



DOMOV DĚDINA

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

Zpráva o činnosti

D o m o v a D ě d i n a
O p o č n o

za rok 2014

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

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

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

1. 2. 2014 byla registrována nová služba chráněné bydlení.

Kapacita pobytové služby je 104 uživatelů

Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů

Kapacita chráněného bydlení je 10 uživatelů

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

Dále máme pronajaty čtyři byty pro službu chráněné bydlení ve městech: Jaroměř, Nové Město nad Metují (2 byty) a Třebechovice pod Orebem

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

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

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

Posláním služby chráněné bydlení je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, 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 vstevníky.

Služba je určena pro 10 uživatelů, kteří žijí v pronajatých bytech. V Novém Městě nad Metují se jedná o dva byty. První byt 2 +1 je určen pro dva uživatele, druhý byt 3 +1 je určen pro dva uživatele. Byt v Třebechovicích pod Orebem je o velikosti 3 +1 a je určen pro 3 uživatele. Byt v Jaroměři 4 + 1 je určen pro tři uživatele

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Kapacita zařízení – 119 uživatelů z toho pobytů: 114 celoročních (v tom 104 DOZP a 10 chráněné bydlení)

5 denních

Průměrný počet uživatelů: 100,87 (celoroční pobyt)

Průměrný věk uživatelů: 59 let (celoroční pobyt)

37,6 let (denní pobyt)

44,8 let (chráněné bydlení)

Počet přijatých uživatelů: 8 (celoroční pobyt)

10 (chráněné bydlení)

1 (denní pobyt)

Počet ukončených pobytů - z toho úmrtí: 2 uživatelé z celoročního pobytu

propuštěno: 7 uživatelék z celoročního pobytu

2 uživatelé z chráněného bydlení

Skutečné roční obsazení			
Rok	Denní pobyt	Celoroční pobyt	Chráněné bydlení
2007	3,75	101,11	
2008	5	100,59	
2009	5	99,29	
2010	4,68	100,09	
2011	4,16	100,81	
2012	4	100,33	
2013	2,65	103,04	
2014	5	101,47	5,04

Pozn.: u chráněného bydlení je skutečná roční obsazenost v poloviční výši způsobena tím, že se jedná o novou službu a uživatelé byli přijímáni postupně během roku

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

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014 středisko ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
16.1.	Ples stacionáře Nona	Nové Město n. M.	4	1
23.2.	Mše - kostel	České Meziříčí	4	-
5.3.	XVI. Společenský ples	České Meziříčí	32	13
15.3.	Dívčí koleda	ÚSP Kvasiny	4	1
21.-28.3.	Jarní rekreace	Sedloňov	8	2
30.3.	Gabriel Faure; REQUIEM	České Meziříčí	4	-
26.3.	Vystoupení žáků ZŠ ČM	DD středisko	30	5
29. 3.	Velikonoční posezení s uživateli ÚSP Kvasiny	Středisko ČM	22	4
3.4.	Jarní putování s rádiem Blaník	Opočno	4	1
4.4.	Divadelní představení	Opočno	12	2
30.4.	Pálení čarodějnic	Středisko ČM	30	5
30.4.	Pálení čarodějnic	Sokolovna ČM	6	-
1.5.	1.Máj+koncert Veselá Trojka	Tyňšticko n.O.	4	1
15.5.	Vystoupení dětí ke dni matek	ČM-kino	4	-
20.5.	Májová zábava	ÚSP CHotělice	4	1
27.5.	Solná jeskyně	Černilov	4	1
29. 5.	Společenský ples	Česká Skalice - Sokolovna	4	1
31.5.	Zámecká slavnost	ÚSP Žampach	4	1
6.6,	Muzikal Svěrák, Uhlíř	Sokolovna ČM	4	1
19.6.	Zahradní slavnost	DD Opočno	30	7
13.6.	Memoriál Pepy Vosmeka	ÚSP Hajnice	3	1
22.6.	Koncert sborů	Kostel sv. Kateřiny ČM	4	-
25.6.	Diskotéka v Kuněticích	Ráby u Pardubic	4	1
2.7.	Poznávací výlet	Častolovice	6	2
5.7.	Festival dechových hudeb Karla Pšeničného	Přepychy	4	1
9.8.	Hospodaření na vsi	Krňovice	8	2
16. 8.	Pivní pouť	České Meziříčí	24	3
21.-28.8.	Letní tábor	Pavlátová louka u NM	6	1
23. 8.	Pouť sv. Bartoloměje	Žampach	4	1
6.9.	Loučení s létem	Deštné v O. h.	4	1
11.9.	Zahradní slavnost	DD Opočno	35	6
16.9.	Zámek Opočno	Opočno	5	1
12.10.	Divadelní představení	Kino - ČM	9	-
19.10	Divadelní představení	Kino -ČM	10	-
16.10.	Taneční odpoledne	Dlouhoňovice u Žamberka	3	-
21.10.	Taneční soutěž „RYTMUS“	Rokytnice v O. h.	4	1

24.10.	Muzikál „Čertuv švagr“	KND Opočno	10	2
30.10.	Taneční odpoledne	Dlouhoňovice	4	1
5.11.	Country bál	Lukavice u RK	10	1
4.11.	Taneční věneček	Dlouhoňovice	10	1
30.11.	Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční prodej	České Meziříčí	27	4
2.12.	Mikulášská zábava	Chotělice	4	1
3.12.	Mikulášská zábava	Kutná Hora	11	2
8.12.	Předvánoční výlet s vystoupením	Lázně Bělohrad	4	1
10.12.	Vystoupení pěveckého souboru Boni puery	Středisko ČM	35	6
10.12.	Česko zpívá koledy	Dobruška	4	1
15. 12.	Vánoční vystoupení žáků ZŠ ČM	Středisko	30	5
18. 12.	Předvánoční posezení	Středisko	32	7
22.12.	Kino – Tři bratři	ČM	8	1

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014
středisko PŘEPYCHY

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
16.1.	Ples Stacionáře NONA	Nové Město n.M.	4	1
24.1.	Výstava Betlémů	Třebechovice p.O	4	1
30.1.+31.1.	Výstava Betlémů	Třebechovice p.O	4	1
12.2.+14.2.	Návštěva Solné jeskyně	Černilov	4	1
21.2.	Kino „Dědictví....“	Dobruška	4	1
9.1.-6.3.	Plavání	Dobruška	7x4uživ.	7x1doprov.
5.3.	XVII.Společ.ples DD	České Meziříčí	34	4
7.3.	Kino „Babovřesky“	Dobruška	4	1
12.3.	Návštěva Solné jeskyně	Černilov	4	1
4.4.	Předvelikonoční posezení	Kvasiny	4	1
4.4.	Divadelní představení “Slunce nad řekou“	Opočno	18	2
11.4.	Jarní velikonoční výstava	Častolovice	12	3
14.4.-17.4.	Rekreace	Nový Bydžov	10	2
18.5.	Farmářské trhy	Doudleby n.O.	4	1
20.5.	Májová zábava	Chotělice	4	1
21.5.	Cinestar –kino + nákup.centrum	Hradec Králové	4	1
26.5.-30.5.	Rekreace	Bohdaneč	1	Dopr.Kláster
29.5.	Společenský ples	Česká Skalice	4	1
29.5.	Výlet vlakem	Náchod	2	1
6.6.	Výlet busem	Pardubice	2	1
6.6.	Výlet –Kurz rozvoje os.	Pardubice	5	Stráníková Z.
10.6.	Výlet busem	Rychnov nad K.	3	1
13.6.	Návštěva příbuzné	Kostelec n.O.	1	1
19.6.	Zahradní slvnost DD	Opočno	30	5
23.6.	Výlet busem -ZOO	Dvůr K.n.L.	3	1
25.6.	Discotéka s P.Cejnarem	Ráby	4	1
5.7.	Festival dechových hudeb	Přepychy	22	1
12.7.	Oslavy obce Bolehošť	Bolehošť	8	1
16.7.	Sběr borůvek	Les u Tyníště n.O.	4	1
21.7.-28.7.	Výměný pobyt	České Meziříčí	1	0
22.7.	Koupaliště	Třebechovice p.O	4	1
1.8.	Porcinkule	Opočno	26	3
22.8.-28.8.	Rekreace –Pavlátova louka	Nové M.N.n.M..	5	1
12.9.	Podzimní zahradnická výstava	Vamberk	4	1
15.9.-19.9.	Rekreace CHB	Jaroměř	4	1
22.9.-26.9.	Rekreace CHB	Jaroměř	4	1
2.10.	Výtet –zámek , park ,mini ZOO	Častolovice	4	1

3.10.	Výstava Zahradě Čech	Častolovice	8	2
6.5.-7.10.	Kurz Jezdectví	Čánka	9x4uživ.	9x1doprovod
21.10.	Taneční zábava Rytmus	Rokytnice v O.h.	4	1
24.10.	Muzikál „Čertův švagr“	Opočno	21	2
16.10.+30.10.	Podzimní tančení	Dlouhoňovice	7	1
5.11.	Country bál	Lukavice	10	1
13.11.	Taneční věneček	Dlouhoňovice	14	2
21.11.	Divadelní představení „Vraždící břitva „	Bolehošť	8	2
29.11.	Vánoční výstava	Opočno	8	1
2.10.27.11.	Plavání	Dobruška	8x4uživ.	8x1doprovod
2.12.	Mikulášská zábava	Chotělice	4	1
3.12.	Mikulášská zábava	Kutná Hora	13	2
10.12.	Koncert Boni Pueri	České Meziříčí	4	1
11.12.	Vánoční výstava	Česká Skalice	4	1
16.12.	Výstava Betlémů + Kavárny Láry Fáry	Rychnov n.Kněž.	4	1
19.12.	Vánoční koncert	Semechnice	8	2

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014
středisko OPOČNO

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
5.3.2014	17. Společenský ples	České Meziříčí	3	1
13.3.2014	Výlet autobusem do Deštného v O.H.	Deštné v O.H.	1	1
4.4.2014	Divadlo-Slunce nad řekou	Opočno-Kodymův dům	3	1
11.4.2014	Velikonoční výstava	Častolovice	4	2
16.4.2014	Výlet vlakem do Náchoda	Náchod	3	3
18.4.2014	Návštěva-koledníci z Kvasin	Opočno	25	6
29.4.2014	Pálení čarodějnic	Opočno	25	6
2.5.2014	Výlet do ZOO	Dvůr Králové nad Labem	5	4
20.5.2014	Výlet do Nového Města nad Metují	Nové Město nad Metují	4	3
3.6.2014	Výlet do Poděbrad	Poděbrady	3	3
19.6.2014	Zahradní slavnost	Opočno	25	6
21.6.2014	Let letadlem	Hradec Králové	2	2
24.6.2014	Výlet do Hradec Králové	Hradec Králové	4	3
5.7.2014	Festival dechových hudeb	Přepychy	6	2
1. a 2.8.2014	Porcinkule	Opočno	4	3
11.9.2014	Slavnost v Bolehošti	Bolehošť	6	4
24.10.2014	Divadlo-Čertův švagr	Opočno-Kodymův dům	3	2
5.11.2014	Country bál	Lukavice	2	1
13.11.2014	Taneční věneček	Dlouhoňovice	2	1
27.11.2014	Třebechovický Betlém	Třebechovice pod Orebem	3	2
3.12.2014	Mikulášská zábava	Kutná Hora	5	2
5.12.2014	Vystoupení dětí z MŠ	Opočno	25	6
10.12.2014	Vystoupení Boni Pueri	České Meziříčí	3	1
19.12.2014	Vánoční besídka	Opočno	25	6

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014
středisko OPOČNO-Denní stacionář

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
26.2.2014	Solná jeskyně	Černilov	2	1
5.3.2014	17. Společenský ples	České Meziříčí	5	1
13.3.2014	Výlet autobusem do Deštného v O.H.	Deštné v O.H.	3	1
26.3.2014	Solná jeskyně, cukrárna	Černilov	4	1
4.4.2014	Divadlo-Slunce nad řekou	Opočno-Kodymův dům	4	1
29.4.2014	Pálení čarodějnic	Opočno	4	1
23.5.2014	Výlet vlakem-výstava Merkur	Police n. Metují	4	1
4.6.2014	Výlet-Pardubice	Pardubice	1	1
6.6.2014	Výlet-Pardubice	Pardubice	1	1
16.6.2014	Výlet-Pardubice	Pardubice	2	1
19.6.2014	Zahradní slavnost	Opočno	5	1
1.a 2.8.2014	Porcinkule	Opočno	4	3
11.9.2014	Slavnost v Bolehošti	Bolehošť	5	1
24.10.2014	Divadlo-Čertův švagr	Opočno-Kodymův dům	4	1
3.11.2014	Výlet-Kohoutov	Kohoutov	4	1
5.11.2014	Country bál	Lukavice	3	1
11.11.2014	Nákup-Hradec Králové	Hradec Králové	1	1
3.12.2014	Mikulášská zábava	Kutná Hora	1	1
5.12.2014	Vystoupení dětí z MŠ	Opočno	2	1
19.12.2014	Vánoční besídka	Opočno	5	1

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014
středisko KLÁŠTER NAD DĚDINOU

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
27.2.2014	Masopust	Dvůr Králové n/L.	8	1
5.3.2014	Pless DD	České Meziříčí	8	1
4.4.2014	Divadlo-Slunce nad řekou	Opočno	8	1
11.4.2014	Výstava narcisů	Lysá nad Labem	8	2
26.4.2014	Cikánské toulky	Ohnišov	4	0
30.4.2014	Čarodějnice	Ledce	7	1
26.5.- 30.5.2014	Rekreace	Lázně Bohdaneč	7	2
31.5.2014	Koncert Valanky	Ledce	8	1
19.6.2014	Zahradní slavnost	Opočno	8	1
5.7.2014	Festival dechových hudeb	Přepychy	7	1
7.8.2014	Výlet na Rozkoš	Česká Skalice	6	1
9.8.2014	Výlet	Kohoutov	6	1
6.9.2014	Zámecký park	Častolovice	7	1
7.9.2014	Výlet	Žampach	7	1
11.9.2014	Taneční zábava s Domovem Barbora Kutná Hora	Bolehošť	8	1
30.9.2014	Oslava 15.- letého výročí střediska Klášter	Klášter n/D.	8	4
4.10.2014	Zahradkářská výstava	Častolovice	8	1
24.10.2014	Divadelní představení „Čertův švagr“	Opočno	8	1
5.11.2014	Country bál	Lukavice u Rychnova n.Kn.	8	1
9.11.2014	Drakiáda	Ledce	5	1
13.11.2014	Věneček	Dlouhoňovice	4	
21.11.2014	Divadelní představení „Vraždicí břitva“	Bolehošť	7	1

14.12.2014	Večeře +s wingové vánoce-koncert	Hradec Králové	8	1
23.12.2014	Zpívání u stromečku	Ledce	4	1
25.12.2014	Zpívání u kapličky	Očelice	6	1

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014

Chráněné bydlení Třebechovice p.O.

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELEK	POČET DOPROVODŮ
11.5.2014	Den matek	Třebechovice p.O.	1	-
23.5.2014	Noc kostelů	Třebechovice p.O.	1	-
19.6.2014	Zahradní slavnost	Opočno	1	1
28.7.2014	Výlet	Nové Město n.M.	1	-
13.11.2014	Taneční věneček	Dlouhoňovice	3	-
22.11.2014	Kateřinský jarmark	Třebechovice p.O.	3	1
30.11.2014	Rozsvícení vánočního stromu	Třebechovice p.O.	3	-
5.12.2014	Příjezd Mikuláše	Třebechovice p.O.	3	-
8.12.2014	Předvánoční setkání v kavárně Láry Fáry	Rychnov n.Kn	3	1
18.12.2014	Předvánoční posezení uživatelů a pracovníků	České Meziříčí	3	1
20.12.2014	Betlémské trhy	Třebechovice p.O.	3	1
24.12.2014	Štědrovečerní hudební bohoslužba	Třebechovice p.O.	2	-

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014

Chráněné bydlení Nové Město nad Metují

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
19. 6. 2014	Taneční zábava	Opočno	3	1
6. 7. 2014	Pěší výlet do Pekla	Peklo u NMnM.	2	1
29. 7. 2014	Výlet do H.K.	Hradec Králové	2	1
5. 11. 2014	Country bál	Lukavice	3	1
15. 12. 2014	Návštěva CHB	Jaroměř	3	1
18. 12. 2014	Vánoční posezení	České Meziříčí	2	
19. 12. 2014	Vánoční posezení	Kavárna Láry Fáry RK	1	
23. 12. 2014	Společné vánoční posezení	Nové Město n. M.	2	1

SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2014

Chráněné bydlení Jaroměř

TERMÍN	AKCE	MÍSTO KONÁNÍ	POČET UŽIVATELŮ	POČET DOPROVODŮ
15.12.	Vánoční besídka návštěva z CHB Nové Město a CHB Třebechovice	Jaroměř	1	
21.12.	Návštěva kostela v Jaroměři	Jaroměř	1	1

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2014 72

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců 71,2

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizace nepřekročila

Fyzický stav zaměstnanců 77

z toho 6 mužů (1,00 ZPS)

71 žen (0,08 ZPS)

průměrný měsíční příjem 20 681,-- Kč

průměrná platová třída 8,05

průměrný platový stupeň 9,79

Povinný podíl počtu zaměstnanců se ZPS a odběr výrobků a služeb organizace nesplnila, a proto provedla povinný odvod ve výši 7 554,- Kč do státního rozpočtu dle § 24 odst.3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.

V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru :

- 6 pracovníků úseku sociálních služeb
- 1 pracovníce – vedoucí zdravotního úseku
- 1 pracovníce - THP

Pracovní poměr ukončilo :

- 1 pracovníce - odchod do starobního důchodu
- 1 pracovníce – ukončení pracovního poměru na dobu určitou

P A M 2 0 1 4

Organizace : Domov Dědina

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

Skutečnost	Techn. jednotka	Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2014	FO	77	71	6	108,5
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	FO	71	68	3	104,4
Platová třída		8,05	8	0,05	100,6
Platový stupeň		9,79	8,5	1,29	115,2
Tarifní plat	Kč	11 551	12243	-692	94,3
Příplatky ostatní	Kč	4 362	2675	1687	163,1
Odměny	Kč	878	551	327	159
Osobní příspěvek	Kč	870	1 232	-362	70,6
Hrubá mzda	Kč	17 661	16 701	2	100,0
Náhrady za nemoc	Kč	52	79	-27	65,8
Přesčasové práce	hod.	0	0	0	0
Mzdy bez dohod celkem	tis Kč	17 713	16 780	933	105,6
Dohody	tis. Kč	0	0	0	0
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	17 713	16780	933	105,6

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy 2014

Výnosy rok 2014							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vyplňuje se za hlavní činnost – celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
602 - stravné	133	134	1	100,0	131	3	102,3
602 - přísp.FKSP-obědy	106	106	0	100,0	105	1	101,0
602 - úhrady za pobyt	9092	9089	-3	99,9	9082	7	100,1
602 - úhrady za pobyt-DS	174	174	0	100,0	158	16	110,1
602 – úhrady za pobyt CHB	284	308	24	108,5	0	308	
602 - příspěvek na péči	7324	7324	0	100,0	7090	234	103,3
602 - výnosy VZP	378	378	0	100,0	397	-19	95,2
Výnosy z prodeje služeb	17491	17513	22	100,13	16963	550	103,2
646 – výnosy z prod. DHM	0	0	0	0	0	0	0
648 - čerpání fondů	27	27	0	100,0	33	-6	81,8
649 - ostatní výnosy	67	66	-1	98,5	16	50	412,5
662 - úroky	21	21	0	100,0	33	-12	63,6
672 - dotace MPSV	13587	13587	0	100,0	12167	1420	100,0
672 - dotace MPSV-DS	274	274	0	100,0	164	110	100,0
672 - příspěvek zřizovatele	6623	6623	0	100,0	8255	-1602	100,0
672 – dotace neinvest. MF	0	0	0	100,0	0	0	100,0
Výnosy z transferů	20484	20484	0	100,0	20586	-102	99,5
CELKEM	38090	38111	21	100,1	37631	480	101,2

Komentář:

Vlastní tržby za pobytové služby a za příspěvky na péči v porovnání s rokem 2013 vzrostly tím, že byla zaregistrována nová služba chráněné bydlení a jsou zde noví uživatelé, kteří v průběhu roku nastupovali na chráněné bydlení. 101 uživatelů domova nemá dostatečný příjem na plnou úhradu. Celková částka, o kterou byly úhrady v roce 2014 sníženy z důvodu nedostatečného příjmu, činí 1 042 178,- Kč (v roce 2007 = 386 189,-Kč, v roce 2008 = 769 633,- Kč, v roce 2009 = 426 122,-Kč, v roce 2010 = 450 084,- Kč, v roce 2011 = 940 837,- Kč, v roce 2012 = 1 292 487,- Kč, v roce 2013 1 171 016,-Kč).

V roce 2014 organizace přijala do svého vlastnictví finanční dar ve výši 50 000,- Kč, který byl schválen Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/2/25/2015. O finančním daru ve vlastnictví příspěvkové organizace je účtováno v samostatné analytické evidenci. Organizace dále přijala do vlastnictví zřizovatele věcný dar – bazén Tampa s příslušenstvím v hodnotě 8 400,-. Na kulturní a společenské akce pro uživatele byla použita částka 27 390,- Kč.

Úhrada za pobyt - denní stacionář	účet 602 601	173 854 Kč
Úhrada za pobyt – ubytování	účet 602 610	5 141 628 Kč
Úhrada za pobyt - stravování	účet 602 620	3 947 610 Kč
Příspěvek na péči	účet 602 660	7 324 350 Kč
Úhrada za pobyt – chráněné bydlení	účet 602 602	158 021 Kč
Úhrada za stravu – chráněné bydlení	účet 602 622	131 776 Kč
Úhrada za poskyt.sl. – chráněné bydlení	účet 602 662	18 135 Kč
Celkem příjmy z hlavní činnosti úhrady klientů		16 895 374 Kč

V roce 2014 vznikla pohledávka ve výši 12 449,- Kč pohřbu uživatelky – do konce roku nebylo dokončeno dědické řízení.

2. Náklady 2014

Náklady rok 2014							
Organizace: Domov Dědina Opočno							
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč							
Účet - položka	Sledované období				Minulé období		
	Plán	Skuteč.	Rozdíl 3-2	%	Skuteč.	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
501 – Spotřeba materiálu	4756	4753	-3	99,9	4794	-41	99,14
502 – Spotřeba energie	2175	2116	-59	97,3	2397	-281	88,27
511 – Opravy a udržování	769	770	1	100,1	678	92	113,57
512 – Cestovné	20	19	-1	95	20	-1	95,0
513 – Náklady na reprezentaci	2	1	-1	50	0	1	100,0
518 – Ostatní služby	2832	2831	-1	99,9	2490	341	113,7
521 – Mzdové náklady	17713	17713	0	100,0	16780	933	105,6
524 – Zákonné sociální pojištění	6005	6005	0	100,0	5683	322	105,7
525 – Jiné sociální pojištění	71	71	0	100,0	71	0	100,0
527 – Zákonné sociální náklady	522	522	0	100,0	549	-27	95,1
548 – Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti	0	8	8	0	11	-3	72,73
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	2802	2802	0	100,0	2806	-4	99,86
558 – Spotřeba DDHM	423	423	0	100,0	1318	-895	32,1
CELKEM	38090	38034	-56	99,85	37597	437	101,16

Komentář:

Celkový nárůst nákladů proti roku 2013 činí 1,16 %.

Nárůst nákladů oproti roku 2013 byl zaznamenán u mzdových prostředků, které vzrostly v důsledku přepočtu platových tarifů od 1. 11. 2014 a dále důsledkem zvýšení počtu pracovníků, kteří byli v průběhu roku přijati pro nově vzniklou službu chráněné bydlení. V této návaznosti byl v roce 2014 zvýšen limit mzdových prostředků na částku 17 713 tis. Kč.

Rovněž vidíme velký nárůst na opravy a udržování, kde se začíná projevovat postupné opotřebování movitého a nemovitého majetku. Nárůst u služeb je způsoben novým nájemným na byty pro službu chráněné bydlení.

Oproti tomu vznikla úspora v nákladech na položce spotřeba energie, která vznikla díky „mírné“ zimě a poklesem cen energií.

	Cena 2014 Kč	Cena 2013 Kč	Cena 2012 Kč	Cena 2011 Kč	Cena 2010 Kč	Cena 2009 Kč	Cena 2008 Kč	Rozdíl Cen 08 - 09	Rozdíl Cen 09 - 10	Rozdíl Cen 10 - 11	Rozdíl Cen 11 - 12	Rozdíl Cen 12 - 13	Rozdíl Cen 13-14
Vodné	41,50	38,01	38,21	32,37	32,08	29,37	25,87	+3,5	+2,71	+0,29	+5,84	-0,2	+3,49
Stočné	29,44	28,49	26,75	22,88	23,54	21,50	30,82	-9,32	+2,04	-0,66	+3,87	+1,74	+0,95
Elektr. energie	5,09	5,33	5,40	5,29	5,06	4,75	4,65	+0,1	+0,31	+0,23	+0,11	-0,07	-0,24
Propan	14,55	15,15	15,09	13,57	12,95	13,05	17,52	-4,47	-0,1	+0,62	+1,52	+0,06	-0,6
Zemní plyn	11,42	13,26	11,65	11,35	12,98	13,57	12,33	+1,24	-0,59	-1,63	+0,3	+1,61	1,84

	Spotř. 2014	Spotř. 2013	Spotř. 2012	Spotř. 2011	Spotř. 2010	Spotř. 2009	Spotř. 2008	Rozdíl Spotř. 08 - 09	Rozdíl Spotř. 09 - 10	Rozdíl Spotř. 10 - 11	Rozdíl Spotř. 11 - 12	Rozdíl Spotř. 12 - 13	Rozdíl Spotř. 13-14
Vodné	6 606 m3	6 957 m3	7 135 m3	6.840 m3	7.083 m3	6.313 m3	9.660 m3	-951 m3	+770 m3	-243 m3	+295 m3	-178 m3	- 351 m3
Stočné	2 556 m3	2 934 m3	2 956 m3	2.910 m3	2.766 m3	2.396 m3			+370 m3	+144 m3	+46 m3	-22 m3	-378 m3
Elektr. energie	213 639 kWh	235 691 kWh	235 928 kWh	229.086 kWh	239.065 kWh	214.451 kWh	482.895 kWh	-268.444 kWh	+24.614 kWh	-9.979 kWh	+6 842 kWh	-237 kWh	-22052 kWh
Propan	8 432 l	9 733 l	10 629 l	10.317 l	10.609 l	9.773 l	6.652 l	3.121 l	+836 l	-292 l	+312 l	-896 L	-1301 l
Zemní plyn	45 829 m3	48 680 m3	53 165 m3	48.871 m3	55.253 m3	48.451 m3	56.814 m3	-8.363 m3	+6.802 m3	-6.382 m3	+4 294 m3	-4 485 m3	-2851 m3

3. Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů

Organizace obdržela

- provozní dotaci ve výši 6 622 600,- Kč (Královéhradecký kraj).

V souvislosti se změnou nařízení vlády č. 224/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2014 došlo ke změně stupnice platových tarifů o 3,5% a k přeřazení zaměstnanců ze zvláštního způsobu určení platového tarifu. Z toho důvodu byl navýšen limit mzdových prostředků o částku 220 000,-Kč.

- neinvestiční dotace ve výši 13 861 000,- Kč (MPSV). Rozhodnutím MPSV č. 1 byla schválena neinvestiční dotace v částce 13 167 000,- Kč pro DOZP a v částce 264 000,-Kč pro denní stacionář. Rozhodnutím MPSV č.2 byly dotace navýšena konečnou částku pro službu DOZP 13 587 000,-Kč a službu denní stacionář 274 000,-Kč.

4. Mzdové prostředky

fyzičský stav pracovníků	77
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	71
průměrná mzda za rok 2014	20 681,- Kč
průměrná platová třída	8,05
průměrný platový stupeň	9,79
průměrný plat. stupeň za třídy 1-4	12
průměrný tarifní plat	17 195,- Kč

- přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2014 :

mzdový limit na rok 2013	17 713 000,- Kč
čerpáno ze mzdového limitu	17 713 000,- Kč (ukazatel plnění 100%)
z toho náhrady za nemoc	51 839,- Kč
čerpáno z fondu odměn	0,- Kč
mzdy celkem bez OON	17 713 000,- Kč

- % mimotarifních složek = 34,50% ze mzdového limitu
- odměny 4,94 % (875 869,- Kč) ze ML
- osobní příplatek 4,91 % (870 403,- Kč) ze ML

Vývoj průměrné měsíční mzdy

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
15.595,- Kč	16.099,- Kč	18.086,- Kč	18.021,- Kč	19.069,- Kč	19 802,- Kč	19 973,- Kč	20 406,- Kč	20 408,- Kč	20 681 Kč

5. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky má organizace pouze ty, jež se týkají přelomu roku a jsou během ledna vždy vypořádány.

6. Hospodářský výsledek

77060,38 Kč

Návrh na rozdělení HV: Fond odměn = 61 600,00 Kč
 Fond rezervní = 15 460,38 Kč

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Osobní automobil	Rok Výroby	Ujeto km	Průměrný náklad na 1 km 2012	Průměrný náklad na 1 km 2013	Průměrný náklad na 1 km 2014	Náklad na PHM Kč
PEUGEOT 206	V. 2002	8 733	2,53 Kč	2,48 Kč	2,48 Kč	21 646,-
PEUGEOT 308	IX.2010	29 954	2,05 Kč	2,05 Kč	1,99 Kč	59 521,-
PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI	X.2009	15 889	2,81 Kč	2,91 Kč	2,59 Kč	41 301,-
PEUGEOT Expert 2,0 HDI	XII. 2001	16 790	2,54 Kč	2,74 Kč	2,57 Kč	43 231,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Př.	VIII.2007	11 307	2,11 Kč	2,08 Kč	1,96 Kč	22 172,-
Citroen Berlingo 1,6 HDI Č.M.	VIII.2007	13 414	2,17 Kč	2,25 Kč	2,05 Kč	27 516,-

Oprava a údržba automobilů :

Peugeot Expert – 5 682,- Kč – výměna kliky (boční dveře), výměna řemenice, vodní pumpa, výměna oleje

Peugeot Expert Teepe – 37 548,- Kč – výměna kompresoru, výměna zadní pružiny – měchy, pérování, výměna brzdového kotouče

Peugeot 206 - 6 055,- Kč – výměna olejového filtru, pravé přední rameno, dveřní omezovač u řidiče, STK

Peugeot 308 - 18 070,- Kč – nové zimní pneumatiky, výměna brzdového kotouče a brzdových destiček, výměna olejových filtrů, žárovky, STK

Citroen Berlingo Přepychy - 9 820,- Kč – autobaterie, výměna oleje, olejových filtrů, nové pneu

Citroen Berlingo - 12 935,- Kč – oprava a výměna spojky, oprava poruchy airbagu

Vozidla jsou plně využívána.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Příjmy z prodeje a pronájmu majetku : nebyly provedeny.

Investiční výdaje : V roce 2014 nebyly plánovány ani realizovány žádné investiční akce.

Informace o stavu stálých aktiv k 31.12.2014

Účet	Název účtu	Aktuální stav
018000	Zařazení software DDNH	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč
021102	Budovy pro služby obyvatelstvu	115 437 242,20 Kč
021103	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednot	578 820,20 Kč
021104	Komunikace a veřejné osvětlení	9 511 450,60 Kč
021105	Jiné inženýrské sítě	8 991 598,74 Kč
021106	Ostatní stavby	5 384 613,80 Kč
021	Stavby	139 903 725,54 Kč
022000	Samost.mov.veci a soub.mov.vec	3 693 931,20 Kč
022100	DM – dopravní prostředky	3 043 061,40 Kč
022	Samost.movité věci a soub.movitých věcí	6 736 992,60 Kč
028000	DDHM nad 3 do 20 tis. Kč	23 067 947,67 Kč
028100	DDHM od 20 tis. Kč	606 242,50 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 674 190,17 Kč
031103	Pozemky České Meziříčí	254 868,00 Kč
031104	Pozemky České Meziříčí	179 132,00 Kč
031203	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	100 750,00 Kč
031204	Pozemky Přepychy-Rousovská D2	69 950,00 Kč
031303	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	252 080,00 Kč
031304	Pozemky Přepychy-U Lidušky D1	95 040,00 Kč
031403	Pozemky Opočno-Ořechová	2 679 000,00 Kč
031404	Pozemky Opočno-Ořechová	1 071 500,00 Kč
031	Pozemky	4 702 320,00 Kč

Stav stálých aktiv souhlasí s inventarizací majetku provedenou k 31.12.2014.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Fond investiční

2014	Kč	popis
Čerpání	2 526 000,00	Odvod odpisy
Čerpání celkem	2 526 000,00	
Tvorba	2 801 916,00	Odpisy
Tvorba celkem	2 801 916,00	

Výhled využití : případná obnova vozového parku

Fond odměn

Příděl z VH roku 2013	27 300,00 Kč
Čerpání k 31.12. 2014	0,00 Kč

Výhled využití : úhrada případného překročení ML

Fond rezervní

Zapojení fondu	
- kulturní a společenské akce	27 390,00 Kč
Čerpání celkem v roce 2014	27 390,00 Kč
Příděl z VH roku 2013	6 830,85 Kč
Finanční dar	50 000,00 Kč
Tvorba celkem v roce 2014	56 830,85 Kč

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

FKSP

Popis čerpání	Kč
Obědy zaměstnanců	106 356,00
Pronájmy sportovišť a doprava	5 338,00
Vstupenky	0
Vitamínové přípravky	77 000,00
Dárcovství krve, věcné dary	13 800,00
Úroky	75,97
Čerpání celkem v roce 2014	202 569,97

Tvorba	Kč
Základní příděl 1% z ML	177 130,00
Úroky	75,97
Tvorba celkem v roce 2014	177 205,97

Stav účtu (243) FKSP k 31.12. 2014 = 88 204,59 Kč

Stav fondu (412) FKSP k 31.12. 2014 = 96 619,59 Kč

Rozdíl činí 8 415,- Kč – rozdíl je způsoben zaúčtovanou, ale neprovedenou platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na obědy zaměstnancům ve výši 8 388,- Kč a základním přídělem do fondu z mezd ve výši 16 803,- Kč. Tento převod financí proběhne v lednu 2015.

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

Fond	FO	FKSP	IF	FR
Stav k 1.1. 2014	220 755,00	121 983,59	4 515 680,80	2 273 611,15
Příděl z FV 2013	27 300,00	X	X	6 830,85
Tvorba během roku 2014 celkem:	0,00	177 205,97	2 801 916,00	50 000,00
V tom : povinná		177 130,00		
Dotace				
Odpisy			2 801 916,00	
Prodej DHM				
Ostatní – dar				50 000,00
Úroky		75,97		
Čerpání 2014 celkem	0,00	202 569,97	2 526 000,00	27 390,00
Odvod odpisů	X	X	2 526 000,00	X
Stav k 31.12. 2014	248 055,00	96 919,59	4 791 596,80	2 303 052,00
Návrh na rozdělení HV	61 600,00	X	X	15 460,38
Stav po FV 2014	309 655,00	96 619,59	4 791 596,80	2 318 512,38

Všechny fondy organizace jsou finančně kryty.

VII. Kontrolní činnost

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

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

V únoru 2014 byl auditorskou společností Auditea, s.r.o. proveden účetní audit na ověření vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2013. Vyjádření auditora: účetní evidence naběhlých nákladů je průkazná, všechny účetní případy byly doloženy účetními doklady, dle předložených podkladů finanční prostředky byly použity v souladu s Rozhodnutím MPSV ČR.

Dne 13. 1. a 28. 1. 2014 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj provedl tematickou požární kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Provedenou kontrolou bylo uloženo opatření týkající vyhodnocení rizik s provozem invalidní plošiny včetně seznámení obsluhy a dále označení bezpečnostními značkami místnost vytápění rozvodu plynu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl v roce 2014 kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle ustanovení § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Dne 25. 4. 2014 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla kontrolu se zaměřením na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolu pracovnílékařských služeb. Při kontrolním šetření nebyly zjištěny závažné nedostatky v oblasti zajištění pracovních podmínek pro zaměstnance.

Úřad práce, krajská pobočka Hradec Králové provedl v roce 2014 tři kontroly. Jednalo se o inspekce poskytování sociálních služeb. Ve dnech 12. 5. 2014 – 13. 5. 2014 provedl inspekci poskytování sociálních služeb – plánovanou - na službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Nebyly zjištěny nedostatky. Dne 26.11.2014 byla provedena inspekce na sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením – na podnět. Nebyly zjištěny nedostatky. Dne 26. 11. 2014 byla provedena inspekce na sociální službu Chráněné bydlení – na podnět. Opatření nebyla uložena.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventury byly zahájeny 19.9.2014 a dokončeny 31.12.2014. Na návrh likvidační komise byla provedena likvidace drobného majetku.

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

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

IX. 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 Domov Dědina nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Opočně dne 12. 2. 2015

Mgr. Alena Goisová
ředitelka domova