



Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Trnová 200, 330 13
IČO: 00671045



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA TRNOVÁ ZA ROK 2024

12.02.2025

Obsah

1.	Identifikace zřízené organizace a zřizovatele	2
2.	Vymezení hlavního účelu.....	2
3.	Počet dětí k 31. 12. 2024.....	2
4.	Úroveň bydlení – provozní charakteristiky.....	4
5.	Stravování.....	5
6.	Úklid, praní, údržba	5
7.	Zaměstnanci dětského domova	5
8.	Poslání a činnost organizace.....	6
8.1	Zdravotní péče.....	8
8.2	Pedagogická a výchovná péče	9
8.3	Sociální péče	9
8.4	Oblast ekonomická	10
8.5	Oblast provozně technické činnosti	10
9.	Hygienický standard	10
10.	Společenská činnost – akce dětí.....	11
11.	Ekonomický úsek – rozbor hospodaření	12
11.1	Náklady a zdroje financování	12
11.1.1	<i>Rozbor nákladů</i>	12
11.1.2	<i>Rozbor zdrojů financování (výnosy)</i>	12
11.1.3	<i>Hospodářský výsledek</i>	14
11.2	Tvorba a čerpání fondů organizace	14
11.3	Účelově určené dary.....	15
11.3.1	<i>Přijaté dary</i>	15
11.3.2	<i>Čerpané dary</i>	15
11.4	Zaměstnanci	16
11.5	Stravování.....	16
11.5.1	<i>Stravování dětí</i>	16
11.5.2	<i>Stravování zaměstnanců</i>	17
11.6	Pohledávky	18
11.7	Rekapitulace hospodaření ZDVOP.....	19
12.	Kontrolní činnost	120

1. Identifikace zřízené organizace a zřizovatele

Příspěvková organizace:

Název: **Dětský domov Trnová, příspěvková organizace**
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Sídlo: Trnová 200, PSČ 330 13
Zastoupená: Mgr. Helenou Tichou, ředitelkou
IČO: 00671045

Zřizovatel:

Název: **Plzeňský kraj**
Sídlo: Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
IČO: 7089036

2. Vymezení hlavního účelu

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je **poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)**, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče a které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným anebo dětem zdravotně postiženým, a to ve věku od jednoho do šesti let. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.

Příspěvková organizace je současně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15). Jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc se poskytují na přechodnou dobu nepřesahující zpravidla 6 měsíců bez ohledu na to, je-li poskytována na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí. Ochrana a pomoc se poskytuje v rozsahu činností uvedených v ods.2, §42 zákona 359/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Péče je poskytována dětem v cílové skupině od jednoho roku do šesti let, popř. do nástupu povinné školní docházky. V nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin, je možné přijmout dítě mladší 1 roku.

3. Počet dětí k 31. 12. 2024

Kapacita zařízení dětského domova je 27 míst, v počtu ošetrovacích dnů 12 810

Skutečný počet ošetrovacích dnů za rok 2024: 9 654

Využití lůžek v dětském domově: 89,80%

Věk dětí: 1 – 6 let

Počet přijatých dětí do dětského domova: 3, z čehož

- na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření: 0 dětí
- na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy do Dětského domova Trnová: 3 děti
- na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 0

Počet propuštěných dětí z dětského domova Trnová: 31, z čehož:

- do pěstounské péče: 6 dětí
- do osvojení: 0
- do péče vlastní rodiny: 6 dětí
- do školského dětského domova: 16 dětí
- do ZDVOP: 3 děti

Služba pro ohrožené děti a jeho rodinu: pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci a potřebují na přechodnou dobu ubytování a základní zaopatření:

Počet matek: 1

Počet dětí: 1

Počet dětí k 31. 12. 2024: 0

Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek

Kapacita zařízení je 8 lůžek, v počtu ošetrovacích dnů 2 928

Skutečný počet ošetrovacích dnů: 1 368

Využití lůžek v ZDVOP Delfínek: 12,5%

Počet přijatých dětí do ZDVOP Delfínek: 14, z čehož

- na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření: 8
- na základě soudního rozhodnutí o svěřeni dítěte do péče: 2
- na základě smlouvy OSPOD o poskytování ochrany a pomoci: 1
- na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 3 děti

Počet propuštěných dětí ze ZDVOP Delfínek: 10, z čehož

- do pěstounské péče: 3
- do osvojení: 0
- do péče vlastní rodiny: 5
- do dětského domova na základě rozhodnutí soudu: 2

Počet dětí k 31. 12. 2024: 7

4. Úroveň bydlení – provozní charakteristiky

Dětský domov je monobloková přízemní budova, sestává z několika pavilonů vzájemně propojených. Obsahuje tři části (dětská oddělení) pro děti. V každé této části je herna, ložnice, jídelna, šatna a koupelna s dětskými záchodky. Všechny místnosti pro děti jsou vybaveny účelným, bezpečným a dobře omyvatelným nábytkem. Určené místnosti jsou vybaveny televizí, videem, DVD přehrávačem, rádiem a dostatkem hraček a výchovných pomůcek dle věku dětí.

Místnosti v dětském domově, sloužící k plynulému chodu dětského domova, jsou kancelář ředitele, denní místnost, šatna, kuchyňka pro odborný zdravotnický personál, a pracovníky poskytující přímou sociálně právní ochranu, místnost pro lékaře a vrchní sestru, kancelář sociální pracovníce, denní místnost a šatna pomocného personálu. Součástí je hospodářský pavilon s kuchyní, kotelnou a technickým zázemím. Kuchyně je rozdělena na výdejnu a přípravnu jídel, sklad potravin, sprchu a WC. Dalším úsekem je prádelna, která je rozdělena na místnost pro praní prádla ve velkokapacitních pračkách s automatickým dávkovačem pracích prostředků a přistavěná místnost pro mandlování prádla včetně sušárny a sušičky prádla. V domově je sklad prádla dětí, sklad úklidových prostředků, jídelna pro personál, sprcha a WC pro zaměstnance, chodba a hala.

Na jeden z pavilonů navazuje velká venkovní zastřešená terasa, která je využívána dětmi v době nepříznivého počasí. Objekty jsou jednopodlažní, podzemní jsou pouze místnosti pro technické zázemí, zde se nachází vlastní kotelna, dílna údržbáře, úložiště dokumentů, sklad potravin, místnost pro škrabku na brambory a výlevka. Dvoupodlažní je garáž a sklad věcí pro děti a nová nástavba, která slouží k úschově dalších dočasně nepotřebných nebo sezonních věcí.

V přistavěné přízemní části dětského domova je rehabilitační místnost, místnost dětského klinického psychologa, návštěvní místnost pro rodiče a děti, sprcha a WC pro personál, samostatné WC pro návštěvy a sklad prádla.

K výše popsané stávající přízemní části objektu byla vybudována bezbariérová dvoupodlažní přístavba. Jsou zde prostory: místnost pro logopedii s nainstalovaným PC s logopedickými programy pro děti, velká návštěvní místnost pro rodiče umístěných dětí, místnost pro ubytování matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé (krizové) životní situaci, dále pak kancelář ekonomy a účetní vč. podatelny. Před místností logopedie je prostorná čekárna a bezbariérové WC. Všechny tyto prostory jsou vybaveny nábytkem a dalšími potřebnými příslušnými věcmi.

Obě podlaží jsou spojena schodištěm a bezbariérovým výtahem-plošinou, která je plně samoobslužná. Celá přístavba s nástavbou má samostatné vchodové dveře se vstupem z části zahrady určené pro pobyt rodičů a dětí při návštěvách. Samostatný vchod zabraňuje vstupu nepovolaných osob do objektu dětského domova. Další přístup do přístavby je možný vnitřními prostory ze samotného dětského domova a vedlejším vchodem ze zahrady.

K pobytu venku a trávení volného času v prostorách zařízení mají děti k dispozici zatravněnou velkou zahradu, rozdělenou na účelově zaměřené části určené ke sportu (umělá travní plocha, zpevněná cyklistická dráha atd.), určené ke hře (např. zastíněné pískoviště) a k rozvíjení motoriky (skluzavky, průlezky, houpačky, kolotoč, vláček, letadlo... atd.). Pro výchovné účely slouží velké tabule na kreslení křídami a tunel pro pozorování brouků.

Veškeré vybavení zahrady odpovídá ČSN EN, je opatřeno atesty a certifikáty a má každoroční revizní prohlídky. V letních dnech je dětmi využíván dvojúrovňový krytý bazén s velkou okolní plochou z finského dřeva. Zastřešený bazén, včetně okolní plochy, je zabezpečen od okolní zahrady dřevěným plotem. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat zastřešenou terasu a velký dřevěný altán. Pro zimní měsíce slouží svému účelu umělý svah, kde mohou děti sáňkovat a jezdit na bobech.

5. Stravování

Stravovací provoz zabezpečuje výrobu a distribuci stravy – výživy, včetně léčebné výživy (diety) v dětském domově. Tvoří jeden celek, který zajišťuje úkoly po stránce dietetické, technologické, zásobovací a hospodářsko-administrativní. Poskytuje celodenní stravování pro děti, včetně dítěte z „Pokoje pro matku a dítě“. Dále je zde zajišťováno stravování pro zaměstnance a pro cizí strážníky, pokud v zařízení vykonávají danou službu pro dětský domov. V tomto roce byly poskytovány zaměstnancům, kteří pečují o děti (12-ti hodinové služby) studené večeře.

Četnost jídel – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a celodenní pitný režim pro děti. Strava je uzpůsobena potřebám dětí, např. mletá, mixovaná...atp.

V tomto roce byla využívána i doplňková strava, potravinové doplňky a vitamíny pro děti. Diety jsou podávány na doporučení lékaře. Na stravování dohlíží dietní a vrchní sestra.

6. Úklid, praní, údržba

Úklid v dětském domově provádí uklízečky. Úklid a dezinfekce je zajišťována denně, podle požadavků a potřeb zařízení (dle provozního řádu schváleného KHS a harmonogramu práce). Praní veškerého prádla pro děti a pracovního oblečení pro zaměstnance zajišťuje prádelna dětského domova. Kromě vyprání, vyžehlení, mandlování prádla jsou prováděny opravy, zašívání i potřebné úpravy oděvů.

Údržba celého objektu dětského domova je zajišťována pracovníkem provozně technického úseku, který má v pracovní náplni kromě údržbářských prací i provoz plynové kotelny a zajišťuje autoprovoz dvou služebních vozů. Náročné a odborné práce pro údržbu objektu dětského domova jsou zajišťovány odbornými firmami.

7. Zaměstnanci dětského domova

Všichni zaměstnanci si prohlubují vzdělávání dle svého pracovního zařazení. Absolvováním odborných kurzů a seminářů si rozšiřují kvalifikaci pro práci v dětském domově. Všichni zaměstnanci se pravidelně účastní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, absolvují školení požární prevence, seznamují se s novými metodami práce, zacházením se stroji, přístroji a pomůckami, též s používáním dezinfekčních prostředků, a zajišťují si potřebné další vědomosti související s výkonem jejich profese. Zaměstnanci jsou zařazeni do pracovního poměru dle katalogu prací, svého vzdělání a délky požadované praxe.

8. Poslání a činnost organizace

Základním posláním dětského domova je péče o děti s kombinovanými vadami – zdravotní, tělesný, mentální handicap, které jsou přijaty ze sociálně rizikového prostředí. Péče o děti je koncipována tak, aby v co největší míře mohlo být nahrazeno rodinné prostředí, ze kterého tyto děti musely dočasně odejít. Charakter ústavního zařízení je orientován na komplexní multidisciplinární péči – dětem je poskytována odborná péče zdravotní, ošetrovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, sociální a péče odstraňující důsledky sociálního osíření, v němž je jako nedílná a neoddelitelná součást zahrnuto:

- Výkon ústavní výchovy nařízené soudem.
- Poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany.
- Komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetrovatelské technice.
- Aktivní spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, dalšími státními i nestátními institucemi podílejícími se na řešení situace dítěte.
- Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením.
- Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s majetkem ve vlastnictví Plzeňského kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou.

Péče je poskytována na základě moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální míře potřeby dítěte. Péče o děti je doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí (osvojení, pěstounská péče, mezinárodní osvojení), pokud se předtím nepodařil návrat do rodiny.

K zabezpečení komplexní péče o děti a k zajištění odpovídajícího chodu zařízení dětského domova jsou zřízeny tyto základní oblasti, které se navzájem prolínají a na sebe navazují.

Dětský domov poskytuje své služby nepřetržitě po celou dobu pobytu dítěte:

A. Zdravotní péče:

- Lékařská péče - pediatr
- Logopedická péče - klinický logoped
- Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut
- Psychologická péče – klinický dětský psycholog
- Ošetrovatelská péče – odborný zdravotnický personál – vrchní sestra, všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry)
- Nutriční péče- nutriční terapeut

B. Pedagogická a výchovná péče:

- Výchovná péče – odborný zdravotnický personál a pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu
- Interní pedagogická péče-pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
- Externí pedagogická péče-docházka do MŠ-pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ
- Péče speciálně pedagogického centra-speciální pedagog, psycholog

Zajištění kontaktu s externími specialisty.

C. Sociálně-právní ochrana:

- Sociální péče-vedoucí sociálního oddělení, sociální pracovnice
- Každodenní kontakt rodiny s dítětem (osobní – návštěvy, telefonický, korespondenční)

Všechny děti jsou pojištěnci různých zdravotních pojišťoven, jsou zaregistrovány u praktického lékaře pro děti a dorost a **veškerá pediatrická péče i speciální péče** (klinický dětský psycholog, klinický logoped, speciální pedagog...) **je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.**

Služba pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Na základě transformace systému péče o ohrožené děti nabízí Dětský domov Trnová službu pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Jedná se o možnost ubytování a zaopatření dítěte a jeho doprovodu (matky...atd.) na nezbytně nutnou dobu v Pokoji pro matku a dítě, který byl zřízen v prostorách dětského domova k tomuto účelu. Hlavním smyslem služby je pomoc dítěti a matce, kteří se ocitli v krizové životní situaci, a potřebují ubytování a základní zaopatření na přechodnou dobu.

Po dobu pobytu dítěte a matky v dětském domově je kladen důraz na prvotní stabilizaci přirozeného rodinného prostředí dítěte v součinnosti s ostatními zainteresovanými institucemi. Ve spolupráci s matkou je vytvořeno vyhodnocení sociální situace, a následně individuální plán dle potřeb dítěte a matky. Matce je poskytnuto sociálně právní poradenství, výchovné poradenství ve vztahu k dítěti, je možné využít konzultaci s dětským lékařem, logopedem a psychologem.

Ubytování a zaopatření je poskytováno na dobu nezbytně nutnou. Věk přijímaných dětí koresponduje s věkem dětí přijímaných do Dětského domova Trnová a ZDVOP Delfínek, a to je od 1 roku do 6 let.

Touto službou jsou rozšířeny možnosti zajištění péče o ohrožené dítě, a napomáhají matce a dítěti překlenout tíživou životní situaci při zachování jejich vzájemných rodinných vazeb.

Další službou dětského domova je **poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie** ve prospěch pronajímatele v dohodnutých ordináčních hodinách pro veřejnost.

Péči a činnost zařízení doplňuje další odborný personál:

Oblast ekonomická

- ekonom
- finanční referent

Oblast provozně technické činnosti

- vedoucí provozně technického úseku
- kuchařky
- uklízečky

- pradelny
- údržbář

Externí pracovníci

- právník
- správce sítě
- mzdový účetní
- klinický logoped
- supervizor
- klinický psycholog

V dětském domově jsou zabezpečeny tyto činnosti smluvně:

- Bezpečnost práce a požární ochrana – bezpečnostní a požární technik
- Závodně preventivní péče – praktický lékař
- Revize zdravotnické techniky
- Revize plynových kotlů, plynu, elektřiny, elektrických spotřebičů, kouřovodů, klimatizace, požární klapky, bezbariérové plošiny a dalších činností jsou zajišťovány příslušnými odbornými firmami smluvně.

8.1 Zdravotní péče

Dětem je poskytována léčebná a preventivní péče, kterou zabezpečuje pediatr. Zajišťuje odborná vyšetření rehabilitační, ortopedická, psychiatrická, neurologická, foniatrická a další dle potřeby dítěte. Přípravuje podklady zdravotního charakteru pro komplexní hodnocení vývoje dítěte a doporučuje vyšetření psychologem. Zároveň zajišťuje pro organizaci výkon funkce odborného dozoru.

Ošetrovatelskou péči zajišťuje odborný zdravotnický personál (všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry). Další odborná péče je poskytována fyzioterapeutem, který poskytuje individuální rehabilitační péči. Za komplexní ošetrovatelskou péči zodpovídá vrchní sestra. Zdravotnický personál dbá na dodržování základních hygienických opatření a sleduje dodržování zásad hromadného stravování.

Dětský klinický psycholog provádí psychologická vyšetření. Psychologická péče spočívá zejména v individuální psychologické diagnostice zahrnující posouzení aktuální úrovně mentálního a psychomotorického vývoje dítěte, ve stanovení vývojových potřeb a možností dítěte, upozornění na případná rizika disharmonického vývoje, známky specifických vývojových poruch či podezření na psychické onemocnění.

Nápravu řeči a jazykovou výchovu zajišťuje klinický logoped a pravidelně ji provádí u dětí pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu.

8.2 *Pedagogická a výchovná péče*

Oblast výchovné činnosti řídí vrchní sestra ve spolupráci se speciálním pedagogem a psychologem. Základem činnosti je výchovný plán, který je rozpracován na měsíční, týdenní a individuální. Výchova musí být obsahově, organizačně a časově koordinována. O každém dítěti se vede záznam o výchově, kam se zapisují výsledky výchovné práce a charakteristika dítěte.

Vrchní sestra a odborný zdravotnický personál úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kam docházejí děti z dětského domova. Při mateřské škole je zřízena speciální třída pro děti zanedbané, opožděné nebo s výchovnými problémy, kde s dětmi pracuje speciální pedagog dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Děti z dětského domova navštěvují mateřskou školu společně s dětmi z normálně fungujících rodin, tím se děti sociálně integrují, což kladně působí na jejich další vývoj. Výchovná péče o děti je individuální nebo v malých skupinkách, vychází z osobních potřeb dítěte a přizpůsobuje se rodinnému prostředí. Zásadně respektuje soužití sourozeneckých skupin.

Speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra v Plzni ve spolupráci s psychologem na základě speciálních vyšetření doporučuje individuální a skupinovou integraci dětí do mateřské školy a vzdělávání dětí dle programu RVP PV, vypracovává posudky a doporučení odkladů školní docházky. V indikovaných případech doporučuje speciální individuální plány pro výchovu a vzdělání dětí s různým stupněm mentální retardace.

8.3 *Sociální péče*

Oblast sociální péče zajišťuje v rámci organizace sociální oddělení. Dětský domov poskytuje svoji odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka, který poskytuje poradenství a péči nejen dítěti, ale i jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu (spolupráce s rodinou) s cílem, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do své rodiny. Rodiče dětí umístěných v dětském domově mají možnost každodenního kontaktu se svými dětmi.

Sociální pracovník provádí sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte. Sociální práce je individuální, respektuje osobnost a potřeby dítěte a je prováděna v zájmu dítěte. Sociální práce zahrnuje informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí. Sociální pracovník spolupracuje s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy, neziskové organizace atp.).

Sociální oddělení poskytuje sociálně-právní poradenství, spolupráci, doprovázení a poradenství pro náhradní rodiny. Sociální oddělení zároveň vede agendu pohledávek a jejich vymáhání, přičemž spolupracuje s ekonomem DD, externím právníkem zařízení, případně s jinými zainteresovanými institucemi (Policíí...).

8.4 Oblast ekonomická

Samostatný odborný ekonom řídí hospodářské, administrativní, ekonomické, statistické a personální činnosti. Za ekonomicko-hospodářské činnosti zodpovídá ekonom po stránce finanční a účetní, včetně operativní evidence a jejího strojního zpracování. Provádí rozbor hospodaření, kontrolní činnost a spolupracuje se zřizovatelským odborem Plzeňského kraje. Ekonom zajišťuje personální práci a péči o pracovníky. Všechna opatření personálního charakteru se vykonávají se souhlasem ředitele.

Finanční referent zajišťuje skladové hospodářství, včetně potravin, zásobování a jejich operativní evidenci na PC, a další administrativní a účetní úkony. Vede pokladní deník, vyplácí hotovost za nákupy a zadává došlé faktury v programu Fenix.

8.5 Oblast provozně technické činnosti

Tuto oblast zabezpečuje vedoucí provozně technického úseku, který zodpovídá za provoz na úsecích kuchyně (kuchařky), úklid (uklížečky), prádelna (pradleny), údržba (údržbář) a za činnost podatelny.

9. Hygienický standard

Všechny pokoje v dětském domově a další provozní místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelným povrchem, podlahy jsou pokryté dlažbou nebo podlahovou krytinou. V hernách a v návštěvních místnostech jsou na podlaze dobře čistitelné koberce. Všechny podlahové krytiny jsou dobře čistitelné a omyvatelné. K údržbě všech ploch je kromě mycích prostředků používána dezinfekce. Dezinfekční režim dětského domova vychází z charakteru zvláštního zdravotnického zařízení a byl konzultován a schválen KHS.

V dětském domově nejsou používány žádné speciální zdravotnické pomůcky a nástroje. K ošetřování drobných úrazů, k aplikaci injekcí a k odběru biologického materiálu se používají zásadně jednorázové, sterilizované pomůcky, injekční stříkačky a jehly a obvazový materiál. Tyto jednorázové zdravotnické pomůcky a potřeby jsou skladovány dle návodu výrobce, z tohoto důvodu se na zařízení neprovádí sterilizace.

Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejné obecní vodovodní sítě a za jeho bezpečnost ručí dle smlouvy provozovatel a výrobce pitné vody. Teplou vodu na zařízení zabezpečují plynové ohřívače vody umístěné ve sklepě.

Nespecifické tekuté odpady jsou kanalizací dětského domova odváděny do veřejné kanalizační sítě a odtud společně do čističky odpadních vod. Vytápění celého objektu je zajišťováno plynovou kotelnou. Odpady jsou tříděny a jejich likvidace je zajištěna prostřednictvím firmy likvidující odpady, včetně nebezpečného zdravotnického odpadu.

Zaměstnanci mají k dispozici šatnu, kuchyňku a účelově vybavená sociální zařízení. Používání osobních ochranných prostředků osobní hygieny je zakotveno v náplni práce

každého zaměstnance. Velké nároky jsou kladeny na používání ochranných pomůcek při odběru biologického materiálu.

Návštěvy rodičů podporuje dětský domov v rámci svého provozního řádu, pokud soud neurčil jinak. **Návštěvy za dětmi jsou umožněny zákonným zástupcům dítěte každý den**, s ohledem na pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení. To znamená, že dětem nesmí být narušený jejich denní režim, jako je především spánek, jídlo, docházka do mateřské školy atp. Návštěva rodičů se řídí návštěvním řádem. K dispozici pro pobyt rodičů s dítětem jsou dvě návštěvní místnosti včetně sociálního zařízení. V případě pěkného počasí mohou návštěvy využívat prostory v areálu dětského domova.

Dětský domov Trnová je začleněn do rizikových pracovišť. Zaměstnancům je zajištěna periodická nebo mimořádná preventivní prohlídka, vstupní preventivní a výstupní preventivní prohlídka – smluvně se závodním lékařem.

10. Společenská činnost - akce dětí

Naší snahou je vytvořit dětem nejen hezké a podnětné prostředí v dětském domově, ale především je duševně obohatit a zapojit je do normálního všedního života tak, jak to mají všechny ostatní děti, které vyrůstají v rodině. Některé děti nikdy nepoznaly svoje rodiče, nevědí, co je „vlastní domov“ - máma s tátou. Z našich finančních prostředků a za pomoci dárců, kteří nám, ať již věcně či finančně, vypomáhají, se mohou děti zúčastnit různých dětských akcí, navštěvují divadla, ZOO, apod., a naopak v prostorách dětského domova jsou organizovány besídky a dny plné soutěží a her. Zdánlivě „v domově“ mají děti vše. Přes veškerou snahu jim však chybí pevné rodinné zázemí a mateřská láska, a tímto jsou „naše děti“ ochuzeny od dětí, které vyrůstají v rodinném zázemí. Přáním dětského domova je, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do své vlastní biologické rodiny nebo náhradní rodiny, a aby pobyt v dětském domově trval co nejkratší dobu.

Přehled kulturních a společenských akcí dětí v roce 2024:

- divadelní představení v Plzni: 2x,
- návštěva kina v Plzni: 3x,
- týdenní zimní rekreačně ozdravný pobyt dětí na Špičáku,
- dětský maškarní průvod se soutěžení,
- maškarní karneval v Trnové s pohoštěním a soutěžení,
- masopustní průvod masek zavítal do dětského domova za dětmi,
- návštěva studentů Lékařské fakulty stomatologie, formou nácviku a hry učily děti dentální hygienu,
- velikonoční nadílka se soutěžení v dětském domově,
- Velikonoce s Martinem a Lukačem a dalšími přáteli,
- Opékání vuřtů s Martinem Lukačem a s panem Kuklíkem,
- Účast na májce a pálení čarodějnic,
- den dětí s firmou Bauhaus v dětském domově,
- den s dětmi a firmou Omexom,
- návštěva dětí ve farmě „U Toma“ v Ledcích,
- návštěva ZOO a Dinoparku v Plzni,
- odpoledne s trnovskými hasiči,

- JAZZ&SWING NIGHT pro Dětský úsměv, již XI setkání v Besedě s finančním výtěžkem pro děti, Ing. Petr Beneš,
- rekreačně ozdravný 14-ti denní pobyt dětí v Sazamově,
- brigáda firmy Bauhaus v dětském domově + opékání vuřtů s dětmi,
- brigáda firmy Omexom v dětském domově, společné odpoledne s dětmi, dárky pro děti,
- návštěva dětí na pouti v Trnové,
- odpoledne s Martinem Lukačem, zábava pro děti,
- oslava narozenin (pro každé dítě dort a dárek) a svátků dětí v dětském domově v průběhu celého roku,
- střihání dětí s panem Draganem, překvapení pro děti plzeňská pizza,
- Mikulášská nadílka v dětském domově,
- rozsvícení vánočního stromečku u OÚ Trnová, zpívání vánočních koled,
- předvánoční nadílka s Martinem Lukačem a přáteli,
- předvánoční návštěvy za dětmi (sponzoři- materiální a finanční dary pro děti),
- návštěva 2. Základní školy Schwarzova ulice v Plzni, koncert dětí,
- návštěva Betléma ve Zruči u manželů Havránkových těsně před Štědrým dnem (vánoční cukroví a dárky pro děti, zpívání koled),
- Štědrý den v DD, zpívání vánočních koled za doprovodu kytary a houslí, vánoční nadílka, tradiční návštěva pana faráře Barhoně z Plzně, který každým rokem přináší Betlémské světlo,
- oslava Silvestra v dětském domově (diskotéka se světelnými efekty, pohádky, soutěžení, popcorn).

Děti v průběhu roku plnily předškolní docházku do MŠ při ZŠ v Trnové, navštěvovaly běžnou třídu v MŠ a třídu pro děti se speciálními potřebami. V průběhu celého roku děti v dětském domově cvičily jógu smíchu pod odborným dohledem lektorky z Chance4 Children pravidelně každý týden.

11. Ekonomický úsek – rozbor hospodaření

11.1 Náklady a zdroje financování

11.1.1 Rozbor nákladů

Organizace v roce 2024 vykazuje celkové náklady ve výši 33.512.296,68 Kč (v r. 2023 činily 39.549.576,66 Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu

Soupis nákladů r. 2024 vyjádřených v Kč	
Mzdové náklady, z toho:	17 919 824,00
> platy zaměstnanců	17 111 424,00
> ostatní osobní náklady	408 045,00
> náhrada mzdy – dočasná pracovní neschopnost	268 802,00
> odstupné	131 553,00
Sociální pojištění	4 264 750,00
Zdravotní pojištění	1 552 426,00

Zákonné sociální náklady	607 972,97
Spotřeba materiálu	1 925 747,97
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 233 323,07
Opravy a udržování	2 670 258,92
Ostatní služby	889 237,90
Odpisy dlouhodobého majetku	810 150,00
Spotřeba energie (elektrina, voda, plyn)	778 207,83
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetrovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě)	- 413 065,66
Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	114 118,74
Náklady na reprezentaci	70 074,60
Cestovné	18 763,00
Jiné daně a poplatky	75 535,34
Smluvní pokuty a úrok z prodlení	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	8 062,00
Manka a škody	0,00
Daň z příjmu	-13 090,00
Celkem	33 512 296,68

11.1.2 Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace vznikly v r. 2024 ve výši 33.546.374,97 Kč (v r. 2023 činily 39.654.346,64 Kč). Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

Soupis výnosů r. 2024 vyjádřených v Kč	
Výnosy z prodeje služeb (zejm. předpisy výnosů z ošetrovného a výživného dětí, obědy pro zaměstnance)	946 898,00
Výnosy z pronájmu (roční pronájem místnosti logopedie)	0,00
Čerpání fondů (fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary)	0,00
Ostatní výnosy z činnosti, z čehož:	207 428,03
- věcné dary	203 637,23
- ostatní	3 790,80
Úroky	262 271,91
Kurzový zisk	145,03

Výnosy místních vládních institucí, z toho:	32 129 632,00
Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje, z čehož:	30 734 058,00
- provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu	30 331 000,00
- příspěvek na monitorování energií	0,00
- investiční příspěvek – strojní investice	3 027 638,23
Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek, z čehož:	1 798 632,00
- státní příspěvek ZDVOP na základě měsíčního hlášení	1 798 632,00
Celkem	33 546 374,97

Pro rok 2024 byl organizaci schválen provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 30.961.000, - Kč (organizace využila provozní příspěvek ve výši 30.331.000,-). V rozpočtu na rok 2024 nebylo počítáno s dotací na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP Delfínek. Přesto za rok 2024 dotace na toto zařízení činila 1 798 632,00 Kč.

11.1.3 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření za celou organizaci činí zisk ve výši 34 078,29 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

Hospodářský výsledek v Kč	
Náklady za organizaci, z toho:	33 512 296,68
Náklady střediska Dětský domov	27 314 463,30
Náklady střediska ZDVOP Delfínek	6 197 833,38
Výnosy za organizaci, z toho:	33 546 374,97
Výnosy střediska Dětský domov	31 526 605,97
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek	2 019 769,00
Výsledek hospodaření, z toho:	34 078,29
Výsledek hospodaření střediska Dětský domov	4 212 142,67
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek	-4 178 064,38

11.2 Tvorba a čerpání fondů organizace

Dětský domov Trnová (dále jen „DDT“) hospodaří s těmito fondy:

- Fond odměn
- Fond kulturních a sociálních potřeb
- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí
- Fond investic

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka.

Hospodaření s fondy DDT v Kč				
Název fondu	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Fond odměn	1 230 000,00	0,00		1 230 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho:	100 669,49	173 802,26	168 402,00	106 069,75
<i>stravování</i>			37 780,00	
<i>kultura, tělovýchova a sport</i>			0,00	
<i>peněžní dary</i>			0,00	
<i>penzijní připojištění</i>			113 800,00	
<i>pracovní oděvy a obuv</i>			16 822,00	
<i>ostatní</i>			0	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	8 522 581,08	104 769,98	0,00	8 627 351,06
Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí	2 789 235,71	288 603,00	0,00	3 077 838,71
Fond investic, z toho:	2 041 879,09	3 837 788,23	2 816 123,49	3 063 543,83
<i>k financování investičních výdajů</i>			2 816 123,49	
Celkem	14 684 365,3	4 404 963,47	2 984 55,49	16 104 803,35

* Rezervní fond (účet 413) je částečně nekrytý finančními prostředky. Nekryté prostředky jsou způsobeny zaúčtované výnosy bez peněžního příjmu. Jedná se o předpisy (účet 6xx) příspěvků na zaopatření dítěte v dětském domově, příspěvků na úhradu pobytu a péči o dítě ve ZDVOP a výživného stanoveného rozsudkem soudu, avšak faktické příjmy od rodičů jsou nerealizovány.

** Součástí tvorby potažmo konečného stavu Fondu investic je příspěvek zřizovatele na odstranění havarijního stavu rozvaděče budovy ve výši 593.000,- Kč, který byl přijat v r. 2024 a čerpán bude v r. 2025.

11.3 Účelově určené dary

11.3.1 Přijaté dary

V r. 2024 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 492.240,23 Kč. Z této výše činily:

- peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DDT – Konto dětí) 288.603,- Kč,
- věcné dary 203 637,23 Kč.

11.3.2 Čerpané dary

DDT z přijatých darů v r. 2024 odčerpal pro potřeby dětí a v souladu s posláním organizace:

- z peněžních darů nebylo nutné čerpat žádnou částku a
- věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100 % výši.

11.4 Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2024 na pracovní smlouvu 31. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 30,25 (z důvodu sníženého úvazku na pozici údržbář na 0,75 a fyzioterapeuta na 0,5). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2024		
Pracovní poměr	Počet fyzických osob	Úvazek
Pracovní smlouva, z toho:	31	30,25
středisko Dětský domov, z toho:	24	23,25
<i>Technicko-hospodářští pracovníci</i>	4	4
<i>Zdravotní sestry</i>	8	8
<i>Sociální pracovníce</i>	1	1
<i>Sanitář</i>	2	2
<i>Fyzioterapeut</i>	2	1,5
<i>Kuchařky</i>	3	3
<i>Pradlena</i>	1	1
<i>Uklízečka</i>	2	2
<i>Údržbář</i>	1	0,75
středisko ZDVOP, z toho:	7	7
<i>Sociální pracovníce</i>	1	1
<i>Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu děti</i>	6	6
<i>Kuchařky</i>	0	0
<i>Pradlena</i>	0	0
<i>Uklízečka</i>	0	0

11.5 Stravování

11.5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).

Rozbor spotřeby potravin dětí

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2024 čítal celkový počet stravovacích dní 7 416. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 441.069, - Kč.

Přehled vydaných jídel za r. 2024													
Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Děti DD													
Počet jídel pro dítě do 6 let	814	753	844	723	634	602	421	377	286	358	219	201	6232
Počet jídel pro dítě do 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	x
Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	x
Celková spotřeba	48 026,00	44 427,00	49 796,00	42 657,00	37 406,00	35 518,00	24 839,00	22 243,00	16 874,00	21 122,00	12 921,00	11 859,00	367 688,00
Děti Delfínek													
Počet jídel pro dítě do 6 let	62	46	20	0	0	62	46	165	169	194	125	60	949
Počet jídel pro dítě do 7 let	0	0	0	0	18	30	0	0	59	62	43	23	235
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	x
Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	x
Celková spotřeba	3 658,00	2 714,00	1 180,00	0,00	1 332,00	5 878,00	2 714,00	9 735,00	14 337,00	16 034,00	10 557,00	5 242,00	73 381,00
Děti celkem													
Počet jídel pro dítě do 6 let	876	799	864	723	634	664	467	542	455	552	344	261	7181
Počet jídel pro dítě do 7 let	0	0	0	0	18	30	0	0	59	62	43	23	235
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	x
Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	x
Celková spotřeba	51 684,00	47 141,00	50 976,00	42 657,00	38 738,00	41 396,00	27 553,00	31 978,00	31 211,00	37 156,00	23 478,00	17 101,00	441 069,00

Pozn.: Počtem jídel se rozumí počet stravovacích dní, tzn. celodenní stravování.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě činí 58,26 Kč.

Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2024													
Spotřeba dle druhu výdaje za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Děti DD	42 748,73	40 905,36	44 308,19	42 997,57	37 593,95	32 336,94	24 476,38	24 850,28	16 371,19	15 949,49	12 129,58	14 423,53	
Děti Delfínek	3 268,34	2 430,68	929,48	0,00	1 358,64	5 314,93	6 686,89	11 418,36	13 779,82	12 180,67	9 942,52	5 832,79	
Celkem Děti	46 017,07	43 336,04	45 237,67	42 997,57	38 952,59	37 651,87	31 163,27	36 268,64	30 151,01	28 130,16	22 072,10	20 256,32	422 234,31
Ø spotřeba na 1 dítě a den v Kč	52,53	54,24	52,36	59,47	59,74	54,25	66,73	66,92	58,66	45,81	57,03	71,33	58,26

11.5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly hlavní jídla – obědy. Od 10/2022 jsou zaměstnanci poskytovány také večeře. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 38,- a od 1.3. 2024 43,- Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 33,- Kč, rozdíl ve výši 10,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování. Náklady na 1 večeři pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 36,- Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 večeři je 26,- Kč, rozdíl ve výši 10,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.

Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných hlavních jídel v r. 2024 zaměstnancům byl 3.778 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 158.429, - Kč.

Přehled vydaných jídel za r. 2024													
Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Zaměstnanci DD													
Počet osob	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	24	305
Počet obědů	278	255	263	298	260	250	239	261	281	265	262	204	3116
Počet večeří	39	23	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	84
Cena za 1 oběd	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	xi
Celková spotřeba	11 968,00	9 690,00	11 309,00	12 814,00	11 180,00	10 750,00	10 277,00	11 223,00	12 083,00	11 395,00	11 266,00	8 772,00	132 727,00
Proplaceno z FKSP	3 170,00	2 780,00	2 750,00	3 040,00	2 640,00	2 500,00	2 390,00	2 610,00	2 810,00	2 650,00	2 620,00	2 040,00	32 000,00
Hrazeno zaměstnancem	8 798,00	7 738,00	8 991,00	9 990,00	8 684,00	8 250,00	7 887,00	8 613,00	9 273,00	8 745,00	8 646,00	6 732,00	102 347,00
Zaměstnanci Delfínek													
Počet osob	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	88
Počet obědů	63	62	54	59	47	42	46	42	50	44	24	24	557
Počet večeří	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Cena za 1 oběd	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	xi
Celková spotřeba	2 970,00	2 536,00	2 322,00	2 537,00	2 021,00	1 806,00	1 978,00	1 806,00	2 150,00	1 892,00	1 032,00	1 032,00	24 082,00
Proplaceno z FKSP	790,00	670,00	540,00	590,00	470,00	420,00	460,00	420,00	500,00	440,00	240,00	240,00	5 780,00
Hrazeno zaměstnancem	2 180,00	1 866,00	1 080,00	1 180,00	940,00	840,00	920,00	840,00	1 000,00	880,00	480,00	480,00	12 686,00
Zaměstnanci celkem													
Počet osob	33	33	33	33	32	33	32	31	30	30	31	29	380
Počet obědů	341	317	317	357	307	292	285	303	331	309	286	228	3673
Počet večeří	55	28	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	105
Cena za 1 oběd	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	x
Celková spotřeba	14 938,00	13 054,00	14 063,00	15 567,00	13 345,00	12 556,00	12 255,00	13 029,00	14 233,00	13 287,00	12 298,00	9 804,00	158 429,00
Proplaceno z FKSP	3 960,00	3 450,00	3 290,00	3 630,00	3 110,00	2 920,00	2 850,00	3 030,00	3 310,00	3 090,00	2 860,00	2 280,00	37 780,00
Hrazeno zaměstnancem	10 978,00	9 604,00	10 773,00	11 937,00	10 235,00	9 636,00	9 405,00	9 999,00	10 923,00	10 197,00	9 438,00	7 524,00	120 649,00

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 44,85 Kč.

Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2024													
Spotřeba dle druhu výdaje za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Zaměstnanci DD	13 843,66	13 039,01	12 932,42	12 216,70	13 500,96	10 870,65	10 497,48	12 589,20	12 393,50	9 666,14	10 530,02	9 904,22	141 983,96
Zaměstnanci Delfínek	3 356,82	3 167,39	2 801,54	2 367,42	2 344,95	1 997,10	2 019,58	2 021,57	2 160,21	1 695,66	1 011,58	1 361,41	26 305,23
Cizí strážníci	776,31	610,72	375,52	613,83	823,34	442,01	1 032,30	328,52	444,46	2 592,45	2 204,68	1 395,30	11 639,44
Matka a dítě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,14	1 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem Zaměstnanci a ostatní	17 976,79	16 817,12	16 109,48	15 197,95	16 669,25	14 446,90	14 645,34	14 939,29	14 998,17	13 954,25	13 746,28	12 660,93	182 161,75
Ø spotřeba na 1 oběd dosp. v Kč	43,63298544	51,11586626	49,72061728	40,63622995	51,60758514	45,005919	43,71743284	42,32093484	43,85429825	37,91915761	40,19380117	48,50931034	44,85

11.6 Pohledávky

K 31. 12. 2024 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 5.983.696,32 Kč, z čehož pohledávky:

za ošetřovné činí..... 4.809.838,94 Kč,

za výživné činí..... 1.003.102,75 Kč,

z pobytu matky s dítětem v pokoji pro matku a dítě činí..... 11.497,00 Kč,

za vymožené pohledávky dosud nepřevedené na účet DD..... 159.257,63 Kč.

Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10 % za každé čtvrtletí pohledávky. Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace.

Rekapitulace hospodaření ZDVOP

Z důvodu přijímaných a umístěných dětí v Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek bylo dne 18. 2. 2022 zažádáno o snížení kapacity na 8 dětí (z původní 20 dětí). Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, č.j. PK-SV/2914/22, ze dne 15. 3. 2022 bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na nejvýše přípustnou kapacitu ZDVOP Delfínek na 8 dětí. Rozhodnutí nabylo právní moci 5. 4. 2022.

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2024 činily 1.798.632, - Kč (v roce 2023 činily 277.200, -Kč). Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývajících v ZDVOP a na počtu dní jejich pobytu. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku do 30.6.2024 nárok na 39.600, - Kč. **Od 1.7.2024** nabylo účinnosti nařízení vlády č. 201/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. **Tímto nařízením se zvyšuje státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP na 43 560 Kč měsíčně.**

Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.

Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžně kryty), jsou výnosy za ošetrovné a výživné, které v r. 2024 činily 197.475, - Kč. Výnosy ze stravování jsou evidovány ve výši 23.662, - Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP činily 2.019.769, - Kč.

Organizace v r. 2024 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:	
Spotřeba materiálu	124.788,77 Kč
Cestovné	1.602,- Kč
Služby	3.584,- Kč
Mzdové náklady zaměstnanců	4.001.446,- Kč
Sociální pojištění zaměstnanců	976.434,- Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanců	354.356,- Kč
Zákonné sociální náklady	92.456,69 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	56.112,- Kč
Opravné položky	-19.142,52 Kč
Náklady z drobného dl.majetku	603.744,70 Kč
Ostatní náklady z činnosti	2.451,74 Kč
CELKEM	6.197.833,38 Kč

Hospodářský výsledek ZDVOP 2.019.769,00 – 6.197.833,38 - = ztráta ve výši - 4.178.064,38 Kč

Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře a další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly ztrátu.

12 Kontrolní činnost

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL V DĚTSKÉM DOMOVĚ TRNOVÁ ZA ROK 2024

Kontrolní činnost v Dětském domově Trnová byla prováděna v průběhu roku 2024 dle Vnitřního kontrolního systému DD Trnová na základě vnitřní směrnice č. 11/2024, ze dne 1. 1. 2024. Systém VKS v dětském domově je přiměřený a účinný. Na základě hodnocení rizikových faktorů byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky. Výsledky z kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému v DD Trnová byly v průběhu roku písemně zaznamenány a zhodnoceny na všech jmenovaných úsecích dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví. Při kontrolách průběžných a následných se nejednalo o závažné věci a případné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. Z výsledku kontroly, kterou vykonávali pověřeni pracovníci, nebyly zjištěny vážnější nedostatky.

Dne 10. 4. 2024 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena za období 1. 3. 2020 do 28. 2. 2024 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou české republiky. Závěr kontroly byl bez nápravných opatření, nebyly shledány žádné pochybnosti.

Dne 13. 8. 2023 byla provedena veřejnosprávní kontrola Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor zdravotnický dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem bylo: dodržování povinností při vyřizování stížností vyplývajících z § 93 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období od 1. 1. 2022 do dne zahájení kontroly. Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností při vyřizování stížností vyplývajících z § 93 a následně zákona o zdravotních službách. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a ani žádná doporučení nebyla.

Dne 2. 10. 2024 byla zahájena veřejnosprávní kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor zdravotnický na základě ustanovení § 9 odst. 1 a 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dle zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměření kontroly bylo na dodržování Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným platnou právní úpravou a dotčenou Směrnicí. Dále na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byl vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, doporučení řešení nedostatků nebylo stanoveno.

Výše uvedenými kontrolami bylo ověřeno, že nastavení vnitřního kontrolního systému dle Směrnice 11/2024 DD odpovídá požadavkům legislativy a systém je způsobilý odhalovat včas rizika, zajistit naplňování úkolů a cílů kontrolované organizace, zajistit ochranu veřejných prostředků, zajistit hospodárný a účelný výkon správy.

Výroční zprávu vypracovala a předkládá dne 12. 2. 2025
Za ekonomický úsek – rozbor hospodaření: Petra Varvařovská

Mgr. Helena Tichá
ředitelka
Dětského terapeutického centra Trnová