

# *Roční zpráva o činnosti* *organizace za rok 2019*



**Domov důchodců Tmavý Důl**  
**Tmavý Důl 633, Rтынě v Podkrkonoší**  
**542 34 Malé Svatoňovice**  
**IČ: 00194913**  
**[www.ddtmavydul.cz](http://www.ddtmavydul.cz)**

1. Základní údaje o organizaci
2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
3. Plnění úkolů v personální oblasti
  - 3.1. Mzdové prostředky
  - 3.2. Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců
  - 3.3. Personální změny ve sledovaném období
  - 3.4. Vzdělávání zaměstnanců
4. Kontrolní činnost
  - 4.1. Vnější kontroly
  - 4.2. Vnitřní kontroly
5. Hospodaření organizace
  - 5.1.1. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření
  - 5.1.2. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
  - 5.1.3. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2019
6. Plán na rok 2020
7. Závěr

## **1. Základní údaje o organizaci**

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

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

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

### **Název, sídlo IČ a předmět činnosti:**

Název organizace: Domov důchodců Tmavý Důl  
Druh služby: Domov pro seniory  
Sídlo: Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší  
IČ organizace: 00194913

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

Řízení domova důchodců a vztah ke zřizovateli

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

Kapacita: 100 lůžek ve dvou ubytovacích budovách

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

Kontakt (spojovatelka):tel: 499 886 614

Podrobné kontakty na jednotlivé úseky jsou zveřejněny na webových stránkách.

Web: [www.ddtmavydul.cz](http://www.ddtmavydul.cz)

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

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

## **2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**

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

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

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

**Volnočasové aktivity nabízené v Domově důchodců Tmavý Důl např.:**

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

**Pravidelné kulturně společenské akce:**

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

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

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

#### **Individuální aktivity např.:**

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

#### **Informovanost klientů o volnočasových aktivitách:**

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

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

#### **Cena služeb v roce 2019**

Ubytování a strava (normální, žlučníková)	
- Jednolůžkový pokoj	10 230.- Kč / měsíc
- Dvoulůžkový pokoj	9 630.- Kč / měsíc
- Třílůžkový pokoj	9 030.- Kč / měsíc
- Vícelůžkový pokoj	8 370.- Kč / měsíc
Ubytování a strava (diabetická)	
- Jednolůžkový pokoj	10 470.- Kč / měsíc
- Dvoulůžkový pokoj	9 870.- Kč / měsíc
- Třílůžkový pokoj	9 270.- Kč / měsíc
- Vícelůžkový pokoj	8 610.- Kč / měsíc

#### **Kapacita Domova je 100 uživatelů**

- Počet jednolůžkový pokojů:	11
- Počet dvoulůžkový pokojů:	37
- Počet tří a vícelůžkových pokojů:	3

**Věková skupina:**

- Věk 27 – 65 let – 3 uživatelé
- Věk 66 – 75 let – 20 uživatelů
- Věk 76 – 85 let – 34 uživatelů
- Věk 86 – 95 let – 36 uživatelů
- Věk nad 96 let – 3 uživatelé

**Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči:**

- 1. stupeň – 4 uživatelů
- 2. stupeň – 19 uživatelů
- 3. stupeň – 46 uživatelů
- 4. stupeň – 26 uživatelů

Průměrný věk uživatelů k poslednímu dni měsíce prosince 2019 byl 82,9.

Počet přijatých uživatelů v roce 2019 bylo 57 uživatelů. V r. 2019 k 1. 1. došlo k rozšíření registrace Domov důchodců Tmavý Důl o službu Domov se zvláštním režimem s kapacitou 16 lůžek. Do roční zprávy byly zahrnuty obě služby dohromady.

**Druh sociální služby:**

**Domov pro seniory (dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)**

Identifikátor: 9593192

Poskytována od: 1. 1. 2012

Forma služby: Pobytová

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou mladší senioři (65 l- 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Domov důchodců Tmavý důl poskytuje pobytovou sociální službu seniorům, kteří mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně mají prokazatelnou vazbu na Královehradecký kraj.

**Domov se zvláštním režimem (dle § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)**

Identifikátor: 7663376

Poskytována od: 1. 1. 2019

Forma služby: Pobytová

**Cílová skupina:** Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména osobám od 55 let věku a seniorům), které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a vyžadují pomoc druhé osoby.

Domov důchodců Tmavý důl poskytuje pobytovou sociální službu seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně mají prokazatelnou vazbu na Královéhradecký kraj.

### **Neposkytujeme službu:**

Odmítnutí poskytnutí sociální služby se řídí zákonnými požadavky pro odmítnutí zájemce. Jedná se o důvody uvedené v § 91 odstavec 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kdy poskytovatel:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá,
- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis: vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., § 36, odst. a), b), c) a nebo
- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

### **Činnosti:**

Nabízíme činnosti, které jsou specifikované ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění a těmi jsou:

#### **a) poskytnutí ubytování:**

1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

#### **b) poskytnutí stravy:**

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

#### **c) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu:**

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

#### **d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:**



1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Dle § 2 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytujeme také základní sociální poradenství v rozsahu těchto úkonů:

- a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
- b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
- c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
- d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Poslání:

Posláním Domova důchodců Tmavý Důl je poskytování pobytových služeb osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Cílem služby je udržení nebo zlepšení kvality života klientů, poskytování kvalitních služeb kvalifikovaným a vzdělaným personálem, podpora nekonfliktního soužití mezi klienty a zajištění jejich bezpečnosti.

Principy služby:

Dodržování práv klientů, zachování jejich důstojnosti, respektování soukromí, možnost individuální volby dle potřeb klientů a podpora kontaktu s rodinou.

### **3. Plnění úkolů v personální oblasti**

#### Mzdové prostředky

Na základě usnesení z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 18. března 2019, nám byl na základě usnesení č. RK 9/442/2019, chválen limit mzdových prostředků ve výši 24 717,00 tis Kč. Na základě usnesení z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 4. listopadu 2019 nám byl navýšen limit mzdových prostředků na 25 617,00 tis. Kč. Z celkového počtu limitu mzdových prostředků bylo použito na dohody mimo pracovní poměr 281,00 tis. Kč.

Tarifní platy celkem	16 037
Náhrady platů	3 254
Příplatky za vedení	373
Zvláštní příplatky	827
Osobní příplatky	2443
Odměny	780
Příplatky za noční práci	527
Příplatky za práci v SO a NE a ve svátek	1601
Procento nemocnosti	5
Náklady na OON	281

#### Údaje o struktuře počtech zaměstnanců

Ve sledovaném období byl evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2019 65 zaměstnanců. Největší část zaměstnanců se zabývá přímou péčí, kdy se jedná především o pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry, fyzioterapeuta a sociální pracovníky. Velkou část zaměstnanců také tvoří zaměstnanci manuálního charakteru – kuchaři, uklízečky, zaměstnanci prádelny, údržbáři a dále administrativní pracovníci.

Ředitel organizace	1
Pracovník v sociálních službách	27
Všeobecná sestra	12
Fyzioterapeut	1
Sociální pracovník	2
Účetní	4
Kuchaři	6
Uklízeči	6
Prádelna	3
Udržbáři	3

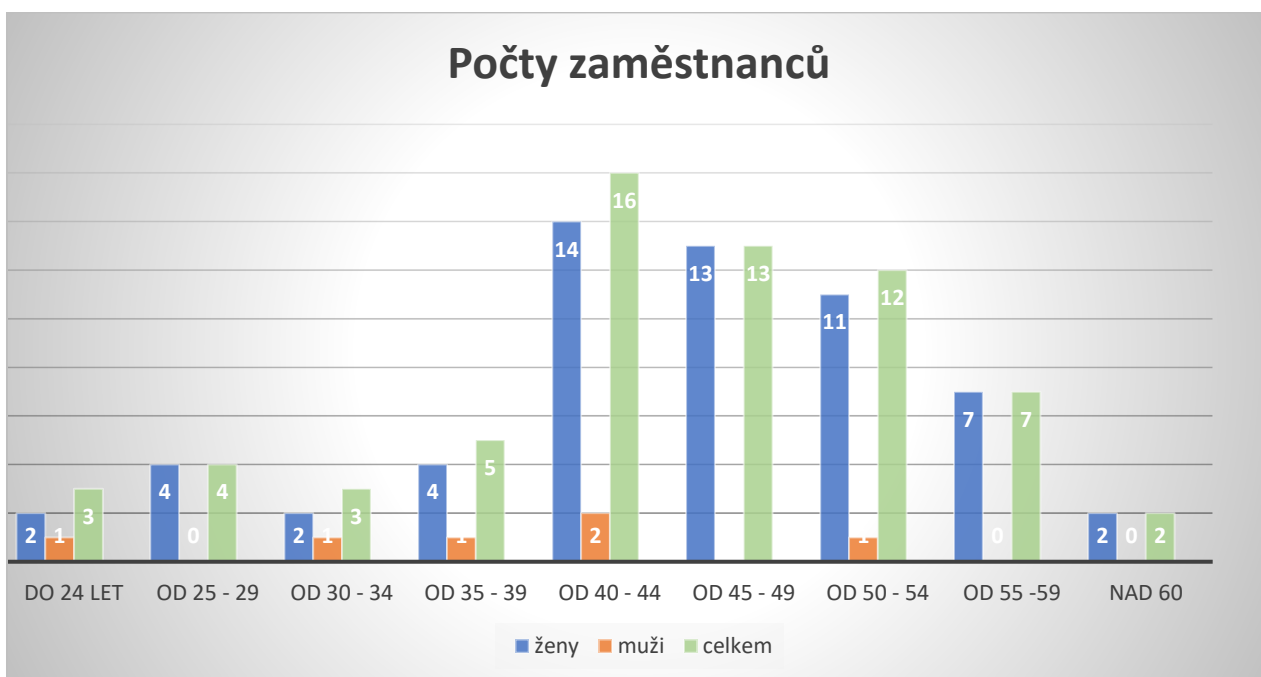
## Personální změny ve sledovaném období

V roce 2019 nastoupilo do organizace celkem 11 nových pracovníků na hlavní pracovní poměr. Z důvodu průměrné roční nemocnosti ve výši 5%, bylo třeba zajistit bezproblémový chod organizace spolupracujícími osobami na dohody mimo hlavní pracovní poměr (tj. DPP,DPČ). Zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr bylo přijato celkem 14.

Rok 2019	Hodiny nemoci	Procento nemocnosti %
Celkem hodin nemoci	6547	
Procento nemocnosti		4,96 %

## Věková struktura zaměstnanců k období 31.12.2019

	Muži	Ženy	Celkem
Do 24 let	1	2	3
Od 25 – 29 let	0	4	4
Od 30 – 34 let	1	2	3
Od 35 – 39 let	1	4	5
Od 40 – 44 let	2	14	16
Od 45 – 49 let	0	13	13
Od 50 – 54 let	1	11	12
Od 55 – 59 let	0	7	7
Nad 60 let	0	2	2
Celkem	6	59	65



## Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci si své znalosti pravidelně doplňují ať už přímo na našem pracovišti, ale i mimo naše zařízení (studium VŠ, certifikované kurzy, konference, školení).

V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dbáme na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vzdělávání na ošetrovatelském a zdravotním úseku bylo v roce 2019 zaměřeno na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků zejména v oblasti sociální, ošetrovatelské a zdravotní péče, osobní rozvoj jednotlivých pracovníků ošetrovatelského a zdravotního úseku.

Sociální pracovníci se pravidelně zúčastňují akreditovaných akcí a stáží. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2019 bylo sledování změn zákona č. 108/2006 sb, o sociálních službách.

Všichni splnili minimální požadované množství 24 hodin pro rok 2019.

Příklady školení:

1. Akreditovaný kurz- Demence Alzheimerova typu v detailech života
2. Školící akce – Management inkontinence
3. Stáž – Odborná stáž domova na Třešňovce
4. Akreditovaný kurz - Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb pomocí přístupu podporujícího učení se organizace „IMOSH IMIQ"
5. Akreditovaný kurz - Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách

### 3.1. Vzdělávání zaměstnanců

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

#### Ošetrovatelský a zdravotnický úsek

Vzdělávání v roce 2019 bylo zaměřeno dále na získávání nových poznatků v oblasti péče o seniory zejména na oblast lidských potřeb. Akreditovaný kurz Individuální plánování velice obohatil znalosti pracovníků, které mohou uplatnit při péči o seniory. Uspokojování lidských potřeb je naším základním cílem v péči o naše uživatele.

V našem zařízení jsme uspořádali pod vedením odborníků akreditovaný vzdělávací kurz Demence Alzheimerova typu v detailech života s přidanou hodnotou živě hraného divadla. Pracovníci v sociálních službách se tak více seznámili se složitostí a závažností problematiky demence.

#### Sociální pracovníci

Sociální pracovníci se pravidelně zúčastňují akreditovaných akcí a stáží. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2019 bylo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na různých školicích akcích.

#### Ostatní pracovníci

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

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

#### **4. Kontrolní činnost**

Dne 13.března 2019 proběhla v našem zařízení kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově. Kontrolováno bylo období od 1.4.2016 – 31.1.2019.

Dne 4. prosince 2019 proběhla v našem zařízení kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.

## 5. Hospodaření organizace

Účet – položka	Číslo	Rok 2019	Rok 2018	Rozdíl
672 -V. vybraných míst. vládn. inst. z transf.		25 706 067	25 260 010	446 057
602 - Výnosy z prodeje služeb		27 042 236	22 876 327	4 165 909
603 - Výnosy z pronájmu		0	1 200	-1 200
662 – Úroky		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		163 110	306 219	-143 109
669 - Ostatní finanční výnosy		3 083	0	3 083
648 - Čerpání fondů		751 712	119 024	632 688
<b>Výnosy celkem 2019</b>		<b>53 666 208</b>	<b>48 562 780</b>	<b>5 103 428</b>

### Náklady

Účet – položka		Rok 2019	Rok 2018	Rozdíl
501 - Spotřeba materiálu		6 259 800	5 496 110	763 690
502 - Spotřeba energie		3 117 388	3 131 722	-14 334
511 - Opravy a udržování		2 613 635	1 562 972	1 050 663
512 - Cestovné		18 573	24 431	-5 858
513 - Náklady na reprezentace		3 232	4 823	-1 591
518 - Služby ostatní		2 580 958	2 643 984	-63 026
521 - Mzdové náklady		26 163 790	23 052 000	3 111 790
524 - Zákonné sociální pojištění		8 763 589	7 689 484	1 074 105
525 - Jiné sociální pojištění		106 488	92 162	14 326
527 -Zákonné sociální náklady		1 203 706	1 073 453	130 253
538 - Daně a poplatky		4500	0	4 500
542 - Jiné pokuty a penále		3 000	0	3 000
549 - Ostatní náklady z činnosti		1 193	55 450	-54 257
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		971 113	856 772	114 341
557 – Nákl. z vyřazených pohledávek		7812	0	7 812
558 - Nákl. z drob. dlouh. majetku		1 839 019	2 826 469	-987 450
591 - Daň z příjmů		0	0	0
				0
<b>Náklady celkem</b>		<b>53 657 796</b>	<b>48 509 832</b>	<b>5 147 964</b>



Stavy na bankovních účtech k 31.12.2019

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	251	4 508 689,58
243 0010 Běžný účet FKSP	107- 23932601/0100	18	21 597,02
245 0040 Jiné BÚ – pozůstalost	35- 23932601/0100	46	213 410,85
994 0320 Jiné BÚ - peníze klientů	10006- 23932601/0100	92	2 346 673,14
994 0320 Pokladna - peníze klientů			212 850,00
261 0100 Pokladna			55 082,00

Podrozvahová evidence

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
901 00XX Jiný DDNM v hodnotě od 500 Kč do 7000,- Kč	8238,89
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 500 Kč do 2999,99 Kč	1 878 391,46
915 0XXX Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - cennosti klientů v pozůstalosti	26
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - bonusy	0
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - vkladní knížky klientů	73 490,50
994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - peníze klientů na kartách	2 633 013,64
994 0330 Ostatní dlouh. podmín. pasiva - cennosti klientů svěřené do úschovy	0

Naše organizace vede na podrozvahové evidenci vkladní knížky, peněžní hotovost klientů, cennosti klientů v pozůstalosti, uschované předměty klientů a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 000 Kč do 3000 Kč. Peněžní karty klientů jsou vedeny částečně na účtu u KB 10006-23932601 a částečně v hotovosti v klientské pokladně. Majetek klientů převedený do pozůstalosti a uschované předměty jsou oceněny ve výši 1 Kč za předmět. Jiný DDHM se eviduje v programu FaMa+ a je rozdělen dle druhu jednotlivého majetku a jeho umístění.

V roce 2019 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz 11 426 tis. Kč a účelově určený příspěvek z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 14 280 tis. Kč. Příspěvek z MPSV byl použit v plné výši na pokrytí části osobních nákladů (mzdové náklady a zákonné sociální pojištění) nezdravotnických zaměstnanců organizace. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl použit na úhradu ostatních provozních nákladů organizace.

V roce 2019 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 8,41 tis. Kč. Organizace navrhuje jeho převedení do rezervního fondu v plné výši.

Přehled majetku organizace v roce  
2019

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek
		k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019	- úbytek
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	185 612,54	191 764,24	6 151,70
21	Stavby	41 300 106,25	44 617 845,25	3 317 739,00
22	Samostatné hmot. mov. věci a soubory HM věci	12 018 298,40	14 486 240,40	2 467 942,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 557 061,82	16 313 747,72	756 685,90
31	Pozemky	1 287 492,00	1 287 492,00	0,00
42	Nedokončený DHM	0,00	0,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 238,89	8 238,89	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 064 188,83	1 878 391,46	185 797,37

Přehled pohledávek k 31.12.2019

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
311	Odebíratelé	266 081,73	459 800,10
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	112 956,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	214 282,00	101 630,20
381	Náklady příštích období	41 244,79	23 872,07
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
Součet		521 608,52	698 258,37

## Přehled závazků k 31.12.2019

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
321	Dodavatelé	1 307 840,72	1 844 808,34
331	Zaměstnanci	1 717 281,00	1 886 369,00
336	Sociální zabezpečení	715 501,00	787 678,00
337	Zdravotní pojištění	306 661,00	339 752,00
338	Důchodové spoření	0	0
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	297 226,00	338 791,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	510 236,35	235 001,85
383	Výdaje příštích období	0	0
389	Dohadné účty pasivní	0	0
Součet		4 854 746,07	5 432 400,19

## Přehled fondů

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investic	Fond rez. z VH	Fond rez. ost.
Stav k 1. 1. 2019	546 790,46	67 707,26	95 142,63	189 590,76	39 827,16
Rozdělení HV z roku 2019	x	x	x	52 947,85	x
Tvorba celkem	0	517 652,30	4 056 893,30	222 659,85	169 712,00
- povinná	X	517 652,30	x	x	x
- dotace	X	x	3 085 780,00	x	x
- z odpisů	X	x	971 113,30	x	x
- ostatní	X	0	0,00	0	0
Čerpání celkem	546 790,46	546 659,00	4 138 580,00	204 921,60	204 921,60
<b>Stav k 31. 12. 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,56</b>	<b>13 455,93</b>	<b>260 276,86</b>	<b>4 617,56</b>
Návrh na rozdělení HV	0	x	X	8 412,32	x
Stav po rozdělení HV	0,00	38 700,56	13 455,93	268 689,18	4 617,56

### **Fond odměn**

Stav fondu odměn se změnil, protože byl za rok 2019 vyčerpán.

### **FKSP**

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

### **Fond investic**

V roce 2019 naše organizace použila fond investic na koupi nové profimyčky do kuchyně, multifunkčního zahradního traktoru, prostředky z FRR na stropní zvedací systémy, investiční akci SV/19/651prádelna, na náklady spojené s připojením trafostanice.

### **Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku**

V roce 2019 nám vznikl z hospodářského výsledku zisk, který jsme převedli do rezervního fondu. Jedná se o částku 8,41 tis. Kč.

## 6. Autoprovoz

V majetku organizace byly v roce 2019 tři osobní automobily značky Opel Astra, Dacia Duster a Hyundai Kona. Dále vlastníme dva užitkové vícemístné vozy značky Volkswagen Transporter a Opel Vivaro a zemědělský traktor zn. Zetor. Vzhledem ke špatnému umístění domova důchodců je tento vozový park nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále sociální šetření, školení zaměstnanců apod.)

Měsíc 2016	VW TUJ 76-85			Opel Astra car. 1,6 1H6 0646			Dacia Duster 4x4 LPG 5H0 8181						Opel Vivaro 6H6 3098			Hyundai Kona 7H1 5378			Zahradní Technika	
	litry	Kč	km	Litry	Kč	km	litry	Kč	litry LPG	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	km	litry	Kč	
PZ	7			25			30		40			45			2		1	3		
Leden	0	0	0	86	2 724,00 Kč	929	20	600,00	89	1 422,60 Kč	705	63	2 000,00 Kč	1196	0	0,00 Kč	0	62	1 900,00 Kč	
Únor	0	0	0	81	2 600,00 Kč	1785	15	500	23	360,00 Kč	301	63	2 000,00 Kč	1139	0	0,00 Kč	0	61	1 820,00 Kč	
Březen	0	0	0	61	2 002,00 Kč	868	0	0	0	0,00 Kč	0	65	2 000,00 Kč	530	0	0,00 Kč	0	0	0,00 Kč	
Duben	0	0	0	53	1 701,00 Kč	381	0	0,00	0	0,00 Kč	0	205	6 420,00 Kč	1584	0	0,00 Kč	0	0	0,00 Kč	
Květen	0	0	0	99	3 298,00 Kč	945	0	0,00	0	0,00 Kč	0	16	500,00 Kč	128	0	0,00 Kč	0	44	1 453,00 Kč	
Červen	0	0	0	0	0,00 Kč	282	0	0	0	0,00 Kč	0	91	2 210,00 Kč	734	30	1 000,00 Kč	502	0	0,00 Kč	
Červenec	0	0	0	15	465,00 Kč	231	0	0	0	0,00 Kč	0	141	4 495,00 Kč	1120	78	2 595,00 Kč	1721	20	670,00 Kč	
Srpen	0	0	0	78	2 601,00 Kč	343	0	0,00	0	0,00 Kč	0	27	800,00 Kč	124	0	0,00 Kč	0	0	0,00 Kč	
Září	0	0	0	95	3 000,00 Kč	495	0	0,00	0	0,00 Kč	0	27	800,00 Kč	672	112	3 675,00 Kč	1696	0	0,00 Kč	
Říjen	0	0	0	63	2 004,00 Kč	748	0	0	0	0,00 Kč	0	150	4 600,00 Kč	1154	113	3 650,00 Kč	1269	20	620,00 Kč	
Listopad	0	0	0	0	0,00 Kč	0	0	0	0	0,00 Kč	0	127	4 000,00 Kč	1094	128	4 171,00 Kč	1322	0	0,00 Kč	
Prosinec	0	0	0	0	0,00 Kč	189	0	0	0	0,00 Kč	0	32	1 000,00 Kč	145	75	2 460,00 Kč	830	13	395,00 Kč	
KZ	7																			
<b>Celkem</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>20 395,00</b>	<b>7 196</b>	<b>65</b>	<b>1 100,00</b>	<b>152</b>	<b>1 782,60</b>	<b>1 006</b>	<b>1052</b>	<b>30 825,00 Kč</b>	<b>9620</b>	<b>538</b>	<b>17 551,00 Kč</b>	<b>7341</b>	<b>223</b>	<b>6 858,00</b>	
Spotř.na 100km																				
Průměrná																				
Normovaná																				
Celkem - spotřeba v litrech																			2 693,00	
Celkem - spotřeba v Kč																			78 511,60 Kč	
Celkem - ujeté km																			25 163	

## **7. Plán na rok 2020**

V následujícím roce 2020 nás čeká výstavba zcela nového oddělení. Cílem projektu je nová výstavba domova důchodců pro seniory a domova se zvláštním režimem (v textu dále může být označován zkráceně jako „domov důchodců“), kde bude poskytována sociální služba domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v souladu se Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a potažmo se Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026.

Areál domova důchodců Tmavý důl se nachází na pozemku parcel č. st. 751c st. 752, st. 750, 3636 a 3612, k.ú. Rtně v Podkrkonoší. Součástí projektu je demolice části stávajícího objektu a v místě odstraněného zastaralého objektu bude provedena novostavba obdélníkového charakteru o rozměrech 80,8 x 21,2 m.

Investice do stavby domova důchodců je nezbytná v návaznosti na stárnutí populace a zvyšující se zájem, resp. poptávku po službách pro seniory. Současně není zajištěna v dané lokalitě dostupnost služeb sociální péče pro specifické cílové skupiny a zázemí některých ze stávajících pobytových služeb jsou na nevyhovujících materiálně technických podmínkách.

Uživatелеm stávajících objektů v Tmavém dole je příspěvková organizace zřizovaná Královéhradeckým krajem Domov důchodců Tmavý Důl, adresa Tmavý Důl 633, 542 34 Rtně v Podkrkonoší. Současně bude tato příspěvková organizace i uživatelem výstupů projektu. Celková kapacita stávajícího zařízení je 100 lůžek, z čehož 84 lůžek je určených pro sociální službu Domov pro seniory (DS) a 16 lůžek pro sociální službu Domov se zvláštním režimem (DZR) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Realizací projektu dojde k demoličními pracemi k odstranění stavebních objektů technicky nevyhovujících pro poskytování sociálních služeb v kapacitě 27 lůžek. Novostavbou dojde k vytvoření 83 lůžek pro poskytování sociální pobytové služby (41 lůžek pro službu DZR a 42 lůžek pro službu DS). Celkové navýšení stávající kapacity bude tedy o 56 lůžek na 156 lůžek (99 lůžek služby DS a 57 lůžek služby DZR).

Předmětem projektu je demolice stávající budovy a na jejím místě novostavba budovy občanské vybavenosti – Domov důchodců, to vše dle projektové dokumentace vyhotovené společností Statika – Dynamika, s.r.o., Havlenova 20, 639 00 Brno, IČO 227 148 70, která je přílohou žádosti o dotaci.

Demolovaný objekt je původem z 50. let 20. století, který byl koncem 60. let adaptován na domov důchodců. Technické a dispoziční parametry této budovy jsou pro poskytování těchto služeb. Objekt novostavby je obdélníkového charakteru o rozměrech 80,8 x 21,2 m. Navržen je dle projektové dokumentace ze tří částí. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Objekt není podsklepen. Jednotlivá ubytovací křídla jsou řešena jako trojtrakt, kdy se uprostřed nachází hlavní komunikace. Centrální část spojuje jednotlivá křídla a tvoří hlavní provozní uzel v každém podlaží. Střecha všech částí bude sedlová. Po stranách objektu se nachází únikové schodiště z lehké ocelové konstrukce.

Objekt bude řešen bezbariérově dle příslušných právních předpisů. Stavba odpovídá požadavkům na výstavbu dle vyhlášek č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (§7).

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

V Tmavém Dole dne 27.2.2020

Antonín Stanislav