

**DOMOV
PRO SENIORY
PILNÍKOV**



**Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2013**

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA

Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176
542 42 Pilníkov

OBCHODNÍ ÚDAJE

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
IČ: 001 95 031
BÚ: Komerční banka, a. s., 24038601/0100
Předmět činnosti: - poskytování pobytových služeb v domově pro seniory
Doplňková činnost: - hostinská činnost
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 680.
Hostinská činnost je provozována na základě živnostenského listu vydaného Městským úřadem v Trutnově dne 4. 6. 2007.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon: +420 499 829 111
Mobil: +420 603 736 467
Fax: +420 499 898 016
Datová schránka: btakh3q
E-mail: info@dpspilnikov.cz
Web: www.dpspilnikov.cz
Facebook: www.facebook.com/dpspilnikov

KONTAKTNÍ OSOBY

Luboš Balcar	Technický pracovník
Pavλίna Klouzová, DiS.	Sociální pracovník, Manažer individuálního plánování
Petra Hrdinová	Vedoucí provozního úseku, Mzdový účetní
Bc. Ivana Medelská	Sociální pracovník, Manažer standardů kvality
Ing. Vít Petira	Ředitel, Statutární orgán, Vedoucí sociálního úseku
Kateřina Pakostová	Rozpočtář, Účetní, Zástupce ředitele
Tamara Janková	Vedoucí ošetrovatelského úseku, Všeobecná sestra

Vypracoval: Ing. Vít Petira

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE

POSÍLÁNÍ

Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Napomáhání osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

CÍLE

Dlouhodobé cíle:

Ochrana práv osob

Předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob.

Individuální plánování průběhu sociální služby

Společné plánování průběhu poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby a průběžné společné hodnocení, zda jsou naplňovány její osobní cíle.

Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Nenahrazování běžně dostupných veřejných služeb a vytváření příležitostí, aby osoba mohla takové služby využívat.

Profesní rozvoj zaměstnanců

Pravidelné hodnocení zaměstnanců, stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

Informovanost o poskytované sociální službě

Pravidelné předávání aktuálních informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

Zvyšování kvality sociální služby

Průběžné kontroly a hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob.

Krátkodobé cíle:

Krátkodobé cíle se stanovují obvykle na období kalendářního roku a vzhledem k pravidelné aktualizaci jsou pouze součástí vnitřních předpisů organizace.

ZÁSADY

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby zachovávají lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

OKRUH OSOB

Senioři ve věku 60 let a starší.

OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE

INFORMACE O OBLOŽNOSTI V ROCE 2013

- Kapacita zařízení: 42 lůžek
- Využití obložnosti: 98,95 %
- Počet uživatelů k 31. 12. 2013: 41
- Průměrný věk uživatelů: 81,2 let

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN

- 27 až 65 let 4 klienti
- 66 až 75 let 10 klientů
- 76 až 85 let 11 klientů
- 86 až 95 let 14 klientů
- nad 96 let 2 klienti

KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY

- I. stupeň (lehká závislost): 2 klienti
- II. stupeň (středně těžká závislost): 12 klientů
- III. stupeň (těžká závislost): 14 klientů
- IV. stupeň (úplná závislost): 10 klientů
- bez závislosti: 3 klienti

ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ

- Počet dvoulůžkových pokojů v zařízení 13
- Počet vícelůžkových pokojů v zařízení 4

FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ

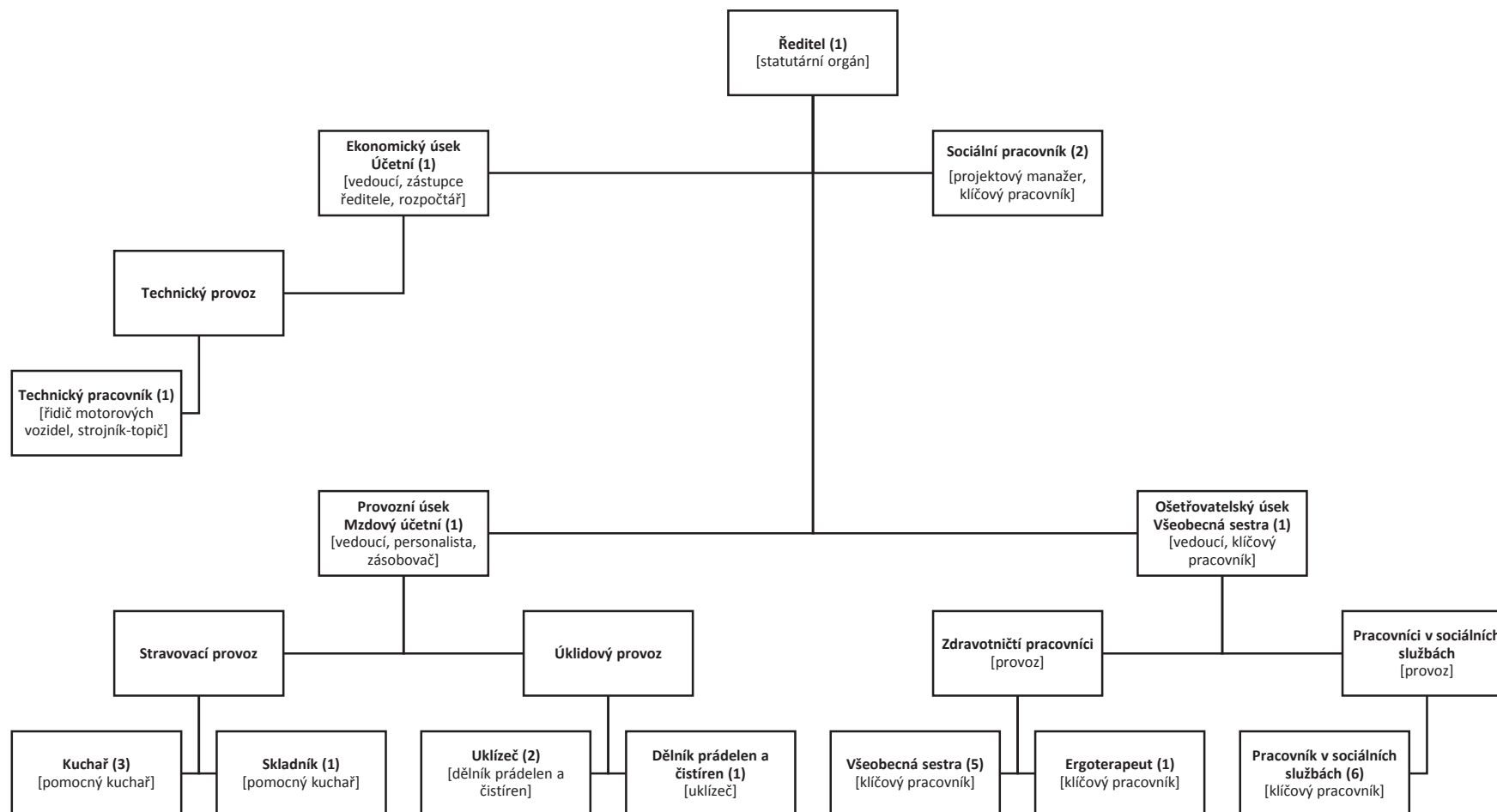
- Ukončené pobyty 9
- Nové nástupy 8
- Počet žadatelů o umístění
(evidence čekatelů na umístění) 59

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE)

Vedoucí ošetrovatelského úseku (všeobecná sestra)	1
Všeobecná sestra	5
Sociální pracovník	2
Pracovník v sociálních službách	6
Ergoterapeut	1
Praktický lékař (1x týdně)	externí
Psycholog (1x za 14 dní)	externí
Psychiatr (dle potřeby)	externí

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Organizační schéma



PERSONÁLNÍ OBLAST

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Personální obsazení na jednotlivých organizačních úsecích viz Organizační schéma.

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Stav zaměstnanců k 01. 01. 2013	24
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2013	27

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Počet nových pracovních poměrů:

Všeobecná sestra	3
Pracovník v sociálních službách	3
Sociální pracovník	2
Ergoterapeut	1
Uklízeč	3
Celkem	12

Počet ukončených pracovních poměrů:

Všeobecná sestra	3
Pracovník v sociálních službách	3
Sociální pracovník	1
Uklízeč	2
Celkem	9

Personální vykrytí za dlouhodobě neobsazené pracovní pozice a sezónní práce bylo řešeno dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2013 se zaměstnanci organizace v různém složení zúčastnili 28 akreditovaných kurzů, 21 supervizních sezení, 10 školících akcí, 47 akcí ostatního vzdělávání a 1 konference. Celkem tedy 114 vzdělávacích akcí.

Vypracovala: Petra Hrdinová

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DOMOVĚ PRO SENIORY PILNÍKOV

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

– každý týden v pondělí, středu a pátek probíhá zdravotní rozcvička s klienty pod vedením sociálního pracovníka.

RUKODĚLNÁ DÍLNA

– probíhá v pravidelných intervalech formou šití, vyšívání, pletení, práce s modelínou, papírem a jinými materiály.

KERAMIKA

– každý měsíc ve spolupráci se zkušenou lektorkou paní Andreou Onodi probíhá k radosti klientů hodina keramiky.

PAMĚŤOVÁ TERAPIE

– probíhá pod vedením sociálního pracovníka v individuální i skupinové formě.

PROCHÁZKY

– každý týden, dovolí-li to počasí a mají-li klienti zájem, chodí za doprovodu pracovníků v sociálních službách nebo sociálních pracovníků procházkou po Pilníkově.

MŠE SVATÁ

– každý měsíc probíhá mše pro věřící klienty.

POSEZENÍ NA ZAHRADĚ DOMOVA

– za pěkného počasí jsou klienti motivováni k posezení na čerstvém vzduchu v kolektivu svých spolubydlících, čímž se podporuje jejich socializace. Doprovod klientů, kteří jej potřebují, poskytují pracovníci v přímé péči a sociální pracovník, tiho je taktéž podporují ve vzájemné komunikaci.

SPOLEČNÁ OSJAVA NAROZENIN

-každý měsíc probíhá společná oslava narozenin s drobným občerstvením za doprovodu reprodukováné hudby.

SPORTOVNÍ HRY PILNÍKOV

- každý rok se konají sportovní hry v rámci domova. Soutěží se většinou v šipkách a ruském kuželníku. Na tuto soutěž jsou pozváni i okolní domovy pro seniory.

REHABILITACE NA MASÁŽNÍM KŘESLE

– každý týden probíhá pravidelná rehabilitace klientů na masážním křesle.

CANISTERAPIE

– každý měsíc ve spolupráci se sdružením Psí pac z Podkrkonoší a zkušenou canisterapeutkou paní Hanou Grundmannovou probíhá k radosti klientů hodina canisterapie.

VÝLETY

– klienti mají možnost účastnit se nabízených výletů jako je návštěva hradů, zámků, muzeí, divadla, ZOO, solné jeskyně atd.

VÝLETY A AKCE V ROCE 2013

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ 6. 3. 2013

Za doprovodu sociálních pracovníků navštívili klienti solnou jeskyni Koník v Trutnově.

TANEČNÍ AKADEMIE 7. 3. 2013

Jako každý rok jsme přijali pozvání žáků a učitelů ZUŠ A. M. Buxton na taneční akademii této školy, která se konala v úpickém divadle.

OSLAVA MDŽ 8. 3. 2013

K dnešnímu svátku žen poblahopřál všem klientkám pan ředitel a předal jim květinu.

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ 11. 3. 2013

Klienti navštívili divadelní představení s názvem "Hotel mezi dvěma světy" v divadle Aloise Jiráska v Úpici.

KONCERT 15. 3. 2013

Klienti se zúčastnili koncertu Zorky Kohoutové "královny české dechovky", který se konal v městském hotelu Dorinka v Hostinném. Písničky byly prokládány vzpomínáním Zorky Kohoutové na její umělecké začátky a na společný život s Karlem Valdaufem. Koncert byl zakončen autogramiádou.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 18. 3. 2013

Klienti se zúčastnili velikonoční výstavy s názvem Velikonoční inspirace v Národním domě v Trutnově, přihlíželi pletení pomlázek, zdobení kraslic, výrobě figurek ze skla. Výlet do Trutnova zakončili návštěvou cukrárny.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 20. 3. 2013

Klienti navštívili velikonoční výstavu pořádanou ÚSP v České Skalici. Prohlédli si velikonoční výrobky klientek ÚSP a přijali pozvání na kávu a závin. Při zpáteční cestě podnikli malou procházku, za krásného slunečného počasí, v okolí přehrady Les Království.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 23. 4. 2013

Klienti měli možnost se zúčastnit vzpomínkového pořadu o Milanu Chladilovi, pořad byl prokládán živými písničkami a mluveným slovem se vzpomínkami na tohoto umělce.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2013

Za příjemného jarního sluníčka si klienti opékali párky na zahradě domova.

NAROZENINOVÁ OSLAVA V PENZIONU OÁZA 30. 5. 2013

Narozeninová oslava proběhla v místním penzionu Oáza. Pro klienty bylo připraveno občerstvení (zákusky a káva). Někteří zdolali cestu pěšky, ostatním byla doprava zprostředkována automobilem. Jedna klientka jela na elektrickém skútru.

BESEDA S NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU 5. 6. 2013

Klienty navštívila nutriční terapeutka paní Strnadová, která s nimi pobesedovala o výživě seniorů a omezeních při diabetické a žlučnickové dietě.

VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ 18. 6. 2013

S klienty jsme navštívili zámek Loučeň. Následovala procházka labyrintovým parkem, společný oběd a zastávka na zmrzlinu.

VÝLET K MÁCHOVU JEZERU 4. 7. 2013

Výlet k Máchovu jezeru zahrnoval okružní plavbu parníkem, procházku a společný oběd v restauraci. Klientům se program líbil, byli spokojeni.

VÝLET DO ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ 9. 8. 2013

Jako každý rok jsme navštívili zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. Po procházce zahradou jsme si dopřáli dobrý oběd a poseděli v místní restauraci. Odpoledne přišla na řadu projížďka safari, která se klientům velmi líbila.

OPÉKÁNÍ VUŘTŮ 23. 8. 2013

Klienti strávili příjemné odpoledne při opékání vuřtů v areálu Domova pro seniory.

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ V ČERMNÉ 24. 8. 2013

Klienti strávili příjemné odpoledne v areálu Domova pro seniory v Malé Čermné, kde se konala Bartolomějská pouť. K poslechu a tanci hrála hudba, zajištěno bylo i bohaté občerstvení a tombola. Klienti se příjemně bavili, tančili a užívali tamní atmosféru.

SPOLEČNÉ POSEZENÍ U KÁVY A ŠTRŮDLU 29. 8. 2013

V dopoledních hodinách se 5 klientek podílelo na přípravě jablečných závinů, které po obědě nabídli ostatním a společně poseděli při kávě v areálu Domova pro seniory.

SPORTOVNÍ HRY 6. 9. 2013

Jako každý rok se v našem zařízení uskutečnily sportovní hry. Přivítali jsme i seniory z dalších sedmi zařízení, kteří se spolu s našimi klienty účastnili připravených soutěží. Během celého dne bylo připraveno občerstvení a živá hudba. Klienti se příjemně bavili, tančili a užívali zábavy až do večerních hodin.

SPORTOVNÍ HRY V DD LAMPERTICE 12. 9. 2013

Sportovní hry v DD Lampertice jsme navštívili se třemi klienty, kteří nás reprezentovali v soutěžích (ruský kulečník, šipky). Během celého dne bylo k dispozici výborné občerstvení a hudba.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DD ALBRECHTICE NAD OHŘÍ 13. 9. 2013

V pátek 13. 9. 2013 jsme společně s klienty zavítali do Domova pro seniory Albrechtice na den otevřených dveří. Prohlédli jsme si prostory domova a ve venkovních prostorách poseděli při poslechu živé hudby a vystoupení mažoretek. Někteří z našich klientů si s radostí zazpívali známé písničky. I přes malou nepřízeň počasí se akce klientům velmi líbila, tak jsme se do Pilníkova vraceli až ve večerních hodinách.

TURNAJ V RUSKÉM KUŽELNÍKU 4. 10. 2013

Za pěkného podzimního počasí jsme pro klienty uspořádali turnaj v ruském kuželníku. Účastníci byli odměněni drobnými cenami. Po soutěži následovalo grilování klobás a poslech hudby.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 10. 10. 2013

Hudební vystoupení dua Kondor v podání manželů Skalníkových. Opět po roce k nám zavítali se směsí známých lidových písniček, které byly prokládány mluveným slovem a kouzelnickými kousky.

VÝLET DO MĚSTA HOSTINNÉ 23. 10. 2013

S klienty jsme navštívili místní Františkánský klášter, kde se nachází mimo jiné i městské muzeum. Poté následovala procházka po místním náměstí a posezení v cukrárně.

SOLNÁ JESKYNĚ 5. 11. 2013

S klienty jsme navštívili solnou jeskyni, kde si odpočinuli a relaxovali při příjemné hudbě.

OSLAVA 100. A 102. NAROZENIN KLIENTEK DOMOVA PRO SENIORY

Oslava probíhala na společné jídelně, kde bylo k dispozici občerstvení. Pozvání přijaly i významné návštěvy.

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ V PENZIONU U SKUTILŮ 4. 12. 2013

V odpoledních hodinách jsme pro naše klienty připravili posezení v nedalekém statku U Skutilů. Zde bylo zajištěno občerstvení a k poslechu hrála příjemná hudba. Klientům se zde velmi líbilo a příjemně se bavili.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA DĚTÍ ZE ZŠ PILNÍKOV 5. 12. 2013

V dopoledních hodinách nás navštívily děti ze ZŠ. V přestrojení za čerty a Mikuláše rozdaly klientům sladkou nadílku a popřály jim příjemné prožití svátků vánočních.

VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ Z MŠ PILNÍKOV 17. 12. 2013

Děti z MŠ za doprovodu učitelek přišly zazpívat vánoční písničky a zarecitovat.

VÁNOČNÍ VEČÍREK PRO KLIENTY A JEJICH PŘÍBUZNÉ 18. 12. 2013

Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsme připravili vánoční večírek. K poslechu hrála živá hudba. Zajištěno bohaté občerstvení.

Vypracoval: Klouzová Pavlína, DiS.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2013

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příspěvek na provoz od zřizovatele:	2.719.000,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu:	338.200,00 Kč
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	0,00 Kč
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	60.500,00 Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE

Limit mzdových prostředků:	6.490.000,00 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:	26
Limit výdajů na pohoštění a dary:	5.000,00 Kč
Kapacita zařízení (počet lůžek):	42

HOSPODAŘENÍ S FONDY

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Počáteční stav k 1. 1. 2013:	113.151,96 Kč
Příjmy:	57.656,00 Kč
Výdaje:	92.528,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2013:	78.279,96 Kč

Investiční fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2013:	268.937,40 Kč
Příjmy:	522.091,00 Kč
Výdaje:	768.057,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2013:	22.971,40 Kč

Rezervní fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2013:	823.068,52 Kč
Příjmy:	193.391,22 Kč
Výdaje:	276.172,51 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2013:	740.287,23 Kč

Fond odměn:

Počáteční stav k 1. 1. 2013:	76.804,31 Kč
Příjmy:	25.722,80 Kč
Výdaje:	0,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2013:	102.527,11 Kč

VÝNOSY

<i>výnosová položka</i>	<i>plán r. 2013</i>	<i>skutečnost r. 2013</i>	<i>% plnění plánu</i>	<i>skutečnost 2012</i>	<i>Porovnání skutečnosti (rozdíl) r. 2013 - r. 2012</i>
Přijaté příspěvky a dotace					
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 719,0	2 719,0	100,0	2 719,0	0,0
Dotace MPSV	2 777,0	2 777,0	100,0	2 777,0	0,0
Účelová neinv. dotace od zřizovatele	0,0	60,5	0,0	0,0	60,5
Celkem	5 496,0	5 556,5	101,1	5 496,0	60,5
Výnosy hlavní činnosti					
Úhrady od klientů za pobyt	3 950,0	4 121,6	104,3	4 066,1	55,5
Úhrady od klientů za bezmocnost	3 727,0	3 810,0	102,2	3 454,3	355,7
Úhrady za výkony od ZP	980,0	1 211,5	123,6	970,0	241,5
Celkem	8 657,0	9 143,1	105,6	8 490,4	652,7
Výnosy vedlejší činnosti					
Tržby za obědy z vedlejší činnosti	110,0	93,8	85,3	135,4	-41,6
Celkem	110,0	93,8	85,3	135,4	-41,6
Finanční výnosy					
Úroky od banky	14,0	10,8	77,1	14,3	-3,5
Celkem	14,0	10,8	77,1	14,3	-3,5
Ostatní výnosy					
Tržby za obědy od zaměstnanců	100,0	102,4	102,4	106,0	-3,6
Ostatní výnosy	1,0	18,9	1 890,0	0,6	18,3
Užití fondů	95,0	96,2	101,3	158,3	-57,0
Celkem	196,0	217,5	111,0	264,9	-42,3
Výnosy celkem	14 473,0	15 021,9	103,8	14 401,0	620,9

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán výnosů za rok 2013 byl v celkovém součtu mírně překročen.

Nejvyšší nárůst výnosů vznikl především díky vyšším úhradám zdravotních pojišťoven a vyšším úhradám za péči o klienty oproti tržbám plánovaným. Celkové příjmy nám rovněž zvýšily neočekávané položky ostatních výnosů v podobě pojistného plnění a odměn za vykupovaný kovový odpad.

Naopak výrazný pokles jsme zaznamenali v tržbách z doplňkové činnosti, což způsobil další úbytek stálých odběratelů obědů – cizích strávníků.

NÁKLADY

<i>nákladová položka</i>	<i>plán r. 2013</i>	<i>skutečnost r. 2013</i>	<i>% plnění plánu</i>	<i>skutečnost r. 2012</i>	<i>rozdíl r. 2013 - r. 2012</i>
Materiální vstupy					
Spotřeba potravin		1 323,1		1 302,0	21,1
Spotřeba PHM		29,9		38,7	-8,8
Spotřeba ostatního materiálu		809,0		604,4	204,6
Celkem	1 972,0	2 162,0	109,6	1945,1	216,9
Energetické vstupy					
Spotřeba el. energie		395,1		392,2	2,9
Spotřeba plynu		295,8		351,5	-55,7
Spotřeba vody		43,1		33,9	9,2
Celkem	784,0	734,0	96,6	777,6	-46,5
Drobný dlouhodobý majetek					
Drobný dlouhodobý majetek	847,0	870,7	102,8	861,0	9,7
Celkem	847,0	870,7	102,8	861,0	9,7
Opravy					
Opravy a udržování	700,0	373,4	53,3	418,6	-45,2
Celkem	700,0	373,4	53,3	418,6	-45,2
Cestovné					
Cestovné	23,0	33,4	145,2	16,5	16,9
Celkem	23,0	33,4	145,2	16,5	16,9
Dodavatelské služby					
Spoje		49,2		67,0	-17,8
Ostatní služby		1 046,3		752,4	293,9
Revize, technické kontroly		30,2		17,2	13,0
Celkem	802,0	1 125,7	140,4	836,6	289,1
Mzdové náklady					
Mzdové náklady	6 490,0	6 490,0	100,0	6 490,0	0,0
Zákonné sociální pojištění	2 160,0	2 153,1	99,7	2 155,0	-1,9
Celkem	8 650,0	8 643,1	99,9	8 645,0	-1,9
Odpisy					
Odpisy	342,0	342,1	100,0	366,8	-24,7
Celkem	342,0	342,1	100,0	366,8	-24,7
Daň z příjmů					
Daň z příjmů	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Ostatní náklady					
Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	100,0	5,0	0,0
Zákonné sociální náklady	321,0	453,2	141,2	372,2	81,0
Manka a škody	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Smluvní pokuty a penále	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Ostatní náklady	0,0	4,7	0,0	1,4	3,3
Zákonné úrazové pojištění zam.	27,0	26,6	98,5	26,6	0,0
Celkem	308,0	403,4	131,0	303,4	100,0

Náklady celkem	14 473,0	14 773,9	102,1	14 272,4	498,6

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán nákladů na rok 2013 jsme překročili pouze v rámci zvýšených výnosů, tak, aby byl konečný rozpočet organizace co nejvyrovnanější.

Oproti roku 2012 jsme výraznějších úspor dosáhli hlavně ve spotřebě plynu a také v nákladech na opravy, a to díky odloženým plánovaným opravám toalet a koupelen klientů v prvním a druhém patře. Tyto opravy jsou plánovány na rok 2014.

Uspořené prostředky byly použity na nákup ostatního materiálu, ostatních služeb a na pokrytí zákonných sociálních nákladů v podobě OOPP a vzdělávání zaměstnanců.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2013

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ceny obědů pro cizí strážníky jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady na spotřebované potraviny, provozní náklady a zisk organizace.

V roce 2013 nebyla upravována kalkulace pro vyčíslení nákladů a ceny za doplňkovou činnost. Hodnoty zůstaly po celý rok ve výši cen platných od 1. 3. 2012.

Cena obědů pro ostatní strážníky

Vyčíslené provozní náklady

Název nákladového účtu	Celodenní provoz	Oběd
Všeobecný materiál	3,00 Kč	1,20 Kč
Čisticí prostředky	2,50 Kč	1,00 Kč
OOPP, obuv	2,00 Kč	0,80 Kč
Elektrická energie	8,00 Kč	3,20 Kč
Zemní plyn	6,00 Kč	2,40 Kč
Vodné	4,50 Kč	1,80 Kč
Opravy zařízení a přístrojů	2,50 Kč	1,00 Kč
Telefonní poplatky	1,50 Kč	0,60 Kč
Ostatní služby	4,00 Kč	1,60 Kč
Praní prádla	2,00 Kč	0,80 Kč
Likvidace odpadů	2,00 Kč	0,80 Kč
Mzdové náklady	22,00 Kč	8,80 Kč
Zdravotní pojištění	2,00 Kč	0,80 Kč
Sociální pojištění	5,50 Kč	2,20 Kč
Odpisy DHM	2,50 Kč	1,00 Kč
Celkem	70,00 Kč	28,00 Kč

Požizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	76,00 Kč	26,00 Kč
Celkem	76,00 Kč	26,00 Kč

Stanovený zisk

Položka	Celý den	Oběd
Přirážka za potraviny	0,00 Kč	2,00 Kč
Zisk	0,00 Kč	3,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	5,00 Kč

Souhrn

Položka	Celý den	Oběd
Vyčíslené provozní nákl.	70,00 Kč	28,00 Kč
Pořizovací cena potravin	76,00 Kč	26,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	146,00 Kč	59,00 Kč

Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2013 činily 92.567,75 Kč. Celkové výnosy z vedlejší činnosti za rok 2013 činily 93.829,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2013 činí 1.261,25 Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Naše organizace vytváří hospodářský výsledek jednak z hlavní činnosti dle zřizovací listiny Královéhradeckého kraje a jednak z doplňkové činnosti.

Hospodářský výsledek – hlavní činnost: 246.686,59 Kč

Hospodářský výsledek – doplňková činnost: 1.261,25 Kč

Hospodářský výsledek celkem: 247.947,84 Kč

Tento kladný hospodářský výsledek plánujeme po schválení zřizovatelem v roce 2014 rozdělit částečně do fondu odměn (49.500,00 Kč) a částečně do rezervního fondu (198.447,84 Kč).

SHRNUTÍ

Vývoj nákladů a výnosů během roku kontrolujeme v jednotlivých měsících a průběžně plánujeme jejich rovnoměrné čerpání tak, aby náš rozpočet byl pokud možno vyrovnaný.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2012

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	7 620	2 100	9 720	3 857	189
Únor	6 400	1 760	8 160	4 012	167
Březen	6 500	1 760	8 260	2 788	183
I. Q. Celkem	20 520	5 620	26 140	10 657	539
Duben	5 840	930	6 770	2 366	178
Květen	5 780	1 580	7 360	1 141	191
Červen	5 600	1 440	7 040	1 055	184
II. Q. Celkem	17 220	3 950	21 170	4 562	553
Červenec	5 740	1 700	7 440	772	185
Srpen	5 600	1 480	7 080	723	175
Září	5 560	2 280	7 840	1 334	186
III. Q. Celkem	16 900	5 460	22 360	2 829	546
Říjen	5 880	2 020	7 900	2 304	176
Listopad	6 200	2 220	8 420	2 580	176
Prosinec	6 020	2 720	8 740	3 728	179
IV. Q. Celkem	18 100	6 960	25 060	8 612	531
CELKEM	72 740	21 990	94 730	26 660	2 169

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2013

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	6 540	2 100	8 640	3 782	183
Únor	5 820	1 880	7 700	3 269	159
Březen	5 960	2 240	8 200	3 707	173
I. Q. Celkem	18 320	6 220	24 540	10 758	515
Duben	5 600	2 040	7 640	2 352	177
Květen	5 260	2 220	7 480	1 168	179
Červen	5 240	2 040	7 280	1 082	179
II. Q. Celkem	16 100	6 300	22 400	4 602	535
Červenec	4 860	1 900	6 760	753	179
Srpen	5 220	1 760	6 980	730	181
Září	6 200	1 440	7 640	1 649	181
III. Q. Celkem	16 280	5 100	21 380	3 132	541
Říjen	5 980	1 480	7 460	1 996	169
Listopad	6 540	1 620	8 160	2 754	170
Prosinec	6 600	2 160	8 760	3 213	172
IV. Q. Celkem	19 120	5 260	24 380	7 963	511
CELKEM	69 820	22 880	92 700	26 455	2 102

Rok 2012	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	72 740	21 990	94 730	26 660	2 169

Rok 2013	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	69 820	22 880	92 700	26 455	2 102

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Rozdíl r. 2013-2012	-2 920	890	-2 030	-205	-67

CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ

Elektrická energie v roce 2012 391 tis. Kč
Elektrická energie v roce 2013 395 tis. Kč

Plyn v roce 2012 348 tis. Kč
Plyn v roce 2013 296 tis. Kč

Voda v roce 2012 38,2 tis. Kč
Voda v roce 2013 43,1 tis. Kč

KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGII

Spotřeba elektrické energie se v roce 2013 mírně snížila. Z pohledu financí byl rok 2013 ve spotřebě energie úspornější úměrně se spotřebovanými kWh.

Úspora ve spotřebě plynu oproti loňskému roku je minimální. Z finančního hlediska jsme však zaznamenali úsporu o něco výraznější.

Ve spotřebě vody byla rovněž zaznamenána úspora, která přibližně odpovídá i finanční úspoře v nákladech. K výraznějším změnám cen vody v uplynulém roce nedošlo.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

AUTOPROVOZ A PROVEDENÉ REVIZE

AUTOPROVOZ

Domov pro seniory Pilníkov má v používání 3 automobily:

1. Daewoo Lanos

- Stav ujetých km k 31. 12. 2013: 98.284 km
- Najeto za rok 2013: 6.209 km
- Spotřeba za rok 2013: 450,77 l
- Průměrná spotřeba 2013: 7,26 l/100 km

Automobil se v roce 2013 podrobil roční prohlídce a běžným drobným opravám (svépomocí).

2. Renault Master

- Stav km k 31. 12. 2013: 45.983 km
- Najeto za rok 2013: 3.038 km
- Spotřeba za rok 2013: 271,29 l
- Průměrná spotřeba 2013: 8,93 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2013 provedena roční prohlídka, technická kontrola a běžné drobné opravy (svépomocí).

3. Renault Fluence

- Stav km k 31. 12. 2013: 434 km
- Najeto za rok 2013: 434 km
- Spotřeba za rok 2013: 25,92 l
- Průměrná spotřeba 2013: 5,97 l/100 km

Automobil byl zakoupen nový v prosinci 2013.

Měsíční režim spotřeby a ujetých kilometrů se archivuje na konci každého měsíce v kanceláři technického pracovníka. Spotřeba závisí na počtu ujetých kilometrů v delším úseku najednou.

Automobily se využívají pouze na služební cesty a nákupy, případně na přepravu klientů na vyšetření, pokud není možné zajistit sanitku na převoz.

REVIZE

V roce 2013 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly:

- Leden – servis hasicích přístrojů
- Březen – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů
- Září – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů
- Říjen – odborná prohlídka kotelny a revize plyn. armatur a plyn. spotřebičů
- Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ:

Prosinec 2013	- osobní automobil Renault Fluence	429.857,00 Kč
---------------	------------------------------------	---------------

POŘÍZENÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ 3 – 40 TIS. Kč:

Únor 2013	- defibrilátor CardiAid	39.900,00 Kč
Březen 2013	- resuscitační komplet	10.955,00 Kč
	- zabezpečovací systém: dílna	10.085,00 Kč
	- zabezpečovací systém: kuchyň	10.085,00 Kč
	- zabezpečovací systém: sklady potravin	10.085,00 Kč
	- zabezpečovací systém: prádelna	10.085,00 Kč
Duben 2013	- multifunkční tiskárna HP	31.563,00 Kč
	- 2 ks antidekubitní matrace aktivní	41.055,00 Kč
Květen 2013	- zahradní nábytek: 4x stůl, 1x houpací lavice	35.495,00 Kč
	- kalové čerpadlo	5.445,00 Kč
	- elektrický skútr Cityliner 410	39.900,00 Kč
	- nabíjecí zdroj	5.100,00 Kč
	- 2 ks antidekubitní matrace aktivní	41.055,00 Kč
Červen 2013	- zahradní stan SAMO	8.500,00 Kč
	- 3 x stůl, 7 x židle čalouněná – pokoje klientů	48.657,00 Kč
	- notebook DELL	39.190,00 Kč
	- dokovací stanice	4.270,00 Kč
Červenec 2013	- 3 ks plastová šatní skříň	11.467,00 Kč
	- 3 ks přenosný telefonní přístroj Panasonic	18.114,00 Kč
	- myčka nádobí NE 1000	39.749,00 Kč
Srpen 2013	- racková skříň vč. příslušenství – k serveru	16.190,00 Kč
	- docházková čtečka otisků prstů	27.760,00 Kč
Září 2013	- 6 ks noční stolek	59.532,00 Kč
	- skartovač Fellowes 125Ci	20.836,00 Kč
	- server Intel Xenon E5-2620	39.942,00 Kč
Prosinec 2013	- magnetická tabule s čtverci	5.490,00 Kč

V roce 2013 se nám podařilo obměnit nevyhovující sedací nábytek na pokojích klientů ve druhém patře. Výměna proběhla i u původně plastového nábytku na terase za robustnější a

stabilnější sedací nábytek s delší životností. Obnovili jsme také několik nočních stolků na pokojích klientů v prvním patře a dovybavili šatnu zaměstnanců třemi uzamykatelnými skříňkami.

Pro lepší mobilitu klientů po areálu i okolí jsme pořídili již delší dobu plánovaný elektrický skútr, který je pro klienty zároveň zajímavým zpestřením jejich vycházek.

Pro všeobecné sestry byl pořízen resuscitační komplet a defibrilátor pro co nejrychlejší první pomoc v případě potřeby. K vyššímu standardu v péči o imobilní klienty jistě přispěje i nákup čtyř kusů moderních aktivních antidekubitních matrací.

Dále jsme dovybavili zbývající provozní prostory zabezpečovacím systémem, který je napojen na mobilní telefony zaměstnanců i na bezpečnostní agenturu.

Obměna výpočetní techniky proběhla zejména u zásobovače/mzdové účetní a významný je v tomto ohledu i nákup nového serveru.

Z důvodu časté poruchovosti původní myčky nádobí v kuchyni a vzhledem k jejímu stáří byla nahrazena myčkou novou.

POŘÍZENÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ 7 – 60 TIS. KČ:

Leden 2013	- MS OFFICE 2010	30.150,00 Kč
Únor 2013	- MS OFFICE 2010 Home and Business 4 ks	30.636,00 Kč
Březen 2013	- SW licence ASPI	11.616,00 Kč
Duben 2013	- MS OFFICE 2010 1x Proffesional, 4x Home and Business	44.831,00 Kč
Květen 2013	- SW SmartDraw 2014 Enterprise Edition	14.700,00 Kč
	- SW MS Project PRO 2013	31.690,00 Kč
	- SW MS VISIO PRO 2013	17.726,00 Kč
Září 2013	- SW WINDOWS pro server	27.165,00 Kč
Listopad 2013	- MS OFFICE Pro Plus 2013 OLP	16.964,00 Kč

Vypracoval: Kateřina Pakostová

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA

V organizaci Domov pro seniory Pilníkov je zpracována Směrnice o finanční kontrole, dle níž jsou kontroly v zařízení průběžně prováděny. Kontrola probíhá při přípravě operací před jejich schválením, během sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání.

Funkce interního auditu je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem – Královéhradeckým krajem.

Od roku 2007 spolupracuje organizace s auditorem Ing. Jiřím Oehlem, který dohlíží na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.

Během roku 2013 nebylo zjištěno pochybení.

FINANČNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2013

- Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2012 – auditor Ing. Jiří Oehl. Bez zjištění závažnějších závad. Drobné nesrovnalosti byly opraveny v účetním období 2013.

PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ

V roce 2013 v našem zařízení nebyly.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

MAJETEK PODLÉHAJÍCÍ INVENTARIZACI

Hmotný a nehmotný majetek včetně drobného majetku a majetku v operativní evidenci, skladové zásoby potravin, prádla, OOPP, všeobecného materiálu, čisticích prostředků, pracích prostředků, kancelářských potřeb a obalů, peněžní prostředky na bankovních účtech a v provozní pokladně, ceniny, vkladní knížky a peněžní karty klientů, pohonné hmoty v nádržích automobilů a přístrojů, veškeré závazky a pohledávky.

TERMÍNY PROVEDENÍ INVENTARIZACE

Datum zahájení: 01. 11. 2013
Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2013
Datum ukončení inventarizace: 20. 01. 2014

SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE:

Předseda inventarizační komise: Kateřina Pakostová
Členové inventarizační komise: Luboš Balcar
Tamara Janková
Bc. Ivana Medelská
Petra Hrdinová

POSTUPY INVENTARIZACE

S pracovníky odpovědnými za svěřené hodnoty jsou sepsány Dohody o hmotné odpovědnosti dle § 176 zákoníku práce.

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rovněž v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s Vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou.

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Nebyly zjištěny.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

ZÁVĚR

Roční zpráva o činnosti organizace byla zpracována v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1. 10. 2012 s účinností od 1. 10. 2012.

Zkompletoval a kontroloval: Kateřina Pakostová

Schválil: Ing. Vít Petíra