



**Domov
důchodců Náchod**



Bartoňova 903, 547 01 Náchod, www.ddnachod.cz, IČO 71193987

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023



Zpracovala: Jitka Palachová rozpočtářka - ekonomka organizace
Schválil: Bc. Václav Voltr ředitel organizace

V Náchodě dne 29. 2. 2024

J.Palachová
V.Voltr

Po dlouhé době, po několika letech spojených s náročnou organizací a zabezpečením klientů proti šíření pandemické nákazy virem COVID19 po kterém přišla další neočekávaná situace spojená s válečnými událostmi na území Ukrajiny, agresivně napadené vojáky Ruské federace, situace která se pak přímo promítla do navýšení provozních nákladů spojených za energie v roce 2022 patřil rok 2023 k těm poměrně klidnějším kdy už se celková situace poměrně stabilizovala a bylo více času a prostoru věnovat se interním potřebám zařízení a dalším provozním prioritám včetně zkvalitnění péče o klienty zařízení a rozšíření nabídky volnočasových aktivit.



Vzhledem k příznivé finanční situaci, která nám umožnila vytvořit si v pololetí 2023 dostatečné rozpočtové rezervy bylo možno realizovat obsáhlou, plošnou obměnu majetku – vybavení pokojů nové, pastelově, barevné noční stolky s jídelní deskou, nové stínění oken barevnými, textilními roletami, nové židle a stolky na pokoje klientů, pohodlný venkovní nábytek a další drobné vybavení. Tyto změny včetně nové bohaté květinové výsadby v areálu zařízení výrazně přispěly k projektu „nové vizualizace prostředí služby“ který by měl být dokončen v rámci finančních možností zařízení do konce roku 2024, kde už by měla být dokončena obměna drobného majetku v obou budovách služby DPS a DZR včetně plošné výměny svítidel – zářivek za ledkové panely s možností dálkového nastavení barvy a intenzity světla. Na pokojích klientů služby DZR v budově byly v roce 2023 vyměněny staré, vodovodní baterie, které byly nahrazeny novým typem baterie se sensorickým čidlem, které by mělo mimo úspory vody vyřešit časté „nehody“ s napouštěním umyvadel a následné „vytopení pokoje“.

Sociální oddělení pro klienty připravilo v roce 2023 kreativní, novou, alternativní nabídku volnočasových aktivit jako například pojízdné květinové záhony, „hodiny zpěvu“ s dobrovolnicemi ze základní lidové školy umění, nové zvířecí terapeutické pomůcky interaktivní umělá kočka a další zvířátka. Koncem roku 2023 se opět za přispění sponzorů podařilo uspořádat oblíbené vepřové hody, které měly jako pokaždé u klientů silný pozitivní ohlas.

V rámci dosažených výsledků v navýšení vlastních příjmů nelze opomenout podporu a pomoc zřizovatele bez jehož pomoci a finanční intervence ze strany Královéhradeckého kraje bychom nebyli plně schopni efektivně profinancovat veškeré provozní náklady včetně provedení nezbytně nutné údržby, oprav budovy, nákupu zařízení a vybavení pro naše klienty.

Přeji Vám všem jen to dobré, hlavně pevné zdraví, pozitivní mezilidské vztahy, dostatek pokory a trpělivosti, jak přijmout náš současný svět takový jaký je....

Váš Václav Voltr ředitel DD Náchod

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Titulní strana	1-2
Organizační schéma organizace	3
Obsah výroční zprávy	4
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace (cíle zařízení, akce pro klienty)	5-10
II. Plnění úkolů v personální oblasti	11
Tabulka PaM	11
Mzdové prostředky	11
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	12-19
1. Oblast výnosů (přehledná tabulka)	12
2. Oblast nákladů (3 přehledné tabulky)	13-15
Provedené opravy	14-15
3. Oblast finančního majetku, podrozvahová evidence	15
4. Dotace ze SR a příspěvek zřizovatele	16
5. Investiční výdaje, investiční rozpracovanost	16-17
IV. Autoprovoz	17
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	18
Rozbor pohledávek po uplynutí splatnosti	18
VI. Fondy hmotné zainteresovanosti	19
VII. Kontrolní činnost	19-20
VIII. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů	20
IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	21
X. Poděkování sponzorským firmám	21

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Stanovení hlavní činnosti organizace vyplývá z její zřizovací listiny schválené zastupitelstvem zřizovatele organizace Královéhradeckým krajem dne 10. 5. 2007 (č. usnesení č. ZK/21/1329/2007).

Od 1.1.2016 poskytuje Domov důchodců Náchod nově dvě služby : Domov pro seniory dle § 49 zákona č.108/2006 v platném znění (dále jen DPS) s kapacitou 86 lůžek a Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č.108/2006 v platném znění (dále jen DZR) s kapacitou 55 lůžek Naše pobytové sociální služby jsou poskytovány v souladu s níže zařízením stanovenými kritérii, jako je poslání, cíle, principy a vymezení cílové skupiny uživatelů, pro které je služba poskytována.

Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Dlouhodobým obecným cílem Domova důchodců Náchod je profesionální a odborné poskytování služeb vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem. Dalším cílem je naplňování individuálních plánů klientů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života seniorů. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

Střednědobé cíle (2025-2027):

- renovace mezizpatra muži budova A do konce roku 2026-2027
- Rozvolnění kapacity, snížení počtu lůžek na pokojích staré a nové budovy. 22 třílůžkových pokojů rozvolnit na dvoulůžkové, snížení celkové kapacity ze 141 lůžek na 117 v rozmezí let 2026-2027.
- Instalace Elektronického požárního systému EPS do 1.12.2027
- celková oprava, renovace (zateplení) obvodního pláště budovy B včetně oprav, renovace balkonů, střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky dle finančních možností organizace do konce roku 2025 – 2026

PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ ZA ROK 2023

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2023	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Revize, sanace a opravy vnitřních omítek v budově B (poškozené obklady v koupelnách)	Prevence havarijního stavu a možného ohrožení zdraví a bezpečí	Ředitel, Správce budovy Průběžně do 12/2023	SPLNĚNO
Oprava chodníku na přístupové cestě k DD. Zrušení poškozené zámkové dlažby, vyasfaltování povrchu.	Dlouhodobě nevyhovující technický stav zámkové dlažby-preventivní opatření k zamezení možného úrazů a ohrožení zdraví a bezpečí procházejících osob.	Ředitel, Správce budovy do 6/2023	SPLNĚNO
Nákup dalšího EKOFINISCHERU na 3 oddělení umístěného do nových prostor v „tunelu“ budovy A.	Zajištění hygienické likvidace jednorázových nádob do“kálících“ křesel v dalších prostorech.	Ředitel do 4/2023	SPLNĚNO
Žádost o snížení lůžkové kapacity DZR o dalších 5 lůžek z původní počtu 55 na 50 lůžek. Další etapa postupného rozvolnění všech 3lůžkových pokojů.	Humanizace služby, rozvolnění vícelůžkových pokojů v souladu s plánem-vizí na zkvalitnění poskytovaných služeb.	ředitel , manažerka POP do 7/2023	SPLNĚNO Kapacita DZR od 1.7.2023 snížena na 50 lůžek

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2023	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Zpracování nového bezpečnostně požárního řešení v obou budovách A+B. Zpracování projektové dokumentace k instalaci Elektronického požárního systému EPS.	Nezbytně nutná dokumentační příprava k naplnění legislativní povinnosti instalovat EPS do konce roku 2024. Zpracování podkladů-zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky.	Ředitel do 3/2023	PŘELOŽENO NA ROK 2024 Odložení povinnosti zřízení EPS
Zbudování stacionárního pultu recepce pro návštěvníky DD v přízemí budovy A	Materiálně technické vybavení obsluhy recepce včetně napojení na thermo kameru a PC síť	Ředitel, správce budov do 5/2023	ZRUŠENO Přehodnocení potřeby a investice použity na nový server
Provedení vnitřních maleb v nové budově B-chodby, jídelny atd.	Pravidelná údržba a obnova v rámci hygienického řádu organizace	Ředitel, správce budov do 6/2023	SPLNĚNO
Provedení 4 tematických kontrol zaměřených na provoz zařízení a kvalitu poskytovaných služeb.	Zjišťování spokojenosti uživatelů, ohlášené kontroly provozních úseků, kontrola dodržování interních předpisů, nařízení a metodik.	Ředitel +vedoucí všech úseků a oddělení. Průběžně do 12/2023	NESPLNĚNO Přeloženo na rok 2024 Provedeno dotazníkové šetření spokojenosti

Vzhledem k ekonomické situaci organizace v druhé polovině roku 2023 byla v rámci dočerpání rozpočtových rezerv realizována plošná obměna nábytku a vybavení pokojů klientů včetně instalace textilních okenních rolet v pastelových barvách v rámci nové vizualizace prostředí (barevné noční stolky, židle a stoly, variabilní osvětlení atd.) Na oddělení DZR nainstalovány nové vodovodní baterie se senzorem a nové šatní skříň s bezpečnostními prvky (dle vlastního návrhu).

ÚKOLY A CÍLE ORGANIZACE NA ROK 2024

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2024	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Oprava - rekonstrukce všech společných WC na staré budově včetně nezbytných úprav na „kuřárně“ klientů mezipatro.	Nezbytné opravy, modernizace a renovace prostor budovy z roku 1931.	Ředitel, Správce budovy Do 9/2024	Realizace dle dostupnosti a volné kapacity odborné firmy a finančních možností v rozpočtu organizace
Oprava – rekonstrukce venkovního schodiště ve vnitřním areálu.	Dlouhodobě nevyhovující technický stav -preventivní opatření k zamezení možného úrazů a ohrožení zdraví a bezpečí procházejících osob.	Ředitel, Správce budovy do 9/2024	Realizace dle dostupnosti a volné kapacity odborné firmy a finančních možností v rozpočtu organizace
Nový zahradní altán, revitalizace zeleně a nová výsadba květin dvorek mezi budovami	Náhrada za 22 let starý nevyhovující, poškozený altán. Zkvalitnění estetické úrovně ve venkovním areálu.	Ředitel, Správce budovy do 6/2024	Investiční akce z vlastního IF
Provedení 4 tematických kontrol, úklid budovy, využívání pracovní doby, vedení sociální dokumentace a dodržování hygienických pravidel při přípravě a výdeji stravy	Kontrolní činnost zaměřená na jednotlivé tematické celky	Ředitel +vedoucí všech úseků a oddělení. Průběžně do 12/2024	Opakovaně odloženo

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2024	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Výměna nevyhovujících požárních dveří a dalších protipožárních prvků v obou budovách DD	Odstranění závad a nedostatků z poslední kontroly požární ochrany.	Ředitel, Správce budovy Průběžně do 12/2024	Dle finančních možností a rozpočtové situace organizace.
Dokončení projektové dokumentace ke komplexní opravě obvodového pláště nové budovy B včetně výměny oken, zastřešených zimních zahrad v přízemí a oprav balkónů.	Dokončení investiční akce z FRR zřizovatele. Zpracování podkladů pro realizaci nápravy technického stavu nové budovy B.	Investiční odbor Kkh kraje	V rámci předpokládané realizace budou současně provedeny materiálně technické přípravy na rozšíření kapacity služby DZR
Dotazníkové šetření SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE	Zjištění přání a potřeb personálu, zpětná vazba, míra loajality a souladu s posláním a vizí organizace.	Ředitel organizace a vedoucí úseků do 9/2024	Písemný výstup, naplnění kritérií k vedení organizace v rámci metodiky zřizovatele
Nová vizualizace vnitřních prostor zařízení pokoje klientů s prvky chromoterapie atd.	Postupné dokončení nového vizuálního konceptu naladění pokojů v jemných pastelových barvách - humanizace prostředí, prostředí odpovídající potřebám pocitového naladění klientů.	Ředitel organizace, manažer úseku přímé obslužné péče a vedoucí sociálního úseku Průběžně do konce roku 2024	Dle finančních možností a rozpočtové situace organizace. (využití případných rozpočtových rezerv)

Dlouhodobé, průběžné cíle

- udržení celoroční obloženosti lůžek nad 96 % - průběžně (opravy a údržba budovy za provozu) bohužel nelze nijak ovlivnit v době pandemické nákazy a omezení příjmů nových klientů z důvodu zpřísněného hygienického režimu.
- udržení struktury uživatelů služby se zaměřením na osoby s těžkou nebo úplnou závislostí na péči 80 % klientů v III. a IV. stupni PNP na obou službách
- udržení ziskovosti příjmů od zdravotních pojišťoven – průběžně, podložená fakturace, administrativní zpracování podkladů –celoročně
- stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně – průběžně, celoročně, průběžné navyšování personálu
- udržení ekonomické soběstačnosti organizace, tvorba rozpočtových rezerv, revize provozních výdajů a průběžné sledování čerpání rozpočtu organizace
- aktualizace (revize) vnitřních předpisů a metodik –průběžně, celoročně

Principy: Úcta k uživateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce s rodinou, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Cílová skupina poskytovaných služeb DD Náchod :

Služba DPS je určena pro seniory od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou.

Služba DZR je určena seniorům zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem stařecké demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Důvodem k nepřijetí do služby DPS je:

- a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
- b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
- c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza apod.), osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
- d) osobě, která žádá poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvodem k nepřijetí do DZR je:

- a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
- c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza, kyslík apod.), osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
- d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Naplňování účelu poskytovaných sociálních služeb a hlavního předmětu činnosti organizace je legislativně vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pobytové sociální služby v Domově důchodců Náchod jsou poskytovány dle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na základě vydané registrace zařízení č. j. **28597/SV/2015/Aj/SOCRE/81-2 ze dne 29.10.2015.**

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností:

poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba DZR je určena seniorům zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopni z důvodu **onemocnění stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou** zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Využití kapacity, složení klientů

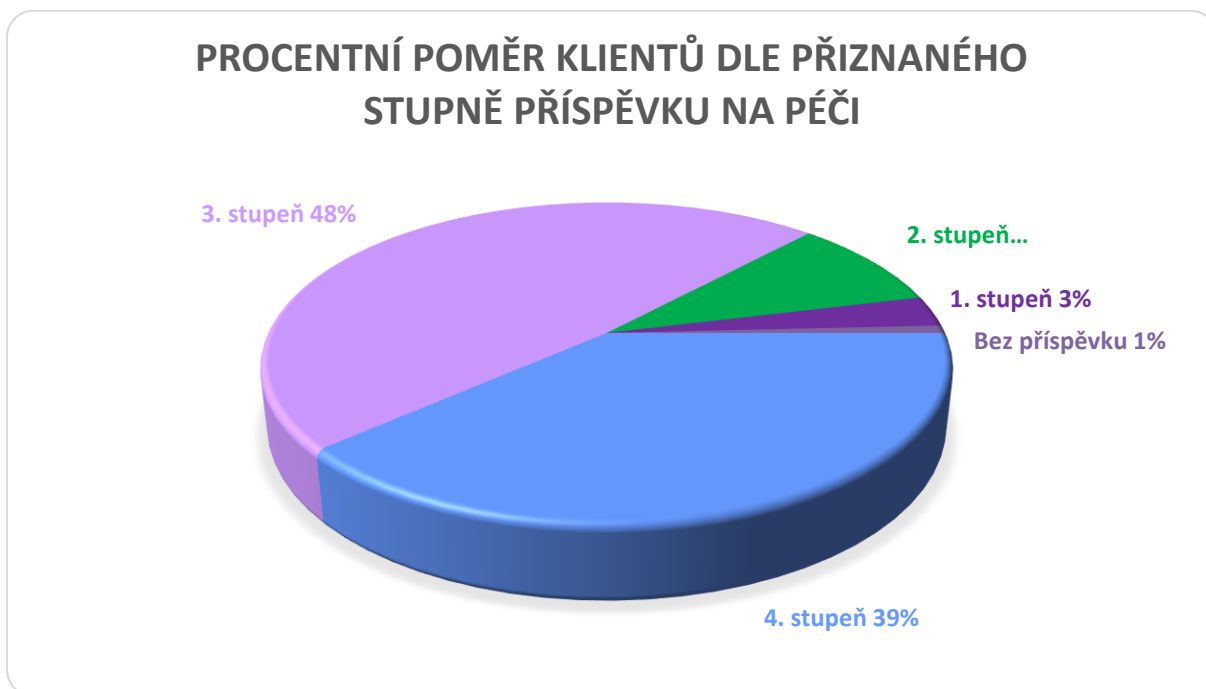
Naše organizace zajišťuje pouze celoroční pobyty. V roce 2023 byla kapacita zařízení stanovena na 136 klientů (služba DZR 50 klientů + služba DPS 86 klientů). K 31. 12. 2023 bylo v domově ubytováno celkem **130 klientů**, z toho **103 žen** a **27 mužů**.

POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31. 12. 2023

Počet klientů bez priznaného příspěvku na péči:	1
Počet klientů s priznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti:	4
Počet klientů s priznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti:	12

Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti: **63**
 Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti: **50**
 Celkem: **130**

Většina klientů zařízení je v těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby (viz graf), 87% klientů má přiznaný III. a IV. stupeň příspěvku na péči. U klientů s nižším přiznaným stupněm závislosti průběžně žádáme o přehodnocení výše stupně přiznaného příspěvku dle aktuálního zdravotního stavu a míry závislosti na péči druhé osoby. Klienti bez příspěvku na péči neměli žádnou pečující osobu před přijetím do domova, proto nemohli o příspěvek žádat. Po jejich přijetí bylo neprodleně zažádáno o příspěvek na péči.



Průměrný věk klientů na obou službách DPS a DZR v roce 2023 byl 84,6 let. Přijato bylo 35 osob, zemřelo 37 klientů a 4 klienti odešli do jiného zařízení (Hospic ČK, LDN Jaroměř). K 31.12.2023 bylo v DD k dispozici 68 pokojů, z toho 17 jednolůžkových, 34 dvoulůžkových a 17 třílůžkových.

Celková kapacita lůžek byla v roce 2023 využita na 95,3 %. Což představuje cca 1,8 % nárůst oproti minulému roku 2022.

Akce pořádané pro klienty

Na každém z oddělení připravovala aktivizační pracovnice pravidelný program pro klienty v podobě ergoterapie, kde vytvářeli nejrůznější výrobky. Mezi oblíbené činnosti patří trénování paměti, malování, cvičení, čtení, hraní společenských her jako je Člověče, nezlob se, Bingo a v neposlední řadě zpívání, které si klienti užívají s pomocí různých hudebních nástrojů.

Můžou si vybrat promítání filmů, videoklipů nebo dokumentů, které je možné díky přenosnému projektoru provádět přímo na oddělení nebo i na pokojích klientů.

Jednou týdně je možnost zúčastnit se canisterapie, která je u našich klientů velmi oblíbená. Pro klienty byla zakoupena interaktivní terapeutická kočka, která měla také velký úspěch. Kočka reaguje na dotek – vrní, mňouká, mrká, lehá si a zvedá packu.

V domově probíhaly jednou za měsíc bohoslužby. Klienti mohli v dopoledních hodinách ve společenské místnosti domova navštívit římskokatolickou, husitskou nebo evangelickou bohoslužbu. Každé pondělí začal klienty, kteří měli zájem navštěvovat jáhen.

Pravidelně probíhala v příslušném měsíci oslava narozenin klientů, kdy každý oslavenec dostal přáníčko vyrobené klienty při ergoterapii a malé pohoštění připravené naší kuchyní. Jednalo se buď o krásně nazdobený pudink, nebo o obložený talířek.

Dále byly zajišťovány pravidelné nákupy pro klienty ve spolupráci s prodejnou Verner Plhov a DM v Bělovsi. V září byla opět obsazena pozice nákupčí a klienti tak získali možnost častějších nákupů. Textil a obuv si klienti mohli zakoupit u prodejce pana Hlávka přímo v domově na jaře a na podzim.

Při přípravách na Velikonoce, si klienti osvěžili pletení pomlázek, barvení vajíček a jiných tematických dekorací. Nově byly pro klienty zakoupeny mobilní zahrádky, které si klienti mohli obsadit květinami, bylinkami nebo zeleninou a ovocem.

Během léta proběhlo dvakrát grilování párků za doprovodu živé hudby, klienti si mohli zaspívat a někteří i zatancovat. V průběhu léta jsme uspořádali i zmrzlinovou zábavu.

Při pěkném počasí probíhaly výlety po okolí, které si klienti velmi užívali. Navštívili jsme Domov sociální péče v Tmavém Dole, lázně Běloves a náchodský zámek. Během výletu si klienti mohli dát něco dobrého v místních kavárnách. Klientům se líbily i procházky okolo domova.

Klienti si mohli vyzkoušet upéct jablečné štrůdly, perníky, slané tyčky a vafle. K tomu si rádi dali kafičko a poslechli příjemnou hudbu.

Na podzim byly uspořádány zabijačkové hody, které měly u klientů velký úspěch. K připravenému pohoštění zahrála i skupina Klapeto a klienti si celé odpoledne náramně užili.

Už na začátku adventu se klienti pustili do vyrábění tradičních i netradičních adventních dekorací. Prosinec se v našem domově nesl ve vánočním duchu. Na začátku proběhla návštěva Mikuláše s čertem a andělem, kteří našim klientům přinesli sladkou nadílku. Všechna oddělení se zapojila do pečení cukroví, na kterém si pochutnali při vánoční besídce či sledování pohádky. Zastupitelstvo města Náchoda poslalo všem klientům vánoční balíček. Vánoční balíčky dostali klienti i od Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, Hronově, Jaroměři a Červeném Kostelci.

Na konci roku se pořídilo nové piano, které se využívalo v rámci katolické a evangelické bohoslužby. Proběhlo i několik setkání, kde se hrálo na piano a zpívalo. Zpívaly se lidové písně a před Vánoci koledy. Domov navštívily děti ze ZŠ Nový Hrádek, ZŠ Komenského v Náchodě a ZŠ Staré Město v Náchodě. Děti klientům zahrály, zaspívaly a dokonce přinesly i drobné dárky.



II. Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků byl Královéhradeckým krajem stanoven na 94 zaměstnanců.

Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2023	92,8
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2023	94
z toho:	
- pracovník v sociálních službách	41
- sociální pracovník	4
- všeobecná sestra	20
- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník	6
- manuálně pracující zaměstnanec	23

V roce 2023 ukončilo pracovní poměr 22 zaměstnanců. Počet zaměstnanců přijatých bylo 14. Nová pracovní místa nevznikla a byla obsazena všechna pracovní místa. Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2023 podobná jako v minulém roce - činila 7,1 %. Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci zaměstnance a brigádníky na dohody o provedení práce či pracovní činnosti.

PAM 2023 - za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost		Sledované období	Minulé období	Rozdíl
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2023		94	94	0
<input type="checkbox"/> Přepočtený stav zaměstnanců		92,8	92,42	0,38
<input type="checkbox"/> Platová třída		6,2	6,3	0
<input type="checkbox"/> Platový stupeň		11,08	11,08	0
<input type="checkbox"/> Základní plat	Kč	23 899	23 112	787
<input type="checkbox"/> Příplatky ostatní	Kč	xx	3788	
<input type="checkbox"/> Odměny	Kč	2 170	1 861	309
<input type="checkbox"/> Osobní příspěvek	Kč	3 034	2 337	697
<input type="checkbox"/> plat v organizaci	Kč	38 609	36 560	2 049
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nemocnosti	%	7,1	8	-0,9
Přesčasové práce	hod.	511,00	635	-124
Mzdy bez dohod celkem	tis. Kč	43 472	41 200	2 272
Dohody/odstupné	tis. Kč	1 124	1 068	56
Mzdové náklady celkem	tis. Kč	44 596	42 268	2 328

Mzdové prostředky

Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2023 Kč činil původně 44 296 tis. Kč, na podzim byl navýšen na 44 596 tis. Kč. Stanovenou výši limitu jsme dodrželi, byl dočerpán v plné výši

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření v roce 2023 bylo ovlivněno vyššími výnosy a naopak nižšími náklady na energie, než byly očekávané při sestavování rozpočtu. Zejména příspěvek na péči (PNP), který byl zvýšen v průběhu roku 2022 byl poprvé vyšší celý rok a bylo i dost doplateků zpětně zvýšeného PNP za klienty s vyšším stupněm závislosti na péči. Vyšší byly i příjmy od zdravotních pojišťoven – zvýšením úhrad i vyšší naplněnost zařízení. Energie se po skokovém zdražení v roce 2022 mírně snížily – zejména u dodávaného tepla z horkovodu z Teplárny Náchod byla v polovině r. 2023 cena snížena, elektrická energie na počátku roku 2023 dražší než v dalších měsících. Vyššími výnosy a nižšími náklady vzniklo kladné hospodaření a vzniklý přebytek financí byl využit zejména na obnovu vybavení pokojů aj, zařízení pro klienty, větší údržbu budov aj. U klientů se měnily skříně, noční stolky, křesla, židle aj. Postupně se bude obnovovat vybavení pro klienty i v dalších letech dle finančních možností.

Domov důchodců Náchod dosáhl v roce 2023 kladného výsledku hospodaření ve výši 284 439,48 Kč, z toho v hlavní činnosti 273 558,48 Kč a v doplňkové činnosti 10 881 Kč. Výsledek hospodaření v oblasti doplňkové činnosti byl vytvořen z pronájmů prostor pro služby kadeřnictví, pedikúra, lékař a výměník tepla. Svého zřizovatele Královéhradecký kraj jsme požádali o odsouhlasení návrhu rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 228 439,48 Kč do rezervního fondu organizace a 56 000 Kč do fondu odměn.

1. Oblast výnosů

Celkové výnosy v roce 2023 činily 90 023 072,41 Kč, z toho z hlavní činnosti 89 998 672,41 Kč a 24 400 Kč z hospodářské činnosti. Mírně se zvýšily výnosy od klientů za pobyt a stravu a zejména za příspěvek na péči, který v roce 2023 překročil plánovaný výnos o cca 2 miliony Kč. Celková naplněnost zařízení byla celý rok dost vysoká, některé měsíce i 100 %, proto tomu nasvědčují i vyšší příjmy od klientů. Na výši příjmů za pobyt má také vliv výše důchodů klientů, které byly několikrát valorizovány podle vysoké inflace a snížil se tak počet klientů, kteří by po úhradě pobytu nedosahovali minimálního zůstatku důchodu, čímž se za pobyt také vybralo více, než v minulých letech s nižšími důchody.

Bližším srovnáním výnosů roku 2023 s předchozím rokem 2022 se zabývá následující tabulka.

VÝNOSY 2023 - vybrané položky (vyplněno v tis. Kč)

Účet	Sledované období 2023				Minulé období 2022	
	Původní plán 2023	skutečn ost 2023	rozdíln skutečn ost -	% plnění plánu 2023	skutečn ost 2022	rozdíln skut. 2023- skut.
602 0313 Obědy zam. vč. FKSP	550	624	74	113,43	574	50
602 0311 Stravné klientů	10350	10 516	166	101,60	9 009	1 507
602 0320 Pobyt klientů	11 700	11 913	213	101,82	10 707	1 206
602 0435 Příspěvek na péči	21 120	23 020	1 900	108,99	22 999	21
602 0400 Výkony ZP	9 480	10 085	605	101,10	9 099	986
602 CELKEM (včetně VČ)	53 200	56 160	2 950	105,56	52 388	3 770
672 0501 Příspěvek na provoz	12 147	9 765	-2 382	100	7 966	1 799
672 0500 Dotace MPSV – na platy)	20 927	23 309	2 382	100	18 598	4 711
672 CELKEM	33 074	33 074	0	100	34 856	6 510
VÝNOSY CELKEM (včetně 648, 649, 662)	86 603	90 023	3 420	103,94	76 679	13 344

2. Oblast nákladů

Celkové náklady v roce 2023 činily 89 738 632,93 Kč, z toho z hlavní činnosti 89 725 113,93 Kč a 13 519 Kč z hospodářské činnosti. Výsledně byly náklady čerpány na 100,53 %.

Podrobněji je popsáno v následujících tabulkách.

VSTUPY ENERGIÍ – r. 2023 (v porovnání s rokem 2022)

Druh energie	2023		2022		% porovnání spotřeby. proti r. 2022
	jednotky	Kč	jednotky	Kč	
Pára – teplo a ohřev TUV	2 961 GJ	4 411 265	3 098 GJ	3 261 265	95,57
Elektrická energie	277 MWh	1 5824 717	301 MWh	2 003 493	92,02
vodné, stočné (včetně TUV)	7 243 m ³	729 805	6 979 m ³	618 903	103,78

NÁKLADY 2023 v tis.Kč

Účet	Sledované období				Minulé období	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění plánu %	Skutečnost	Rozdíl skutečnost
CELKEM a vybrané položky:	2023	2023			2022	2023-2022
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU celkem	10 450	11 232	-782	107,48%	10 039	1 193
<i>z toho</i>						0
501 potraviny	6 900	7 005	105	101,52%	6 263	742
501 prádlo	350	346	-4	98,86%	524	-178
501 pohonné hmoty	30	15	-15	50,00%	14	1
501 čisticí prostředky a prášky na praní	850	898	48	105,65%	907	-9
501 zdravotnický materiál	260	294	34	113,08%	249	45
501 kancelářský materiál	180	193	13	107,22%	95	98
501 všeobecný materiál	1 150	1 175	25	102,17%	1402	-227
501 materiál na opravy	560	939	379	167,68%	350	589
502 ENERGIE celkem	7 972	6 666	-1 306	83,62%	6 004	662
<i>z toho</i>						0
502 – pára – teplo s TUV	5 059	4 411	-648	87,19%	3 419	992
502 - elektrická energie	2 162	1 525	-637	70,54%	2 056	-531
502 - vodné	750	729	-21	97,20%	529	200
511 OPRAVY CELKEM	2 300	2 132	-168	92,70%	1804	328
<i>z toho</i>						0
511 opravy-movitého majetku	320	232	-88	72,50%	425	-193
511 opravy nemovitostí	1 850	1 807	-43	97,68%	1379	428
512 CESTOVNÉ	40	26	-14	65,00%	38	-12
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI	7	7	0	100,00%	7	0
518 OSTATNÍ SLUŽBY celkem	1 687	1 496	-191	88,68%	1 288	208
<i>z toho</i>						0
518 revize, odborné prohlídky	267	255	-12	95,51%	251	4
518 údržba SW, podpora	430	310	-120	72,09%	286	24
518 likvidace odpad	540	503	-37	93,15%	463	40
521 MZDOVÉ NÁKLADY celkem	44 596	44 596	0	100,00%	42 268	2 328
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	15 061	14 810	-251	98,33%	13 978	832
525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	200	132	-68	66,00%	174	-42
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	1 420	1 491	71	105,00%	1 440	51
<i>z toho 527 ochranné pomůcky</i>	500	387	-113	77,40%	411	-24
558 Náklady z drobného dl. majetku	4 445	5 749	1 304	129,34%	1652	4 097
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	1 365	1 385	20	101,47%	1 276	109
NÁKLADY CELKEM	89 263	89 739	476	100,53%	79 969	9 770

Opravy a údržba budov provedená v roce 2023

Technický stav obou budov Domova důchodců Náchod celkem odpovídá jejich stáří – stará budova A postavena v roce 1931-92 let a nová budova B přistavena v roce 1998-25 let. V rámci pravidelné údržby a průběžných nezbytných oprav se jejich stav jeví dosud jako poměrně zachovalý, celkem uspokojivý i přes jejich stáří a stavební technologii, kterou byly v minulosti zbudovány.

V poslední době se ukazuje, že technologie a materiály použité v roce 1998 při celkové rekonstrukci a přístavbě budovy B (plastová okna a rozvody vody z PVC potrubí) vykazují po 25 letech již poměrně značné nedostatky a ztráty své funkčnosti, obzvláště rozvody vody a nekvalitně provedené vnitřní omítky na stropěch v pokojích, jídelnách a keramické obklady v koupelnách v nové budově B. Vzhledem k tomu, že nová budova B nemá zateplený obvodový plášť technický stav balkónů je již poměrně kritický bude nutno v horizontu 2-3 let naplánovat komplexní rekonstrukci, včetně výměny oken a dalších nezbytně nutných stavebních úprav.

V roce 2023 bylo již dokončeno a předáno zpracování rozpočtové studie technického zpracování podkladů pro zadání a kalkulaci nákladů na komplexní opravu venkovního pláště budovy B včetně střešních detailů, balkónů a nových svodů vody. Dle rozpočtové studie by náklady na uvedenou opravu měli činit cca **49 650 000,- Kč** v cenách materiálů z roku 2022. Vzhledem k objemu této veřejné zakázky na opravu nové budovy B její realizaci řeší samostatně Investiční odbor zřizovatele Královéhradeckého kraje včetně využití možnosti jejího částečného financování z dotačního titulu ministerstva životního prostředí na podporu energetických úspor ve veřejných budovách.

V roce 2023 kromě běžné údržby, průběžných oprav a obměny nefunkčního zařízení a vybavení byly v rámci hygienického provozního řádu během února a března provedeny malby vnitřních prostor v budově B včetně drobných zednických oprav omítek, soklů, výmalby chodeb na II. a III. oddělení, výmalby kuchyněk a denní místnosti personálu na III. Oddělení v celkové hodnotě cca 330 000,- Kč. Malby provedla firma Šorf Zdeněk - MALBY A NÁTĚRY, Náchod. Dále byly začátkem roku provedeny nezbytně nutné opravy obkladů koupelen na pokojích klientů budovy B, oprava obkladů nosného sloupu v kuchyni, opravy obkladů, dlažby sociálního zařízení prádelny v celkové hodnotě cca 169 000,- Kč. Opravy provedla osvědčená firma Viktor Moldavchuk z Náchoda. V polovině roku byla provedena dlouhodobě plánovaná oprava výměna zastínění oken textilními roletami ve všech místnostech v budově B včetně dveřních v celkové hodnotě cca 275 000,- Kč. Na konci roku byla ještě v rámci řešení častých „vyplavení pokojů“ manipulací klientů oddělení se zvláštním režimem provedena plošná výměna oprava 24 vodovodních baterií a umyvadel v pokojích klientů v budově A v celkové hodnotě cca 385 000,- Kč. Práce provedla osvědčená firma Juptner Dolní Adršpach.

Veřejné zakázky na opravy byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák. 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnici Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3. Veřejné zakázky transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb, v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

Do konce roku 2024 by měla být provedena v rámci pravidelné údržby a hygienického provozního řádu výmalba pokojů a chodeb v budově A oddělení DZR. Dále bude výhledově nutné naplánovat opravy podlahových krytin na chodbách, další preventivní opravy keramických obkladů a pravděpodobně i postupnou výměnu rozvodového potrubí v budově B.

Přehled oprav je v následující tabulce.

Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2023

Oprava,výměna,údržba 2023	Finanční částka (v tis. Kč)	Poznámka
Budova DD Výtahy Kuchyně	576	Oprava koupelen – budova A
	355	Oprava omítek a malby – budova A
	285	Zastínění oken – budova B
	161	Oprava výmalby, zednické práce – budova B
	189	Oprava příjezd. komunikace, údržba zeleně
	217	Seřízení postelí, oprava ovladačů a telefonů u postelí,....
	63	Oprava automatických dveří
	66	
	81	
Myčky	3	
Pračky	33	
PC, počítačová síť	76	
Stroje, přístroje, zařízení	7	
Služební automobily	20	
CELKEM	2 132	
Oprava,výměna,údržba 2023	Finanční částka (v tis. Kč)	Poznámka

3. Oblast finančního majetku

Stav k 31. 12. 2023

- stav na běžném účtu	7 493 573,35 Kč
- stav na účtu depozitním	2 919 029,45 Kč
- stav účtu FKSP	38 044,41 Kč
- provozní pokladny	190 604,00 Kč

Rozdíl stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a odpovídá rozdílu za převody z mezd 12/2023 uskutečněné počátkem roku 2024, tj. souhlasí.

V podrozvahové evidenci evidujeme k 31.12.2023 cizí majetek na těchto účtech:

- účet 994 0300 vkladní knížky klientů	1 055 035,89 Kč
- účet 994 0400 majetek klientů převzatý do úschovy	545 000 Kč

4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeckého kraje

V roce 2023 jsme obdrželi na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dotace MPSV – program A) celkovou částku 23 308 671 Kč pro obě provozované služby DPS a DZR. Tento příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_21_1991772 a č.SR_21_8508078 byl čerpán na mzdové náklady s výjimkou platů zdravotních sester. Obdržené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Pro rok 2023 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických ukazatelů.

V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2023.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok 2023				
v tisících Kč				
Ukazatel	Rozpočet schválený	Po změnách	Skutečnost	%
- příspěvek na provoz od zřizovatele	12 147	9 765	9 765	100
- odvod z investičního fondu	852	852	852	100
- limit mzdových prostředků	44 296	44 596	44 596	100
- limit výdajů na pohoštění	7	7	7	100

5. Investiční výdaje

V roce 2023 jsme realizovali poměrně dost velké množství investičních akcí v celkové hodnotě cca **1 133 000 Kč**. Z toho za 205 000 Kč z FRR zřizovatele a 928 000 Kč (!) z vlastního investičního fondu organizace.

STRUČNÝ PŘEHLED INVESTIC 2023

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE TERMÍN REALIZACE	PŘEDMĚT REALIZACE	KONEČNÁ CENA REALIZACE s DPH	VYBRANÝ DODAVATEL
Stavební úpravy - Projektová dokumentace Investiční akce č.SV/22/623 Technické zpracování podkladů pro zadání a kalkulaci nákladů na komplexní opravu venkovního pláště budovy B včetně střešních detailů, balkónů a nových svodů vody.	Zhotovení předběžného propočtu nákladů stavebních prací na komplexní opravu obvodového pláště budovy B Domova důchodců Náchod na adrese Bartoňova 903, Náchod 547 01 včetně zateplení, výměny oken, dveří a balkónů a úpravy střešních prvků, hromosvodu a klempířských detailů .,	205 000,- Kč Financováno z FRR zřizovatele Vyúčtování investiční akce z roku 2022, přesunutá z důvodu odkladu předání studie na únor 2023.	Ivan Mezera Náchod

Náhrada nefunkčního zařízení na drcení jednorázových nádob do kálíciích křesel + nákup 1 dalšího zařízení na 3NP budovy A.	Nákup 2ks EKO-finisheru	289 000,- Kč Financováno z vlastního IF organizace	R-Fin s.r.o. Fulnek
Nezbytně nutná náprava dlouhodobě špatného, technického stavu frekventované komunikace. Eliminace rizika úrazu osob, rozšíření vozovky o nový asfaltový chodník.	Oprava chodníku u přístupové komunikace k budově DD Náchod	293 000,- Kč Financováno z vlastního IF organizace	Silniční práce Kočnar s.r.o. Náchod
Nezbytně nutná výměna HW+SW počítačové sítě, ukončení licence v 1-2024, investiční prioritita k zajištění PC sítě a instalace aktuálního operačního programu + vytvoření el. Záloh. Instalace efektivní ochrany IT sítě nový výkonný firewall	Nákup a instalace nového síťového serveru <i>*Změna investičních priorit původně plánovaná instalace multifunkčního pultu recepce odložena za účelem včasného zajištění funkčního, bezpečného provozu PC sítě včetně přeinstalace aktuálního operačního programu a garantovanému zálohování dat na dostatečně kapacitně dimenzovaných, zajištěných nosičích.</i>	346 000,- Kč Financováno z vlastního IF organizace.	DLNK s.r.o. Nové Město nad Metují
Celkem		1 133 000,- Kč	

Veřejné zakázky na investiční akce byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zákona 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnici Královéhradeckého kraje č.3 příloha č.3. Veřejné zakázky byly transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č. 136/2006 Sb., v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

V rámci povinnosti instalace protipožárního systému dle **zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně** novelizace 415/2021 Sb. platného od 1.1.2022 (paragraf 8 odstavec 1-3) je na tuto **investici z FRR zřizovatele schválena částka 2 300 000,- Kč.**

S přihlédnutím k posledním legislativním změnám novelizaci uvedeného zákona je povinnost **instalace a zapojení EPS přesunuta na 1.1.2027.** Vzhledem k tomu, že k našim budovám dosud nemáme zpracované aktualizované znění bezpečnostně požárního řešení, se dá předpokládat, že v příštích letech bude nutno v souladu s novými aktuálními požadavky na požární ochranu investovat navíc do obnovy prostředků a zařízení požární ochrany, stavebních úprav a instalaci evakuačního výtahu atd.

IV . Autoprovoz

K 31. 12. 2023 máme v majetku dva služební automobily a přívěsný vozík 40-NAA-80:

- 1) VW Transporter SPZ 3H69384 pořízený v prosinci 2007
 - je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy;
 - spotřeba za rok byla 256,83 litrů nafty;
 - bylo najeto 1 437 km, z toho 694 po městě a 743 mimo město;
 - průměrná spotřeba na 100 km byla 11,82 litrů.

2) KIA CEED SPZ 4H1-6046 byla pořízena v srpnu 2009

- je využívána především k zajišťování nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních služeb ve městě, na školení a služební cesty;

- spotřeba benzínu Natural byla 176,342 litrů;

- bylo najeto 1 831 km, z toho 1 063 po městě a 768 mimo město;

- průměrná spotřeba na 100 km byla 9,64 litrů.

V roce 2023 proběhla technická prohlídka vozidla KIA CEED – 07/2023

Služební automobil	Počet ujetých km	Celková spotřeba v l	Průměrná spotřeba l/100 km
VW 3H69384	1 437	256,83	11,82
KIA CEED 4H1-6046	1 831	176,42	9,64

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek v souladu s ČÚS č. 708 pro vybrané účetní jednotky, a to metodou rovnoměrného měsíčního odpisu.

Od 1. ledna 2015 se majetek odepisuje do výše zbytkové hodnoty 1 Kč, později do výše 5 % pořiz. ceny.

Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2023

účet	k 1.1.2023	k 31.12.2023
018	65 776,81 Kč	87 267,21Kč
021	87 387 931,16 Kč	87 681 659,87 Kč
022	9 199 643,27 Kč	9 108 522,86 Kč
028	21 633 183,66 Kč	24 028 499,94 Kč
031	868 919,00 Kč	868 919,00 Kč
902	2 462 508,00 Kč	2 287 982,25 Kč

Rozbor pohledávek po splatnosti

Pohledávky za odběrateli k 31.12.2023 po lhůtě splatnosti nevidujeme kromě očekávaných přeplatků za elektrickou energii za listopad a prosinec, které jsme obdržely začátkem roku 2024.

Dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2023 nevznikly, pouze 750 Kč za pronájem prostor, uhrazeno v lednu 2024.

VI. Fondy příspěvkové organizace zřízené dle zákona č. 250/2000 Sb.

Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme následující tabulku:

Pohyby na fondech v roce 2023

v Kč

FOND:	FO	FKSP	IF	RF - 413	RF - 414
Stav k 1.1.2023	62 000	24 547,65	830 354,09	869 988,60	42 006,96
Příděl po HV 2022	200 000	X	X	97 577,69	X
Tvorba celkem	200 000	869 307,28	1 590 230	97 577,69	59 000
- povinná	X	869 307,28	X	X	X
- dotace	X	X	205 000	X	X
- z odpisů	X	X	1 385 000	X	X
- ostatní	X	X	x	0	X
Čerpání celkem	0	816 800,00	1 984 799,30	0	58 556,20
Stav k 31.12.2023	262 000	77 054,93	435 784,79	967 566,29	42 450,96
Návrh na rozdělení VH r. 2023	56 000	x	x	228 439,48	X
Stav po FV (v roce 2024)	318 000	x	x	1 196 005,77	X

VII. Kontrolní činnost

Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Na základě naší vnitřní řídicí kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce 2023 zjištěny žádné závažné nedostatky nebo hrubá porušení platných právních předpisů.

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti na § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele.

Management organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, jasné rozdělení kompetencí osob objedávajících zboží služby a materiál v rámci platného znění zákona č.136/2006, zřizovací listiny organizace a interních metodik zřizovatele organizace. Veškerý pohyb financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák. 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnici Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3.v platném znění. Veřejné zakázky transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb., v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

V únoru 2023 byl v naší organizaci proveden **pravidelný nezávislý externí účetní audit ke kontrole a ověření účetní závěrky za rok 2022**, způsobu účtování a použití poskytnuté vyrovnávací platby (celková výše prostředků z veřejných rozpočtů k zajištění dostupnosti poskytování sociální pobytové služby – MPSV a příspěvek na provoz Královéhradeckého kraje) včetně kontroly - auditu celkového vedení účetnictví organizace nezávislou firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Rychnov nad Kněžnou – Ing. Daniela Buriánová. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Další externí účetní audit bude touto firmou proveden v březnu 2024 za účetní období roku 2023.

Dne 3.3. 2023 proběhla v zařízení kontrola ze strany **Krajské hygienické stanice** zaměřená na stravovací provoz v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Zjištěné nedostatky týkající se poškozených omítek a poškozené povrchové úpravy skladových regálů byly následně odstraněny (nová výmalba, opravy omítek a obnovou nátěrů skladových regálů).

Dne 6.6. 2023 proběhla v zařízení průběžná **veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele** zaměřená na kontrolu nákladů a výnosů za období 1-4/2023 v souladu s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Kontrolním zjištěním nebylo nalezeno žádné pochybení v účetnictví organizace nebo zásadní nesoulad s platnou legislativou týkající se hlavního předmětu kontroly. Nad rámec účetní kontroly bylo členkou kontrolní skupiny uloženo opatření k nápravě týkající se vytvoření Garantované nabídky na poskytované služby v návaznosti na povinnosti příjemce finanční podpory (příspěvku) z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Požadovaný dokument byl aktualizován dle metodických pokynů a zaslán na vedoucí kontrolní skupiny v rámci termínu splnění nápravného opatření.

V organizaci v roce 2023 tak proběhly pouze další běžné každoroční, opakované, pravidelné kontroly, revize elektro zařízení, kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez závažných závad nebo nedostatků.

VIII. Zpráva o činnosti v oblasti poskyt. informací podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva Domova důchodců Náchod je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. – 0.

V r. 2023 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. – 0.

V roce 2023 nebylo u Domova důchodců Náchod podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2023 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Náchod o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2023 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2023 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná stížnost dle výše uvedeného právního předpisu - § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023 proběhla dle Směrnice č. 14 pro inventarizaci majetku a závazků, dle plánu inventarizace pro rok 2023 a dle příkazu ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 30.10.2023. Byla zahájena dne 1.11.2023 a ukončena dne 31.1.2024 vydáním Závěrečné inventarizační zprávy. Předseda hlavní inventarizační komise proškolil členy dílčích inventarizačních komisí, seznámil je se směrnicí o inventarizaci a s dalšími pravidly provádění inventarizace. Čtyři inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků dle vytištěných inventarizačních seznamů.

Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne, tj. k 31.12.2023 a nejsou k nim prováděny rozdílové inventury. Rozdíly v inventarizaci nebyly zjištěny, veškerý majetek byl dohledán. Vybraný majetek byl vzhledem k opotřebení navržen k likvidaci.

X. Poděkování sponzorským firmám

V roce 2023 jsme obdrželi sponzorské dary na úhradu nákladů spojených s kulturními akcemi pořádanými pro klienty a zaměstnance DD Náchod – tj. na zajištění hudební produkce, kulturního vystoupení a pohoštění. Bylo využito na konání vepřových hodů v listopadu 2023, kam byli sponzoři také pozváni. Díky štědré podpoře našich obchodních partnerů tak bylo možné naše klienty na konci roku bohatě pohostit a připravit jim příjemné chvíle v tradičním staročeském duchu.

Jedná se o tyto sponzory a přijaté dary:

SEMILEAS, a.s., Semily – finanční dar 30 000 Kč
DLNK s.r.o., Nové Město nad Metují – finanční dar 15 000 Kč
CHRISTEYNS s.r.o., Odry – finanční dar 7 000 Kč
Gastro Theo s.r.o., Pardubice – finanční dar 7 000 Kč

Všem sponzorům děkujeme a doufáme ve spolupráci s nimi i v příštích letech.

