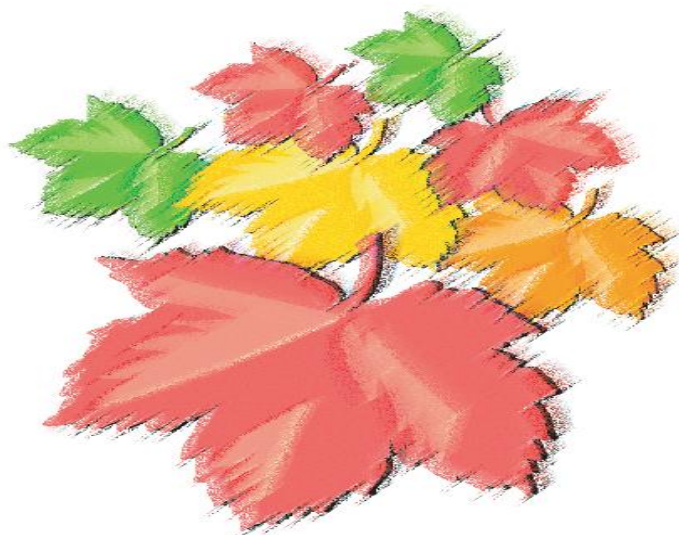


Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov

Komenského náměstí 212, Hronov

IČO 62726226



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA **O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY**

V Hronově dne 31.1.2018

Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová

Telefon: 491/482462

Zřizovatel: Město Hronov

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Ve statutu ze dne 1.4.1995 je uvedena hlavní činnost - komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Péči poskytujeme dle Zákona o sociálních službách. Kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snažíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění života našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme proškoleným a vzdělaným personálem. Podařilo se nám zajistit kladný výsledek hospodaření

II. Základní personální údaje

FUNKČNÍ SCHEMA k 31.12.2017

	Ředitel	1									
	J. Ansorgová	1									
	ved.zdrav.a soc.péče	1	8 účetní	1	THP, mzdová	1	vedoucí strav.provozu	1	Soc.prac.	1	
	Dana Hrachová	1		K.Drtinová	1	P.Bejšovcová R.Jehličková	0,5 0,25	A.Zimová	1	P.Černý	1
	Sestra	1		Prac.soc.péče	1	domovnik	1	kuchařka	1	Soc.prac.	1
	Alena Janoušková	1		J. Hubková baz.stimulace	0,75	B.Lanta	1	Milena Kubínová	1	L.Hrabová	1
	Sestra	1		Prac.soc.péče	1			kuchařka	1	SP-dohoda	1
	Eliška Staňková	1		H.Bartáková aktivizace	1			P. Kosinková	1	Šrejberová Zimová	
	sestra	1		Prac.soc.péče	1	PSP	1	prac.obch.prov.	1		
	Jana Čáповá	0,75		Jiřina Kurová	1	M.Lacková	1	E.Krtičková	0,75		
	sestra	1	4	Prac.soc.péče	1	PSP	1				
	M.Jehličková	1		T.Jursová	1	L. Máslová	0,75				
9	Sestra	1		Prac.soc.péče	1	PSP	1				
	M.Rousková	0,75		J. Francová	1	A.Nývltová	1				
	Sestra	1		Prac.soc.péče	1	PSP	1				
	J.Brožová	1		M.Soldánová	0,75	M.Slavík	1				
	PSP	1		Prac.soc.péče	1	PSP	1				
	M.Gross	1		B.Balogová	0,50	J. Šnejdová	1				
	PSP	1		PSP	1	Dohoda – PSP	1				
	D.Staňková	0,75		K. Kůrková	0,50		1				
	PSP	1		PSP	1	Dohoda - PSP					
	R.Schusterová	1		D.Seidelová	1						
	PSP	1		Uklízečka	1	Uklízečka	1				
	Chvojková	1		L. Josefusová	1	M.Korandová	1				
	PSP	1		Uklízečka	1	prádelna	1				
	M. Macková	1		A.Černá	1	M.Ducháčová	1				

Stav 41, z toho:
Přepočt. 36,85

(Rodič.dov.1)

Domov poskytuje komplexní služby seniorům prostřednictvím personálu:

1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	1	1	2	4,39
21-30 let	-	6	6	14,28
31-40 let	1	6	7	16,67
41-50 let	-	12	12	28,57
50-60 let	0	13	13	31,70
61 a více	1	1	2	4,39
Celkem	3	39	42	100
%	7,14 %	92,86 %	100	x

Struktura zaměstnanců k 31.12.2017 – 8x zdravotní sestra, 4x THP, 18x PSP, 3x sociální pracovnice, manuální 8x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň).

2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví:

Dosažené vzdělání	Muži	ženy	celkem	%
Základní	-	1	1	2,4
Střední odborné - výuční list	1	16	17	41,5
Úplné střední – s maturitou	-	19	19	43,9
Vyšší odborné	-	2	2	4,9
Vysokoškolské	1	2	3	7,3
Celkem	2	39	42	100

3. celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2017

Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.)	22 755,- (čistá dle výkazu o platech 16 870,-)
Sociální pracovník	10
THP	9,3
SZP	10
PSP	5
Manuální práce	2,9
Fyzioterapeut	-

Celková nemocnost 3,18 %

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2017

nástupy	3
odchody	3

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	18	44
Do 10 let	13	31,70
Do 15 let	8	19,5
Do 20 let	1	2,40
Nad 20 let	1	2,40
Celkem	41	100

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Oblast výnosů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů

Výnosy

602 004 Tržby za pojišťovny Kč 861 450,- (plnění -97,89%)

602 005 Tržby od klientů (pobyt) – Kč 6 984 596,-, plnění 101,23 %. (stárnutí klientů, častá hospitalizace-vratky)

602 006 Tržby náhrady za příspěvky na péči – Kč 7 243 186,- plnění na 114,97 % .

602 500 Tržby z realizace (obědy zaměstnanci) – platba od zaměstnanců za obědy Kč 134 289,- (96%)

602 501 Tržby z realizace (obědy cizí Hoč) – plnění 103,89%, Kč 207 785,-

648 000 Zúčtování fondů – HV 16 671,63

649 002 Příspěvek na stravování – plnění 110 %, 88 125,-

649 008 Fin.příspěvek – Kč 138 550,- příspěvek obec Velké Poříčí, plnění 348%

649 009 Ostatní výnosy – Kč 10 969,-

662 – Úroky 0

669 500 – Tržby z prodeje – sběr Kč 640,-

691 Dotace města Kč 1 200 00, příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 0,-, dotace státu Kč 4 315 000,-. Celková výše dotací za rok 2017 činí Kč 5 515 000,-.

Výnosy skutečnéKč 21 201 261,84 (plnění 109,04%)

Výnosy rozpočtované Kč 20 086 00,- (plnění 100%)

Rozpočet na rok 2017 byl vypracován jako vyrovnaný.

Celkový zisk roku 2017 ve výši Kč 10.099,83 bude převeden do rezervního fondu domova a použit v roce 2018 na nákup povlečení našim klientům (společně s výtěžkem z adventního koncertu p. Davida Novotného)

Oblast nákladů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů

Náklady

501 002 Pohonné látky – Kč 12 653,14, - čerpání 84 %, úspora oproti plánovaným nákladům Kč 2 346,-

501 003 Všeobecný materiál – Kč 474 275,- , čerpání 105 %,-, překročení plánovaných nákladů o Kč 24 275,- z důvodu nákupu dezinfekčních prostředků

501 004 Drobný majetek do 3 tis. – Kč 85 121,- - čerpání 56%, úspora Kč 65 000,-

Nákup:

- korkové tabule, mobil pro vrchní sestru, kompresor, taburety, plastové květináče, flash 2x, police sesterna, talíře, fixační pásy břišní, lampičky LED, nákup 4 ks křesel do sesterny, kancelářské židle 2 ks, kráječ a robot TEFAL

501 005 Prádlo – Kč 23 760,- - čerpání 79 %, úspora Kč 6 000,-

501 006 Ochranné pomůcky – Kč 10 082,- - čerpání 34 %, úspora Kč 20 000,-

501 008 Potraviny + HoČ – Kč 2 434 647,- - čerpání 97 %, úspora Kč 100 000,-

501 010 Kancelářské potřeby – Kč 8 671,-, - čerpání 44 %, úspora Kč 11 000,-

502 001 Elektrická energie – čerpání 161% (celkem zapláceno Kč 725 568,-,-), překročení o Kč 275 000,-.

502 002 + 549 006 Vodné + stočné – čerpání 80 % (celkem Kč 207 784,-), úspora 62 000,-

502 004 Plyn – čerpání 118 % (celkem zapláceno Kč 530 596,-), překročení plánu o 80 000,-

511 001 Opravy a udržování nemovitostí – čerpání 0%,

Opravy: v tomto roce jsme neprovedli žádnou opravu na nemovitosti....

511 002 Stroje a zařízení – čerpání 167 % (zapláceno Kč 417 762,-), překročení plánovaných nákladů o 167 000,-

Opravy:

- Servisy výtahů, výměna kuchyňských desek, oprava signalizační centrály (100 tis.) – centrála od r. 1995 ještě nebyla opravována, byla celkově zrenovována, nové rozvody... a vyčištěna. Nákup nové signalizace by stál Kč 500 000,-, oprava kolejnicového systému, oprava pračky, výměna nouzového osvětlení chodeb, oprava vah, oprava čalounění, montáž obložení stěny
- Oprava – obklady u jídelního výtahu (spojovací mezi sklady a kuchyní)

511 003 Dopravní prostředky – čerpání 31 % (zapláceno Kč 9 273,-, úspora Kč 20 000,-), technická prohlídka +emise RENAULT

512 000 Cestovné – čerpání 99,71 % (Kč 19 941,-).

513 000 Náklady na reprezentaci – zapláceno Kč 13 560,- , čerpání 135 %, překročení plánu o Kč 3 500,-

518 002 Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu – Kč 37 902,-
- čerpání 76% -, úspora Kč 12 000,- - odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz
odpadu DIALOG, likvidace tuků, LAPOL, Nemocnice Náchod, odvoz fekál, likvidace opiátů

518 003 Zpracování mezd, doprovody – Kč 52 000,-, čerpání 30 % - úspora ve výši Kč 128 tis.
vznikla z důvodu zrušení externí mzdové pracovnice

518 004 Práce VT – Kč 196 912,- - čerpání 90 %, úspora Kč 23 000,-. Největší položku
představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci,
Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manažerská část, dále program
účetnictví Softbit– licence, poradenství, EZOP Bejšovec, servis Jirman, VEMA a MELCO – účetní
programy

518 005 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné – čerpání 132 % -, překročení o Kč 20 000,- - rozhlas,
TV, předplatné novin a časopisů, webové stránky
Kč 85 540,-

518 006 – BOZP – osoba způsobilá /p. Syrový/, 114 %, Kč 39 927,-, překročení nákladů o Kč 5 tis.

518 007 Výkony spojů, poštovné – čerpání 28 % - poštovné, známky., Kč 4 240,-, úspora Kč
10 000,- vznikla především z důvodu posílání elektronických mailů, datové schránky atd...

518 008 Telefonní poplatky – čerpání 80 %, za pevné linky, za mobily, celkem Kč 52 027,-, úspora
Kč 13 tis.

518 009 Nákup knih – čerpání 231 %, Kč 2315,-, překročení o Kč 1 315,-.

518 011 Školení, inzerce – čerpání 104 %, zapláceno Kč 72 801, (překročení nákladů o Kč 2 tis.),
školení – 24 hodin ze zákona – pro zaměstnance v soc. službách, asociace

518 012 Revize – ve výši Kč 59 105,-, čerpání 85 % (úspora Kč 10 tis.)
- servis výtahů Hanzálek, Morávek -steril – zdravotní servis, Erilens – revize popruhů do kazet na
zvedání klientů, Melichar – revize kuchyň, Habr – komíny, Linhart – tlakové nádoby, Pohl – revize
elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín – dektektor úniku plynu, revize hasicích
přístrojů, revize plynu – Renfuss, kotelny – Kubeček, Melichar – revize koupelen, kuchyně, Glos –
požární klapky, Šulc – signalizační zařízení, servis MSV výtahy HK, Velé výtahy

518 013 – Bankovní poplatky – 91,5 %, Kč 22 849,-(úspora Kč 2 tis.)

521 Mzdové náklady – čerpání 109,5 % (2x zvýšení mezd o 5% pracovníkům v přímé péči,
sociálním pracovníkům a 1x ostatním pracovníkům)
Kč 10 786 482,-, dohody Kč 461 226,-. Překročení oproti plánovaným mzdovým nákladům o
Kč 984 065,- z důvodu zvýšení platů ke konci roku (červenec a září)

521 004 Ostatní - nemoc zaměstnanců 124%, Kč 56 357,- (dlouhodobá nemoc – MD).

524 Zákonné soc. a zdravotní pojištění – plnění na 112 % - souvisí se zvýšením mzdových nákladů
Kč 3 733 692,-, překročení o 403 692,-.

527 Základní příděl – čerpání 125 % , Kč 224 954,- překročení souvisí s navýšením mzdových nákladů (překročení o Kč 44 954,-)

549 008 Pojistné automobilů – čerpání 87 % , Kč 21 629,- , (úspora Kč 3 tis.)

551 001 Odpisy – čerpání 40% (Kč 60 832,-), úspora Kč 99 tis. z důvodu ukončení

558 004 DrHM (nad 3 tis.) – 67 % - vyčerpáno Kč 203 386,- (úspora Kč 96 tis.)

Nákup:

- Čističky pro klienty, parní žehlička, kopírka, lednička
- Nástavce na skříně, skříně na prádlo, komoda, stůl do sesterny počítač mini (justynk.kanál)

569 010 Povinné pojištění – čerpání 87 % , Kč 43 287,-, úspora Kč 6 tis. (Kooprativa – oba domy, odpovědnost za zdravotní a ošetrovatelskou péči – zákon 108/06 Sb.)

549 011 Odvod do SR – neodvádíme – zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením

Roční náklady skutečné..... Kč 21 191162 (105,50 %)

Roční rozpočtované nákladyKč 20 086 000,-

Oblast finančního majetku – uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin.

Stav FKSP k 31.12.2017 Kč 187 564,60 ,.-

Čerpání ve výši Kč 214.099,-, příspěvek na obědy zaměstnanců.

Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč 88.125,-.

Základní příděl do FKSP Kč 224.954,-. Dary do FKSP 2 000,- + výtěžek z charitní akce 8.956,-

Čerpání: - 119.488,- (stravování, posezení, balíčky, poukazy zaměstnanci)

Příděl: + 376 280 ,- + 25 384,- zůstatek z minulého období (účet 412)... 401 664,08 (Dal)

Vánoční balíčky Kč 11 163,-, vánoční posezení Kč 7 600,-, dárkové poukazy Kč 12.600,-

Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou.

Stav na rezervním fondu k 31.12.2017 Kč 209.358,72,-.

Do rezervního fondu byl převeden zisk roku 2017 v celkové výši Kč 16.671,- (bude uhrazena faktura za vozík).

Tvorba přídělu + 87 142,70, + 158 260,02

Tvorba z finančních darů 23.028,-

Čerpání - 14.072,-

Canisterapie – 45 000,-

Oblast dotací ze státního rozpočtu – podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání

Dotace státu byla pro rok 2017, ve výši Kč 4 315 000,- , krajská dotace ve výši Kč 0,-, od města neinvestiční příspěvek ve výši Kč 1 200 000,-.

Náklad na 1 lůžko/1 měsíc byl v roce 2017 Kč 26 357,-. Kapacita obyvatel – 67 lůžek.

Obložnost v r. 2017 byla 96 %, průměrný počet obyvatel 64,62 průměrný věk klientů 86,7.

Seznam nejdůležitějších oprav, akcí:

Pravidelné kontroly, emise a revize – FORD TRANZIT, RENAULT.

Revize – výtahy Hanzálek, Vele, MSV, elektrospotřebiče - Pohl, komíny – Habr, plynových kotlů – Kubeček, tlakových nádob - Linhart, hasicích přístrojů - Vojnar, elektro – Melichar, bezpečnost – Syrový, PO – Karásek, Šolín, Syrový.

Za licence počítačových programů bylo zapláceno Kč 196 911,76,-. (Soft Bit, Iresoft, Jirman, EZOP).

Komunikujeme též se starosty okolních obcí, jejichž klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá každý rok částkou Kč 40 000,- na své klienty. V roce 2017 se nám podařilo domluvit zvýšení dotace o rozpočtové určení daní (na každého občana Velkého Poříčí Kč 850,-), takže jsme získali do rozpočtu celkem Kč 133 000,-.

IV. Autoprovoz – počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení

Ve vlastnictví 1 automobil RENAULT SCENIC a 1 automobil FORD Tranzit.

RENAULT SCENIC

11 113 km 1.1.2017
14 322 km.....31.12.2017
Průměrná spotřeba 9,20
Najeto celkem.....3 209 km

TRANZIT

142 102 km..... 1.1.2017
143 482 km31.12.2017
Průměrná spotřeba..... 7,39
Najeto celkem.....1 380 km

Opravy RENAULT:

- Kč 8 463,- emise, technická
- Kč 810,- vyvážení pneumatik

Opravy FORD:

-

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti.

Majetek je evidován dle jednotlivých místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnici). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. Byl pořízen nový software na evidenci majetku.

VI. Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů

V domově máme fond - FKSP, rezervní.

Stav FKSP Kč 187 564,60, stav na rezervním fondu Kč 209.358,72,-

VII. Kontrolní činnost

Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí

Prováděná vnitřní kontrolní činnost - viz příloha ke zprávě.

Seznam zápisů z provedených kontrol – složka „vnitřní audit DO JUSTYNKA“.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů.

Viz směrnice k inventarizaci – pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele).

Prezentace na veřejnosti - webové stránky: www.justynka.cz, zpravodaj U nás, Náchodský deník.

Závěrem – aneb co se nám povedlo...

Obhájení Certifikátu kvality (QMSS)! Zapojení se do projektu zkvalitňování péče v sociálních službách „IMOSH Chytré služby“, jehož výsledkem je zkvalitnění služby, zefektivnění procesů v Justynce, revize dokumentace a vzdělávání vedení. Věnujeme se tvorbě nových, kvalitních individuálních plánů pro klienty.

Podařilo se nám získat nový software pro evidenci pořízeného majetku, který je díky tomuto evidován podle jednotlivých místností a sehrán do souboru tak, aby byl neustálý přehled o pohybu majetku.

V jednom pokoji se podařilo opět nainstalovat zvedací zařízení ROOMER, vč. mobilního zvedáku, což usnadňuje práci našim zaměstnankyním. Pro naše klienty se podařilo získat zaměstnankyni, která se věnuje problémovým oblastem v geriatrici – což je pitný režim. Náplní její práce je za pomoci různých pomůcek (brčka, zvláštní hrnečky, lahve s pítkem, misky s uchem), dohlédnout na klienty, aby byli dostatečně zavodněni. Další posilou našeho týmu je pracovnice pro adaptaci, která usnadňuje našim klientům život především v prvních měsících nástupu. Dále je doprovází do nemocnic, na vyšetření, procvičuje s nimi paměť, cvičí s nimi a jezdí na rotopedech.

Pracujeme a zdokonalujeme poskytování nových prvků bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem, pod vedením zkušeného pracovníka jsou schopni poskytovat masáže a zklidňující terapie. Dále se daří provozovat rehabilitační cvičení s gumou, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku a oblíbené cvičení s míči.

Koncem roku jsme proškolili kolegyni na „Základy snoezelenu“, což je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postižením. Metoda je založena na rozvíjení emocí, zážitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové možnosti. Nově jsme zařídili místnost, která je osvětlena příjemným světlem, na zdi je tapeta s motivem lesa, zní relaxační hudba, je zde terapeutická houpačka, polohovací pytel, relaxační pomůcky, nahřívací polštáře, terapeutické panenky.

Podařilo se nám vybudovat nádhernou vzpomínkovou místnost, kam chodí naši klienti na terapii se vzpomínkami. Místnost je útulná a vybavená nábytkem z dob, kdy naši klienti byli „mladí“, takže se tam cítí opravdu jako doma (což opět naplňuje naše poslání).

Dále jako každoročně jsme se zúčastnili akce Šikovné ruce pro Hospic (od organizátorů akce jsme obdrželi diplom).

Také pan David Novotný uspořádal adventní benefiční koncert a výtěžek z této akce putoval na účet DO JUSTYNKA (Kč 8 956,-). Každý týden naši senioři zpívají, a o duchovní stránku se starají zástupci všech dostupných církví, kteří dochází pravidelně na mše sv.. Nainstalovali jsme kvůli prevenci požárů protipožární čidla po celém domově a kouřové detektory i protipožární dveře. Proběhla pravidelná údržba, nátěry altánku (pro klienty i popelnice), domku na náradí, opravili

koupelnu, záchod, aby se naši senioři mohli po domově pohybovat bez zábran. Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší službě nejvíce závislí – pravidelné dopolední i odpolední aktivity – cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získaných 2 dobrovolnic, které dochází 2x týdně). Snažíme se zabezpečit soukromí i na vícelůžkových pokojích – zakoupení a používání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chodu domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova - zvedací kolejničový systém. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti.

Pokročili jsme též v komunikaci s nevidomými (přehrávač s knihami, filmy) a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme s Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i sebevzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace (96/04Sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovně. Pracovníci v přímé péči také absolvovali (dle zákona o sociálních službách 108/06 Sb.) kurzy a semináře, každý v rozsahu 24 hodin za rok. Domlouváme stáže pracovníků v partnerských domovech (Opočno, Nové Město nad Metují, Milíčeves).

Podářilo se nám zajistit velké množství kulturních a sportovních akcí, udržujeme kontakt s okolními domovy důchodců – Opočno, Týniště, Černožice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. Čarodějnice byly též povedené. Vyhlášené sportovní hry se nesly v duchu „Retrospartakiády“, vystupovaly zde „starší mažoretky“ a všichni jsme užili hodně zábavy.

Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně každé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Každý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vždy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Již několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studenti pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů.

V rámci začleňování se zúčastnili dva klienti „dovolené Babí léto v Jánských Lázních“, kterou organizovala náboženská obec Machov – akce se jako každoročně vydařila a uživatelé byli spokojeni. Podářil se výlet vláčkem až na Kolínskou boudu, díky počasí si mohli dopřát nádherný výhled po Peci pod Sněžkou. Též jsme jeli lanovkou na Černou Horu, dále jsme navštívili i Pomezní boudy (kostel) a menší výlety po okolí Jánských Lázní, které byly vždy zakončeny posezením v kavárně – „na Kolonádě“.

K velkým úspěchům patří i obsazení krátkých 3hodinových sobotních a nedělních směn pracovníkem, který dopoledne pomáhá při osobní hygieně, vstávání a krmení.

Největší akcí roku 2017 je akce Ježíškova vnučata, která se zahájila v měsíci prosinci.

V rámci této akce jsme pro naše klienty a náš domov získali nejrůznější dárky –

1. Geriatrické křeslo (cena 25 000,-)
2. Fotoaparát
3. Čajové svíčky
4. Samonabíjecí baterie, žárovky 40 a 60 W
5. Zahradní fontánu se solárním zdrojem
6. CD od p. Andrlého
7. Tablet
8. Látky, vlny, mašle, příze
9. Krepové povlečení
10. Videokamera

11. Deky
12. Lucerny, elektrická světýlka
13. Hrnečky
14. Kávovar
15. Venkovní výběh pro králíka
16. Předplatné časopisu Epoque, Krásný rok
17. Nahřívací polštářky
18. Terapeutické panenky a zvířátka
19. Zahradní houpačku
20. Průmyslový vysavač
21. Aromalampy
22. Lupínková pilka
23. Motomed (Kč 100 000)
24. Zářitek – kosmetika, líčení, vizáž, a focení našich klientek
25. Elektroaromalampa

Všem našim dárcům jsme poděkovali a dokonce ředitel Českého rozhlasu spolu s hlasateli zde byli na návštěvě týden před Vánoce a natočili zde přímý vstup do rozhlasového vysílání. Poté jsme všichni debatovali o zajímavostech z jejich práce a oni na oplátku chtěli vědět, jak se klientům zde žije. Na závěr zahrál p. Bohadlo několik písní za doprovodu kytar....
Závěr roku byl nabitý programem (vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, Domina, skauti, ...)

Výsledky kontrolní činnosti v Justynce:

1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA	31.1.2017	bez závad
2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO	31.1.2017	bez závad
3. Kontrola individuálních plánů péče	průběžně	bez závad
4. Kontrola plánu plnění strategického plánu	průběžně	bez závad
5. Kontrola hospodaření se stravou	průběžně	bez závad
6. Namátková kontrola skladů	2.6., 2.12.2017	bez závad
7. Inventura pokladny DO	31.3.,6.,9.,12. 2017	bez závad
8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP	31.10.2017	bez závad
9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech, ceniny Známky, skladové zásoby – viz inventarizační zápis	31.12.2017	bez závad
10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k 31.12.2017, nový rozpočet na r.2018,		bez závad
11. Provoz kotelny	průběžně	bez závad
12. Požární ochrana	průběžně	bez závad
13. Cvičný požární poplach	listopad 2017	bez závad
14. Prověrka BOZP, PO	říjen 2017	bez závad
15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Hartman)	průběžně	bez závad
16. Namátková kontrola skladů	prosinec 2017	bez závad
17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti	31.12.2017	
18. Docházka, mzdové podklady	průběžně	bez závad
19. Používání služebních telefonů k soukromým účelům	každý měsíc	bez závad
20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B	každý měsíc	bez závad
21. Kontrola bonusů	průběžně	bez závad
22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor položek, nový rozpočet	listopad 2017	bez závad
23. Kontrola personální agendy	prosinec 2017	
24. Kontrola dodržování termínů revizí	průběžně	bez závad
25. Kontrola dodržování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP	průběžně	bez závad
26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku	průběžně	bez závad
27. Kontrola vyhodnocení stížností	prosinec 2017	bez závad
28. Kontroly dodržování plnění strategického plánu a standardů kvality péče	leden	

.....
NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2016

Tuto přílohu zpracovávají samostatně obce i příspěvkové organizace a uvádějí se zde výsledky kontrol vykonaných na obci (PO) jinými kontrolními orgány např. FU.

Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1.

Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2.

Veškeré údaje se uvádí za kalendářní rok, tzn. pouze pokud byl odvod (sankce) uložen v hodnoceném kalendářním roce.

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) = z.č.218/2000 Sb.	0	
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) = z.č.250/2000 Sb.	0	
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)	0	

pozn. pokud byl uložen odvod i sankce (pokuta nebo penále), uveďte se odvod do příslušného řádku a samostatně do řádku 3 se uveďte sankce

Vyhotovil: Ansorgová

Datum: 21.1.2018

Schválil: Ansorgová

Datum: 21.1.2018