



# DOMOV DĚDINA

Domov Dědina  
Nádražní 709  
517 73 Opočno  
[opocno@domov-dedina.cz](mailto:opocno@domov-dedina.cz)  
IČO: 428 86 163



**Zpráva o činnosti organizace  
za rok 2018**

## Obsah

<b>1</b>	<b>Základní údaje o organizaci.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace .....</b>	<b>4</b>
2.1	Historie .....	4
2.2	Současnost .....	4
2.3	Střediska Domova Dědina .....	5
2.4	Hlavní předmět činnosti.....	8
2.4.1	Domov pro osoby se zdravotním postižením.....	8
2.4.2	Denní stacionář.....	10
2.4.3	Chráněné bydlení.....	10
2.5	Přehled realizovaných kulturních, společenských a sportovních akcí .....	11
2.6	Kapacita zařízení a údaje o uživateli .....	17
2.6.1	Denní stacionář.....	17
2.6.2	Chráněné bydlení.....	18
2.6.3	Domovy pro osoby se zdravotním postižením.....	19
<b>3</b>	<b>Přehled a plnění úkolů v oblasti personální .....</b>	<b>22</b>
3.1	Struktura zaměstnanců dle profese, průměrné platové třídy, dle vzdělání .....	22
3.2	Průměrný plat .....	23
3.3	Přehled ukazatelů z vyplacených mezd 2018 .....	24
3.4	Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2018.....	24
<b>4</b>	<b>Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření .....</b>	<b>25</b>
4.1	Výnosy.....	25
4.2	Náklady.....	28
4.3	Hospodaření organizace k 31. 12. 2018 .....	30
4.4	Energie.....	30
4.5	Závazné ukazatele.....	33
4.6	Dotace ze státního rozpočtu.....	33
4.7	Investice.....	34
4.8	Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.....	35
<b>5</b>	<b>Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.....</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků.....</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>Autoprovoz .....</b>	<b>39</b>
7.1	Oprava a údržba automobilů.....	40
<b>8</b>	<b>Kontrolní činnost .....</b>	<b>42</b>
<b>9</b>	<b>Zpráva v oblasti poskytování informací .....</b>	<b>43</b>

# 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](mailto:opocno@domov-dedina.cz)  
Web: [www.domov-dedina.cz](http://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 přibýlo 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 pracovně uplatnili a někteří samostatně dojíždějí do služeb sociální rehabilitace Pferda - kavárny 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.

Ke konci roku 2018 využívalo pobyt ve středisku Opočno na domech B1 a B2 26 uživatelů. Od začátku prosince na přechodnou dobu byla přestěhována na B2 1 uživatelka ze střediska Klášter kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Během roku 2 uživatelky zemřely a 2 byly přijaty natrvalo z ostatních středisek.

K 31.12.2018 na domech pracovalo celkem 10 pracovníků sociálních služeb v nepřetržitém provozu, 2 pracovníky sociálních služeb v jednosměnném provozu, 6 pracovníků úseku zdravotního, 1 zdravotní sestra vykonávající rehabilitační činnost, 1 vrchní sestra, 1 vedoucí technického úseku a od září 1 vedoucí 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.



Na jedné z domácnosti v Českém Meziříčí byl zřízen úsek s vyšší ošetrovatelskou podporou pro 6 uživatelů z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu, snížení soběstačnosti, z toho důvodu byl i navýšen počet pracovníků o 1 pracovníka sociálních služeb.

Během dne se uživatelé zapojují do pomocných prací a běžných činností spojené s chodem Domova.

Uživatelé se bezpečně orientují v obci Přepychy a České Meziříčí, zvládají za podpory, nebo bez podpory spolupráci s veřejnými službami.

Uživatelé mají možnost využití nabídky kulturních a společenských akcí dle vlastního výběru.

Povedlo se začlenění uživatelů do běžného života, jsou součástí obce, kde žijí.

## c) Klášter nad Dědinou

Středisko bylo vybudováno z bývalé obecní školy v centru obce.

V moderní domácnosti se nachází dvoulůžkové pokoje, obývací pokoje, společné sociální zařízení, dále kuchyň s velkou jídelnou, pracovnou a technickým zázemím. Dům je obklopen okrasnou zahradou a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.



Ve středisku Klášter n.D., které je v provozu již od roku 1999, bylo v roce 2018 trvale ubytováno 9 uživatelů ve čtyřech 2lůžkových a jednom jednolůžkovém pokoji. Pracovní tým je složen ze 4 pracovníků.

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

Byt 2+1 v Novém Městě 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 2+1 v Novém Městě nad Metují se nachází v přízemí dvoupodlažního domu. Je určen pro uživatele s Aspergerovým syndromem. Uživatel má k dispozici jednolůžkový pokoj, kuchyň, koupelnu a WC. V bytě je umístěna kancelář pro pracovníka v sociálních službách.

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*.

Dotakem 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*“

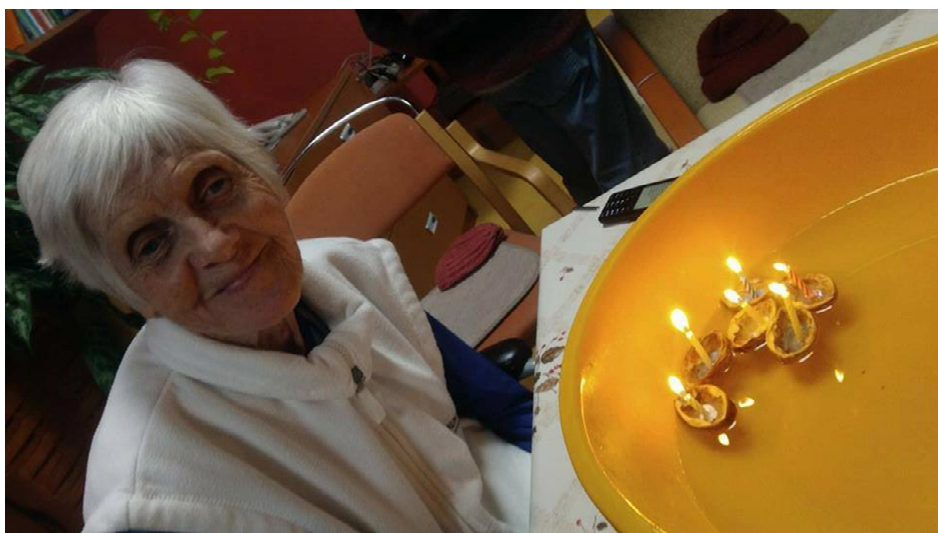
Cílem služby je poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí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

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.

### a) středisko Opočno

Na budově A1 navštěvuje 6 uživatelů ze střediska Kurz rozvoje osobnosti, který vede externí pracovnice. Dále mohou využívat Multifunkční dílnu, kam dochází 8 uživatelé. Kurz pečeni funguje každé úterý pro 9 uživatelů ze střediska a z Denního stacionáře. Uživatelům je dále poskytována rehabilitační péče na domě nebo v rehabilitační místnosti na A1.

Dvakrát měsíčně dochází paní Lenka Svobodová na canisterapii se svými vycvičenými psy. Od dubna dojíždí také paní Mgr. Eva Motyčková na muzikoterapii, která probíhá jednou měsíčně na domě B1 a účastní se jí uživatelé z obou domů.

Uživatelé střediska Opočno jsou z velké části imobilní, ale i přesto se účastní několika kulturních a společenských akcí, s ohledem na jejich zdravotní stav. V březnu se 3 uživatelé



zúčastnili Společenského plesu v Českém Meziříčí, nižší účast ze střediska Opočno je zapříčiněná bariérovým přístupem na sál. V dubnu byla uspořádána pro středisko akce Pálení čarodějnic. Pojišťovna Kooperativa nabídla svoji dobrovolnou výpomoc při akcích, a tak jejich ochota byla využita na celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem, kterého se tak mohlo zúčastnit více uživatelů na invalidním vozíku.

V červnu zde realizovaly svůj projekt děti ze ZŠ Opočno, které se tak

dozvěděly více o Domově Dědina a mohly se seznámit s uživateli a prostředím, v jakém žijí.

V polovině června se konala Zahradní slavnost v Opočně pro uživatele i z ostatních středisek a pro Domov pod hradem Žampach. Na konci června město Opočno slavilo 950 let od jeho založení, a to si uživatelé také nenechali ujít. Sváteční odpoledne 5. července strávili na Festivalu dechových hudeb K. Pšeničného v Přepychách. Velký úspěch dosáhla uživatelka z B1 malující ústy, která se účastnila soutěže „*Nad oblaky aneb každý může být hvězdou*“, a obsadila 2. místo v kategorii „Domy, města, vesnice“.



Pojišťovna Kooperativa přislíbila svoji účast i na dalším výletu, na festival „Jičín-město pohádky“, avšak bohužel jim to nakonec nevyšlo a doprovod tak zajistili jen pracovníci ze střediska. V září byla uspořádána Taneční zábava v Přepychách v restauraci U Katky pro uživatele ze zařízení a pro Domova Barbora z Kutné Hory.

Mimo tyto významnější akce jezdí uživatelé na výlety do Hradce Králové, do Dobrušky, do Nového Města nad Metují aj.

Za velké plus může být považováno vybudování nových teras za domy, kde jsou okolo vysázeny záhony s květinami. Byly vyrobeny pojízdné vyvýšené zahrádky, o které mohou pečovat i uživatelé na invalidním vozíku.



## b) středisko Přepychy

Během roku 2018 se všichni uživatelé střediska Přepychy zúčastnili více jak 80 kulturních a společenských akcí.

Některé byly přímo v obci kde uživatelé žijí, např. aranžování, setkání místních seniorů, benefiční i jiné koncerty, burzy, výstavy, oslavy narozenin v místní restauraci a jiné.

Rozmanitá byla nabídka akcí i mimo obec Přepychy např. relaxace v solné jeskyni v Černilově, celodenní výlety do Rychnova n. Kněž., Dobrušky, Nového Města n.M., Hradce Králové výstavy v Častolovicích, v Doudleběch, koncerty, divadla i kina v Dobrušce, Hradci Králové a mnoho dalších. O tyto akce je vždy ze strany uživatelů velký zájem. Za zmínku stojí i účast a prezentace střediska na výstavách.



Uživatelům byly také zajištěny 2 rekreace, a to v Broumově a Novém Městě nad Metují, dvoukolový turnaj v bowlingu (Opočno, Dobruška) a pravidelně byl také zajištěn kurz jezdeckví a plavání či relaxace ve vířivce v Dobrušce.

V tomto roce se našim klientům otevřela nová možnost účastnit se 1x měsíčně muzikoterapie přímo ve středisku, a to v průběhu celého roku. Zájem projevilo 11 uživatelů střediska.

Stále byla a je pravidelně pracovníky střediska zajišťována doprava na kurz

rozvoje osobnosti 2x týdně, návštěva multifunkční dílny 3x týdně i 1x v týdnu rehabilitace v Opočně.

Nově byla na přání uživatelky také zajištěna 1x týdně doprava do kurzu vaření v Opočně.



### c) středisko České Meziříčí

Uživatelům střediska jsou každý den nabízeny volnočasové aktivity dle aktivizačního plánu, přání uživatelů a jejich schopnosti.

Jedná se o ruční práce, výtvarnou činnost, práce na počítači, společenské hry, vyšívání, výrobu keramiky, výrobu dárkových předmětů, vaření, pečení, muzikoterapii a pohybové aktivity, jak v relaxační místnosti, tak i ve venkovních prostorách.

Každoročně se na středisku pro uživatele připravuje akce sportovního odpoledne, které se poprvé účastnily i žáci ze ZŠ Opočno v rámci školního projektu „*Úcta k handicapovaným*“.

V období od jara do podzimu se uživatelé zapojují v rámci pracovní činnosti na zvelebování zahrady a práce kolem domu a jiné činnosti.

Pravidelně 1x měsíčně je na středisku realizována celostní muzikoterapie, kterou zajišťuje externí pracovník.



**Multifunkční dílna** – od pondělí do pátku uživatelé dle sestavené skupiny dochází do multifunkční dílny, kde rozvíjejí své schopnosti, dovednosti a kreativitu.

**Kurz rozvoje osobnosti** – uživatelé si prohlubují nejen již nabyté vědomosti, ale učí se novým znalostem a dovednostem, kurz vede externí speciální pedagog.

**Další vzdělávání - Střední škola Euroinstitut** - 4 uživatelé úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou 2-leté studium oboru „Provozní služby“.

**Kavárna Láry Fáry Náchod** – službu sociální rehabilitace využívají 2 uživatelé, kteří chtějí prohloubit pracovní schopnosti a dovednosti, aby v budoucnu mohli získat práci.

### **Začleňování uživatelů do obce a mimo ni**

Uživatelé využívají zdravotní služby, služby v obchodu a restauraci, navštěvují obecní knihovnu, kino, pobočku České pošty, kostel, kadeřnictví, pedikúru atd.

Zapojují se do dění obce, účastní se nabízených kulturních akcí, jako jsou pálení čarodějnic, posvícenská pouť, taneční zábavy, divadlo, jezdecké závody, Mikulášská zábava, předvánoční koncert v kostele či rozsvícení vánočního stromu, na kterých se i uživatelé aktivně podílejí, a to prezentací výrobků, které zhotovují.

**Sportovní aktivity** – míčové hry, pravidelné vycházky po obci a mimo ni, jízda na kole, účast na přehazované v Kvasinách, turnaj v kuželných, Drakiáda v Českém Meziříčí, návštěva plaveckého bazénu Dobruška, v letních měsících návštěva koupaliště v Třebechovicích p. Orebem.

**Kulturní akce v rámci Domova Dědiny** – společenský ples v Českém Meziříčí, Zahradní slavnost v DD Opočno s uživateli ze Žampachu, Taneční zábava s uživateli z Kutné hory v Přepychách, setkání s žáky ZŠ Opočno v rámci projektu školy, festival dechových hudeb Karla Pšeničného Přepychy.

**Kulturní akce zajišťované pracovníky střediska** – uživatelům jsou nabízeny plánované akce, které si vybírají dle své volby a zájmu.



Výlet do kavárny v Náchodě, Solná jeskyně v Černilově, celodenní výlet vlakem do Lysé n. Labem, velikonoční výstava v Častolovicích, koncert Prague Cello Quartet v Opočně, pravidelné návštěvy do solné jeskyně v Černilově, Výlet do ZOO Dvůr Králové n. Labem, výlet do Mini ZOO Častolovice, koncert Michala Davida v Jaroměři, akce Opočno slaví 950 let, Muzicírování v Pohoří, divadlo Chuan Jásenná, pravidelná návštěva kina v Dobrušce, slavnosti koní,

historie a řemesel Kuks, sraz rodáků a přátel Trnova, výlet vlakem do Adršpachu, návštěva burzy v Přepychách, koncert Šlágry Bílý Újezd, Porcinkule v Opočně, rekreace uživatelů v Sedloňově, adventní koncert v Trnově, předvánoční posezení s uživateli a zaměstnanci DD.

**Kulturní akce pořádané jinými organizacemi** – uživatelé se velice rádi účastní společenských akcí, kde dochází k navazování nových přátelství a udržování stávajících.

Dívčí koleda v Kvasinách, velikonoční výstava v Domově Na Třešňovce Česká Skalice, diskotéka s Pavlem Cejnarem Kunětice, rekreační pobyt „Pavlátová louka“, pořádaný Ústavem sociální péče Kvasiny, taneční zábava „Rytmus“ v Rokytnici, podzimní taneční a taneční věneček s uživateli ze Žampachu Dlouhoňovice, Country bál Lukavice, diskotéka Halloween Skřivany, mikulášská zábava Kutná hora.

#### d) Středisko Klášter nad Dědinou

Provoz střediska Klášter n. D., které je v provozu již od roku 1999, je nastaven tak, aby uživatelé služby mohli v maximální míře uplatnit své schopnosti a dovednosti, velký důraz je kladen na jejich samostatnost. Uživatelé si tak samostatně nebo pouze s potřebnou mírou podpory zajišťují běžné úkony v rámci domácnosti – příprava veškeré stravy, praní prádla, úklid, péče o zahradu a jiné. Tři uživatelky mají uzavřenou dohodu o provedení práce s obcí Ledce na zajištění úklidu veřejného prostranství a péči o zeleň v obci. Téměř všechny uživatelé střediska využívají služby obchodu smíšeným zbožím v Ledcích nebo dalších obchodů v obcích nebo městech v okolí. Uživatelé se aktivně účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v obci (Setkání přátel Jawy, Letní kino Ledce, Loučení s prázdninami atd.) nebo dalších akcí pořádaných domovem. Mezi tyto akce patřila v roce 2018 rekreace, které se v termínu 28.5.-1.6.2018 v Jánských Lázních zúčastnilo 7 uživatelů za doprovodu 2 pracovníků. V rámci dalšího rozvoje navštěvují 3 uživatelky 1x týdně Kurz rozvoje osobnosti, který nabízí jak vzdělávací aktivity (uživatelé si zde osvojují, či opakují základní znalosti, dovednosti a vědomosti, které jim mohou pomoci ve snadnějším zapojení se ve společnosti), tak i cvičení ze sociální a společenské sféry. 4 uživatelky pak 1x týdně navštěvují Multifunkční dílnu, kde mají možnost využívat smysluplně svůj volný čas, získávat osobní zkušenosti, překonávat svůj handicap, rozvíjet svoji kreativitu a sebe vyjadřovat se pomocí různých materiálů (hlíny, přírodních materiálů, textilu atd.) s využitím různých výtvarných technik a pomůcek. Tyto aktivity jsou zajišťovány v centrální budově Domova Dědina v Opočně .



### e) Denní stacionář

Denní stacionář navštěvuje 5 uživatelů z blízkého okolí. Uživatelé mohou využívat vzdělávací centrum a multifunkční dílnu.

Během dne se věnují aktivitám dle svých možností a zájmu. V *multifunkční dílně* mohou zkusit práci s keramickou hlinou, pletení košíku, šití, malování apod.

Vzdělávací zařízení poskytuje v rámci *Kurzu rozvoje osobnosti* prostor pro rozšíření či upevnění nabytých vědomostí.

Velmi oblíbený je *kurz vaření a pečení*, ve kterém se s podporou pracovníka učí připravovat jednoduchá i složitější jídla, stolování a nákupy potřebných potravin.

V roce 2018 se pro uživatele připravila **minizahrádka**, na které pěstují bylinky a zeleninu, kterou využijí v kuchyni.

Snahou stacionáře je začlenit uživatele do běžné společnosti, využívat kulturních akcí v okolí a výletů.

**Proběhlé akce:** velikonoční a výstava Česká Skalice, společenský ples České Meziříčí, výlet vlakem do Náchoda, Jičín – Město pohádek, Pálení čarodějnic, výlet Kostelec nad Orlicí, Neratov, divadlo, taneční odpoledne se Žampachem a Kutnou Horou a jiné.



### f) Chráněné bydlení

Domov Dědina provozuje službu chráněného bydlení **pro 17 uživatelů v šesti samostatných bytech ve čtyřech městech – Třeběchovice/O., Náchod, Nové Město nad Met. a Jaroměř.** Služba podporuje a motivuje uživatele k aktivnímu a samostatnému způsobu života, především v oblasti vedení domácnosti, v zodpovědném rozhodování o svém životě, v obstarávání svých záležitostí a trávení volného času.

Během roku se podařilo vytvořit společnou domácnost pro partnerský pár.

### Pracovní a jiné aktivity uživatelů

Během roku 2018 se podařilo nalézt zaměstnání pro další 3 uživatele.

V rámci projektu „Od klienta k občanovi“ se 2 uživatelé zúčastnili kurzu „Kvalita sociálních služeb“, který proběhl v únoru až březnu na Univerzitě v Hradci Králové, výstupem byla kompetence provádět klientské audity ve vybraných zařízeních. Během měsíce března a dubna provedli uživatelé dva audity v Barevných domcích Hajnice na CHB a DOZP. Účast na konferenci „Podpora života v komunitě“ dne 5. 4. 2018 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové – příspěvek dvou uživatelů o své cestě do CHB na téma „*Tak jsme se potkali...*“

3 uživatelé se zapojili do vzdělávání v rámci Střední školy Euroinstitutu – obor Praktická škola dvouletá. 3 uživatelé využili sociální služby Aspekt z.s. v Náchodě – podporované zaměstnání.





1 uživatel navštěvuje Stacionář NONA v N. Městě/Met. v rámci sociální rehabilitace.  
 1 uživatel pracuje v rámci sociální rehabilitace v Kavárně Láry Fáry v Náchodě.  
 1 uživatel byl nominován do výtvarné soutěže „Nad oblaky“ dne 7.9.2018 v Olomouci  
 8 uživatelů je zaměstnáno na pracovník úvazek nebo na dohodu o provedení práce, převážně ve společnostech sídlících v místě jejich pobytu.



Uživatelé se zapojují dle svých zájmů a možností do kulturních akcí v místě bydliště a okolí, výletů, zároveň mají možnost se také účastnit akcí pořádaných Domovem Dědina. Podporujeme návštěvy rodin, vzájemné setkávání a seznamování s uživateli z ostatních bytů a navazování nových přátelství.

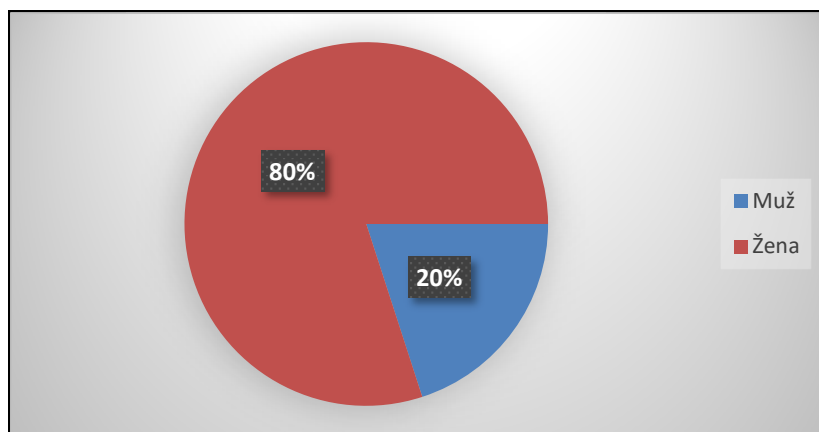
Uživatelé se zúčastnili mimo jiné plesu v Novém Městě nad Metují, Společenského plesu Domova Dědina v Českém Meziříčí, podnikli výlety po památkách Východních Čech. Navštívili muzea, výstavy, taneční, poutě, solnou jeskyni, jarmarky a jiné.

## 2.6 Kapacita zařízení a údaje o uživateli

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením byla přechodně navýšena na 113 uživatelů, denního stacionáře 5 uživatelů a chráněného bydlení 17 uživatelů.

### 2.6.1 Denní stacionář

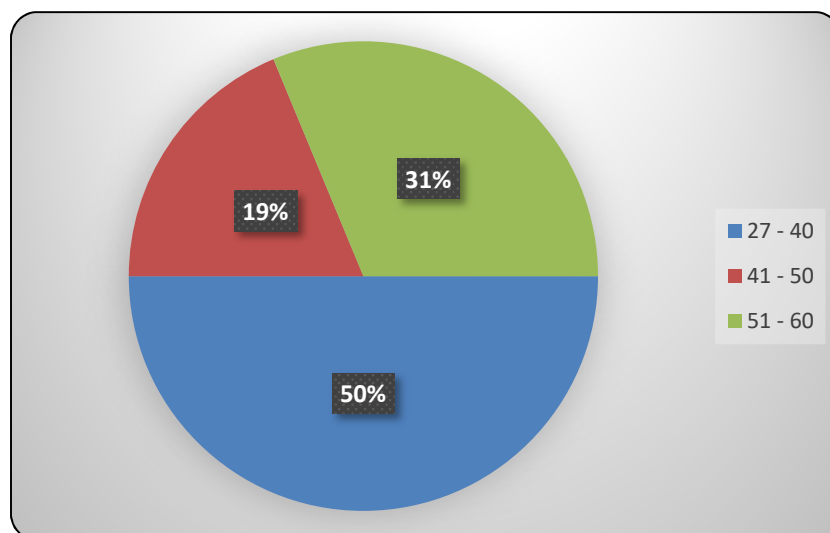
	31. 12. 2018
Kapacita sociální služby	5
Počet uživatelů k předchozímu roku	5
Počty uživatelů ve sledovaném roce	5
Přijetí	0
Propuštění	0
Věková pásma:	
ve věku do 18 let	0
ve věku 19 - 26 let	0
ve věku 27 - 65 let	5
ve věku 65 - 75 let	0



Graf: počty klientů dle pohlaví

## 2.6.2 Chráněné bydlení

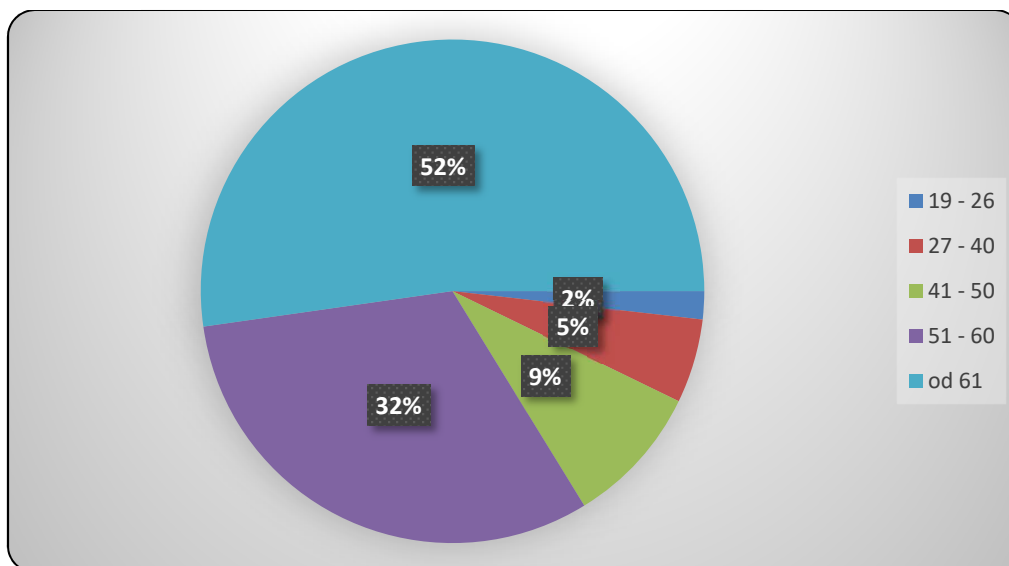
Název	31.12.2018
Kapacita sociální služby	17
Počet uživatelů k předchozímu roku	17
Přijetí	0
Propuštění + zemřelí	1
Počet uživatelů ve sledovaném roce	16
Ve věku do 18 let	0
Ve věku 19 - 26 let	0
Ve věku 27 - 65 let	16
Ve věku 66 - 75 let	0
Ve věku 76 - 85 let	0
Průměrný věk uživatelů	42,6
Děti a mládež do 18 let	0
Muži	9
Ženy	7



Graf: věková pásma uživatelů dle věku

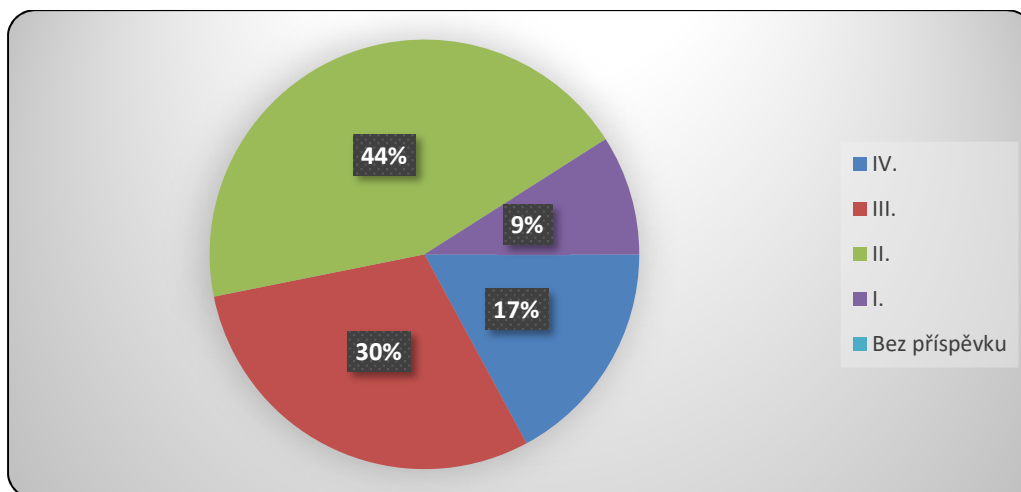
### 2.6.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Název	31.12.2018
Kapacita sociální služby	113
Počet uživatelů k předchozímu roku	112
Přijatí	6
Propuštění + zemřelí	7
Počet uživatelů ve sledovaném roce	111
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	70
Ve věku 66 - 75 let	28
Ve věku 76 - 85 let	11
Ve věku 86 - 95 let	0
Ve věku nad 96 let	0
I. (lehká závislost)	10
II. (středně těžká závislost)	49
III. (těžká závislost)	33
IV. (úplná závislost)	19
Průměrný věk uživatelů	61
Muži	11
Ženy	100



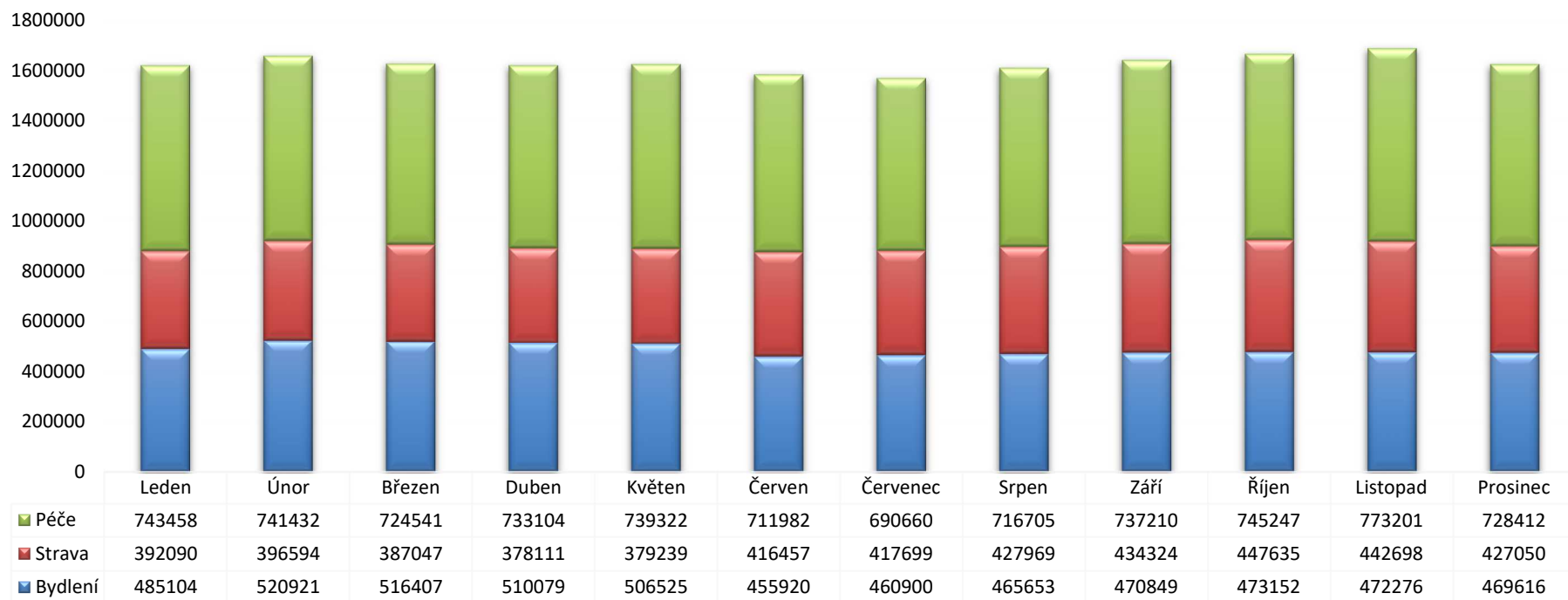
**Graf: věková pásma uživatelů dle věku**

Zobrazuje rozdělení klientů, kteří jsou aktivní k poslednímu dni v měsíci, dle věkových pásem



**Graf: Stupně příspěvku na péči DOZP**

Graf zobrazuje rozdělení klientů, kteří jsou aktivní k 31. 12. 2018, podle stupně příspěvku na péči.



**Graf: Výsledné předpisy úhrad**

Graf zobrazuje výsledné předpisy klientů se zohledněním vrácené části, doplatků a realizace služeb. Při zhoršení zdravotního stavu se organizace snaží reagovat a žádá o znovu přehodnocení výše příspěvku na péči.

### 3 Přehled a plnění úkolů v oblasti personální

#### 3.1 Struktura zaměstnanců dle profese, průměrné platové třídy, dle vzdělání

Profese	Počet k 31.12. 2018 (fyzické osoby)	Průměrná platová třída	Průměrný platový stupeň
Pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost)	63	8	10
Sociální pracovník	5	10,2	9,5
Všeobecná sestra	8	10	10,4
THP	5	10	11,6
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	11	3,1	12
<b>CELKEM</b>	<b>92</b>	<b>7,8</b>	<b>10,30</b>

Počty zaměstnanců dle vzdělání	
Základní	2
Střední s výučním listem	31
Střední s maturitní zkouškou	51
VŠ v bakalářském studijním programu	4
VŠ v magisterském studijním programu	4

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2018 83,4  
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2018 84,96

Skutečný průměrný přepočtený počet úvazků je překročen v důsledku přijetí pracovníků za pracovníky, kteří byli v roce 2018 dlouhodobě nemocní. Jednalo se o dlouhodobé nemoci 3 pracovníků v přímé péči, kteří měli nemocnost více jak 6 měsíců a o 2 pracovníky úklidu, jejichž nemocnost byla v průběhu roku delší než dva měsíce. Jedna pracovnice odešla na mateřskou dovolenou, ale v roce 2018 čerpala po skončení mateřské dovolené řádnou dovolenou.

Navýšené úvazky z výše uvedených důvodů:

Pracovník v sociálních službách – 1,0302 úvazku

Úklid – 0,1417 úvazku a dohody o provedení práce činí 0,52 úvazku

Sociální pracovník – odchod na mateřskou dovolenou a proplácení dovolené – 0,6667 úvazku

V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru:

- 4 pracovníků úseku sociálních služeb
- 1 uklízeček

- 1 DPP do přímé péče
- 3 DPP uklízečky

Dohody o provedení práce byly uzavřeny pro zajištění standardní péče o uživatele za dlouhodobé nemoci pracovníků v přímé péči a manuálně pracujících pracovníků.

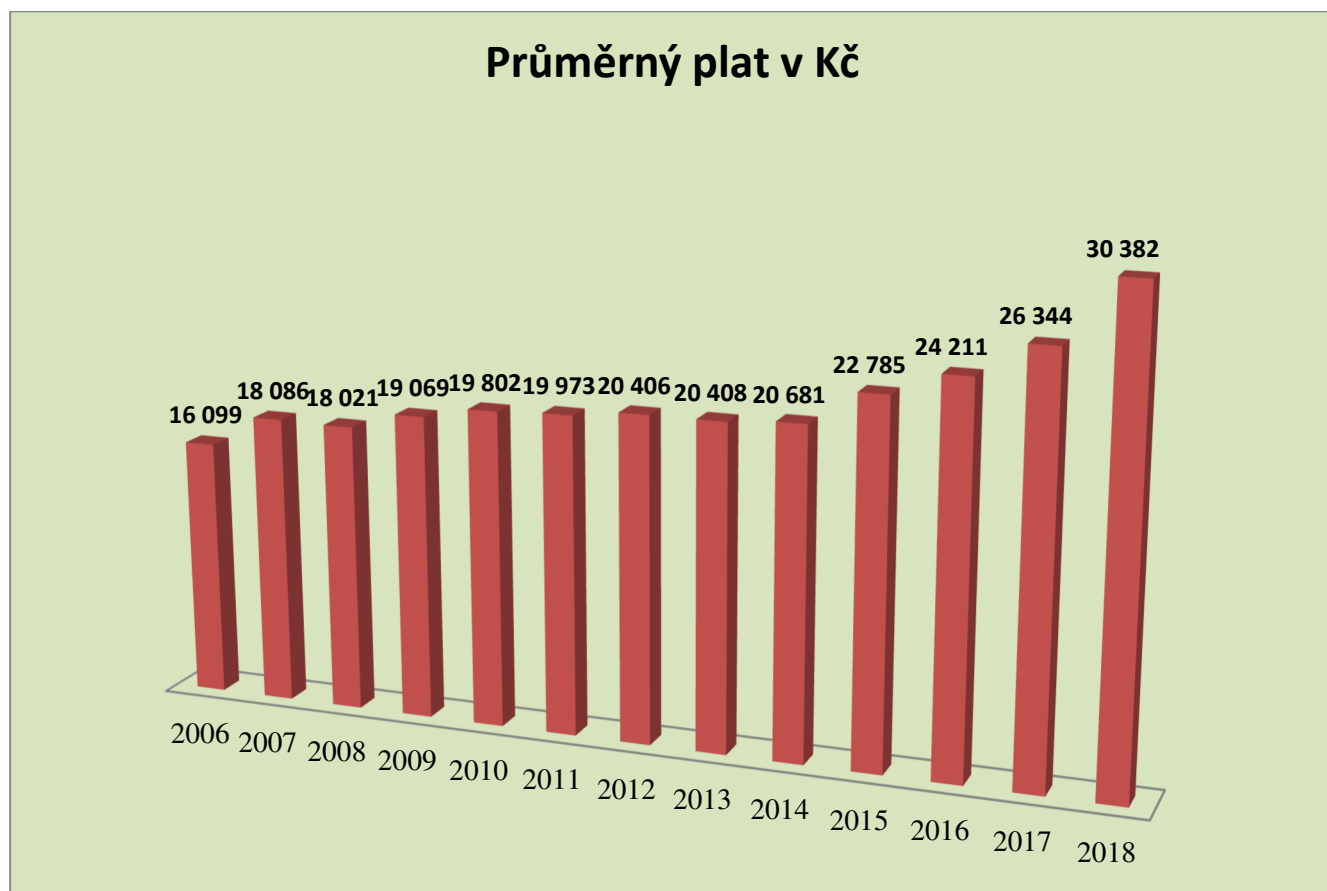
Pracovní poměr ukončilo:

- 5 pracovníků – ukončení pracovního poměru dohodou
- 3 pracovnice – ukončení dohody o provedení práce na pozici uklízečka
- 2 pracovnice – ukončení pracovního poměru ve zkušební době
- 1 pracovnice – odchod na mateřskou dovolenou (pracovní poměr trvá)

### 3.2 Průměrný plat

Průměrný plat za rok 2018 činil **30 382,-Kč**.

V přiloženém grafu je uveden vývoj platu v letech 2006–2018. 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 2018

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl	%
<b>Fyzická stav zaměstnanců k 31. 12. 2018</b>	FO	92	91	+1	101,1
<b>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</b>	FO	85	80,3	+4,7	105,85
Platová třída		7,79	7,9	-0,11	98,61
Platový stupeň		10,3	10,04	0,26	102,59
Tarifní plat	tis. Kč.	21 214	17 326	3 888	122,44
Příplatky ostatní	tis. Kč.	7 590	5 888	421	107,70
Odměny	tis. Kč.	856	949	-93	90,20
Osobní příplatek	tis. Kč.	1 322	1 197	125	110,44
Hrubá mzda	tis. Kč.	30 982	25 360	5 622	122,17
Náhrady za nemoc	tis. Kč.	99	96	3	103,13
Přesčasové práce	hod.	270,75	0	0	
<b>Mzdy bez dohod celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>31 081</b>	<b>25 456</b>	<b>5 625</b>	<b>122,1</b>
<b>Dohody</b>	<b>tis.Kč</b>	<b>143</b>	<b>198</b>	<b>-55</b>	<b>72,22</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>31 224</b>	<b>25 654</b>	<b>5 570</b>	<b>121,71</b>

### 3.4 Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2018

Mzdový limit pro rok 2018 byl schválen ve výši 28 897 000,-Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 25.6.2018 byl limit navýšen o 454 000,-Kč a dále na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 26. 11. 2018 byl limit navýšen o 1 873 000,-Kč.

<b>Limit mzdových prostředků po změně</b>	<b>31 224 000,-Kč</b>
Čerpáno ze mzdového limitu	31 224 000,-Kč
z toho náhrady za nemoc	99 003,-Kč
z toho OON	143 388,-Kč

- % mimotarifních složek 24,31 % ze mzdového limitu
- % odměn 2,74% ze mzdového limitu
- % osobního příplatku 4,23 % ze mzdového limitu

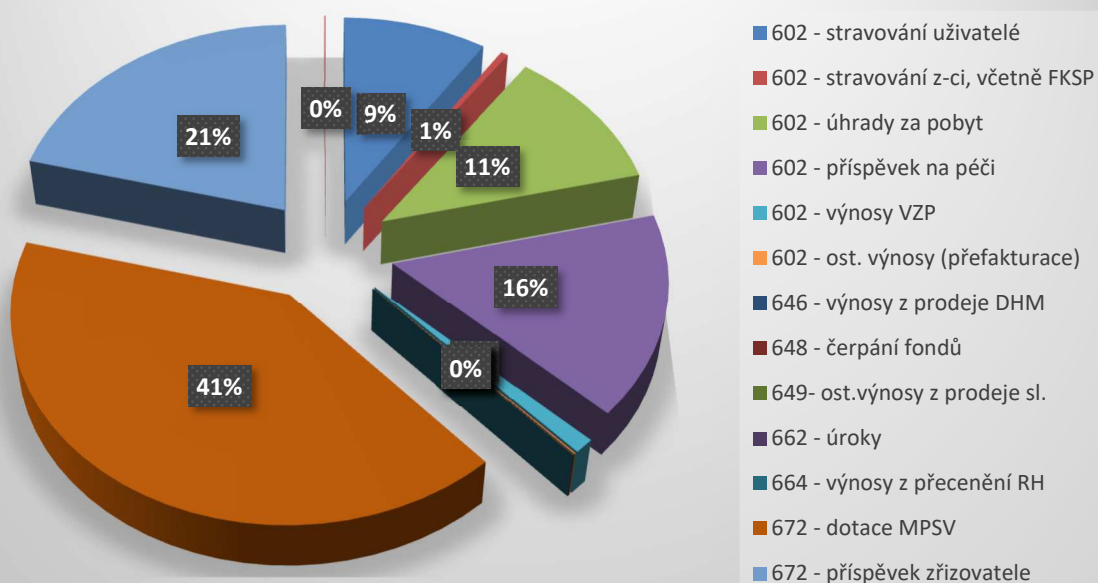


## 4 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

### 4.1 Výnosy

<b>Výnosy rok 2018</b>							
<b>Organizace: Domov Dědina</b>							
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
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>22820</b>	<b>22450</b>	<b>-370</b>	<b>98,38</b>	<b>21080</b>	<b>1370</b>	<b>106,50</b>
						<b>0</b>	
646 - výnosy z prod. DHM	0	0	0	0	7	-7	0,00
648 - čerpání fondů	100	34	-66	34,00	95	-61	35,79
649 - Ostatní výnosy	10	14	4	140,00	248	-234	0,00
662 - úroky	5	4	-1	80,00	4	0	100,00
664 - výnosy z přecen. RH	0	0	0	0,00	6	-6	0,00
672 - dotace MPSV	20570	20570	0	100,00	15955	4615	128,93
672 - dotace MPSV - DS	492	492	0	100,00	440	52	111,82
672 - dotace MPSV - CHB	2863	2863	0	100,00	3000	-137	95,43
672 - příspěvek zřizovatele	12252	12252	0	100,00	10549	1703	116,14
672 - rozp.odpisů z transferů	55	55	0	100,00	55	0	100,00
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>36232</b>	<b>36232</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>29999</b>	<b>6233</b>	<b>117,77</b>
<b>CELKEM</b>	<b>59167</b>	<b>58734</b>	<b>-433</b>	<b>99,27</b>	<b>51439</b>	<b>7295</b>	<b>111,98</b>

## Podíl jednotlivých výnosových položek na celkových výnosech v roce 2018 v %



### Komentář:

Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 61% výnosů. Přestože úhrady za pobyt uživatelů ve službě DOZP i CHB meziročně mírně rostou, stále 107 uživatelů domova nemá dostatečný příjem na plnou úhradu. Celková částka, o kterou byly úhrady v roce 2018 sníženy z důvodu nedostatečného příjmu, činí 1 799 292,- Kč. U služby chráněné bydlení se každoročně úhrady za pobyt mění v závislosti na skutečných nákladech pronajatých bytů (nájemné, skutečná spotřeba energií, amortizace).

V roce 2018 naše organizace přijala finanční dar od:

Drašnarové Lidmily – 20 000,-Kč

Halamky Aleše – 10 000,-Kč

MÚ Opočno – 2 000,-Kč

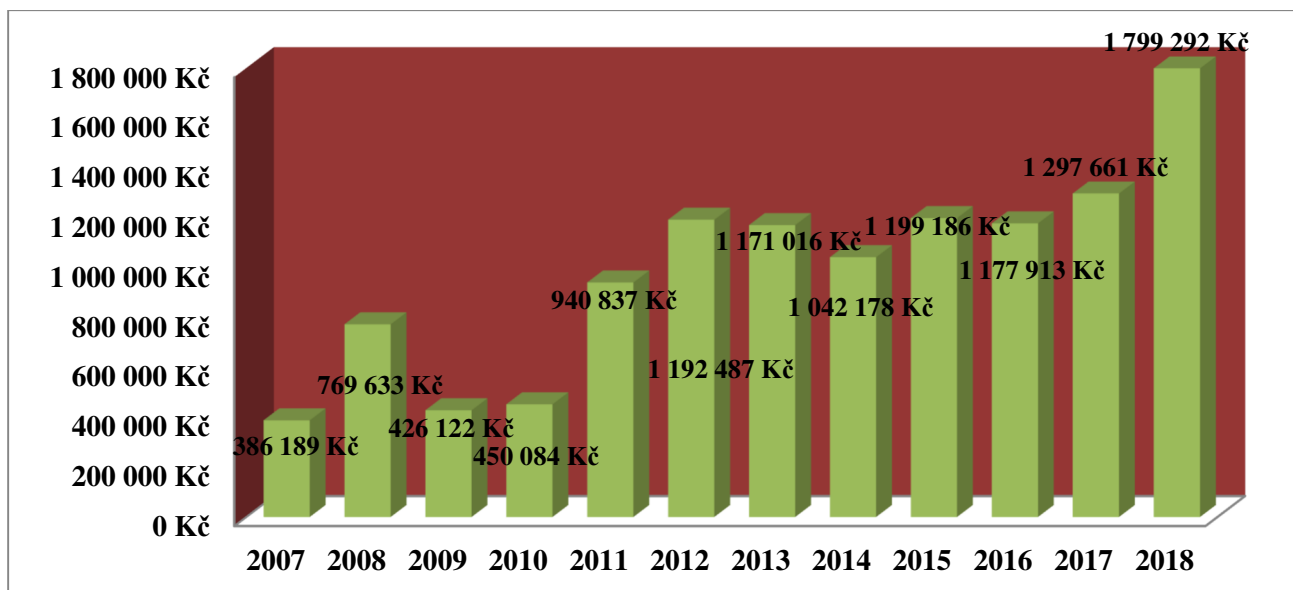
Ležákové Barbory – 2 000,-Kč

IdeaSense – 2 000,-

Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.

Tyto finanční dary byly převedeny 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.



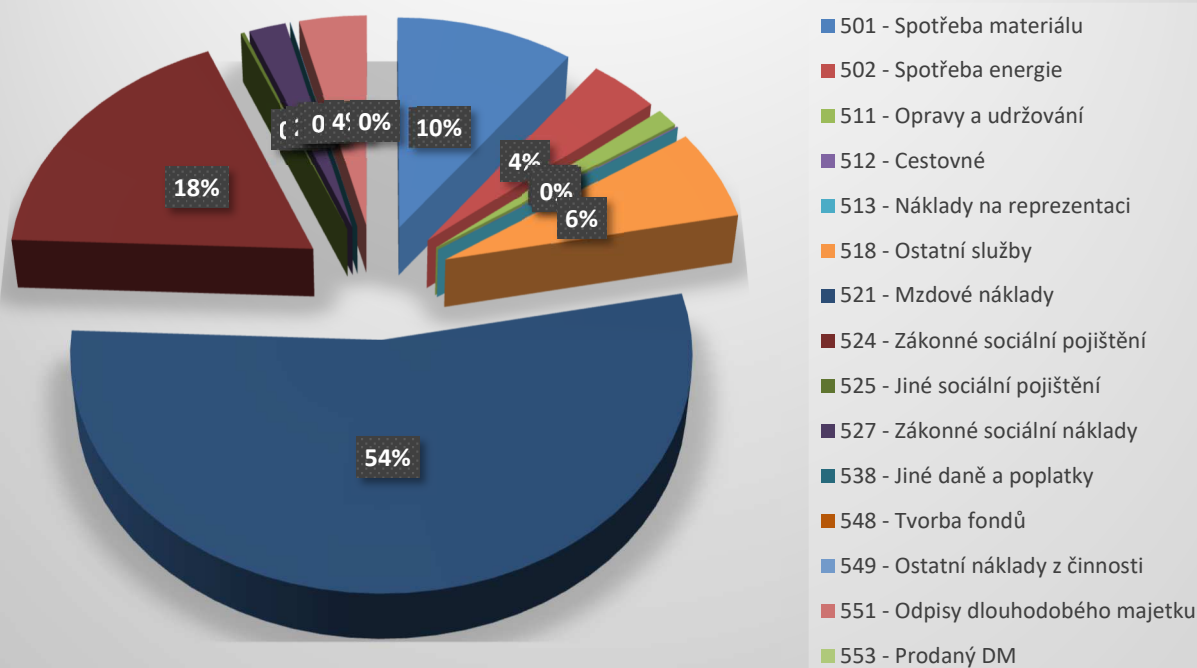
Graf: Částky, o které byly úhrady sníženy z důvodu nedostatečného příjmu

Úhrada za pobyt – denní stacionář	92 250,00 Kč
Úhrada za stravování – denní stacionář	42 109,00 Kč
Úhrada za pobyt – ubytování – DOZP	5 807 385,00 Kč
Úhrada za pobyt – stravování – DOZP	4 949 913,00 Kč
Příspěvek na péči – DOZP	8 785 274,00 Kč
Úhrada za pobyt – chráněné bydlení	901 141,00 Kč
Úhrada za stravu – chráněné bydlení	479 488,00 Kč
Úhrada za poskyt. sl – chráněné bydlení	416 342,00 Kč
<b>Celkem příjmy z hlavní činnosti – úhrady uživatelů</b>	<b>21 508 842,00 Kč</b>

## 4.2 Náklady

<b>Náklady rok 2018</b>							
<b>Organizace: Domov Dědina</b>							
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	6300	5892	-408	93,52	6127	-235	96,16
502 - Spotřeba energie	2868	2330	-538	81,24	2665	-335	87,43
511 - Opravy a udržování	900	757	-143	84,11	698	59	108,45
512 - Cestovné	50	41	-9	82,00	44	-3	93,18
513 - Náklady na reprezentaci	6	0	-6	0,00	0	0	0,00
518 - Ostatní služby	3500	3649	149	104,26	3242	407	112,55
521 - Mzdové náklady	31224	31224	0	100,00	25654	5570	121,71
524 - Zákonné sociální pojištění	9825	10541	716	107,29	8664	1877	121,66
525 - Jiné sociální pojištění	121	128	7	105,79	101	27	126,73
527 - Zákonné sociální náklady	1200	1222	22	101,83	1052	170	116,16
538 - Jiné daně a poplatky	1	1	0	0,00	1	0	100,00
548 - Tvorba fondů	0	1	1	0,00	7	-6	0,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	15	15	0,00	10	5	150,00
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2204	2230	26	101,18	2237	-7	99,69
553 - Prodaný DM	0	0	0	0,00	6	-6	0,00
558 - Spotřeba DDHM	900	642	-258	71,33	841	-199	76,34
<b>CELKEM</b>	<b>59099</b>	<b>58673</b>	<b>-426</b>	<b>99,28</b>	<b>51349</b>	<b>7324</b>	<b>114,26</b>

## Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech v roce 2018 v %



### Komentář:

Celkový nárůst nákladů oproti roku 2017 činí 14,26 %. Nejvyšší nárůst nákladů je u mzdových prostředků, kde došlo ke zvýšení platových tarifů včetně zvláštních příplatků pro všeobecné sestry na základě schváleného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Mzdové náklady rovněž vzrostly z důvodu zvýšení specifického ukazatele – průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců vzrostl o 2,2 úvazky. Bylo nutné navýšit úvazky ve středisku České Meziříčí, kde byl zřízen úsek s vyšší ošetrovatelskou podporou. 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). Ostatní náklady se mění meziročně díky inflačním změnám.

Do budoucna se předpokládá vyšší nárůst nákladů na opravy způsobené postupným opotřebením hmotného majetku.

Celkové osobní náklady se podílejí z 73 % na celkových nákladech organizace. Z tohoto důvodu čerpáme dotaci z MPSV na osobní náklady.

### 4.3 Hospodaření organizace k 31. 12. 2018

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výkazu zisků a ztrát se ziskem **61 464,55 Kč**.

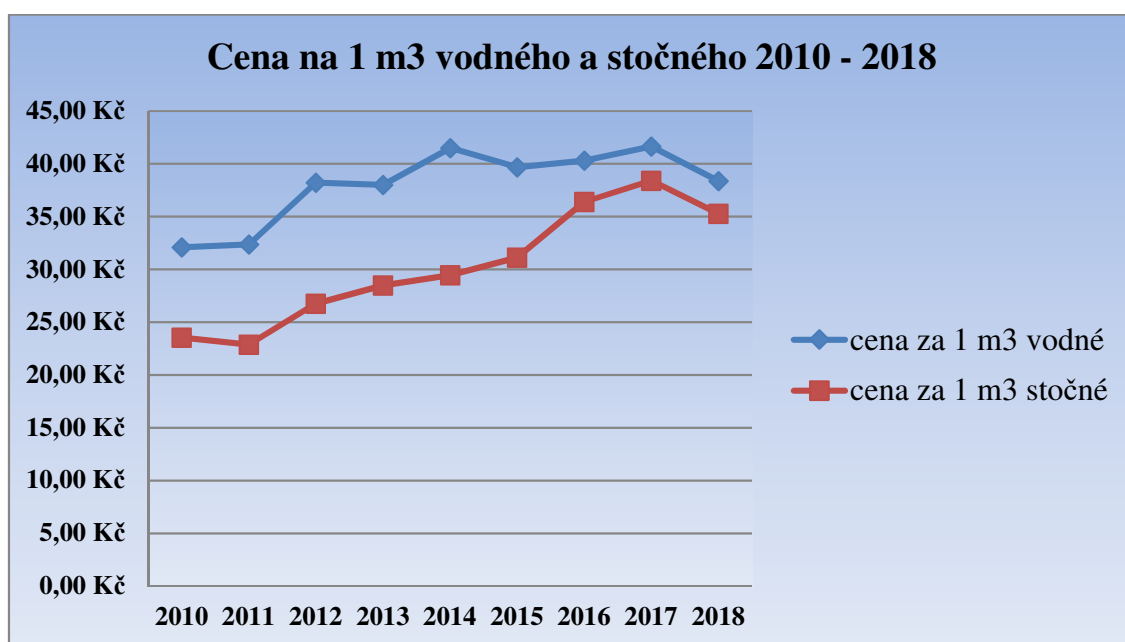
Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z činnosti hlavní.

#### Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

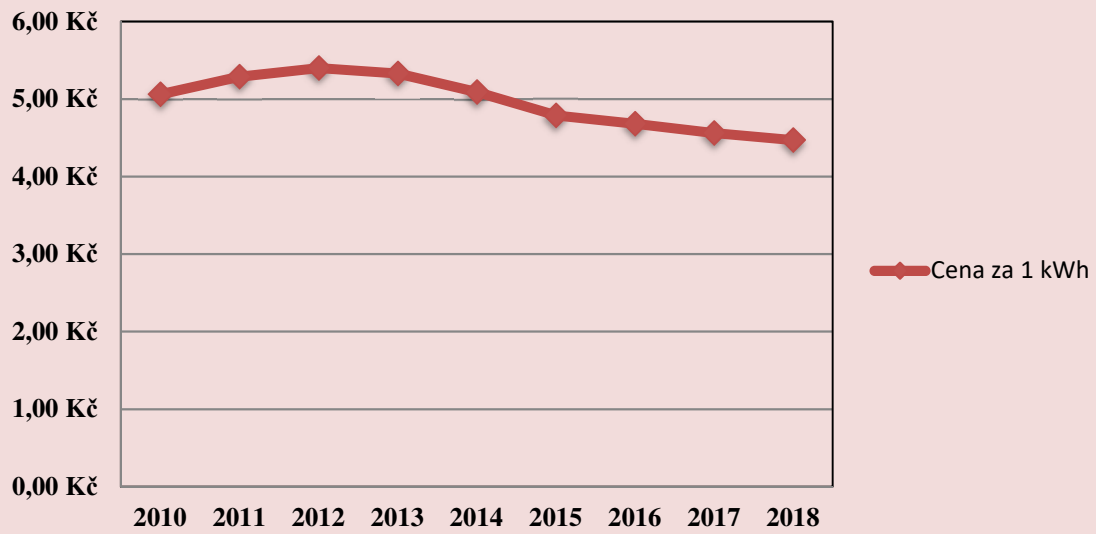
FOND ODMĚN: 49 172,00 Kč  
FOND REZERVNÍ: 12 295,55 Kč

### 4.4 Energie

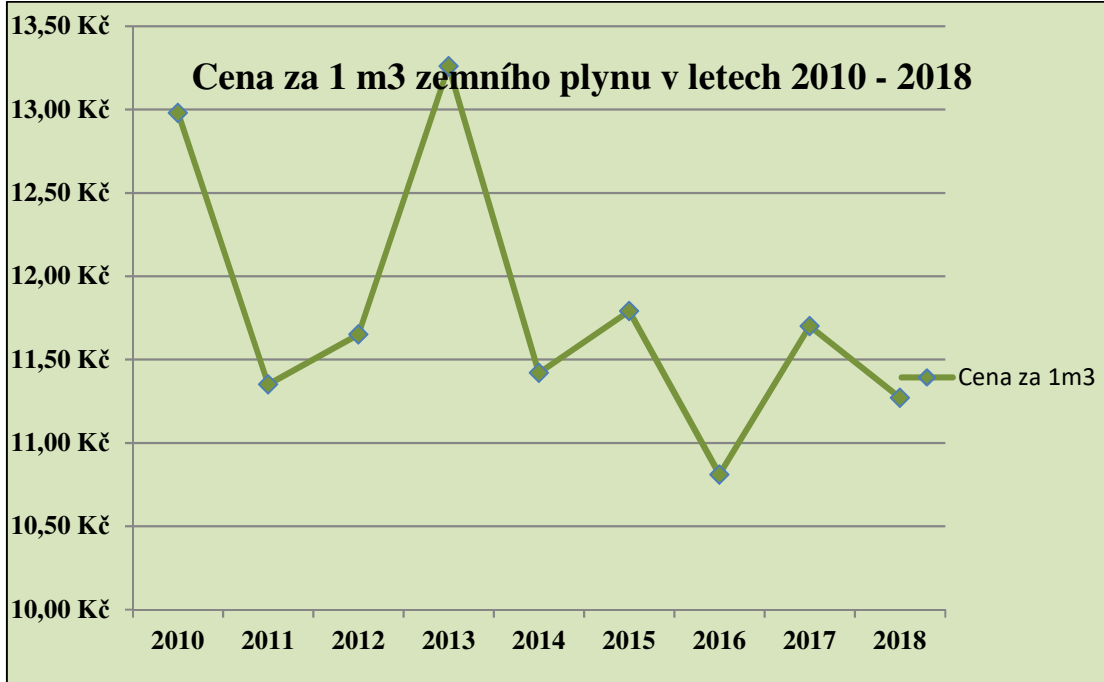
Spotřeba energie									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Komodita</b>									
Vodné m <sup>3</sup>	7 083	6 840	7 135	6 957	6 606	7 622	7 626	8 093	6 798
cena za 1 m <sup>3</sup> vodné	32,08	32,37	38,21	38,01	41,5	39,68	40,3	41,64	38,36
Stočné m <sup>3</sup>	2 766	2 910	2 956	2 934	2 556	4 798	5 869	6 709	5 036
cena za 1 m <sup>3</sup> stočné	23,54	22,88	26,75	28,49	29,44	31,12	36,4	38,41	35,29
Elektrická energie kWh	239 065	229 086	235 928	235 691	213 639	235 054	251 883	260 191	264 253
Cena za 1 kWh	5,06	5,29	5,4	5,33	5,09	4,79	4,68	4,56	4,47
Propan 1	10 609	10 317	10 629	9 733	8 432	7 938	9 692	10 271	8 733
Cena za 1 l propanu	12,95	13,57	15,09	15,15	14,55	13,86	13,45	13,46	13,51
Zemní plyn m <sup>3</sup>	55 253	48 871	53 165	48 680	45 829	53 273	55 291	56 685	55 557
Cena za 1 m <sup>3</sup>	12,98	11,35	11,65	13,26	11,42	11,79	10,81	11,7	11,27
Teplo						3 429	6 399	4 219	4 056
Cena za 1 m <sup>3</sup>						12,68	12,53	14,25	14,54

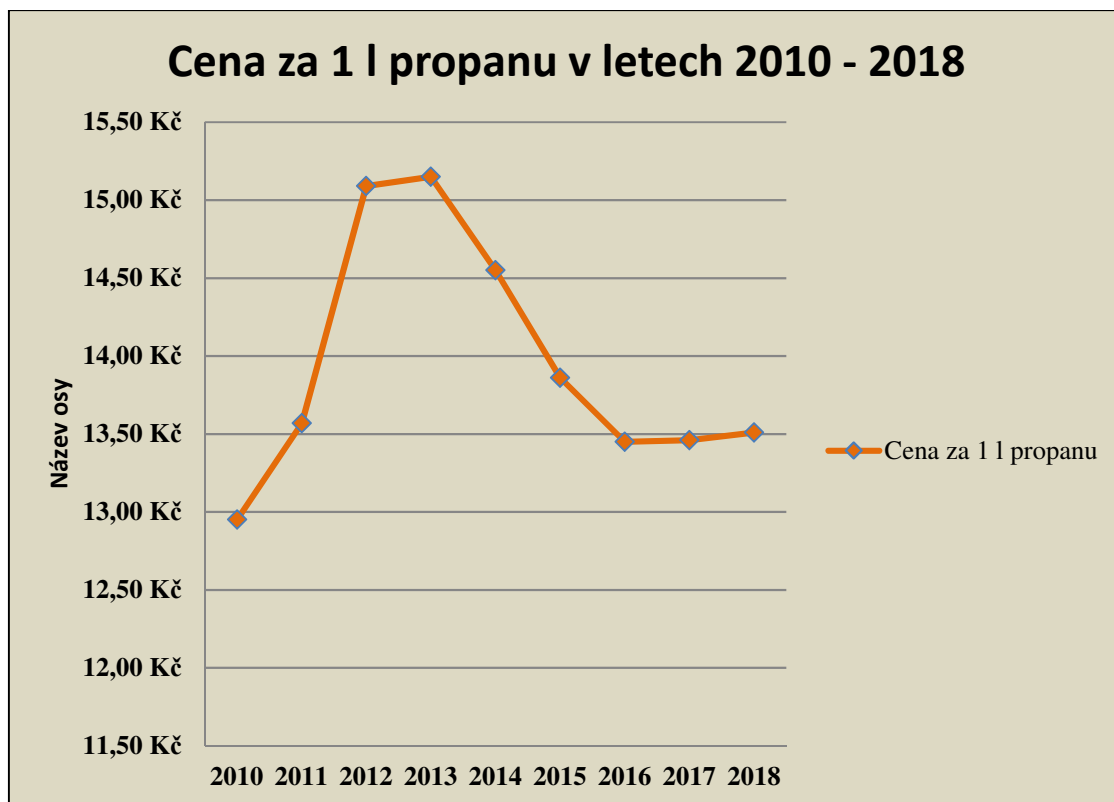


**Cena za 1 kWh elektrické energie v letech 2010-2018**



**Cena za 1 m<sup>3</sup> zemního plynu v letech 2010 - 2018**





#### Spotřeba energií dle jednotlivých komodit za rok 2018 v tis. Kč.

Účet	Název účtu	Skutečnost 2018
502 310	Vodné, stočné	439 521,89 Kč
502 320	Spotřeba teplo	83 346,00 Kč
502 330	Spotřeba plyn	508 067,00 Kč
502 330,org5021	Spotřeba propan	117 941,41 Kč
502 340	Spotřeba elek.energie	1 181 129,00 Kč

Jednotlivé položky obsahují skutečnou spotřebu za rok 2018, 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 1m<sup>3</sup>.  
Výše uvedené tabulky a grafy zobrazují vývoj cen jednotlivých komodit od roku 2010.



#### 4.5 Závazné ukazatele

Soustava ukazatelů k finančním plánům byla schválena na 7. Schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne 19. března 2018 pod číslem usnesení RK/7/461/2018.

Na 18. schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne 25. června 2018 byla schválena změna specifických ukazatelů usnesením RK/18/1103/2018 – navýšení limitu mzdových prostředků o 454 000,-Kč.

Na 31. schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne 26. listopadu 2018 byla schválena změna specifických ukazatelů usnesením RK/31/2020/2018 – navýšení limitu mzdových prostředků na částku 31 224 000,-kč.

Ukazatele	Rozpočet		Skutečnost k 31. 12. 2018
	Schválený	Upravený	
<b>Závazné ukazatele</b>			
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	12 252 000 Kč	12 252 000	12 252 000 Kč
Odvod z investičního fondu	1 656 000 Kč	1 656 000 Kč	1 656 000 Kč
<b>Specifické ukazatele</b>			
Limit mzdových prostředků	28 897 000 Kč	31 224 000 Kč	31 224 000 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	83,4	83,4	83,4
Limit výdajů na pohoštění a dary	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
Kapacita zařízení (počet míst)	130	130	130

#### 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 2018 v celkové výši 23 925 104,-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\_18\_3473171 – domovy pro osoby se zdravotním postižením – 18 175 788,-Kč

Dodatek č. 1 k SR\_18\_3473171 – navýšení o 2 394 718,-Kč (na částku 20 570 506,-Kč)

SR\_18\_3446957 – denní stacionáře – 491 776,-Kč

SR\_18\_6514817 – chráněné bydlení – 2 862 822,-Kč

Dotace z MPSV byla plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů.

## 4.7 Investice

V roce 2018 byly plánovány a zrealizovány tyto investiční akce:

- Nákup automobilu pro úsek údržby. Na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán automobil Citroen Jumpy v hodnotě 624 733,-Kč. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
- Nákup keramické pece Rohde Ke 130 B výši 97 000,-Kč. U této investice organizace provedla průzkum trhu.

Veškeré investiční akce byly předem schváleny zřizovatelem Královéhradecký kraj a byly hrazeny z investičního fondu.

V příložené tabulce jsou uvedeny podrobnosti o veřejné zakázce malého rozsahu na nákup užitkového automobilu.

<b>Oslovený dodavatel</b>	<b>Výzva k předložení nabídka předána dne</b>	<b>Cenová nabídka doručena dne</b>	<b>Cenová nabídka v Kč bez DPH</b>	<b>Cenová nabídka v Kč s DPH</b>	<b>Rozhodnutí ředitele PO o výběru dodavatele dne 29.5.2018</b>
<b>Regina, a.s.,</b> Hradecká 415, 506 11 Jičín	02.02.2018	06.02.2018	516 308,00 Kč	624 733,00 Kč	ANO
<b>France Car.,</b> B. Štefanů 978, Hradec Králové	02.02.2018	06.02.2018	522 195,03 Kč	631 856,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena
<b>OlfinCar s.r.o.,</b> Na Rybárně 1670, Hradec Králové	02.02.2018	12.02.2018	530 990,05 Kč	642 498,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena
<b>OlfinCar s.r.o.,</b> Na Rybárně 1670, Hradec Králové	02.02.2018	12.02.2018	533 203,30 Kč	645 176,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena
<b>REGIO AUTO, s.r.o.,</b> Koutníkova 604, Hradec Králové	02.02.2018	06.02.2018	584 296,00 Kč	706 998,00 Kč	Ne - vysoká nabídková cena

#### 4.8 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

##### Investiční fond

<b>TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE</b>	tis.Kč
<b>STAV INVESTIČNÍHO FONDU K 1.1 2018</b>	2 810
příděl z rezervního fondu organizace	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 175
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
investiční dotace ze SR a SF	
ostatní zdroje	
<b>TVORBA CELKEM</b>	2 175
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	4 985
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	722
ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 656
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	2 378
<b>Stav investičního fondu k 31. 12. 2018</b>	2 607

**Účet 416 – Investiční fond** – počáteční stav k 1. 1. 2018 byl 2 810 123,72. Jeho tvorba proběhla ve výši přídělu odpisů 2 175 064,32 Kč. Zřizovateli bylo odvedeno 1 656 000,-Kč. Investičními akcemi v roce 2018 byl čerpán investiční fond ve výši 721 733,-Kč. Konečný stav investičního fondu ke dni 31. 12. 2018 činí 2 607 455,04 Kč.

Fond je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 416.

##### Rezervní fond a fond odměn

<b>REZERVNÍ FOND</b>	tis.Kč	<b>FOND ODMĚN</b>	tis.Kč
<b>stav rezervního fondu k 1. 1. 2018</b>	2 427	<b>stav fondu odměn k 1. 1. 2018</b>	337
příděl z hospodářského výsledku	18	příděl z hospodářského výsledku	72
ostatní zdroje fondu	36	<b>Tvorba fondu celkem</b>	72
<b>Tvorba fondu celkem</b>	54	<b>Zdroje fondu celkem</b>	409
<b>Zdroje fondu celkem</b>	2 481	použití fondu na mzdy	0
použití fondu do investičního fondu	0	<b>Použití fondu odměn celkem</b>	0
použití fondu na provozní náklady	34	<b>Stav fondu odměn k 31.12 2018</b>	409
ost.použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>Použití rezervního fondu celkem</b>	34		
<b>Stav rezervního fondu k 31.12 2018</b>	2 447		

**Účet 411 – Fond odměn** – počáteční stav k 1. 1. 2018 byl 337 085,-Kč. V roce 2018 byl navýšen o část zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2017, a to ve výši 72 378,-Kč. Konečný zůstatek je 409 463,-Kč. Čerpání z tohoto fondu v roce 2018 neproběhlo. Fond je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 0000, org 411.

**Účet 413 a 414 – Rezervní fond** – Počáteční stav k 1. 1. 2018 u účtu 413 (rezervní fond tvoření VH) je 2 034 978,40 Kč. Jeho tvorba spočívá v části zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2017, ve výši 18 094,45 Kč. Konečný stav účtu je 2 053 072,85 Kč. Rezervní fond 413 je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 413.

Počáteční stav k 1. 1. 2018 u účtu 414 (rezervní fond z ostatních titulů) je 391 995,47 Kč. V roce 2017 byl navýšen o finanční dary v celkové výši 36 000 Kč. Fond byl použit na kulturní a společenské akce uživatelů v celkové částce 34 384,-Kč. Konečný stav ke dni 31. 12. 2018 je 393 611,47 Kč.

Rezervní fond 414 je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 414 a 4144.

### Fond kulturních a sociálních potřeb

FKSP	Kč
<b>stav fondu k 1. 1. 2018</b>	<b>498 278,59</b>
Základní příděl 2% z hrubých mezd (bez DPP)	621 455,00
Úroky	167,10
<b>Zdroje fondu celkem</b>	<b>1 119 900,69</b>
<b>Použití fondu</b>	
Obědy zaměstnanců	124 763,00
Vitamínové prostředky	88 000,00
Dárcovství krve, věcné dary	19 400,00
Dárkové poukázky – sport,kult.	91 400,00
Úroky	167,10
<b>Použití FKSP celkem</b>	<b>323 730,10</b>
<b>Stav FKSP k 31. 12. 2018</b>	<b>796 170,59</b>

Stav účtu FKSP (412) k 31. 12. 2018 796 170,59

Stav účtu FKSP (243) k 31. 12. 2018 753 844,59

Rozdíl činí 42 326,-Kč. Tento rozdíl je způsoben zaúčtovanou (412), ale neprovedenou platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na obědy zaměstnanců ve výši 10 439,-Kč a základním přídělem do fondu z mezd ve výši 52 765,-Kč. Tento převod financí proběhne v lednu 2017. 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. 2018	stav k 31. 12. 2018
0180000	Zařazení software DDNH od 7t. do 20t.	17 393,50 Kč	17 393,50 Kč
<b>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>17 393,50 Kč</b>	<b>17 393,50 Kč</b>
0210200	Budovy pro služby obyvatelstvu	115 582 873,70 Kč	115 582 873,70 Kč
0210201	Budovy pro služby obyvat. - dotace	4 765 155,71 Kč	4 765 155,71 Kč
0210300	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	578 820,20 Kč	578 820,20 Kč
0210400	Komunikace a veřejné osvětlení	9 813 320,10 Kč	9 813 320,10 Kč
0210500	Jiné inženýrské sítě	8 991 598,74 Kč	8 991 598,74 Kč
0210600	Ostatní stavby	5 591 396,80 Kč	5 591 396,80 Kč
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>145 323 165,25 Kč</b>	<b>145 323 165,25 Kč</b>
0220000	Samost.mov.věci a soub.mov.věcí	3 545 959,20 Kč	3 582 008,00 Kč
0220100	DM - dopravní prostředky	4 170 999,00 Kč	4 795 732,00 Kč
<b>022</b>	<b>Samost.mov.věcí a soub.mov.věcí</b>	<b>7 716 958,20 Kč</b>	<b>8 377 740,00 Kč</b>
028000	DDHM nad 3 do 20 tis. Kč	24 277 527,66 Kč	24 137 992,32 Kč
028100	DDHM od 20 t. Kč včetně	1 464 442,10 Kč	1 590 518,10 Kč
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>25 741 969,76 Kč</b>	<b>25 728 510,42 Kč</b>
0310301	Pozemky České Meziříčí	254 868,00 Kč	254 868,00 Kč
0310401	Pozemky České Meziříčí	179 132,00 Kč	179 132,00 Kč
0310302	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	100 750,00 Kč	100 750,00 Kč
0310402	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	69 950,00 Kč	69 950,00 Kč
0310303	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	252 080,00 Kč	252 080,00 Kč
0310403	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	95 040,00 Kč	95 040,00 Kč
0310304	Pozemky Opočno-Ořechová	2 679 000,00 Kč	2 679 000,00 Kč
0310404	Pozemky Opočno-Ořechová	1 071 500,00 Kč	1 071 500,00 Kč
0310405	Pozemek Náchod – zastavěná plocha	203 148,00 Kč	203 148,00 Kč
0310500	Ostatní plocha Náchod	226 992,00 Kč	226 992,00 Kč
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>5 132 460,00 Kč</b>	<b>5 132 460,00 Kč</b>

## **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 (jídlna) dne 30.9.2018 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.

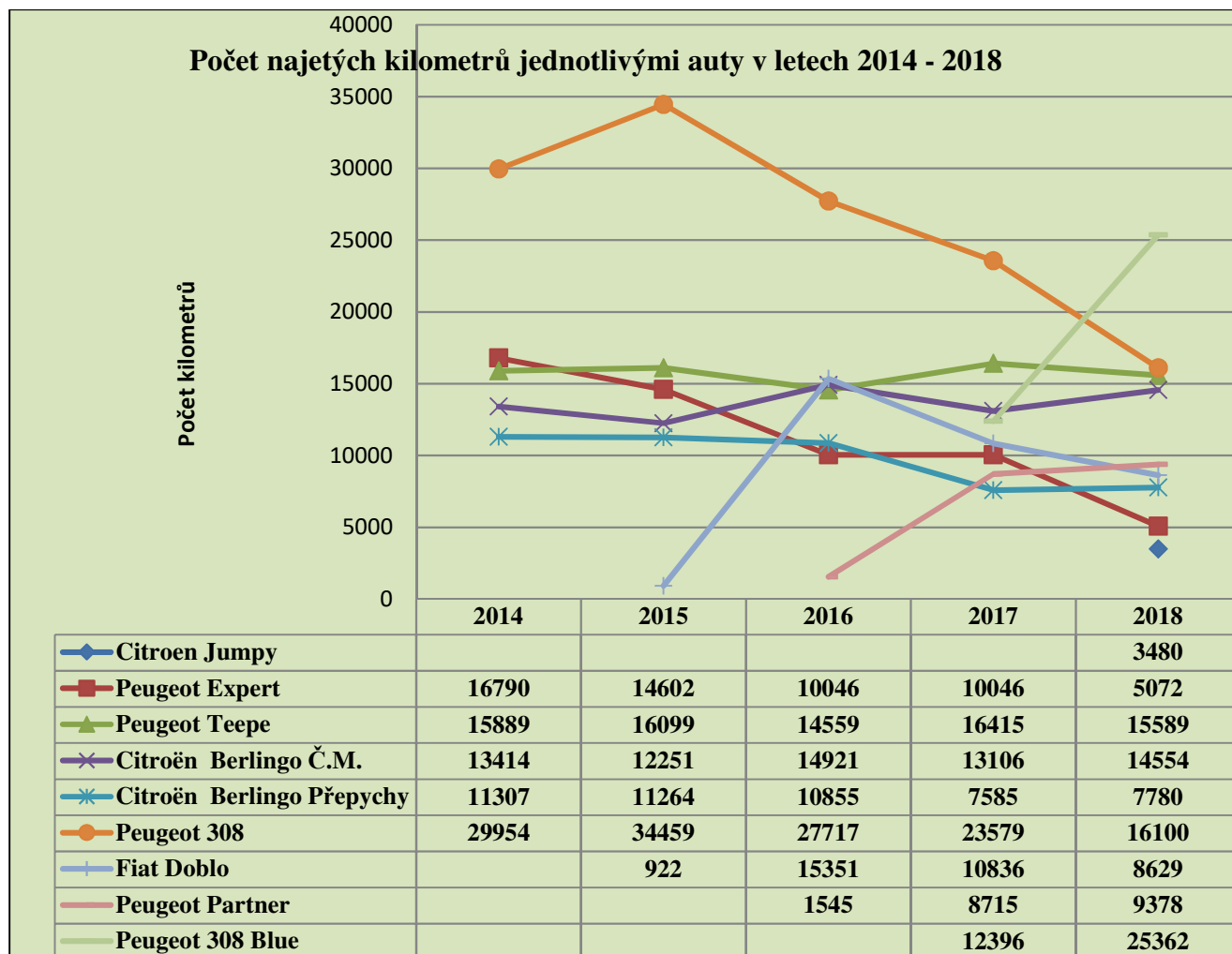
### **Výsledek prověrky – uzavření smluv o hmotné odpovědnosti, prověrky uskladnění a údržby majetku:** nebyly shledány nedostatky.

**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 2018 a z příkazu ředitelky a nebyly zjištěny žádné nedostatky při práci inventarizačních komisí.

Při inventarizaci nebylo zjištěno rozdílu. Fyzický stav majetku souhlasí se stavem účetním.

## 7 Autoprovoz

<b>Osobní automobil</b>	<b>rok výroby</b>	<b>Ujeto km</b>	<b>Průměrný náklad na 1 km 2015</b>	<b>Průměrný náklad na 1 km 2016</b>	<b>Průměrný náklad na 1 km 2017</b>	<b>Průměrný náklad na 1 km 2018</b>	<b>Náklad na PHM Kč</b>
<b>Peugeot 308</b>	IX.2010	16100	1,81 Kč	1,59 Kč	1,78 Kč	2,09 Kč	33 647 Kč
<b>Citroen JUMPY</b>	VIII.2018	3480				2,60 Kč	9 050 Kč
<b>Peugeot Expert Tepee 2,0 HDI</b>	X. 2009	15589	2,29 Kč	2,19 Kč	2,29 Kč	2,64 Kč	41 105 Kč
<b>Peugeot Expert 2,0 HDI</b>	XII. 2001	5072	2,29 Kč	1,96 Kč	2,09 Kč	2,38 Kč	12 050 Kč
<b>Citroen Berlingo 1,6 HDI Př.</b>	VIII. 2007	7780	1,77 Kč	1,64 Kč	2,02 Kč	1,92 Kč	14 907 Kč
<b>Citroen Berlingo 1,6 HDI ČM</b>	VIII. 2007	14554	1,91 Kč	1,52 Kč	1,84 Kč	1,78 Kč	25 891 Kč
<b>Fiat Doblo</b>	XII. 2015	8629	3,33 Kč	1,85 Kč	2,12 Kč	2,19 Kč	18 856 Kč
<b>Peugeot Partner Př.</b>	IX. 2016	9378	0,00 Kč	2,53 Kč	1,54 Kč	2,09 Kč	19 575 Kč
<b>Peugeot 308 Blue</b>	VII.2007	25362			1,52 Kč	1,56 Kč	39 618 Kč



**Graf: Počet najetých kilometrů jednotlivými auty v letech 2014–2018**

### 7.1 Oprava a údržba automobilů

Automobil	Cena opravy v Kč	Popis opravy v roce 2018
<b>Fiat Doblo</b>	8 252,00 Kč	roční servisní prohlídka (oleje, filtry), oprava zrcátka
<b>Peugeot 308</b>	870,00 Kč	oprava stabilizátoru
	5 960,00 Kč	4 x zimní pneu
	38 191,00 Kč	tlumiče pérování, brzd. destičky a kotouče, pumpa, rozvodová sada, napínací kladky, vačkový hřídel, vahadlo ventilu, sada rozvodu
	2 400,00 Kč	výměna oleje, filtry, řemen



<b>Citroën JUMPY</b>	21 452,00 Kč	4x zimní pneu + 4x plechové ráfky + 4x kryty kol
	2 823,00 Kč	ochranné prahové lišty, potahy
<b>Peugeot Expert</b>	9 535,00 Kč	spojka + unašeč převodovky
	400,00 Kč	oprava výfukového potrubí
	5 580,00 Kč	oprava zadního nárazníku, zadních dveří
	2 190,00 Kč	výměna oleje, výměna levého okna v předních dveřích
<b>Citroen Berlingo Přepychy</b>	1 933,00 Kč	dolítí oleje, kontrola brzd, kontrola podvozku a řízení
<b>Peugeot Partner</b>	7 161,00 Kč	roční servisní prohlídka (oleje, filtry), oprava zrcátka
<b>Citroen Berlingo ČM</b>	7 150,00 Kč	výměna startéru, autobaterie,
	600,00 Kč	výměna žárovek, kontrola dobíjení
<b>Peugeot Tepee</b>	4 200,00 Kč	2 KS letní pneu
	600,00 Kč	oprava vstříkávání
	3 602,00 Kč	servisní prohlídka – filtry, olej, žárovky
	1 550,00 Kč	oprava střechy, celková kontrola vozidla
<b>Peugeot 308 - Blue</b>	8 287,00 Kč	roční kontrola, doplnění močoviny, výměna filtrů oleje, dez. klimatizace

## 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 2018 byl auditorskou společností Auditea, s.r.o. proveden účetní audit na ověření účetní závěrky za rok 2017. Vyjádření auditora: „*Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že přiložená účetní závěrka nepodává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků příspěvkové organizace Domov Dědina k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními standardy.*“

24.10. 2018 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. 2018, bilanční kontinuita – kontrola zůstatků k 1. 1. 2018, mezitímní závěrka k 30. 9. 2018. Závěr auditora: bez výhrad.

V souladu se zák. č. 582/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů provedla 26.2.2018 Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období od 1.3.2015 – 31.1.2018. *Kontrolní zjištění:* plnění povinností v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky; plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky; plnění povinností v důchodovém pojištění – nebyly zjištěny nedostatky.

## 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 2018 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 2018 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 2018 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 Domov Dědina vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.*

V roce 2018 Domov Dědina nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Opočně dne 8.2.2019

Mgr. Alena Goisová  
ředitelka domova