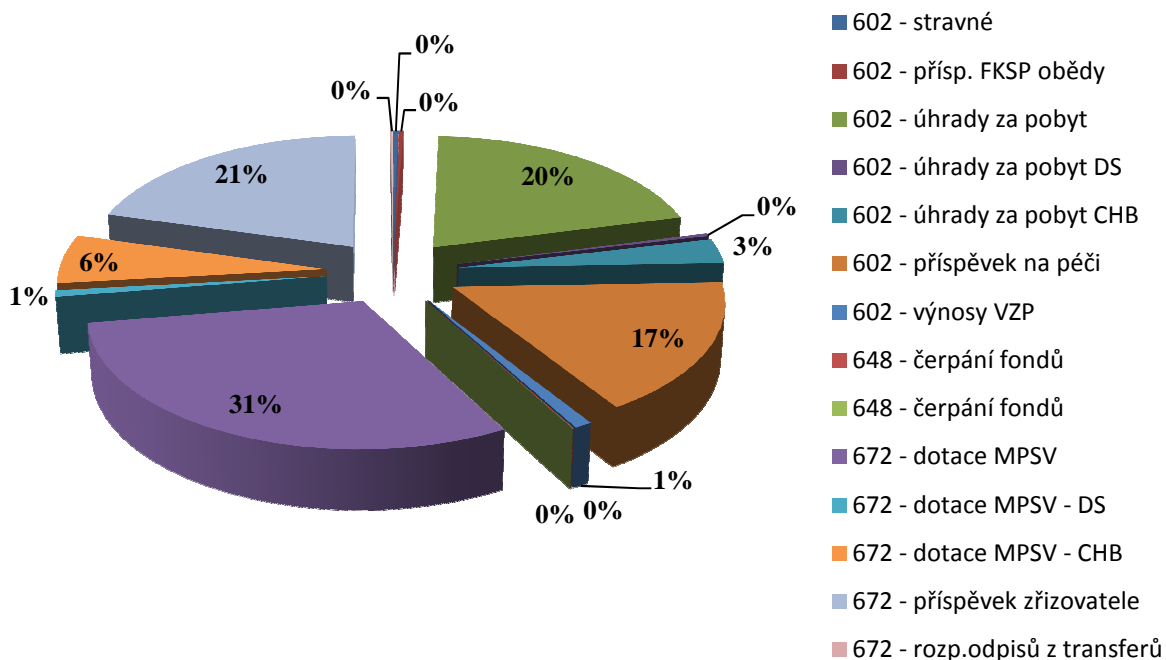
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - % mimotarifních složek | 24,28 % ze mzdového limitu |
| - % odměn | 4,88% ze mzdového limitu |
| - % osobního příplatku | 4,68 % ze mzdového limitu |

4 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

4.1 Výnosy

Výnosy rok 2016							
Organizace: Domov Dědina							
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	175	151	-24	86,29	139	12	108,63
602 - přísp. FKSP obědy	131	120	-11	91,60	111	9	108,11
602 - úhrady za pobyt	9440	9481	41	100,43	9389	92	100,98
602 - úhrady za pobyt DS	170	171	1	100,59	168	3	101,79
602 - úhrady za pobyt CHB	1376	1450	74	105,38	743	707	195,15
602 - příspěvek na péči	7760	7727	-33	99,57	7511	216	102,88
602 - výnosy VZP	380	443	63	116,58	388	55	114,18
Výnosy z prodeje služeb	19432	19543	111	100,57	18449	1094	105,93
646 - výnosy z prod. DHM	0	0	0	0	0	0	0,00
648 - čerpání fondů	50	25	-25	50,00	46,06	-21,06	54,28
649 - ostatní výnosy	0	0	0	0	45,1	-45,1	0,00
662 - úroky	11	5	1	45,45	11	-6	45,45
672 - dotace MPSV	14158	14158	0	100,00	15442	-1284	91,69
672 - dotace MPSV - DS	380	380	0	100,00	388	-8	97,94
672 - dotace MPSV - CHB	2860	2860	0	100,00	1065	1795	268,54
672 - příspěvek zřizovatele	9547,3	9547,3	0	100,00	7000,6	2546,7	136,38
672 - rozp.odpisů z transferů	50	50	0	100,00	229	-179	21,83
Výnosy z transferů	26995,3	26995,3	0	100,00	24125	2870,3	117,77
CELKEM	46488,3	46568,3	80	100,17	42676	3892,3	111,98

Podíl jednotlivých výnosových položek na celkových výnosech v roce 2016 v %



Komentář:

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 59% výnosů. Přestože úhrady za pobyt uživatelů ve službě DOZP i CHB meziročně mírně rostou, stále 99 uživatelů domova nemá dostatečný příjem na plnou úhradu. Celková částka, o kterou byly úhrady v roce 2016 sníženy z důvodu nedostatečného příjmu, činí 1 177 91,- Kč. V roce 2016 výnosy za služby chráněné bydlení vzrostly o 100% a to díky tomu, že vzniklo nové středisko v Náchodě, které je pro 6 uživatelů.

1. 8. 2016 byl zvýšen příspěvek na péči o 10%, je tedy zřejmé, že meziročně vzrostl i výnos z tohoto příspěvku.

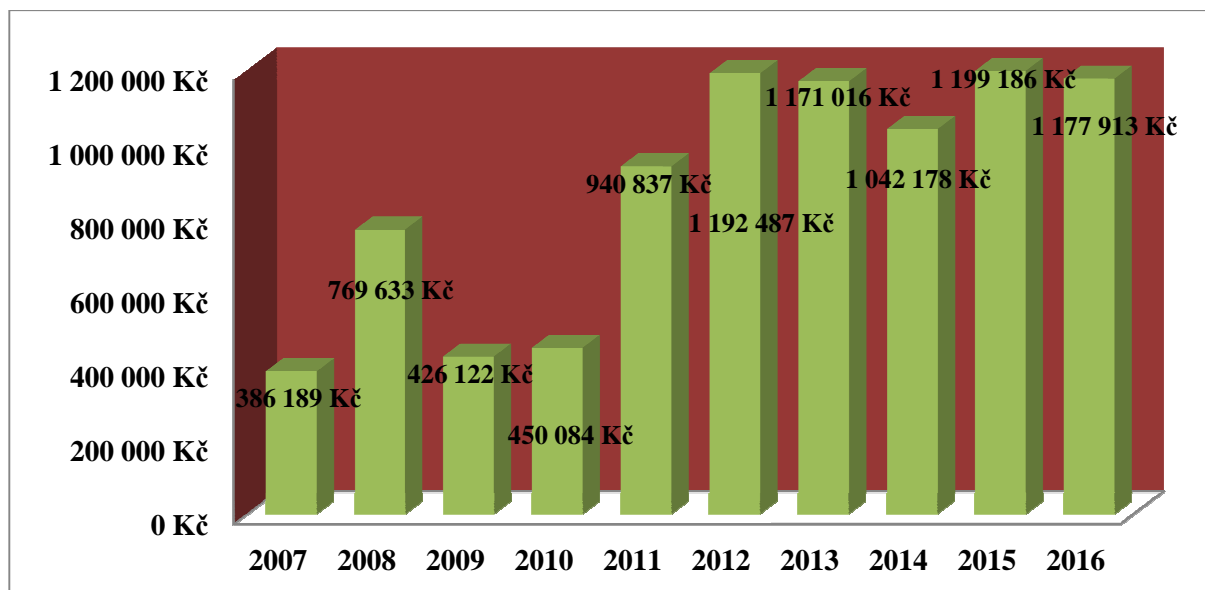
V roce 2016 naše organizace přijala finanční dar 200 000,- od paní Niny Horynové a 2 000,- Kč od Města Opočno. Jednalo se o neúčelově určené dary.

Dále jsme obdrželi účelově určený dar od Nadace přátel Opočno – Aa en Hunze (Foundation Friends of Opočno – Aa en Hunze) na nákup speciální dotykové obrazovky včetně počítače pro uživatele ve výši 1 150 €.

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

Tyto finanční dary jsme převedli do rezervního fondu pro čerpání v následujících letech na kulturní, společenské a sportovní akce uživatelů.

Všem dárcům jsme velmi vděční a děkujeme za poskytnuté dary.



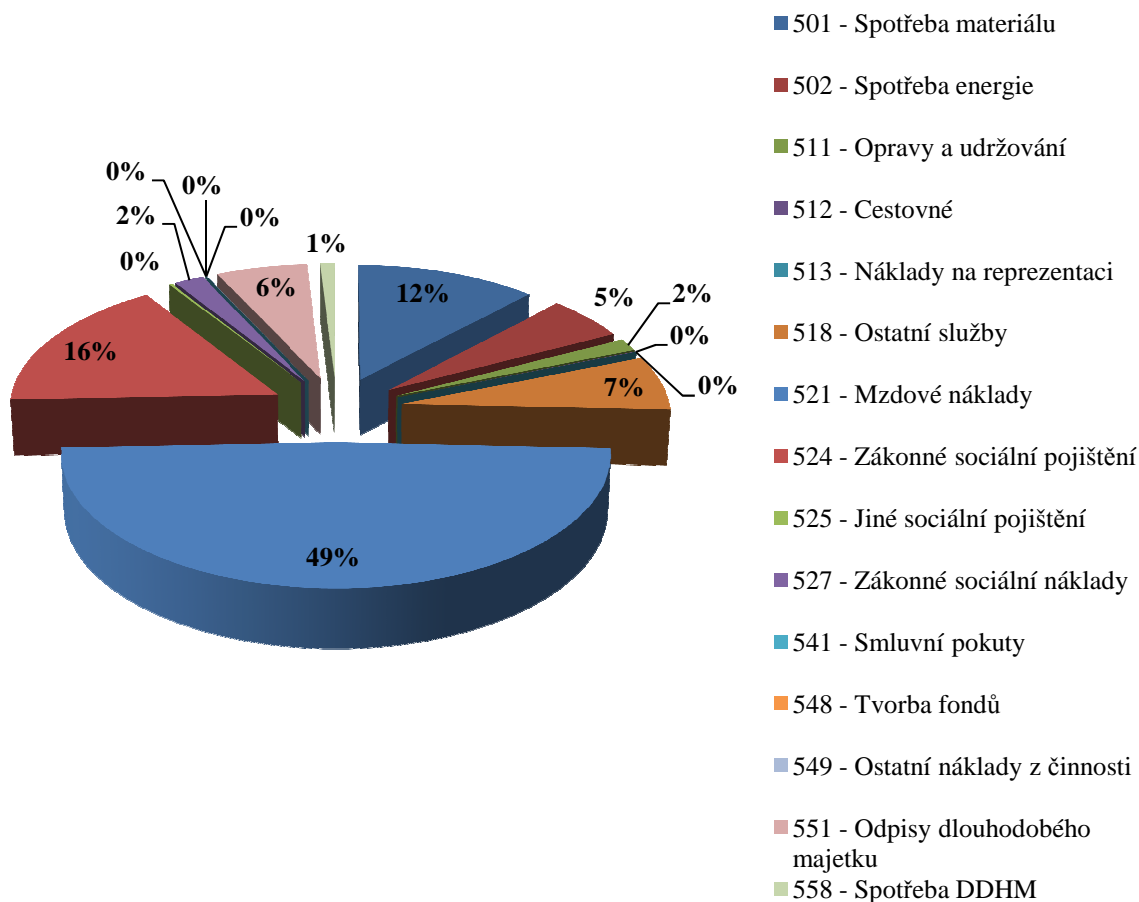
Graf: Částky, o které byly úhrady sníženy z důvodu nedostatečného příjmu

Úhrada za pobyt - denní stacionář	účet 602 601	171 291,00 Kč
Úhrada za pobyt - ubytování	účet 602 610	5 142 446,00 Kč
Úhrada za pobyt - stravování	účet 602 620	4 338 919,00 Kč
Příspěvek na péči	účet 602 660	7 726 481,00 Kč
Úhrada za pobyt - chráněné bydlení	účet 602 602	724 057,00 Kč
Úhrada za stravu - chráněné bydlení	účet 602 622	450 585,00 Kč
Úhrada za poskyt. sl - chráněné bydlení	účet 602 662	275 419,00 Kč
Celkem příjmy z hlavní činnosti - úhrady klientů		18 829 198,00 Kč

4.2 Náklady

Náklady rok 2016							
Organizace: Domov Dědina							
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	5050	5570	520	110,30	4955	615	112,41
502 - Spotřeba energie	2720	2508	-212	92,21	2365	143	106,05
511 - Opravy a udržování	684	722	38	105,56	535	187	134,95
512 - Cestovné	43	22	-21	51,16	22	0	100,00
513 - Náklady na reprezentaci	8	0	-8	0,00	0	0	0,00
518 - Ostatní služby	3280	3140	-140	95,73	3248	-108	96,67
521 - Mzdové náklady	22665	22665	0	100,00	20042	2623	113,09
524 - Zákonné sociální pojištění	7708	7687	-21	99,73	6778	909	113,41
525 - Jiné sociální pojištění	92	92	0	100,00	81	11	113,58
527 - Zákonné sociální náklady	799	897	98	112,27	620	277	144,68
541 - Smluvní pokuty	0	1	1	0,00	6	-5	16,67
548 - Tvorba fondů	0	0	0	0,00	0	0	0,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	11	11	0,00	71	-60	15,49
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2788	2801	13	100,47	2752	49	101,78
558 - Spotřeba DDHM	600	437	-163	72,83	1177	-740	37,13
CELKEM	46437	46553	116	100,25	42652	3901	109,15

Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech v roce 2016 v %



Komentář:

Celkový nárůst nákladů oproti roku 2015 činí 9,15%. Tento nárůst je způsoben převážně díky tomu, že služba chráněné bydlení byla v roce 2016 rozšířena o nové středisko v Náchodě, kde vzniklo dalších 6 pracovních míst, tudíž je patrné, že největší nárůst je právě u mzdových položek a dále u spotřeby materiálu, kam je zahrnut i nákup potravin pro stravování uživatelů. Od 1. 11. 2016 nařízením vlády 316/2016 Sb. došlo k navýšení platových tarifů. Z toho pramení nárůst osobních nákladů nejen u hrubých mezd, ale i u zákonného pojištění a zákonných sociálních nákladů (zde je účtován základní příděl do FKSP, náklady na zdravotní prohlídky, náklady na stravování zaměstnanců, náklady na vzdělání a školení, náklady na OOP).

Celkové osobní náklady se podílejí z 67,32% na celkových nákladech organizace. Z tohoto důvodu čerpáme dotaci z MPSV na osobní náklady.

4.3 Hospodaření organizace k 31. 12. 2016

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výkazu zisků a ztrát se ziskem **15 335,56 Kč**.

Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z činnosti hlavní.

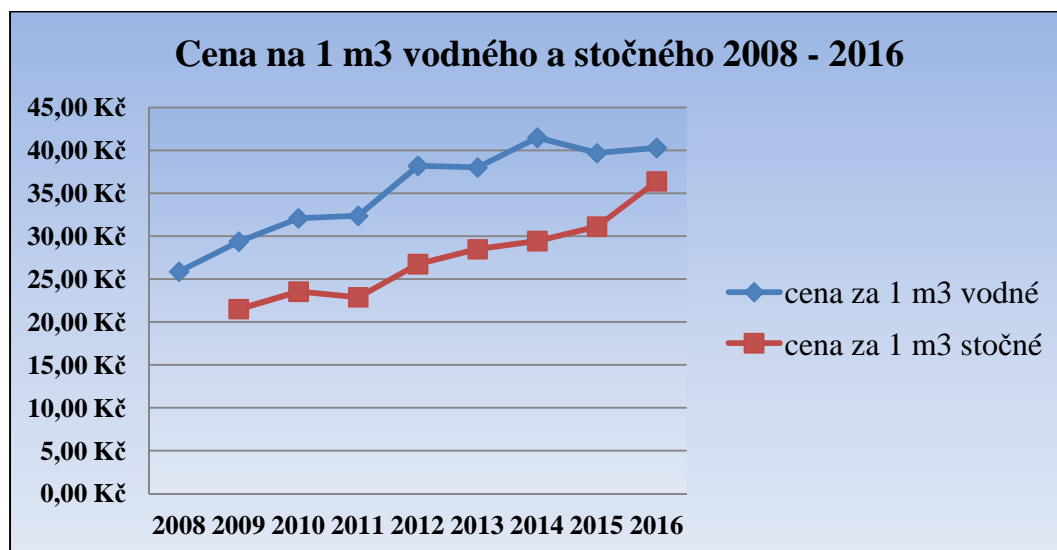
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

FOND ODMĚN: 12 268,00 Kč
FOND REZERVNÍ: 3067,56 Kč

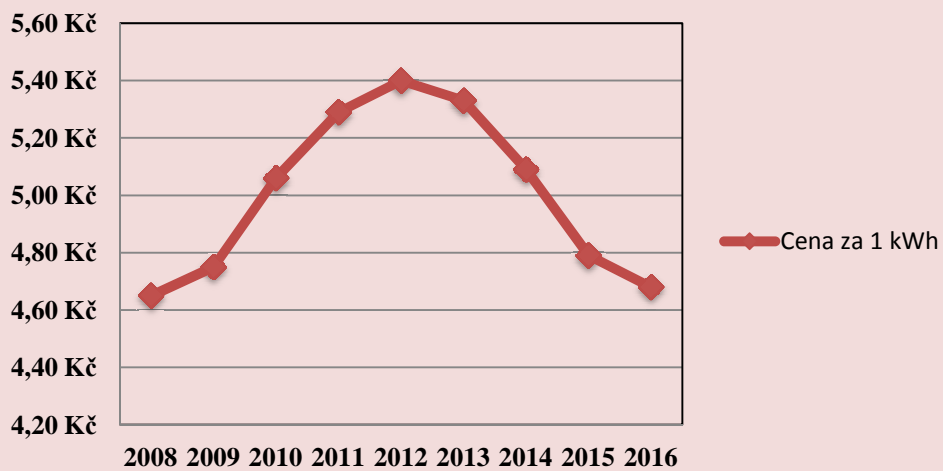
4.4 Energie

Spotřeba energie

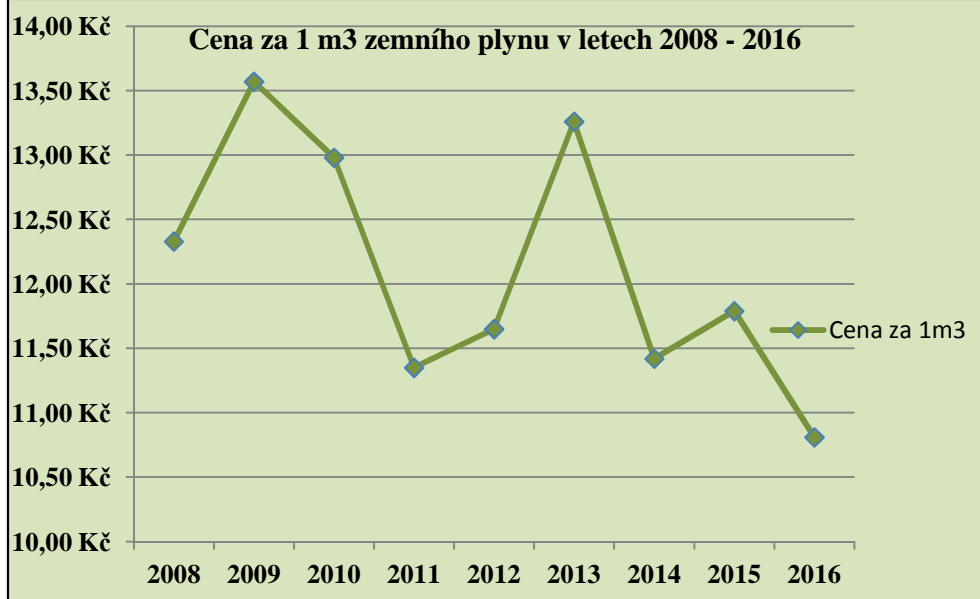
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Komodita									
Vodné m3	9 660	6 313	7 083	6 840	7 135	6 957	6 606	7 622	7 626
cena za 1 m3 vodné	25,87	29,37	32,08	32,37	38,21	38,01	41,5	39,68	40,3
Stočné m3		2 396	2 766	2 910	2 956	2 934	2 556	4 798	5 869
cena za 1 m3 stočné		21,5	23,54	22,88	26,75	28,49	29,44	31,12	36,4
Elektrická energie kWh	482 895	214 451	239 065	229 086	235 928	235 691	213 639	235 054	251 883
Cena za 1 kWh	4,65	4,75	5,06	5,29	5,4	5,33	5,09	4,79	4,68
Propan l	6 652	9 773	10 609	10 317	10 629	9 733	8 432	7 938	9 692
Cena za 1 l propanu	17,52	13,05	12,95	13,57	15,09	15,15	14,55	13,86	13,45
Zemní plyn m3	56 814	48 451	55 253	48 871	53 165	48 680	45 829	53 273	55 291
Cena za 1m3	12,33	13,57	12,98	11,35	11,65	13,26	11,42	11,79	10,81
Teplo								3 429	6 399
Cena za 1m3								12,68	12,53

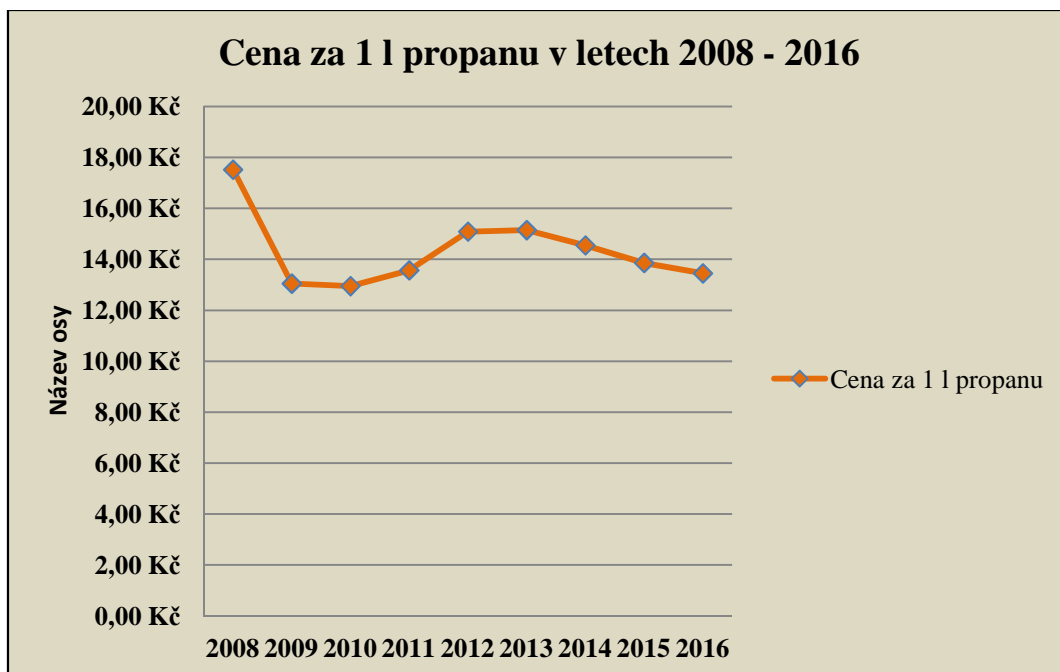


**Cena za 1 kWh elektrické energie v letech
2008-2016**



Cena za 1 m³ zemního plynu v letech 2008 - 2016





Spotřeba energií dle jednotlivých komodit za rok 2016 v tis. Kč.

Účet	Název účtu	Plán 2016	Skutečnost 2016
502 000	Spotřeba energie	1 200,00	1178,34
502 100	Spotřeba plynu - propan	160,00	130,32
502 110	Spotřeba zemního plynu	610,00	597,81
502 200	Vodné, stočné	600,00	520,89
502 300	Spotřeba teplo	150,00	80,16

Jednotlivé položky obsahují skutečnou spotřebu za rok 2016, dle aktuálních ceníků jednotlivých energií.

Nově se od roku 2015 platí spotřeba tepla ve středisku CHB v Novém Městě nad Metují a od 1. 1. 2016 v Náchodě. Pro zjednodušení výpočtů tepla je použita cena na spotřebu 1m³.

Výše uvedené tabulky a grafy zobrazují vývoj cen jednotlivých komodit od roku 2008. Je zřejmé, že díky centrálnímu zadávání energií ceny meziročně klesají. Výjimku tvoří vodné a stočné.

4.5 Závazné ukazatele

Soustava ukazatelů k finančním plánům byla schválena na 19. Schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne 18. dubna 2016 pod číslem usnesení RK/19/571/2016.

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/25/800/2016 byla změněna kapacita služeb, která byla navržena v souladu se schváleným materiálem Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016.

Na 37. Zasedání Rady Královéhradeckého kraje dne 19. 9. 2016 byla schválena změna specifických ukazatelů usnesením RK/37/1403/2016 – navýšení limitu mzdových prostředků na odměny o 200 000,-Kč.

Rada Královéhradeckého kraje 21.11. 2016 navýšila limit mzdových prostředků o 650 000,-Kč v souvislosti s navýšením platových tarifů od 1. 11. 2016.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 20. 6. 2016 usnesením ZK/30/2039/2016 navýšení příspěvku na provoz o 9 300,-Kč na JEKIS.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 3. 10. 2016 navýšení příspěvku na provoz o 735 000,-Kč.

Ukazatele	Rozpočet		Skutečnost k 31. 12. 2016
	Schválený	Upravený	
Závazné ukazatele			
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	8 803 000 Kč	9 547 300Kč	9 547 300 Kč
Odvod z investičního fondu	2 454 000 Kč	2 454 000 Kč	2 454 000 Kč
Specifické ukazatele			
Limit mzdových prostředků	21 815 000 Kč	22 665 000 Kč	22 665 000 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	79,2	79,2	77,79
Limit výdajů na pohoštění a dary	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
Kapacita zařízení (počet míst)	119	128	128

4.6 Dotace ze státního rozpočtu

Na základě naší žádosti o dotaci z programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006., o sociálních službách, nám byla z MPSV poskytnuta neinvestiční dotace pro rok 2016 v celkové výši 17 398 000,-Kč.

Účelem dotace je finanční podpora poskytovatelem ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.

Pro jednotlivé služby byly podepsány následující smlouvy a dodatky:

SR_16_3473171 – domovy pro osoby se zdravotním postižením – 13 063 000,-Kč

Dodatek č. 1 k SR_16_3473171 – navýšení o 1 095 000,-Kč (na částku 14 158 000,-Kč)

SR_16_3446957 – denní stacionáře – 380 000,-Kč

SR_16_6514817 – chráněné bydlení – 1 901 000,-Kč

Dodatek č. 1 k SR_16_6514814 – navýšení o 959 000,-Kč (na částku 2 860 000,-Kč)

Dotace z MPSV byla plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů.

4.7 Investice

V roce 2016 byly plánovány a zrealizovány tyto investiční akce:

- Nákup osobního automobilu pro uživatele do Přepych ve výši 406 350,-Kč
- Oplocení střediska Náchod ve výši 71 623,-Kč
- Výstavba zahradního domku pro uživatele v Náchodě ve výši 135 160,-Kč

Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena nákupu osobního auta byla vyšší, než 200 000,-Kč provedli jsme výběr dodavatele na základě oslovení a předložení nabídek od více dodavatelů. Tato částka byla uhrazena z investičního fondu.

V příložené tabulce jsou uvedeny podrobnosti o této veřejné zakázce malého rozsahu.

Oslovený dodavatel	Výzva k předložení nabídka předána dne	Cenová nabídka doručena dne	Cenová nabídka v Kč bez DPH	Cenová nabídka v Kč s DPH	Rozhodnutí ředitele PO o výběru dodavatele dne 23. 6. 2016
REGIO AUTO , spol.s r.o., Koutníkova 604, Hradec Králové	13.6.2016	13.6.2016	389 121,00 Kč	470 836,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena
Regina , a.s., Bratří Štefanů 492, Hradec Králové	13.6.2016	nedoručeno	-	-	-
France Car , Bratří Štefanů 978/81 a, Hradec Králové	13.6.2016	13.6.2016	371 104,14 Kč	449 036,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena
Autocentrum Barth , Hůrka 1798, Pardubice	13.6.2016	16.6.2016	335 826,45 Kč	406 350,00 Kč	ANO
OlfínCar s.r.o., Na Rybárně 1670, Hradec Králové	13.6.2016	13.6.2016	453 755,00 Kč	549 043,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena

4.8 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond

TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE	tis.Kč
STAV INVESTIČNÍHO FONDU K 1.1 2016	4 433
příděl z rezervního fondu organizace	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 751
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
investiční dotace ze SR a SF	
ostatní zdroje	
TVORBA CELKEM	2 751
ZDROJE FONDU CELKEM	7 184
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	613
ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	2 454
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 067
Stav investičního fondu k 31. 12. 2016	4 117

Účet 416 – Investiční fond – počáteční stav k 1. 1. 2016 byl 4 433 152,80. Jeho tvorba proběhla ve výši přídělu odpisů 2 751 059,60-Kč. Zřizovateli bylo odvedeno 2 454 000,-Kč. Nákupem osobního automobilu, stavbou oplocení a zahradního domku v Náchodě byl čerpán investiční fond ve výši 613 133,-Kč. Konečný stav investičního fondu ke dni 31. 12. 2016 činí 4 117 079,40 Kč.

Fond je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 100.

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	2 304
příděl z hospodářského výsledku	4
ostatní zdroje fondu	232
Tvorba fondu celkem	236
Zdroje fondu celkem	2 540
použití fondu do investičního fondu	0
použití fondu na provozní náklady	25
ost.použití fondu (mj. ztráta z min. let)	
Použití rezervního fondu celkem	25
Stav rezervního fondu k 31.12 2016	2 516

FOND ODMĚN	tis.Kč
stav fondu odměn k 1. 1. 2016	310
příděl z hospodářského výsledku	15
Tvorba fondu celkem	15
Zdroje fondu celkem	325
použití fondu na mzdy	0
Použití fondu odměn celkem	0
Stav fondu odměn k 31.12 2016	325

Účet 411 – Fond odměn – počáteční stav k 1. 1. 2016 byl 309 655,-Kč. V roce 2016 byl navýšen o část zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2015, a to ve výši 15 160,-Kč. Konečný zůstatek je 324 815,-Kč. Čerpání z tohoto fondu v roce 2016 neproběhlo. Fond je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 200.

Účet 413 a 414 – Rezervní fond – Počáteční stav k 1. 1. 2016 u účtu 413 (rezervní fond tvoření VH) je 2 28 121,31 Kč. Jeho tvorba spočívá v části zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2015, ve výši 3 791,53 Kč. Konečný stav účtu je 2 031 912,84 Kč. Rezervní fond 413 je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 300.

Počáteční stav k 1. 1. 2016 u účtu 414 (rezervní fond z ostatních titulů) je 276 325,07 Kč. V roce 2016 byl navýšen o finanční dary v celkové výši 232 327,80 Kč. Fond byl použit na kulturní a společenské akce uživatelů v roce 2016 v částce 25 356,-Kč. Konečný stav ke dni 31. 12. 2016 je 483 296,87 Kč.

Rezervní fond 414 je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 400.

Fond kulturních a sociálních potřeb

FKSP	Kč
stav fondu k 1. 1. 2016	98 454,59
Základní příděl 1,5% z hrubých mezd (bez DPP)	339 571
Úroky	71,43
Zdroje fondu celkem	339 642,43
Použití fondu	
Obědy zaměstnanců	119 940
Vitamínové prostředky	86000
Dárcovství krve, věcné dary	15 400
Úroky	71,43
Použití FKSP celkem	221 411,43
Stav FKSP k 31. 12. 2016	216 685,59

Stav účtu FKSP (412) k 31. 12. 2016 216 685,59

Stav účtu FKSP (243) k 31. 12. 2016 175 960,59

Rozdíl činí 40 725,-Kč. Tento rozdíl je způsoben zaúčtovanou (412), ale neprovedenou platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na obědy zaměstnanců ve výši 9 216,-Kč a základním přídělem do fondu z mezd ve výši 32 441,-Kč. Tento převod financí proběhne v lednu 2016. Dále byla z účtu FKSP (243) provedena bezúročná sociální půjčka pro řešení sociální situace pro 5 zaměstnanců v celkové výši 17 500,-Kč. Tato půjčka je splatná do 30. 6. 2017 a zúčtování na účtu 412 se neprovádí.

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

5 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Účet	Název účtu	stav k 1. 1. 2016	stav k 31. 12. 2016
018000	Zařazení software DDNH od 7t. do 20t.	17 393,50 Kč	17 393,50 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 393,50 Kč	17 393,50 Kč
021102	Budovy pro služby obyvatelstvu	115 437 242,20 Kč	115 437 242,20 Kč
021103	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	578 820,20 Kč	578 820,20 Kč
021104	Komunikace a veřejné osvětlení	9 511 450,60 Kč	9 511 450,60 Kč
021105	Jiné inženýrské sítě	8 991 598,74 Kč	8 991 598,74 Kč
021106	Ostatní stavby	5 384 613,80 Kč	5 591 396,80 Kč
021107	Budovy pro sl. obyv. - dotace	0,00 Kč	4 765 155,71 Kč
021	Stavby	139 903 725,54 Kč	144 875 664,25 Kč
022000	Samost.mov.věci a soub.mov.věcí	3 615 362,20 Kč	3 542 231,20 Kč
022100	DM - dopravní prostředky	3 630 999,40 Kč	4 037 349,40 Kč
022	Samost.mov.věci a soub.mov.věcí	7 246 361,60 Kč	7 579 580,60 Kč
028000	DDHM nad 3 do 20 tis. Kč	23 646 266,16 Kč	24 056 576,11 Kč
028100	DDHM od 20 t. Kč včetně	1 037 734,00 Kč	1 136 186,80 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 684 000,16 Kč	25 192 762,91 Kč
031103	Pozemky České Meziříčí	254 868,00 Kč	254 868,00 Kč
031104	Pozemky České Meziříčí	179 132,00 Kč	179 132,00 Kč
031203	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	100 750,00 Kč	100 750,00 Kč
031204	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	69 950,00 Kč	69 950,00 Kč
031303	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	252 080,00 Kč	252 080,00 Kč
031304	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	95 040,00 Kč	95 040,00 Kč
031403	Pozemky Opočno-Ořechová	2 679 000,00 Kč	2 679 000,00 Kč
031404	Pozemky Opočno-Ořechová	1 071 500,00 Kč	1 071 500,00 Kč
031504	Pozemek Náchod – zastavěná plocha	0,00 Kč	203 148,00 Kč
031800	Ostatní plocha Náchod	0,00 Kč	226 992,00 Kč
031	Pozemky	4 702 320,00 Kč	5 132 460,00 Kč

6 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

Inventarizační komise

Byla zřízena hlavní inventarizační komise, která inventarizuje drobný dlouhodobý a dlouhodobý majetek a 11 dílčích inventarizačních komisí podle pravidel pro jmenování členů inventarizační komise. Předseda hlavní inventarizační komise řídil a kontroloval činnost komisí a sestavil inventarizační zprávu.

Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově A1 Domov Dědina (jídelsna) dne 22.9.2016 od 14:00 hod. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Hlavní inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem (tj. převážením, přepočítáním, přeměřením, ohledáním apod., pouze stavy pohledávek, závazků byly zjištěny dokladovou inventurou) za účasti členů komise, že nebyly zatajeny žádné hospodářské prostředky a výsledky inventarizace byly porovnány se záznamy v účetní evidenci (s evidencí o majetku). Byla dodržena průkaznost účetnictví, ochrana a odpovědnost za majetek.

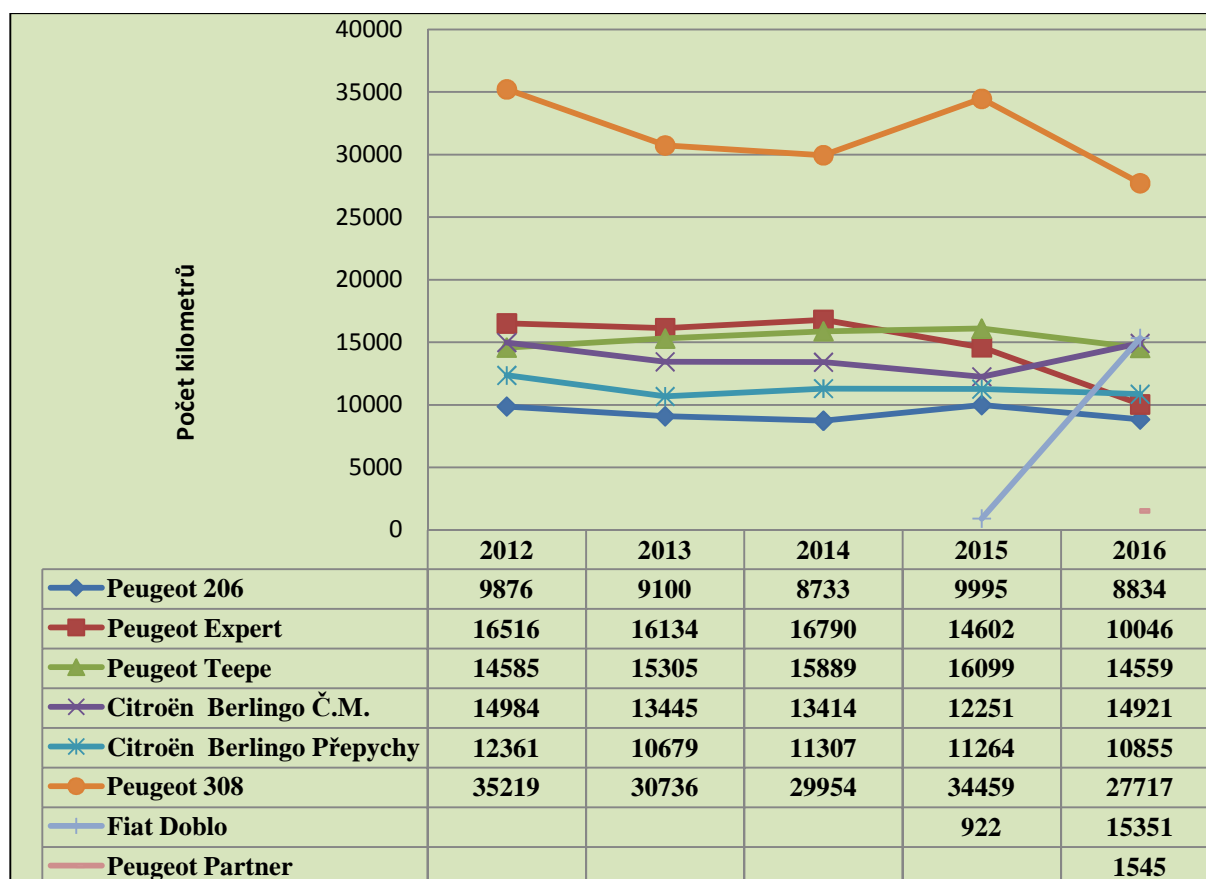
Inventura pozemků byla provedena fyzickým projitím jednotlivých pozemků dle karet.

Výsledek prověrky - uzavření smluv o hmotné odpovědnosti, prověrky uskladnění a údržby majetku: nebyly shledány nedostatky.

Zhodnocení inventarizačních prací: práce proběhly v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. (§29 a §30) v termínech k tomu určených plánem inventarizace na rok 2016 a z příkazu ředitelky a nebyly zjištěny žádné nedostatky při práci inventarizačních komisí.

7 Autoprovoz

Osobní automobil	rok výroby	Ujeto km	Průměrný náklad na 1 km 2013	Průměrný náklad na 1 km 2014	Průměrný náklad na 1 km 2015	Průměrný náklad na 1 km 2016	Náklad na PHM Kč
PEUGEOT 206	5/2002	8834	2,48 Kč	2,48 Kč	1,91 Kč	1,90 Kč	16 789 Kč
PEUGEOT 308	9/2010	27717	2,05 Kč	1,99 Kč	1,81 Kč	1,59 Kč	44 115 Kč
PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI	10/2009	14559	2,91 Kč	2,59 Kč	2,29 Kč	2,19 Kč	31 941 Kč
PEUGEOT Expert 2,0 HDI	12/2001	10046	2,74 Kč	2,57 Kč	2,29 Kč	1,96 Kč	19 727 Kč
Citroen Berlingo 1,6 HDI PŘ.	7/2007	10855	2,08 Kč	1,96 Kč	1,77 Kč	1,64 Kč	17 751 Kč
Citroen Berlingo 1,6 HDI ČM	8/2007	14921	2,25 Kč	2,05 Kč	1,91 Kč	1,52 Kč	22 714 Kč
Fiat Doblo	12/2015	15351	0,00 Kč	0,00 Kč	3,33 Kč	1,85 Kč	28 429 Kč
Peugeot Partner	9/2016	1545	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2,53 Kč	3 916 Kč



Graf: Počet najetých kilometrů jednotlivými auty v letech 2012 - 2016

7.1 Oprava a údržba automobilů

Peugeot Expert Tepee 2,0 – 24 629,-Kč – výměna spojkové sady + setrvačnicku, čištění interiéru, výměna vypínačů na el. zrcátku.

Citroen Berlingo ČM – 3 603,-Kč – výměna brzdových kotoučů a destiček, STK + měření emisí.

Peugeot 206 - 22 786,-Kč – výměna motorového oleje + servisní prohlídka, výměna spojkové sady, výměna levého předního ložiska, výměna pravé tyčky předního stabilizátoru, nákup letních pneu, výměna rozvodu motoru, STK + měření emisí.

Citroen Berlingo Přepychy - 8 910,-Kč – výměna olejů, výměna krytu motoru, oprava držáku filtru vzduchu.

Peugeot 308 – 11 382,-Kč – výměna nádoby aditiva, diagnostika systému filtru pevných paliv, čištění interiéru, výměna olejů a filtrů.

Peugeot Expert – 32 361,-Kč – výměna zámku, oprava bočních dveří, výměna spojkové sady, výměna olejů a filtrů, výměna a oprava prahů, oprava přední sedačky, ošetření dutin nástřikem proti korozi, výměna hadice turba.

Fiat Doblo – 21 064,-Kč – výměna předního světlometu, instalace parkovacích asistentů.

Peugeot Expert Parner – 13 180,-Kč – nové zimní pneu a disky.

8 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 lednu 2016 byl auditorskou společností Auditea, s.r.o. proveden účetní audit na ověření účetní závěrky za rok 2015. Vyjádření auditora: „*Při prověrce účetnictví jsem nezaznamenala žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že příložená účetní závěrka nepodává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků příspěvkové organizace Domov Dědina k 31. 12. 2015 a výsledku hospodaření za rok 2015 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR. Stanovisko: bez výhrad.*“

Dne 29. 8. 2016 byla provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, plánovaná průběžná veřejnoprávní kontrola zaměřená na majetek. Kontrolované období rok 2015 a 1. pololetí 2016. Závěr kontrolního orgánu: „*V Domově Dědina byla provedena namátková kontrola majetku za rok 2015 a 1. pololetí 2016. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 proběhla v souladu s vyhl. 270/2010 Sb, Nákupy drobného dlouhodobého majetku provádí organizace v souladu s vnitřní směrnicí. U namátkově zkontrolovaného nakoupeného majetku v roce 2016 a 1. pololetí 2016 bylo zjištěno, že organizace vynakládá finanční prostředky na nákup drobného dlouhodobého majetku hospodárně a řádně provádí evidenci majetku.*“ Byla stanovena doporučení k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků, která byla organizací přijata a dne 28. 11. 2016 o této skutečnosti informovala odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

19. 10. 2016 byla provedena auditorskou společností Auditea, s.r.o. průběžná kontrola účetnictví. Předmětem ověření byla správnost účtování došlých faktur a interních dokladů za účetní období 1. 1. – 30. 9. 2016, bilanční kontinuita – kontrola zůstatků k 1. 1. 2016, mezitímní závěrka k 30. 9. 2016. Závěr auditora: bez výhrad.

20. 10. – 4. 11. 2016 byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou byla navržena opatření pro provádění výpočtu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a jeho platby a dále provádění ohlašovací povinnosti v souladu se zákonem č. 48/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9 Zpráva v oblasti poskytování informací

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 Domov Dědina nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Opočně dne 10. 2. 2017

Mgr. Alena Goisová
ředitelka domova

10 Přílohy

Příloha č. 1

Seznam kulturních a společenských akcí, kterých se zúčastnili naši uživatelé. Členění dle středisek domova.

Středisko Opočno

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
29.2.	Výlet do HK (OC Futurum)-B1	Hradec Králové	2	2
3. 3.	19. Společenský ples	České Meziříčí	5	2
18. 3.	Velikonoční výstava (B1)	Častolovice	2	2
24.3.	Koleda (uživatelé z Kvasin)	Opočno	10	3
14.4.	Výlet do HK a do Nechanic (B2)	HK, Nechanice	2	2
28.4.	Čarodějnice na B1	Opočno	13	6
10.5.	Výlet vlakem do Náchoda a Broumova (B2)	Náchod, Broumov	2	2
12.5.	Výlet na Kunětickou Horu (Audisbus)-B1	Kunětická Hora	3	3
18.5.	Výlet na Černou Horu (B2)	Černá Hora	3	3
24.5.	Výlet do Deštného v O.H. (B2)	Deštné v O.H.	4	4
16.6.	Zahradní slavnost pro Žampach	Opočno	20	6
18.6.	Let letadlem (B1)	Hradec Králové	2	2
21.6.	Výlet na Kuks (B2)	Kuks	4	3
29.6.	Koncert-Veselá Trojka(B1)	Opočno	3	3
5.7.	Festival dechových hudeb	Přepychy	4	1
7.7.	Výlet do HK (B1)	Hradec Králové	2	2
5.8.	Porcinkule (B1)	Opočno	2	1
8.9.	Festival Jičín, město pohádky	Jičín	4	3
8.9.	Návštěva restaurace Jordánek (B2)	Opočno	1	1
12.9.	Výlet do HK (B1)	Hradec Králové	1	1
13.9.	Návštěva restaurace Jordánek (B2)	Opočno	3	2

20.9.	Výlet vlakem do Náchoda (B1)	Náchod	3	3
29.9.	Zábava v Přepychách	Přepychy	5	2
28.9.	Den seniorů (B1)	Hradec Králové	2	2
6.10.	Výlet do RK (B2)	Rychnov nad Kněžnou	2	2
31.10.	HELLOWEEN- dlabání dýní a tradiční kostýmy (B2)	Opočno	6	3
10.11.	Country bál (B1)	Lukavice	2	2
19.12.	Vánoční posezení (B2)	Opočno	13	6
22.12.	Vánoční posezení (B1)	Opočno	13	7

Středisko Přepychy

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
15.1.	Oslava narozenin	Restaurace Katka Přepychy	2	1
26.1.	Novoroční setkání	Kavárna Láry Fáry Rychnov nad Kněž.	2	1
28.1.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
2.2.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
10.2.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
24.2.	Oslava narozenin	Opočno –restaurace Slunce	1	1
24.2.	Celodenní výlet	Rychnov n.K.	3	1
3.3.	Společenský ples	Sokolovna České Meziříčí	34	8
4.3.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
6.3.	Kino	Dobruška	8	2
10.3.	Koncert Šlágř	Dobruška	4	1
10.3.	Dívčí koledování	Kvasiny	4	1
11.3.	Návštřva kamarádek	Klášter n.Dědinou	4	1
15.3.	Oslava narozenin	Opočno –restaurace U Gabči	2	1
15.3.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
16.3.	Velikonoční výstava	Česká Skalice	4	1
16.3.	Oslava narozenin- pozvání	České Meziříčí	2	1
18.3.	Výlet + návštřva sestřy V.Vondřové	Dobruška	1	1
18.3.	Jarní výstava květin	Častolovice	8	2
18.3.	Divadelní představení	Bolehošt	8	2

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
26.3.	Burza	Přepychy	4	1
31.3.	Oslava narozenin	Opočno –restaurace U Gabči	2	1
1.4.	Divadelní představení	Bolehošť	7	2
1.4.	Oslava narozenin	Opočno –restaurace Slunce	1	1
9.4.	Burza	Přepychy	4	1
16.4.	Přátelské setkání seniorů	Přepychy – restaurace Katka	11	1
18.2.-7.4.	Bazén /vířivka	Dobruška	7x4	7x1
28.4.	Benefiční koncert	Přepychy –kostel	8	1
29.4.	Divadelní představení - veselohra	Opočno KND	18	2
3.5.	Májová zábava	Chotělice	4	1
17.5.	Výlet mini Zoo	Častolovice	4	1
19.5.	Celodenní výlet	Kuks	3	1
21.5.	Burza	Přepychy	4	1
30.5.	Celodenní výlet	Jaroměř	4	1
1.6.	Dicso s P.Cejnarem	Kunědice	4	1
4.6.	Koncert kapely Nadoraz	Ledce	4	1
10.6.	Benefiční koncert	Přepychy –kostel	6	1
13.6.- 17.6.	Rekreace	Trutnov	10	2
16.6.	Zahradní slavnost	DD Opočno	25	4
20.6.- 25.6.	Rekreace Pavlátova louka	Nové Město n.M.	4	1
23.6.	Návštěva příbuzné uživatelky A.Ladové	Kostelec n.Orlicí	1	1
29.6.	Zábavné odpoledne	DD Přepychy	34	8

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
29.6.	Veselá trojka	Opočno –Malé náměstí	4	1
4.7.	Návštěva lesa +sběr borůvek	Křivice	4	1
5.7.	Festival dechových hudeb	Přepychy	5	0
8.7.	Návštěva ZOO	Dvůr K.n.L.	4	1
12.7.	Návštěva lesa +sběr borůvek	Křivice	4	1
13.7.	Návštěva parku, zámku, města	Čstolovice	2	1
15.7.	Prohlídka parku,náměstí a nádvoří	Opočno	2	1
18.7.	Návštěva lesa +sběr borůvek	Křivice	4	1
4.8.	Porcinkule	Opočno -náměstí	18	4
23.8.	Návštěva koupaliště	Třebechovice p.O.	4	1
24.8.	Výlet –návštěva mini Zoo Stěžery	Hradec Králové	4	1
26.8.	Návštěva koupaliště	Třebechovice p.O.	4	1
26.8.	Návštěva koupaliště	Opočno	3	1
8.9.	Výlet –město, restaurace,park	Opočno	2	1
8.9.	Benefiční koncert	Přepychy -kostel	3	1
9.9.	Celodenní výlet – zámek,kavárna	Náchod	4	1
15.9.	Výlet do Zoo	Častolovice	4	1
16.9.	Oslava jmenin – restaurace	Opočno	2	1
20.9.	Oslava narozenin- restaurace Slunce	Opočno	3	1
27.9.	Rytmus –taneční soutěž	Rokytnice v Orł.h.	8	2
29.9.	Taneční zábava	DD Přepychy – restaurace Katka	12	2
8.10.	Burza	Přepychy	2	1

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
17.10.	Staročeské posvícení	Přepychy – restaurace Katka	1	1
18.10.	Výlet –park,Zoo	Častolovice	4	1
18.10.	Výlet -návštěva sestry	Dobruška	1	1
19.10.	Oslava narozenin	Dobruška	2	1
20.10.	Výlet – návštěva kavárny Láry Fáry	Náchod	3	1
12.4.-20.9.	Kurz Jezdectví	Čánka	7x4	7x1
22.10.	Burza	Přepychy	1	1
6.10.+20.10.	Taneční	Dlouhoňovice	2x4	2x1
3.11.	Věneček	Dlouhoňovice	15	2
10.11.	Smuteční rozloučení	Opočno-hřbitov	4	1
10.11.	Country bál	Lukavice	10	2
11.11.	Divadelní představení	Opočno-KND	4	1
11.11.	Benefiční koncert	Přepychy –kostel	4	1
14.11.	Oslava jmenin	Opočno	1	1
8.12.	Vánoční výlet-Kino cinestar + nákupní centrum Futurum	Hradec Králové	3	1
6.10.-8.12.	Bazén/vířivka	Dobruška	7x4	7x4
11.12.	Vánoční koncert	Semechnice –kaple	8	2
21.12.	Vánoční posezení na domech	Přepychy	34	8

Středisko České Meziříčí

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
7.2.	Divadelní představení „Ať žijí duchové“	České Meziříčí	4	1
27.2.	Filmová pohádka „Řachtanda“	Kino Dobruška	4	1
3.3.	XIX. Společenský ples DD	České Meziříčí	35	9
11.3.	Dívčí koleda	ÚSP Kvasiny	4	1
18.3.	Velikonoční výstava	Častolovice	7	2
30.3.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
22.4.	Výlet do Polska	Kudova	6	2
29.4.	Divadelní představení „Charlieho teta“	Opočno	17	3
3.5.	Májová zábava	ÚSP Chotělice	3	1
7.5.	Jarmark	Opočno	4	1
15.5.	Koncert v Mariánském kostelíku	Opočno	4	1
17.5.	Celodenní výlet	Kuks, Trutnov	7	2
17.5.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
21.5.	Akce „Rebečina křídla“	Opočno	7	2
26.5.	Výlet vlakem „Kavárna Láry Fáry“	Náchod	7	2
1.6.	Diskotéka s Pavlem Cejnarem	Kunětice	4	1
8.6.	Sportovní odpoledne s uživateli Kvasiny	Středisko ČM	34	8
10.6.	Den bezpečnostních složek	Dobruška	3	1
14.6.	Celodenní výlet	Zámek Ratibořice, Babiččino údolí	6	2
16.6.	Zahradní slavnost	DD Opočno	35	6

18.6.	Letecký den	Hradec Králové	2	1
19.6.	Sběr jahod	Pletenice u HK	2	1
20.-25.6.	Táborový pobyt	Pavlátová louka u Nového Města	5	1
29.6.	Zábavné odpoledne	DD Přepychy	4	1
29.6.	Koncert „Veselá Trojka“	Opočno	4	1
5.7.	Festival „Dechových hudeb K. Pšeničného“	Přepychy	4	1
31.7.	Akce „Muzicírování“	Dobruška	4	1
20.8.	Pout' + prezentace střediska	České Meziříčí	25	4
26.8.	Celodenní výlet vlakem	Kostelec nad Orlicí	6	2
3.9.	Svadba M. Šmídové Mariánský kostelík	Opočno	2	1
1.9.	Návštěva koupaliště	Třebechovice p.O.	3	1
2.9.	Návštěva koupaliště	Třebechovice p.O.	3	1
15.9.	Koncert „Veselá Trojka“	Dobruška	4	1
19.-23.9.	Rekreace	Hradec Králové	8	2
26.9.	Celodenní výlet do ZOO	Dvůr Králové n.L.	7	2
27.9.	Akce „Rytmus“	Rokytnice v O.h.	4	1
29.9.	Taneční zábava DD	Přepychy	12	2
6.10. 20.10.	Taneční	Dlouhoňovice	4 4	1 1
7.10.	Zahrada „východních Čech“	Častolovice	4	1
15.10.	Divadelní představení „Turecká kavárna“	České Meziříčí	4	1
23.10.	Kino „Robinson Crusoe“	České Meziříčí	4	1
24.10.	Drakiáda	České Meziříčí	8	1
26.10.	Výlet	Opočno	6	2

3.11.	Taneční věneček	Dlouhoňovice	15	2
6.11.	Nedělní koncert v kostele	Opočno	2	1
10.11.	Country bál	Lukavice u RK	11	2
27.11.	Rozsvícení vánočního stromu	České Meziříčí	25	6
21.12.	Předvánoční posezení	Středisko ČM	34	9
10.5.	Kurz jezdeckví	Čánka	4	1
24.5.			8	1
31.5.			8	2
13.9.			8	2
20.9.			8	2

Středisko Klášter nad Dědinou

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
3.3.2016	Ples DD Opočno	České Meziříčí	8	2
8.3.2016	MDŽ	Třebechovice – Černý kůň	8	1
21.4.2016	Narcis výstava	Lysá nad Labem	8	2
23.5.- 27.5.	Rekreace	Jilemnice	7	2
4.6.2016	Koncert Nadoraz	Ledce	7	1
11.6.2016	Sraz přátel Jawy	Ledce	8	1
16.6.2016	Zahradní slavnost	Opočno	8	1
29.6.2016	Vítání léta	Přepychy	4	1
5.7.2016	Festival dechových hudeb	Přepychy	7	1
10.7.2016	Výlet Rozkoš	Česká Skalice	7	1
27.7.2016	Výlet	Horní Maxov	5	2
16.8.2016	Výlet- Paroplavba	Hradec Králové	8	1
19.8.2016	Výlet	Častolovice,Kostelec	7	2
26.8.2016	Letní kino	Ledce	3	0
27.8.2016	Loučení z prázdninami	Ledce	8	1
31.8.2016	Káva,pohár	Vysoký Újezd	8	2
14.9.2016	Oslava 17 let DD Klášter	Klášter n./D.	8	2

Středisko Denní stacionář

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
25. 2. 2016	Masopust	Opočno	4	1
3.3.2016	ples	České Meziříčí	4	1
18.3.2016	Návštěva hřbitova	Opočno	3	1
16.3.2016	Velikonoční výstava výlet	Česká Skalice	4	2
24.3.2016	Oběd - Jordánek	Opočno	3	1
6.4.2016	Květinový den	Opočno	5	1
15.4.2016	Výlet autobusem	Hradec Králové	3	1
29.4.2016	Divadlo Charleyova teta	Opočno	4	1
25.5.2016	Výlet vlakem	Broumov	5	2
16.6.2016	Zahradní slavnost DD	Opočno	5	1
29.9.2016	Taneční zábava	Přepychy	5	1
10.11.2016	Country bál	Lukavice	4	1

Středisko Nové Město nad Metují

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
4.1.	Novoroční posezení	NMNM	3	1
14.1.	Ples NONA v NMNM	NMNM	1	0
17.1.	Odpolední čaje	NMNM	1	0
13.2. – 14.2.	Návštěva uživatelky z Třebechovic	NMNM	1	0
26.2.	Oslava narozenin	NMNM	4	0
28.2.	Odpolední čaje	NMNM	1	0
3.3.	Ples v ČM	ČM	3	0
6.4.	Návštěva kamarádek v ČM	ČM	1	0
30.4.	Společná vyháзка na náměstí a do zámecké zahrady	ČM	4	1
24.5.	Návštěva kamarádek v ČM	ČM	1	0
30.5.	Taneční zábava	NMNM	1	0
16.6.	Zahradní slavnost	Opočno	2	1
29.7.	Babiččino údolí	Ratibořice	2	2
21.8. – 27.8.	Dovolená Velký Meder	Velký Meder	2	0
13.9.	Výlet do Olomouce	Olomouc	1	2
28.9.	Výlet do Pekla	Peklo	1	1
29.9.	Taneční zábava	Přepychy	1	0
3.11.	Taneční věneček	Dlouhoňovice	1	0
15.12	Návštěva CHB Náchod, vánoční trhy, výstava vetlémů	Náchod	1	1
19.12.	Vánoční posezení	NMNM	3	3

Středisko Jaroměř

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
duben	Výlet na přehradu Rozkoš + oběd	Rozkoš	3	1
duben	Procházka po městě, grilování	Jaroměř	3	1
duben	Pálení čarodějnic	Jaroměř	3	1
květen	Návštěva z Přepych	Jaroměř	3	1
červen	Koupání v bazénu	Jaroměř	2	1
červen	Výlet na zmrzlinu	Jaroměř	3	1
červen	Zahradní slavnost	Opočno	3	2
červenec	Výlet na Kuks na kole	Kuks	1	1
červenec	Koupání na koupališti	Jaroměř	2	1
červenec	Výlet na koupaliště, závod na loďkách	Jaroměř	2	1
červenec	Výlet do Přepych přes noc	Přepychy	2	1
červenec	Ping pong	Jaroměř	2	1
srpen	Stanování na zahradě	Jaroměř	2	1
září	pouť	Jaroměř	2	1
říjen	Výlet Rokytnice v O.h.	Rokytnice v O.h.	1	1
říjen	Výlet Nové Město n. M.	Nové Město n. M.	2	1
listopad	Výlet Náchod	Náchod	2	1
prosinec	Vánoční posezení	Nové Město n. M.	3	1

Středisko Třebechovice pod Orebem

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
3.3	Ples ČM	ČM	3	0
6.4.	Výlet Opočno	Opočno	2	1
20.4.	Výlet Častolovice	Častolovice	2	1
1.5.	Potštejská pouť	Potštejn	2	1
16.6.	Zahradní slavnost	Opočno	3	1
27.7.	Výlet RK	RK	3	1
10.9.	Festival CirkOlee	Olešnice v O.h.	2	0
8.10	Sokolníci	Opočno	2	1
19.12.	Vánoční posezení	NMNM	2	1

Středisko Náchod

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
6.2.	Masopust v Náchodě	Náchod	2	2
23.2.	Oběd v restauraci u Sklenářů	Náchod	5	2
3.3.	Společenský ples v Českém Meziříčí	ČM	4	1
5.4.	Návštěva hřbitova	Náchod	2	1
27.4.	Čarodějnický rej	Náchod	4	2
28.4.	Návštěva kavárny	Náchod	3	2
14.5.	Sraz vodních modelářů	Náchod	2	1
15.5.	Závod cyklistů	Náchod	2	1
24.5.	Výlet na přehradu Rozkoš	Rozkoš	4	1
10.6.	Den bezpečnostních složek	Dobruška	4	2
.16.6.	Zahradní slavnost	Opočno	4	1
18.6.	Open skies for hendicapped 2016	HK	4	2
13.7.	Výlet do Broumova	Broumov	6	2
16.7.	pivobranní	Náchod	1	1
9.8.	Výlet na pevnost DObrošov	Dobrošov	3	2
13.8.	Vavřínecká pouť	Náchod	1	1
18.8.	Kino Vesmír film Strašidla	Náchod	3	1
23.8.	Výlet ZOO	Dvůr Králové n. L.	4	2
24.8.	Kavárna Láry Fáry	Náchod	4	1
3.9.	X. Kuronské slavnosti	Náchod	1	1
13.9.	Návštěva technických služeb a zahradnictví	Náchod	6	2
17.9.	Bezpečnostní složky	Náchod	2	1

.24.9.	Výlet na Sněžku	Sněžka, Trutnov	5	2
13.10	Návštěva kina Vesmír film Bezva ženská na krku	Náchod	4	1
26.10.	Návštěva hřbitova, zahradnictví	Náchod	5	1
1.11.	Výlet do Opočna	Opočno	5	1
1.12	Otevírání zvonkohry	Náchod	6	1
14.12.	Vánoční besídka	Náchod	6	2