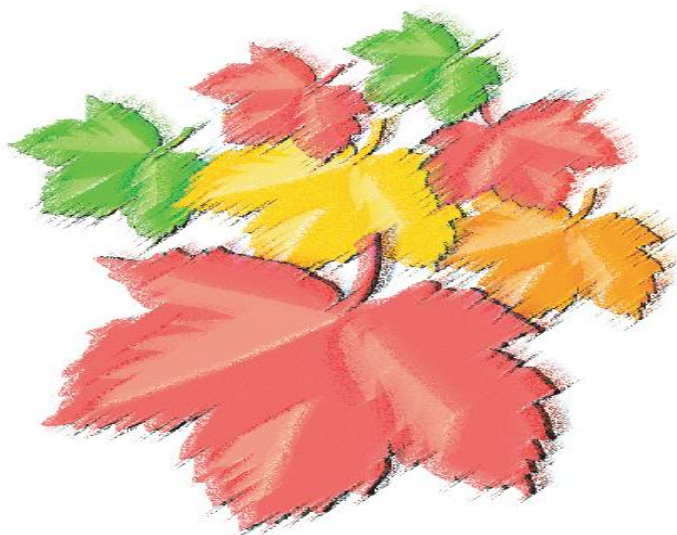


# **Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov**

Komenského náměstí 212, Hronov

IČO 62726226



## **ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA** **O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY**

**V Hronově dne 31.1.2019**

**Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová**

**Telefon:**

491/482462

**Webové stránky:**

[www.justynka.cz](http://www.justynka.cz)

**Registrace:**

č.j. KUKHK-19693/SV/Aj/SOCRE/43

**Zřizovatel:**

Město Hronov

## I. Něco málo o nás

### Posláním služby je

**umožnit seniorům**, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, **prožít důstojné stáří v pobytovém zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fázi jejich života.**

Služby poskytujeme individuálně a kvalitně, s podporou lidské důstojnosti, samostatnosti, nezávislosti, sociálního začleňování a dodržování lidských práv a svobod.

### Cíle Domova odpočinku ve stáří

1. Poskytovat služby v takové kvalitě, aby byl náš Domov na Hronovsku vyhledávaným zařízením pro seniory
2. Podpořit kvalitu péče efektivní spoluprací se všemi zúčastněnými stranami (rodina, známí, okolí)
3. Zajistit kvalitní personál a optimální fungování služby
4. Zlepšit technické vybavení Domova v souvislosti se zvýšením samostatnosti klientů
5. Uplatňovat systém řízení kvality sociálních služeb

### Cílová skupina (Okruh osob)

Senioři starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba je určena pro osoby s trvalým bydlištěm v Hronově nebo s prokázanou vazbou na Hronov a dále pro zájemce z obcí správního obvodu města Hronova: Velké Poříčí, Žďárky, Vysoká Srbská, Stárkov.

### Důvody, pro které můžeme odmítnout uzavřít smlouvu (§91 zák. 108/2006 Sb.)

- a) neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
- b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo
- c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před
- d) touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

### Principy poskytování služeb

- zachovávaní lidské důstojnosti – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, s respektem a úctou
- podpora do výše postižení – zkoumáme schopnosti a možnosti klienta a plánujeme s ním pomoc pouze do výše ztráty jeho schopností nepříznivou situaci řešit sám.
- individuálně určené potřeby – společně s klientem zjišťujeme jeho potřeby a stanovujeme cíle spojené s řešením jeho nepříznivé situace
- podpora aktivního řešení situace klientem – odpovědnost za řešení vlastní nepříznivé situace nese klient, naše jej podporuje v jejím řešení
- podpora samostatnosti – (podpora přiměřeného rizika)
- neprohlubování „závislosti na službě“ – služba je poskytována na základě individuálního plánu, který je pravidelně přehodnocován a služby jsou navyšovány nebo snižovány dle vývoje nepříznivé situace klienta
- posilování sociálního začleňování – individuální podpora při využívání přirozených kontaktů klientů s komunitou mimo zařízení má přednost před společnými aktivitami v zařízení
- poskytování služby v náležitě kvalitě – dbáme na neustálé zvyšování kvality našich služeb
- dodržování lidských práv a svobod

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

Ve statutu ze dne 1.4.1995 je uvedena hlavní činnost domova - komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální).

**V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a rozhodnutím Krajského úřadu o registraci Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, a to v nepřetržitém režimu.**

Kapacita domova je 67 lůžek.

### **Domov nabízí tyto služby**

- Základní sociální poradenství
- Poskytnutí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích
- Poskytnutí stravy – nabízíme stravu normální, žlučnickovou, diabetickou, kombinovanou, která může být dle potřeby upravena na mletou nebo mixovanou, tekutiny jsou k dispozici celý den
- Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, do kadeřnictví, na pedikúru, doprovod na výlety, náboženské obřady apod.
- Sociálně terapeutické činnosti – skupinové cvičení i cvičení jednotlivců, canisterapie, skupinové i individuální čtení, trénování paměti, práce v dílničce
- Aktivizační činnosti – besedy, přednášky, kulturní, sportovní aj. společenské akce
- Pomoc při uplatňování práv, pomoc při vyřizování úředních záležitostí
- Zdravotní služby, ošetřovatelská a rehabilitační péče

**Veškeré informace o cenách za služby jsou umístěny na našich webových stránkách**

**Kontakty na nás jsou též na webových stránkách [www.justynka.cz](http://www.justynka.cz)**

## **II. Zaměstnanci**

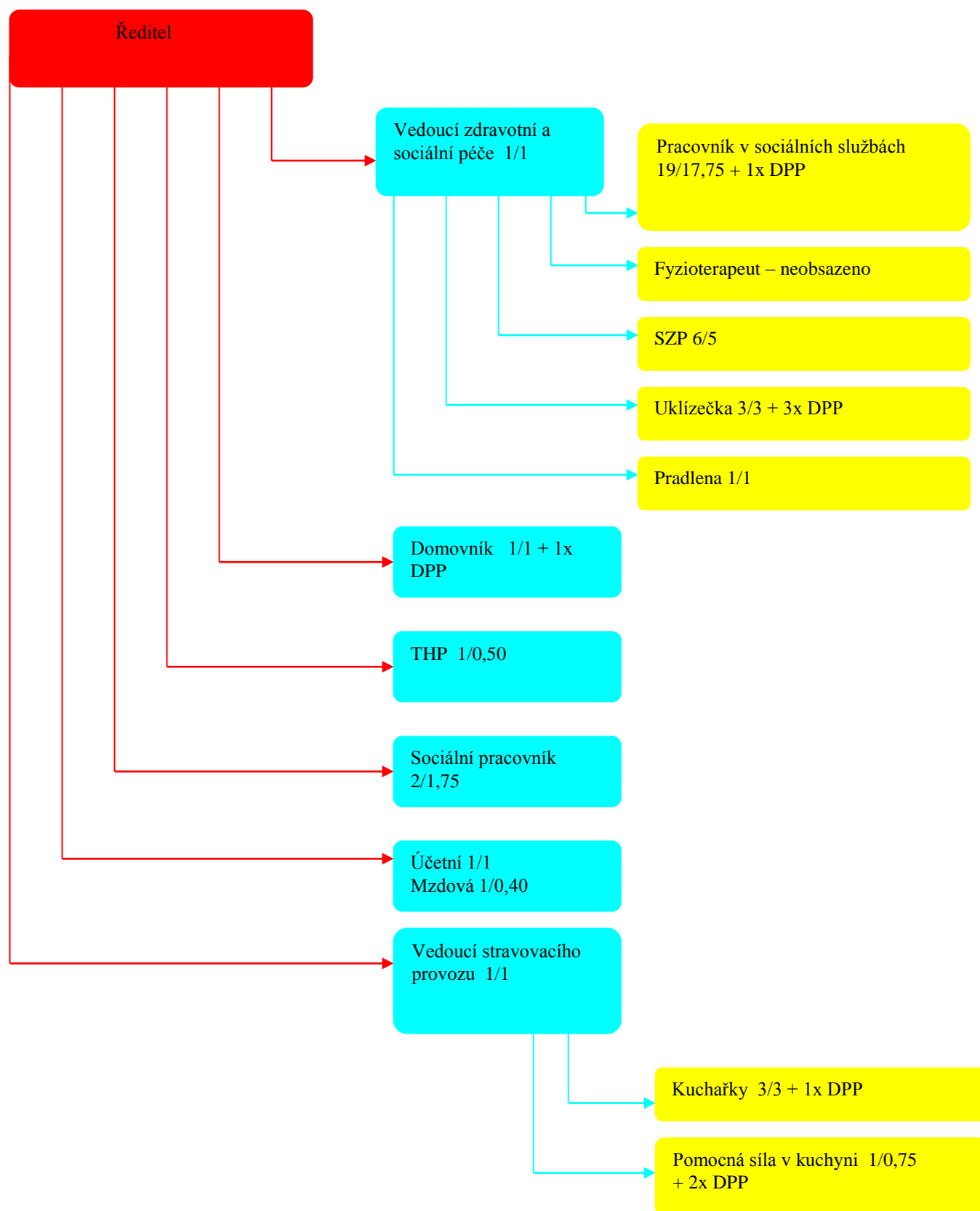
Celkový počet zaměstnanců - 42

Přepočtený počet zaměstnanců je 38,15

### **Vzdělávání zaměstnanců**

V roce 2018 jsme se začlenili do projektu Chytré služby, financovaného Evropskou unií (Evropským sociálním fondem), čímž jsme získali školení pro 5 zaměstnanců ve výši Kč 100 tis. zdarma Ostatní zaměstnanci absolvovali skupinové školení přímo v DO JUSTYNKA, všeobecné sestry se účastnily odborných školení v Hospicu v Červeném Kostelci. Školení jsou našemu domovu „ušíta na míru“ – v roce 2018 se kurzy věnovaly především tématu Komunikace s lidmi s různými formy demencí, individuální plánování. Sociální pracovníci se ve svém projektu věnovali tématu Jednání se zájemci o službu, ekonom, ředitel, skladová účetní absolvovali školení ve svém oboru. Na tato školení bylo vyčleněno téměř 100 tis. Kč

## Organizační schéma DO JUSTYNKA k 31.12.2018



Domov zajišťuje komplexní služby seniorům prostřednictvím personálu:

### 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	1	1	2	4,77
21-30 let	-	6	6	14,28
31-40 let	1	6	7	16,67
41-50 let	-	13	13	30,95
50-60 let	0	14	14	33,33
61 a více	0	0	0	0
Celkem	2	40	42	100
%	5 %	95 %	100	x

Struktura zaměstnanců k 31.12.2018 – 7x zdravotní sestra, 1x THP, 1x účetní, 1x mzdová, 19x PSP, 2x sociální pracovníce, manuální 9x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň), 1x ved.stravování, Ř.

### 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví:

Dosažené vzdělání	Muži	ženy	celkem	%
Základní	-	1	1	2,4
Střední odborné - výuční list	1	14	15	35,7
Úplné střední – s maturitou	1	19	20	47,6
Vyšší odborné	-	3	3	7,15
Vysokoškolské	0	3	3	7,15
Celkem	2	40	42	100

### 3. celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2018

Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.)	24 500,- (čistá dle výkazu o platech 18 200,-)
Sociální pracovník	10
THP	9,3
SZP	10
PSP	5
Manuální práce	3,8
Fyzioterapeut	-

Celková nemocnost je 4,78%. Podle středisek – zdravotní sestry 8,88%, PSP 8,68%, SP 0,64%, THP 0 %, úklid 0%, kuchyň 10,47%.

### 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2018

nástupy	5
odchody	2 (3x MD)

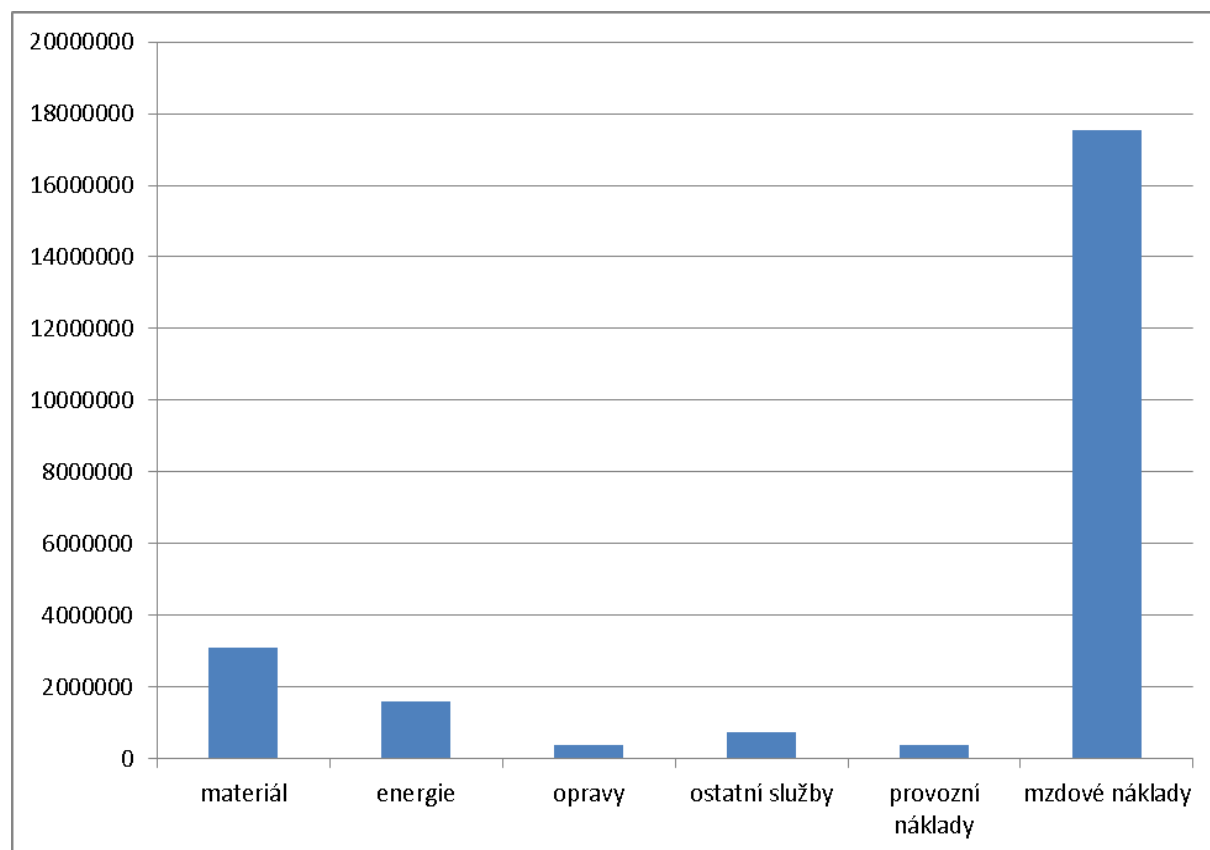
### 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	18	44
Do 10 let	14	31,70
Do 15 let	8	19,5
Do 20 let	1	2,40
Nad 20 let	1	2,40

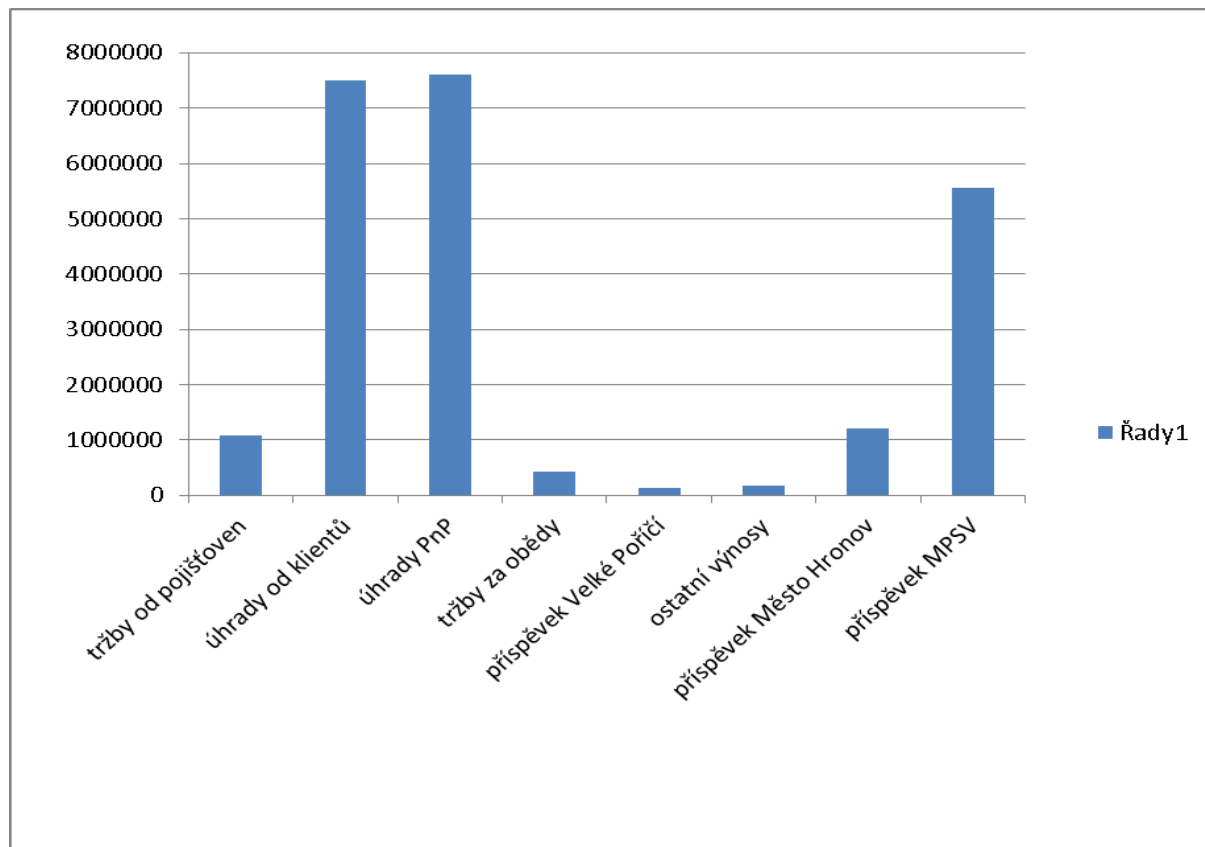
### III. Ekonomika

#### HOSPODAŘENÍ k 31.12.2018

Položka	Částka	Plnění	Výrazné odchylky - zdůvodnění
Mzdové prostředky	12 997 890	104%	Zvyšování mezd SZP během roku
Zákonné ZP a SP	4 305 169	104%	Souvisí s řádkem 1
Základní příděl	251 549	104%	Souvisí s řádkem 1
Spotřeba materiálu	3 081 225	92%	
Spotřeba energie	1 583 930	99%	
Ostatní služby	721 411	113%	Odchylka – povinné revize (zákonné), práce IT
Odpisy	31 976	53%	
DDHM do 40 tis.	211 756	105%	
Opravy a udržování	381 168	51%	Malování odsunuto (zdravotní důvody) na rok 2019
Cestovné	10 148	51%	
Náklady na reprezentaci	2 942	15%	
Povinné pojištění, pojistné	106 229	130%	Nová pojistka na dům i pojištění zaměstnanců (výkon práce)
<b>CELKEM</b>	<b>23 685 394</b>	<b>99,40%</b>	



Položka	Částka	Plnění	Výrazné odchylky - zdůvodnění
Tržby z pojišťoven	1 078 889	98%	VZP, ČPZP nehradí všechny úkony ZS
Tržby za pobyt	7 507 628	100%	
Tržby za PnP	7 612 675	102%	
Tržby – obědy PS	294 630	105%	
Tržby – obědy zaměstnanci	135 256	104%	
Zúčtování fondů	31 920	100%	
Obec Velké Poříčí	137 700	98%	
Ostatní výnosy	143 904	116%	
Provozní dotace město	1 200 000	100%	
Provozní dotace MPSV	5 561 790	105%	
Provozní dotace kraj	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>23 704 391</b>	<b>99,50%</b>	



Rozpočet na rok 2018 byl vypracován jako vyrovnaný.

Celkový zisk roku 2018 ve výši Kč 18 997,63 bude převeden do rezervního fondu domova a použit v roce 2019 na nákup talířů, příborů a hrnečků našim klientům (společně s výtěžkem z adventního koncertu p. Davida Novotného)

## Náklady

*Oblast nákladů organizace – podrobný rozpis všech nákladů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých nákladových položek*

501 002 **Pohonné látky** – úspora oproti plánovaným nákladům Kč 695,-

501 003 **Všeobecný materiál** – úspora Kč 4 617,-

Nákup: tonery, mycí prostředky do myček, obvazy pro klienty, vizitky, náplně do osvěžovače vzduchu, uhlíkové filtry (do čističek vzduchu), pláště k invalidním vozíkům, rukavice

501 004 **Drobný majetek (do 3 tis.)** - úspora Kč 122 000,-

Nákup:

- Stabilizační a rehabilitační pomůcky do invalidního vozíku, lampičky pro klienty, popelnice, brusička nožů do kuchyně, zahradnické náčiní, kancelářské židle, termosky

501 005 **Prádlo** – úspora Kč 2 126,-

501 006 **Ochranné pomůcky** – úspora Kč 22 000,- (nebyla uskutečněna dodávka OOPP – termín konec roku)

501 008 **Potraviny + potraviny HoČ** - úspora Kč 90 000,-

501 010 **Kancelářské potřeby** - úspora Kč 15 000,-

502 001 **Elektrická energie** – čerpání 117%, překročení o Kč 127 643,-.

502 002 + 549 006 **Vodné + stočné** – čerpání 90 %, úspora 29 000,-

502 004 **Plyn** – čerpání 81 %, úspora 113 000,-

511 001 **Opravy a udržování nemovitostí** – čerpání 32%, úspora Kč 271 000,-, úspora z důvodu neuskutečněné výmalby staré budovy – velká nemocnost zaměstnanců

Opravy:

Melichar – elektro, Movis – stavební práce, Koutský - malování

511 002 **Opravy a udržování - Stroje a zařízení** – čerpání 95 %, úspora Kč 12 648,-

Opravy:

- Servisy výtahů – Hanzálek, Velé, MSV výtahy, Šulc - oprava signalizační centrály – centrála od r. 1995 , byla celkově zkontrolována, nové rozvody u 1 pokojíčku a vyčištěna, ERILENS - oprava kolejnicového systému, oprava pračky, výměna nouzového osvětlení chodeb, ASSA Ebloy – autom.dveře, Gastro – oprava myček

511 003 **Opravy a udržování - Dopravní prostředky** – čerpání 99 % - technická prohlídka + emise RENAULT (KODECAR Hradec Králové), oprava FORD – (oprava rychlosti na převodovce) – Holzapfel Červený Kostelec

512 000 **Cestovné** – čerpání 51 % (úspora Kč 9 852,-).



513 000 **Náklady na reprezentaci** – 15%, úspora Kč 17 000,-

518 002 **Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného odpadu**  
– odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz odpadu DIALOG, likvidace tuků, LAPOL, Nemocnice Náchod, odvoz fekál, likvidace opiátů, čerpání 81%, úspora Kč 9 451,-

518 004 **Práce VT** - čerpání 136% %, překročení o 80 000,-.  
Největší položku představují čtvrtletní licence za program Cygnus – 173 tis.!!! (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 novin a časopisů** – čerpání 68 % -, úspora Kč 31 000,- - rozhlas, TV, předplatné novin a časopisů, webové stránky

518 006 **BOZP, PO** – osoba způsobilá /p. Syrový, Karásek/, 94 %, Kč 1 910,-

518 007 **Výkony spojů, poštovné** – překročení o Kč 6 000,- poštovné, známky

518 008 **Telefonní poplatky** – čerpání 76%, úspora Kč 14 tis.

518 009 -

518 011 **Školení, inzerce** – čerpání 119 %, (překročení nákladů o Kč 14 500)  
školení – 24 hodin ze zákona – pro zaměstnance v soc. službách, 8 hodin pro všeobecné sestry, Asociace poskytovatelů sociálních služeb – ekonom, sociální pracovník, ředitel, vedoucí stravovacího provozu, THP, školení GDPR

518 012 **Revize** – z důvodu úmrtí revizního technika byl posunut termín pro revize elektrospotřebičů, z těchto důvodů čerpání 177 % (překročení plánovaných nákladů o Kč 50 tis.)  
Jedná se o: servis výtahů Hanzálek, Morávek -steril – zdravotní servis, Eriens – revize popruhů do kazet na zvedání klientů, Melichar – revize kuchyň, Habr – komíny, Linhart – tlakové nádoby, Švorčík – revize elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín – dekterektor úniku plynu, revize hasicích přístrojů, revize plynu – Renfuss, kotelny – Kubeček, Melichar - elektro, Glos – požární klapky, Vojnar – hydranty

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

521 **Mzdové náklady** – čerpání 103,5 % (2x zvýšení mezd o 5% pracovníkům v přímé péči, sociálním pracovníkům a 1x ostatním pracovníkům), překročení o Kč 437 890,-

524 **Zákonné soc. a zdravotní pojištění** – plnění na 103,5 % - souvisí se zvýšením mzdových nákladů.

527 **Základní příděl** – čerpání 104,8 %, překročení souvisí s navýšením mzdových nákladů (překročení o Kč 11 500,-)

549 008 **Pojistné automobilů** – čerpání 92,8 %, (úspora Kč 1 790,-)

551 001 **Odpisy** – čerpání 53% (Kč 60 832,-), úspora Kč 28 tis. z důvodu ukončení odpisového plánu na pračku

558 004 **DrHM (nad 3 tis.)** – 105 % - (překročení o Kč 11 tis.)

Nákup:

- EKG – nové, mobilní telefon, polohovací lůžko + matrace, tiskárna – nová (kancelář SP), skartovačka, nástavce skříně, trezor, pračka, televize, sprchovací lůžko, čistička vzduchu 2x, lednička Zanussi, chladící skříň

569 010 **Povinné pojištění** – čerpání 138%, překročení o Kč 23 tis. (vznik nové pojistné smlouvy - Kooperativa – pro obě dvě budovy, včetně odpovědnosti za škody při poskytování zdravotní, rehabilitační i ošetrovatelské péče – zákon 108/06 Sb.)

549 011 **Odvod do SR** – neodvádíme – zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením + odebíráme výrobky z chráněných dílen

Náklady skutečné ..... **Kč 23 685 394,-**

Náklady rozpočtované ..... **Kč 23 835 000,-** (plnění 99,37%)

Výnosy

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

602 004 **Tržby z pojišťoven** – čerpání 98%, krácení o Kč 22 000,-

602 005 **Úhrady za pobyt** – čerpání 100%

602 006 **Úhrady za PnP** – čerpání 104%, + Kč 112 675,-

602 500 + 501 **Tržby z realizace** (obědy zaměstnanci + PS) + Kč 99 890,-

649 002 **Tržby ze soc. fondu** – čerpání 117%, + Kč 16 160,-

649 008 **Finanční příspěvek Městys Velké Poříčí** – čerpání 98%, krácení o Kč 2 300,-

649 009 **Ostatní výnosy** – příspěvky od MSM pleny, + Kč 25 770,-

672 **Dotace** 100% (zřizovatel Město 100%, MPSV 100 %)

Výnosy (příjmy) skutečné ..... **Kč 23 704 391** (plnění 99,50%)

Výnosy (příjmy) rozpočtované ..... **Kč 23 835 000,-** (plnění 100%)

**IV. Oblast finančního majetku**

*uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, rezervní fond*

**Stav FKSP k 31.12.2018 Kč 313.776,60**

Příspěvek z FKSP na stravování zaměstnancům ve výši Kč **106.164,-**.

Základní příděl do FKSP Kč 251.549,-. Dary do FKSP – firma MSM 10 703,- Kč **262.554,-**

Čerpání: - 136 342,- (stravování),

- 30 178,- (vitamíny Kč 5 290,-, posezení, vánoční balíčky 11 005,-, vánoční posezení, bowling + poukazy zaměstnanci 13.883,-)

Příděl + dary:: + 262 554 ,- + 187 564,60,- (zůstatek z minulého období - účet 412)... Kč **450.118,60**  
Kč 450 118,60 – 30 178,- - 106 164 (účet 649002) = Kč 313 776,60 (viz inventurní soupiska na městě)  
Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou.

### **Stav na rezervním fondu k 31.12.2018 Kč 202.039,55.**

Do rezervního fondu byl převeden zisk roku 2017 v celkové výši Kč **10.099,83,-** (uhrazena faktura za ložní prádlo pro klienty spolu s výtěžkem z adventního koncertu Davida Novotného).

Tvorba přídělu + 10.099,83 (HV z roku 2017) + 209 358,72 (zůstatek z roku 2017) + Tvorba z finančních darů Kč 14.501,- (Mončekovi, David Novotný)

Čerpání - 31.920,-,

Kč 209.358,72 + 10.099,83 + 14 501,- - 31.920,- = Kč 202.039,55

Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou.

### **V. Oblast dotací ze státního rozpočtu**

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

Dotace státu byla pro rok 2018, ve výši Kč 5 561 790 000,- , krajská dotace ve výši Kč 0,-, od města neinvestiční příspěvek ve výši Kč 1 200 000,-.

Kontaktovali jsme starosty z okolních obcí ohledně výše příspěvku za své klienty, umístěné v našem domově. V současné době jsou u nás ubytováni pouze klienti z Městysy Velké Poříčí. Městys Velké Poříčí přispíval každoročně na své klienty částkou Kč 40 000,-. Již v roce 2017 se nám podařilo domluvit zvýšení dotace z původních Kč 40 000,- ---- o rozpočtové určení daní (na každého občana Velkého Poříčí Kč 850,-), takže jsme získali i v roce 2018 do rozpočtu celkem Kč 137 700,-.

**Náklad na 1 lůžko/1 měsíc byl v roce 2018 Kč 29 459,-. Kapacita obyvatel – 67 lůžek.**

**Obložnost v r. 2018 byla 98 %, průměrný počet obyvatel 65,72 průměrný věk klientů 86 let.**

### **VI. Autoprovoz**

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

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

<b>RENAULT SCENIC</b>	
Počet kilometrů k 1.1.2018	14 322 km
Počet kilometrů k 31.12.2018	18 891 km
Najeto celkem	4 569 km
Průměrná spotřeba	8,33 l

<b>FORD TRANZIT</b>	
Počet kilometrů k 1.1.2018	143 482 km
Počet kilometrů k 31.12.2018	144 524 km
Najeto celkem	1 042 km
Průměrná spotřeba	9,76 l

#### Technická RENAULT:

- Kč 4.503,- emise, technická
- Kč 1.980,- přezutí pneu
- 

#### Oprava FORD Tranzit

- Kč 8 370,- (převodovka – rychlost)

### **VII. 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.

### **VIII. Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů**

V domově máme fond - FKSP, rezervní.

**Stav FKSP Kč 313.776,60, stav na rezervním fondu Kč 202.039,55,**

### **IX. 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“.

### **X. 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](http://www.justynka.cz)., hronovský zpravodaj U nás.

### **XI. Závěrem – aneb co se nám povedlo....**

Obhájení **Certifikátu kvality** (QMSS), zapojení do nového projektu, financovaného Evropskou unií (ESF) Zkvalitňování péče v sociálních službách - IMOSH Chytré služby, jehož výsledkem je zkvalitnění služby, zefektivnění procesů v Justynce s diplomem a konečným výsledkem „Na dobré cestě“.

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

V jednom pokoji se podařilo nainstalovat další **zvedací zařízení ROOMER**, vč. mobilního zvedáku, což usnadňuje práci našim zaměstnankyním. Pro klienty se podařilo získat **zaměstnankyni**, která se věnuje problémovým oblastem v geriatrici – což je **pitný režim**. Náplní její práce je mimo jiné za pomoci různých pomůcek (brčka, zvláštní hrnečky, lahve s pítkem, misky se speciálním ouškem) dohlédnout na klienty, aby byli dostatečně zavodněni. Další posilou našeho týmu je **pracovnice pro adaptaci**, která usnadňuje klientům život především v prvních měsících po nástupu. Tato činnost je důležitá, aby se klient brzy orientoval v domově, poznal své spolubydlící i personál, různá zákoutí našeho domova, aktivity atd. Dále

je doprovází do nemocnic, na vyšetření, procvičuje s nimi paměť, sleduje filmy, cvičí s nimi a jezdí na rotopedech a motomedech. Tato pracovnice s klienty využívá nádhernou vzpomínkovou místnost, kam chodí 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).

Pracujeme a zdokonalujeme i poskytování nových **prvků bazální stimulace**, někteří pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem, pod vedením zkušené pracovnice jsou schopni poskytovat základní masáže a zklidňující terapie. V nové tělocvičně mohou procvičovat na **magnecizéru** zatuhlé končetiny a ještě u toho sledovat televizi s fotografiemi Hronova i okolí, které jsme pro ně pořídili, aby mohli svá oblíbená místa „navštěvovat“ i nadále, i když se tam vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nemohou vydat.... Dále se daří provozovat **rehabilitační cvičení** (s jednotlivci, na posteli, v týmu, 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. Pracovnice v **dílničce** má též zcela naplněnou kapacitu 12 lidí, kteří dochází 3x týdně dopoledne a vyrábí dle svých možností, schopností a zdravotního stavu různé výrobky – pletou, háčkují, šijí ručně i na stroji, stříhají, vyšívají, natírají dřevo... Jejich krásné výrobky se vystavují 2x ročně na výstavkách, kam dochází velká část hronovského obyvatelstva i naši přátelé z okolních domovů pro seniory.

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 10 000,-).

Každý týden naši senioři s dobrovolnicí zpívají, o duchovní stránku se starají zástupci všech dostupných církví, kteří dochází pravidelně na mše.

Proběhla pravidelná údržba, nátěry altánků, domku na náradí, v přízemí domova se podařilo vybudovat záchod, aby naši klienti mohli trávit celé odpoledne venku, zušlechtili jsme vlastními silami zahrádku, zasadili keře, růže a zařídili **bylinkovou zahrádku**. Klienti mají též velkou radost z **mobilního záhonku**, kdy i ti nejvíc nemohoucí mohou z pohodlí svého invalidního vozíku pěstovat kytičky, protože „záhonek dojede“ za nimi až na pokoj či do jídelny.

Maximální pozornost věnujeme **využití volného času klientů**, zvláště pak klientů, kteří jsou na naší službě nejvíce závislí – pravidelné dopolední i odpolední aktivity – cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, zpívání s p. Hanzlem a Mgr. Hrabovou, povídání si spojené s procházkami v parku (a to i prostřednictvím získaných 2 dobrovolnic, které dochází do domova 1x 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 kolejnicový systém.

Pokročili jsme též v komunikaci s nevidomými (přehrávač s knihami, filmy) a neslyšícími. Nyní 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 samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace (96/04Sb.), která je nutná pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. 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). Podařilo se nám opět zajistit velké množství kulturních a sportovních akcí, udržujeme kontakt s okolními domovy důchodců – Opočno, Týniště, Černožice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. **Čarodějnice, Masopust, Karneval**, byly v loňském roce též povedené. Vyhlášené **sportovní hry se nesly v duchu „100 let výročí republiky“**, přijela „dobová auta“, vystupovaly zde „hronovské

mažoretky“, zpívaly se písně 1. republiky, zaměstnanci se vystrojili do obleků z 1. Republiky a všichni jsme užili hodně zábavy.

Uskutečnili jsme též **opékání vuřtů** a předčítání dobrovolnice milé paní Klapalové z knih vázajících se k historii Hronova a okolí. Navštívili jsme i **představení Jiráskova Hronova** v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Dokonce jsme nabídli naši společenskou místnost pro seminář a besedu **Karel Čapek v Paříži**. Od této doby se datuje pravidelná **spolupráce s Mgr. Kubinovou, paní Klapalovou**, které k nám chodí pravidelně předčítat z knih a vždy přidají více než zajímavé příběhy, které naši klienti neznají. Další spolupráce je s paní Samkovou – kronikářkou města. Každý měsíc pořádáme zábavy, každý týden posezení s kávou a zákuskem, který zajistí naše kuchařky. 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.

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 2018 je akce **Ježíškova vnučata**, která probíhala v měsících listopadu a prosinci. V rámci této akce jsme pro naše klienty a náš domov získali nejrůznější dárky:

1. Geriatrické křeslo (cena 30 000,-)
2. 4 malé kuchyňské vály na pečení + 4x váleček
3. Předplatné časopisu Venkov a styl
4. Sběrná nádoba na dešťovou vodu
5. Skleněné ozdoby na 4 patra (fialová, stříbrná, bílá, zlatá)
6. Zprostředkování vystoupení p. Šedivého alias Karla Hašlera
7. Teplý fusak (nepromokavý) do invalidního vozíčku
8. 5 ks televizních dek do invalidních vozíků (pro podzimní procházky parkem i sezení u TV)
9. Pořízení rádia, které přehrává i MP3 (audio knihy pro nevidící)
10. Pořízení rádia, které přehrává i MP3 (audio knihy pro nevidící)
11. Dekorativní předměty – z kůry, provázků, dřeva.. apod.
12. Mašle
13. Závěsné zrcadlo s naklápěním (pro klienty na vozíčku)
14. Kniha První republika + CD
15. Velký stabilní slunečník na zahrádku za Justynkou
16. Zahradnické náčiní
17. Velké venkovní květináče 2 ks
18. Televize
19. Bezdrátová sluchátka k televizi
20. 2x elektrické osvětlení (déšť) – délka 2 m
21. Vlasy
22. Plůtek pro popínavou růži
23. Přenosná trouba s dvěma vařiči
24. Šicí stroj overlock na šití tašek naší klientkou
25. Osm ozdobných svítících hvězd do okna
26. Tři umělé vánoční stromečky na III. patra domova včetně dekorací na jednotlivá patra (girlandy...)

Všem našim dárcům jsme poděkovali v **přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové**. Na třetí adventní neděli nás totiž přímo v Justynce navštívili 2 moderátorky ČT a hosté – hudební skupina Malá sada z Hradce Králové, zpěvačka z Broumova Eliška Buociková se svým hudebním doprovodem, Jiří Špulák z Broumova a p. Peterka – jako moderátor a zvukař a natočili u nás hodinový pořad o Vánocích,

o vánočních zvycích, o dětství.... Poté jsme všichni debatovali o zajímavostech z jejich práce a oni na oplátku chtěli vědět, jak se klientům u nás v Justynce žije. Na závěr nám zahrálo naše poslední „Ježíškovo vnuče“ jménem Justynka na housle a všichni jsme si zazpívali koledy. Pořad se vysílal 26.12. a byl opravdu povedený.

Tradiční **Štědrá večeře** v Justynce proběhla též v klidném duchu, snažili jsme se o přiblížení domácí atmosféry se svíčkami, světylky, modlitbou, kaprem, klobásou a bramborovým salátem, nechyběl čaj s rumem, cukroví, štrúdl a drobné dárečky. Zazpívali jsme si koledy a popřáli si zdraví.

**Silvestr** byl veselý a oslava se protáhla do pozdních večerních hodin. Nechyběly chlebíčky, cukroví, víno ani vaječný koňak. K tanci i poslechu nám zahrál náš oblíbený pan Kábrt ze Rtyně.

Závěr roku byl jako každoročně nabitý programem (vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, Domina, skauti s Betlémským světlem, Čs. rozhlas ...)

Ještě se sluší poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, přispívají drobnými finančními i nefinančními dárky (vlny a různý materiál do dílničky), nebo nám pomáhají při akcích, čtou s klienty, zpívají, prostě všem, kteří nám věnují i jen vlídné slovo či uznání. Poděkování patří všem zaměstnancům, a obzvláště těm, kteří se ve svém volném čase věnují celý rok klientům a svými akcemi přispívají k dobré atmosféře a vřelým a milým slovem vytvářejí teplo našeho domova.....

V neposlední řadě poděkování patří **zřizovateli Městu Hronov**.

**A takhle jsme si všichni užívali u příležitosti zahradní slavnosti k výročí 100 let republiky dne 27.6.2018 u nás v Justynce....**



**A tady naše prezentace– přímý přenos Český rozhlas Hradec Králové v Justynce dne 16.12.2018 (v rozhlase se tento pořad vysílal 26.12.2018 ve 13.hodin)**



**Motto: „Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur“  
Ladislav Klíma**



## Výsledky kontrolní činnosti v Justynce 2018

1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA	31.1.	bez závad
2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO	31.1.	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.	bez závad
7. Inventura pokladny DO	31.3.,6.,9.,12	bez závad
8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP	31.10.	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.	bez závad
10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k 31.12.2018, nový rozpočet na r.2019,		bez závad
11. Provoz kotelny	průběžně	bez závad
12. Požární ochrana	průběžně	bez závad
13. Kontrola majetku (po místnostech)	průběžně	bez závad
14. Prověrka BOZP	říjen	bez závad
15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Hartman)	průběžně	bez závad
16. Namátková kontrola v kuchyni	prosinec	bez závad
17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti	31.12. I. odpovídá stáří, II auto bez závad	
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	III,VI,IX,XII	bez závad
23. Kontrola personální agendy	prosinec	
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	leden	viz zápis
28. Kontroly dodržování standardů kvality péče dle předem plánu (semináře)	leden	bez závad
29. Dotazníkové šetření – vyhodnocení	únor	bez závad
30. Sestavení nového rozpočtu – porovnání se starým rokem	leden	
31. Dotační řízení	leden	
32. Kontrola práce adaptační pracovnice, pracovnice pro bazální stimulaci, pracovnice dílničky a pit. režim, VZSP, účetní, skladové, rehabilitační, SP	průběžně	bez závad
33. Kontrola termínů stanovených v Plánu kontrol – vnitřní audit	průběžně	
34. Kontrola aktuálnosti veřejného závazku	leden	bez závad
35. Kontrola přijímání darů	leden	viz zápis

.....  
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. FÚ.*

*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 <sup>1)</sup> (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: 21.1.2019

Schválil: Ansorgová

Datum: 21.1.2019