

**Domov pro seniory**

**Heřmanův Městec**

Zřizovatel Hlavní město Praha

Masarykovo nám. 37

538 03 Heřmanův Městec

[www.domov-hm.cz](http://www.domov-hm.cz)



## Výroční zpráva



**a...**

Česká  
alzheimerovská  
společnost

**2016**

## Obsah

I. SLOVO ŘEDITELKY .....	2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.....	3
III. UŽIVATELÉ.....	3
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ.....	6
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY, OPRAVY A REKONSTRUKCE.....	7
VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY .....	11
VII. STRAVOVÁNÍ .....	12
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ.....	14
IX. BOZP A PO.....	15
X. KONTROLNÍ ČINNOST .....	15
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY.....	16
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI.....	22
XII. SPONZORING .....	23
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI .....	24
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ .....	24
XV. PLÁN NA ROK 2017.....	27
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ.....	27

## I. SLOVO ŘEDITELKY



Vážení čtenáři,

otevíváte další výroční zprávu, ve které se můžete dozvědět mnoho informací o našem domově. V průběhu celého roku 2016 jsme se opětovně zaměřovali na udržení velmi vysoké kvality péče a zachování dobrého jména našeho domova. Vzhledem k mému nástupu do funkce ředitelky v únoru 2016 byl pro mě tento rok náročný. A to i přes mé desetileté předchozí působení v tomto zařízení a tedy i znalost mnoha procesů. Díky výborné spolupráci se stávajícími zaměstnanci jsme však mohli ihned pokračovat v mnoha probíhajících akcích, projektech a úkolech.

Velkou pozornost jsme věnovali zkvalitnění služeb na oddělení Domova se zvláštním režimem, kde jsme následně získali **certifikát s názvem Vážka**. Tento certifikační systém je udělován ČALS zařízením, které poskytují kvalitní služby lidem s demencí.

Ani na službě Domov pro seniory jsme nezháleli a obhájili jsme nejvyšší hodnocení **Značky kvality, získáním 5 hvězd**, a to i s vyšším bodovým ohodnocením, než v předchozí certifikaci.

Bohužel, ani v tomto roce se nám nevyhnula havarijní situace, kdy nám přívalový déšť způsobil promáčení stropu a následný pád omítky ve třech pokojích. Déšť také způsobil zatopení nádvoří. Následně jsme provedli několik opatření, aby k obdobné situaci nedocházelo. Důležité bylo zejména čištění kanalizace na dešťovou vodu.

Také se nám povedlo dokončit dlouhotrvající výstavbu parkoviště pro návštěvy a zaměstnance s počtem 16 parkovacích míst. Stále pokračujeme ve zlepšování vybavení pokojů našich seniorů a celkového prostředí domova i přilehlého parku. Proběhla modernizace koupelny a WC v přízemí, malování chodeb, oprava stropu v jídelně, čištění TUV soustavy, oprava koupelny ve Vile či výměna dveří na I. úseku.

Velikou radostí bylo otevření místnosti pro Snoezelen terapii a zejména získání našeho nového zvířecího kamaráda, canisterapeutického psa Joeyho. O všem výše uvedeném i dalším si můžete přečíst na následujících stránkách.

Moc děkuji zaměstnancům odboru zdravotnictví, soc. péče a prevence MHMP za mnoho dobrých rad a podpory v mých počátcích. Také děkuji všem zaměstnancům za jejich každodenní práci a snahu vytvořit co nejlepší podmínky pro naše uživatele, aby se zde cítili co nejlépe.

Mgr. Klára Husáková, ředitelka

## II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 122 míst, vila 16 míst).

Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r. 2016 poskytovali 2 pobytové sociální služby:

Domov pro seniory - 78 míst

Domov se zvláštním režimem - 60 míst

**Posláním domova pro seniory** je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří.

Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

**Posláním domova se zvláštním režimem** je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

## III. UŽIVATELÉ

### Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2016

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Kapacita	78	60	138
Počet uživatelů k 31. 12. 2016	76	57	133
Z toho muži	28	15	43
ženy	48	42	90
Prům. počet uživ. za rok	78,2	59,9	138,1

### Ubytování

Typ pokoje	Počet pokojů DS	Počet pokojů DZR	Celkem
Jednolůžkový	50	4	54
Dvoulůžkový	11	17	28
Třilůžkový	2	6	8
Čtyřlůžkový	0	1	1
Počet pokojů	63	28	91

### **Počet nástupů a ukončení pobytů**

Počet nástupů a ukončení pobytů	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkem
Stav k 1.1.2016	78	60	138
Přijato celkem	8	17	25
Z toho osoby zastoupené při uzavírání smlouvy podle §91a zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	0	1	1
Z toho – změna služby DS=DZR	0	1	1
do jiného zařízení	0	4	4
- výpovědí	0	1	1
- zemřelo	10	15	25
Stav k 31.12.2016	76	57	133
Z toho bez schopnosti vypovědět smlouvu podle §91b zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	3	31	34

### **Počet uživatelů s příspěvkem na péči**

Příspěvek na péči	2016 Kapacita 138	
	Kapacita DS 78	Kapacita DZR 60
I. stupeň	13	2
II. stupeň	18	7
III. stupeň	17	11
IV. stupeň	14	30
Celkem	62	50
Bez přísp.	14	7
Z toho nevyřízeno	1	7

### **Průměrný věk uživatelů**

Členění podle věku	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	celkem
27 - 65 let	5	3	8
66 – 85 let	53	33	86
Nad 85 let	18	21	39
Celkem	76	57	133
Průměrný věk uživatelů	77,6	81,4	79,5

### **Přehled o počtu žádostí za rok 2016**

	Celkový stav
Počet podaných žádostí	98
Počet schválených	81
Počet odmítnutých	17
Celkem v pořadníku	50

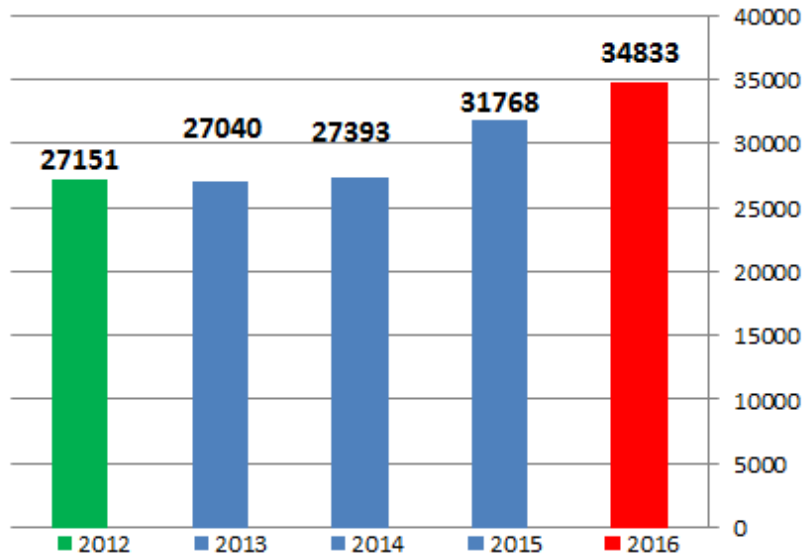
### Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2016

Druh služby	Počet uživatelů	Platí plnou úhradu	Platí částečnou úhradu
Domov pro seniory	76	31	45
Domov se zvláštním režimem	57	24	33
Celkem	133	55	78

V 6 ti případech doplácí do plné úhrady rodina, ve 2 případech rodina přispívá, ale ne do plné úhrady.

### Náklady na jednoho uživatele za měsíc

Rok	Náklady za měsíc na 1 uživatele
2012	27.151 (142)
2013	27.040 (142)
2014	27.393 (142)
2015	31.768 (138)
2016	34.833 (138)



## IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ

### Pohyb zaměstnanců:

V průběhu roku 2016:

- nastoupilo **19** nových zaměstnanců
- pracovní smlouvy na dobu určitou **20**, z toho **7** změněno na dobu neurčitou
- mateřská a rodičovská dovolená **4** zaměstnankyně
- ukončilo pracovní poměr **18** zaměstnanců - ukončení dohodou (2), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (5), odchod do starobního důchodu (3), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance (2), výpověď ze strany zaměstnance (5), výpověď ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů (1)

Plánovaný stav zaměstnanců: 97  
 Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 98,028

Členění zaměstnanců podle profesí	Počet zaměstnanců Domov pro seniory	Počet zaměstnanců Domov se zvl. režim.	Počet zaměstnanců celkem
Ředitelka	0,6	0,4	1
Referent maj. správy	0,6	0,4	1
Účetní a mzd. účetní	1,1	0,9	2
Pokladní	0,6	0,4	1
SZP	5,6	8,4	14
Zdravotnický asistent	1	0	1
Sociální pracovníce	1,1	0,9	2
PSS			
- přímá obsluž.péče	18	24	42
- nepedagogická čin.	3,3	2,2	5,5
Údržbář	2,4	1,6	4
Pradlena	1,8	1,2	3
Uklízečka	6	4	10
Provozní	0,6	0,4	1
Kuchař	5,4	3,6	9
Vrátný	0,3	0,2	0,5
celkem	<b>48,4</b>	<b>48,6</b>	<b>97</b>

### Přehled o nemocenských dávkách

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rozdíl proti r. 2015
Kalendářní dny nemoci	3618	3085	2544	-541
Nemoc celkem v %	9,91	8,45	6,97	-1,48
Počet pracovních neschopností	65	65	54	-11
- z toho pracovních úrazů	3	3	0	-3
- OČR	17	20	19	-1

## V. STAVEBNÍ ÚPRAVY, OPRAVY A REKONSTRUKCE

V r. 2016 se uskutečnily tyto akce:

• výměna lapače tuků	55.000,- Kč
• výměna oken na starém podkroví	60.708,-
• realizace malířských nátěrů	69.420,
• obložení kuchyňské chodby laminem	40.000,
• designérské práce	48.000,-
• oprava malého výtahu	20.188,-
• revize a opravy lůžek Linet	41.000,-
• nákup řeziva na opravu mostků	33.604,-
• oprava uvolněného oplechování balkonu	13.678,-
• výměna protipožárních a posuvných dveří	72.500,-
• oprava kovaného zábradlí v parku a branky na parkoviště	78.660,-
• čištění kanalizace na dešťovou vodu	30.000,-
• opravy společných prostor objektu č.p. 450	30.804,-
• opravy objektu č.p. 37 po přívalovém dešti, vysoušení	36.000,-
• čištění TUV soustavy	50.000,-
• čištění stoupaček na vodu	50.000,-
• instalace WIFI připojení	37.000,-
• čištění bojlerů	44.000,-.
• oprava zvedáku a revize	50.000,-
• výměna podlahové krytiny v jídelnách	98.346,-
• výměna interiérových dveří na I. úseku	106.242,-
• oprava stropu v jídelně uživatelů	75.434,-
• oprava koupelny ve vile	112.719,-
• restaurátorské práce	44.000,-
• oprava kovaných mříží	64.860,-
• výměna podlahové krytiny	78.941,-

V roce 2016 byly dokončeny práce, které souvisely s veřejnými zakázkami, a tím došlo k technickému zhodnocení budovy zámku

• dodávka automatických dveří 4ks (z toho 2 x protipožární)	502.699,-Kč
• dodávka plochého stropního systému do kuch. provozu – výdejny	326.700,-Kč
• modernizace koupelny a WC pro uživatele v přízemí	285.052,-Kč

V roce 2016 také došlo k dokončení rozšíření parkoviště pro zaměstnance. Celková cena stavby je 577.840,-Kč.





Modernizace koupelny v přízemí domova



Výměna lapáku tuku z kuchyně



Plochý stropní systém ve výdejně stravy



Restaurování zámeckého nábytku





Designové úpravy jídelny



Parkoviště – 16 míst

## VI. LÉKAŘSKÉ , OŠETŘOVATELSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích je v případě zhoršení zdravotního stavu uživatelů využívána pohotovost v nemocnici Chrudim a při ohrožení uživatele na životě je využívána RZP.

Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři:

neurolog	1x týdně
psychiatr	1x měsíčně
ortoped	1x měsíčně
stomatolog	dle nutnosti

V případě potřeby jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Pokud uživatel v průběhu vyšetření na jiných pracovištích potřebuje pomoc a podporu druhé osoby, je s ním vyslán zároveň i zaměstnanec domova.

### Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený z všeobecných sester s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládnutí péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších **trendů v ošetřovatelství** (např. vlhké hojení ran).

V našem domově máme jednu všeobecnou sestru s certifikací tzv. „Tena expert“, která se ve spolupráci s ostatními zaměstnanci velmi intenzivně věnuje problematice inkontinence a zároveň se zaměřuje na podporu přirozené kontinence našich uživatelů.

Při **vykazování zdravotnické péče** v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou.

SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o.

# TENA Expert

V tomto zařízení pečují o inkontinentní klienty na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází také z kritérií obsažených v normě ISO 15621.

Zástupce personálu absolvoval v roce 2015 školení TENA Expert organizované společností SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o. Certifikovaný TENA Expert nepřetržitě dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů.

SCA Care of Life

TENA

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova.

Na oddělení domova se zvláštním režimem pracujeme s **konceptem bazální stimulace**. Bazální stimulace je moderní ošetrovatelský koncept podporující vnímání, orientaci, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. V tomto konceptu máme proškolený téměř veškerý personál na službě DZR.

**Rehabilitační péče** je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována všeobecnými sestrami a pracovníci v sociálních službách. Jedna z pracovníků je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. V tomto roce byla rehabilitační péče rozšířena o možnost sledování videí z různých koutů Čech i Evropy a to při jízdě na motomedu. Také jsme přidali možnost posilování horních končetin.



## VII. STRAVOVÁNÍ

### Počty vydané stravy

kategorie	snídaně	přesnídávka	obědy	svačiny	večeře	celkem Kč
uživatelé	44.013	8.613	46.054	46.186	44.268	3.952.424,40
zaměstnanci	-		15.395	-	-	431.060,-

### Průměrný počet strávníků podle druhu diet

Druhy diet	celkem
Strava racionální	70
- diabetická	16
- žlučnicková	8
- diažlučnicková	3
- kašovitá+mixovaná	20
celkem	117

Stravovací jednotka byla v r. 2016 stejná jako v roce 2015 a to 131,- Kč (79,90 Kč hodnota potravin + 51,10 Kč režie). Diety 9,9/4 141,-Kč (86,-Kč hodnota potravin + 55,-Kč režie) Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. 1 x v týdnu pečeme k snídani domácí sladký moučník. Na vánoční posezení s uživateli pečeme domácí vánoční cukroví. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba).



Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,- Kč). A také balíček vánočního cukroví (100,-Kč). Dále poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů. Každý uživatel dostane mikulášský balíček.



Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stravy připravujeme stravu dietní (žlučnicková, diabetická, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na kávu (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma), automat na 2 druhy džusových nápojů (zdarma), automat na 2 druhy teplých nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu).



## VIII. VZDĚLÁVÁNÍ

Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců.

V roce 2016 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na získání podrobnějších informací o uživatelích s demencí a jejich péči.

### Přehled školení sociálně ošetrovatelského úseku

**Leden:** Demence v ČR – APSS ČR – 2 zaměstnanci

**Únor:** Diagnostika I + II.+ III. – MŠMT – 1 zaměstnanec

**Březen:** Proměny stáří a geronto-oblek – APSS ČR – 25 zaměstnanců

Demence v obrazech – APSS ČR – 25 zaměstnanců

Efektivní relaxace pro lepší psychickou kondici – APSS ČR – 1 zaměstnanec

**Duben:** Základy vedení pomáhajícího rozhovoru – APSS ČR – 1 zaměstnanec

Zdravotní sestry v sociálních službách – APSS ČR – 1 zaměstnanec

Dezinfekce – ECOLAB – 49 zaměstnanců

**Květen:** Proměny stáří a geronto-oblek – APSS ČR- 25 zaměstnanců

Demence v obrazech – APSS ČR – 25 zaměstnanců

**Červen:** Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb –SEDUCA s.r.o. –

3 zaměstnanci

Péče o lidi s demencí – Střední škola zdravotní a sociální Chrudim – 3 zaměstnanci

**Září:** Role opatrovníka v sociální službě – Agentura ISPUM s.r.o. – 1 zaměstnanec

Konference vedoucích pracovníků – Abena – 2 zaměstnanci

Rehabilitační ošetrovatelství v sociálních službách – Schola Medica – 1 zaměstnanec

Individuální plánování - efektivní nástroj sociálního začleňování - JOB – 26 zaměstnanců

**Říjen:** Velká novela zákona o sociálních službách – APSS ČR- 1 zaměstnanec

Změny odbornosti 913 pro rok 2016 a dále – APSS ČR-1 zaměstnanec

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách – SEDUCA-CZE, s.r.o.-2 zaměstnanci

Ošetrovatelská péče o klienta s inkontinencí – SCA- 22 zaměstnanců

**Listopad:** Pokojná smrt – APSS ČR – 2 zaměstnanci

Péče o seniory s demencí v pobyt. zařízeních – Kancelář VOP – 2 zaměstnanci

Trénování paměti od A do Z – ČS pro trénování paměti – 1 zaměstnanec

Vzpomínkové aktivity s klienty sociálních služeb – APSS ČR – 1 zaměstnanec

Zaměstnanci přímé péče také absolvovali během roku několik **případových či skupinových supervizí** dle svých požadavků. Všichni zaměstnanci sociálně ošetrovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních Rakouska a Švýcarska v termínu 11.-14.5.2016. Této cesty se účastnily 2 zaměstnankyně domova.

Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. **V roce 2016 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců 178 838,- Kč.**

21 zaměstnanců pracovalo opětovně v **projektu E-Qalin**. V pravidelných termínech se scházeli zástupci všech pracovních kategorií. Pracovní skupiny sociálně ošetrovatelské svou činnost v roce 2016 úspěšně dokončily. Nadále bude pracovat jen skupina řídicí.

## IX. BOZP A PO

Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně a dále dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů.

V roce 2016 proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole. Při kontrole nebyly shledány závažné nedostatky.

Dne 5.9.2016 proběhlo v DS školení řidičů – referentů. Obsahem byly nejen základní povinnosti a práva zaměstnanců z pohledu dodržování bezpečnostních předpisů, ale také informace o nejčastějších chybách řidičů a seznámení s novinkami v dopravě.

Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize.

## X. KONTROLNÍ ČINNOST

### Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS Heřmanův Městec ze dne 1. 4. 2016 včetně dodatků. Vnitřní kontrolní systém je tvořen především

- a) kontrolním prostředím
- b) kontrolními postupy
- c) informačními a komunikačními systémy
- d) určením a hodnocením rizika
- e) monitorovací činností

V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolní činnosti pro příslušný rok. Provedené kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Výsledky každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního kontrolního systému je ověřována a vyhodnocena na poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný.

Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 9. ledna 2017 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. V roce 2016 nebyla při řídicí kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům.

### Souhrn interní kontrolní činnosti za rok 2016

Úsek	Počet kontrol celkem	Bez závad	S doporučením
Ředitelka	4	3	1
Soc.ošetřovatelský	39	32	7
Soc.aktivizační	14	8	6
Ekonomický	13	12	1
Provozní	17	5	12
<b>Celkem</b>	<b>87</b>	<b>60</b>	<b>27</b>



## Externí kontroly

### **1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Chrudim – 26. 1. 2016**

- kontrola kuchyně - 1 závada (špinavé přepravky na chodbě) – odstraněny ihned a zpráva odeslána 29.1.2016

### **2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Chrudim – 10. 2. 2016**

- státní zdravotní dozor – nebyly zjištěny nedostatky

### **3. OSSZ Chrudim – 27. 4. 2016**

- plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného - nebyly zjištěny nedostatky

### **4. MHMP – odbor kontrolních činností - 7. 4. 2016 – 16.8.2016**

- kontrola investičních akcí – rekonstrukce objektu po požáru a rekonstrukce kuchyně – nedostatky

### **5. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - 14. 6. 2016**

- kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – nedostatky v operativní kartě, zpráva o nápravě odeslána 30.8.2016

## **XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY**

### **Výčet nepravidelných kulturních a společenských aktivit za rok 2016**

8. ledna – Koncert Škroup

12. ledna – Představení druhé knihy Ivo Šimáka

13. ledna - Solná jeskyně Třemošnice

14. ledna – Muzikoterapie

20. ledna – Hudební vystoupení harmonikář p. Petráš

28. ledna - Solná jeskyně Třemošnice

28. ledna – Muzikoterapie

5. února – Masopustní veselí

9. února – Turnaj v kuželkách

10. února - Solná jeskyně Třemošnice

11. února – Muzikoterapie

17. února – Vystoupení Šimon

Pečenka

23. února – Čajovna

24. února - Solná jeskyně Třemošnice

25. února – Muzikoterapie

26. února Východočeské divadlo

Pardubice

7. března – Hudební vystoupení

Zdeněk Černošous

9. března - Solná jeskyně Třemošnice

10. března – Muzikoterapie



- 11. března – Přednáška o parku
  - 15. března – Malešický mozek, soutěž
  - 16. března – Velikonoční jarmark
  - 23. března – Solná jeskyně Třemošnice
  - 24. března – Velikonoční výstava v galerii města Heřmanův Městec
  - 24. března – Muzikoterapie
  - 29. března – Květinová zábava
- 

- 6. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
  - 7. dubna - Muzikoterapie
  - 8. dubna - Východočeské divadlo Pardubice
  - 12. dubna – Výlet na výstavu květin
  - 19. dubna – Hudební vystoupení p. Vízner
  - 20. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
  - 22. dubna – Východočeské divadlo Pardubice
  - 29. dubna – Pěvecký sbor Klíčenky
- 

- 1. května – Přednáška k 60. výročí ČCE
  - 5. května – Muzikoterapie
  - 9. května – MŠ zpívání ke dni matek
  - 11. května – Výstava ZUŠ v galerii města Heřmanův Městec
  - 12. května – Duo M+J křest III. CD
  - 19. května – Májové koulení turnaj
  - 25. května – Sportovní hry ve Svojsčicích
- 

- 1. června – Den dětí pořádaný pro děti z MŠ
  - 3. června – Sportovní hry v DS u Bažantnice
  - 5. června – Přednáška p. Chadimi
  - 10. června – Divadlo na Kunětické Hoře
  - 11. června – Setkání rodin a příbuzných uživatelů
  - 16. června – Sportovní hry Praha Háje
  - 16. června - Muzikoterapie
  - 17. června - Účast na akci „Šikovné ruce“ Lysá n/L
  - 26. června – Koncert Ondřeje Havelky
  - 27. června – Vyhlášení soutěže Polabská Vrba v Mladé Boleslavi
  - 29. června – Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové
  - 30. června – Muzikoterapie
- 



- 7. července – Muzikoterapie
- 13. července – Výlet do Kostnice

- 20. července – Výlet Berlova vápenka Třemošnice
  - 26. července – Sportovní hry v oáze
  - 27. července - Výlet na rozhlednu Kaňk
  - 27. července – Muzikoterapie
- 

- 3. srpna – Výlet do Hlinska do Pekla
  - 9. srpna – Hudební vystoupení p. Mrázek v oáze
  - 10. srpna – Výlet do muzea v Holicích E. Holuba
  - 11. srpna – Muzikoterapie
  - 16. srpna – Výstava památných stromů v galerii města Heřmanův Městec
  - 17. srpna – Výlet za sbírkou autíček do Sezemic
  - 25. srpna – Pouťová zábava
  - 25. srpna – Srdce na dlani
- 

- 7. září – Ukázka sokolnictví v parku
  - 8. září – Muzikoterapie
  - 14. září – Výstava Stopy v kovu v galerii města Heřmanův Městec
  - 18. září – Rebelcanto koncert
  - 20. září – Výlet do výroby vánočních ozdob Horní Bradlo
  - 22. září – Létofuč, opékání v parku
  - 27. září – Rotopedtours, pěškotours
  - 30. září - Východočeské divadlo Pardubice
- 

- 4. října – Sportovní hry Malešice
  - 6. října – Muzikoterapie
  - 12. října – Zábava s Magdou a Jirkou
  - 14. října - Východočeské divadlo Pardubice
  - 19. října – Chodovská šipka – Chodov
  - 20. října - Muzikoterapie
  - 24. října – Hudební vystoupení Jana Víznera
- 

- 2. listopadu – Krajková kresba, výstava v galerii města Heřmanův Městec
  - 3. listopadu - Muzikoterapie
  - 8. listopadu - Výstavy vánočních ozdob a betlémů Třemošnice
  - 15. listopadu – Ukončení rotopedtours, pěškotours
  - 16. listopadu – Solná jeskyně Třemošnice
  - 21. listopadu – Písničky Karla Hašlera p. Šedivý
  - 23. listopadu – Olympiáda seniorů Ládví
  - 24. listopadu - Recitační soutěž „Zámecký šotek“
  - 27. listopadu – Vánoční jarmark výrobků ve městě
  - 29. listopadu – Výstava v Pardubicích na zámku
  - 30. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice
-

- 1. prosince - Muzikoterapie
- 2. prosince – Písničky ze Semaforu
- 2. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
- 5. prosince - Mikulášská nadílka
- 7. prosince - Adventní prodejní výstava Pardubice
- 8. prosince – Zpívání koled dětími z MŠ
- 11. prosince – kytarový koncert p. Henychové
- 13. prosince – Vánoční jarmark výrobků v Rytířském sále
- 14. prosince - Solná jeskyně Třemošnice



- 15. prosince - Muzikoterapie
- 16. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
- 19. prosince – Vystoupení dětského sboru p. Štěpánové
- 22. prosince – Vánočné posezení s punčem
- 24. prosince – Štědrovečerní koledy dětského sboru p. Štěpánové
- 29. prosince – Silvestrovská zábava
- 30. prosince - Severští psi v parku

**Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r. 2016 představovaly částku 125 509,20 Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů.**

Měsíc leden byl pro náš domov velice významným. Od roku 2011, kdy jsme do našeho domova přijali pracovníci aktivizačního úseku s její fenkou, jsme v domově prováděli canisterapii. Tato terapie za pomoci psa se mezi našimi uživateli stala velice oblíbenou a vyhledávanou. Jelikož však čas plynul a Lucka, rasa labradorský retrívr, nám stárla, řešili jsme již v roce 2015 situaci, která by mohla nastat a to, že Lucka již nebude moci ze zdravotních důvodů canisterapii provádět. Proto jsme již v roce 2015 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pomocné tlapy o.p.s. zahájili veřejnou sbírku na výběr a výcvik pro canisterapeutického psa. V témže roce se podařilo získat částku 80.410,- Kč, která napomohla k tomuto účelu. Další podmínkou bylo, že psa povede jeden zaměstnanec, u kterého bude pes přebývat, a společně budou docházet do našeho zařízení. Tuto podmínku jsme splnili prostřednictvím naší již pověřené pracovnice a 18. ledna 2016 hlavní cvičitel Pomocných tlapek oficiálně předal našemu domovu do dlouhodobého užívání vycvičeného mladého pejska. **Zlatý retrívr Joey** společně s Luckou „léčí“ naše seniory, kteří je oba milují.





V měsíci únoru jsme také zúročili naše aktivity z roku 2015 a 18.2.2016 proběhlo slavnostní otevření multismyslové **místnosti Snoezelen**. Tato terapie je především určena pro lidi s nejrůznějšími handicapami a lidi s Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence. V našem domově má svoje uplatnění, 6 x týdně zde probíhá terapie, kterou provádějí dvě vyškolené terapeutky.

Na stanici B a C (služba domov se zvláštním režimem) provádíme každý den **aktivity**, které jsou určené **pro lidi s demencí** a jsou zaměřené především na trénování paměti, rukodělné činnosti, společenské hry, vaření, pečení, nejrůznější venkovní činnosti jako jsou procházky, zahradničení, sportovní hry.



Oblíbený mezi seniory je i zámecký sbor Hlas domova, kam dochází senioři nejen ze služby domov pro seniory, ale i domov se zvláštním režimem.

V červnu jsme pořádali pro přátele a rodinné příslušníky našich uživatelů již **5. Setkání rodin**, kterého se účastnil rekordní počet návštěvníků. V letním období jsme také organizovali pro seniory řadu výletů do vzdálenějšího i blízkého okolí Heřmanova Městce, které jsou velice oblíbené. Byli jsme např. na výstavě v Lysé nad Labem, v Obřím akváriu v Hradci Králové, v Kostnici v Kutné Hoře, v Hlinsku, Holicích atd.

V období od jara do podzimu využíváme venkovní prostor za stanicí C tzv. oázu, kde pořádáme různá posezení, skupinové aktivity, skupinovou i individuální canisterapii, sportovní hry. Oblíbený je především petanque a kuželky. Do prostoru oázy jsme zakoupili dva venkovní stroje na cvičení, které jsou přístupné všem uživatelům domova. Senioři pracují v dílnách – šicí a keramické.

V podzimním a zimním období navštěvují senioři solnou jeskyni v 15 km vzdálené Třemošnici, jezdíme do Východočeského divadla v Pardubicích, kde máme předplatné.

Oblíbená je také reminiscenční terapie, muzikoterapie, v domově se zvláštním režimem využíváme k aktivizaci i terapeutické panenky a další pomůcky.

V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení různých kulturních a uměleckých sdružení, besedy a přednášky. V létě na nádvoří vystupoval např. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

V průběhu celého roku jsme se účastnili různých soutěží, které pořádaly naše spřátelené domovy z Prahy např. Chodovská šipka, Krčský skřivan, Sportovní hry v Praze 8, ale i sportovních her našeho sousedícího domova U Bažantnice.

Seniorům nabízíme pravidelné pastorační služby v naší kapli.

V předvánočním období jsme zakoupili novou keramickou pec. Keramika stejně jako šicí dílna jsou pro naše uživatele jedněmi z nejoblíbenějších aktivit. Se svými výrobky jsme se účastnili dvou vánočních jarmarků a také jeden pořádali v Rytířském sále domova.

V předvánočním období se uživatelé celého domova aktivně účastnili natáčení informačního dokumentárního filmu o domově.





## XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 13. ročník turnaje v pétanque (**Májové koulení**).

Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 12. ročník soutěže v recitaci (**Zámecký šotek**). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů.

I nadále v roce 2016 probíhala spolupráce s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově pro ně



připravujeme Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen.

Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany Heřmanova Městce.

V roce 2016 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.)

Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uživatelům k životním jubileím.

Uživatelé a zaměstnanci se již po osmé účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci.

Již devátým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum nám zajišťuje možnost **adopce keňského chlapce Felixe**. Chlapci platíme roční poplatek na školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci.

### **Praxe studentů**

V průběhu celého roku 2016 probíhala v domově nadále průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim.

### **Stáže**

V roce 2016 jsme v našem zařízení umožnili stáž pro 5 zaměstnanců Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi. Stáž probíhala na službě DZR. Dále proběhla stáž 4 zaměstnanců z DS U Bažantnice Heřmanův Městec.

### **Dobrovolnická činnost**

Dobrovolníci pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí např. při letních sportovních hrách. Jedna z dobrovolnic pravidelně pracuje se seniory v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uživatelů (vycházky, povídání, předčítání) a pomoc při organizování kulturních akcí. 2 dobrovolníci stále vyučují práci na počítači. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 7 dobrovolníků.

## **XII. SPONZORING**

V roce 2016 jsme získali finanční dary od těchto sponzorů:

• Lékárna U kašny Heřmanův Městec	39.000,- Kč
• Kateřina Charvátová	25.000,- Kč
• Olga Nováková	20.000,- Kč
• Irena Procházková	10.000,- Kč
• Ondřej Mach	4.000,- Kč
• Beas a.s. Hradec Králové	3.805,- Kč
• ETS Chrudim	3.000,- Kč
• Radim Soukup	3.000,- Kč
• MK Market Praha 12	2.000,- Kč
• Dentimed Náchod	2.000,- Kč
• Untraco	2.000,- Kč

Tyto finanční prostředky byly dány účelově – na pořádání kulturních akcí pro naše uživatele.

### **Dále jsme obdrželi věcné dary:**

• MK Market	67.959,66 Kč	(z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele)
• Dentimed	73.645,- Kč	(z toho čerpáno na natáčení DVD o domově, vánoční balíčky a hygienické pomůcky pro uživatele)
• ABENA	13.289,40,- Kč	(z toho čerpáno na mechanické vozíky pro uživatele)
• TENA	12.576,- Kč	(z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele)
• DEPEND	2.461,80 Kč	(z toho čerpáno na sipping pro uživatele)



### XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI

V průběhu r. 2016 jsme obdrželi celkem 5 **písemných poděkování**. Všechny byly od příbuzných našich uživatelů.

V průběhu roku 2016 jsme obdrželi celkem 4 **stížnosti**. Při řešení stížností bylo postupováno dle směrnice k přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ze dne 17.7.2016. Tři stížnosti byly vyhodnocené jako částečně oprávněné, jedna stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.

**Spokojenost** s kvalitou služeb pro uživatele dále ověřujeme:

- měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů
- v sešitech na připomínky ke stravování
- čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje – za rok 2016 bylo ve schránkách **23 vzkazů**, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky). 7 připomínek bylo k chování jiného uživatele.
- vyhodnocením anket (1 anonymní anketa – pro uživatele a dále anketa Srdce na dlani o nejlepšího zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP)

V roce 2016 bylo zaevidováno celkem **95 mimořádných událostí**, z toho:

Za službu DS je evidováno celkem **56** mimořádných událostí. Z toho 28 zdravotních mimořádných událostí a 28 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.

Za službu DZR je evidováno celkem **39** mimořádných událostí. Z toho 16 zdravotních mimořádných událostí a 23 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.

### XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

#### Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2016

1. navýšení počtu pracovníků v přímé péči na službě DZR o 2 zaměstnance – částečně splněno
2. rozšíření zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv - splněno
3. oprava 3 WC na oddělení DZR - splněno
4. stavební úpravy WC u jídelny - splněno
5. snížení stropu ve výdejně - splněno
6. příprava nového efektivního způsobu vytápění objektu včetně ohřevu a výměny rozvodů vody - nesplněno
7. nový přivolávací systém personálu - nesplněno
8. stávající přivolávací systém zavést na budově č.p. 89 - nesplněno
9. zajištění PD pro stavební úpravy části půdy u věže na obytný vestibul - splněno
10. zajištění PD pro výtah do III. podlaží - nový vestibul u věže - nesplněno
11. zlepšení třídění odpadů- splněno
12. pokračovat na zavádění modelu řízení kvality E-Qalin - splněno
13. obhájení certifikátu *Značka kvality* pro službu DS - splněno
14. získání certifikátu *Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace* pro DZR - nesplněno
15. získání certifikátu *Vážka* pro službu DZR - splněno
16. zorganizování XIII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR - splněno

17. zorganizování XII. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha - splněno

**K dalšímu zlepšení péče o naše uživatele, prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy:**

úsek aktivizace

• nábytek na rehabilitaci, do dílen	56.459,- Kč
• motomed	98.000,-
• keramická pec KITTTEC CB 66 plus s termor. TC 66	39.890,-
• koberce - rehabilitace	20.735,-
• projektor SNIP + kotouče	19.045,-
• lustr Lucis Pia 10*8W	31.760,-
• tretražér paží s motorem + upín. modul	30.243,-
• 2 x venkovní fitness prvky	62.922,-
• TV Set a Spotee Video	48.146,-
• vodidla k motomedu	29.741,-

ošetřovatelské úseky

• nábytek	25.918,- Kč
• toaletní křesla	41.970,-
• polohovací křesla 16 ks	369.026,-
• lůžka Movita 5 ks	158.437,-
• noční stolky polohovací 13 ks	91.875,-
• matrace + kompresory 5 ks	192.452,-
• polohovací pomůcky	7.278,-
• mechanický vozík 6 ks	49.800,-
• vaky ke zvedáku	33.116,-
• vozíky a regály	26.866,-
• elektro vybavení (feny, DVD, pagery...)	38.353,-
• chodítka čtyřkolové Step Up	25.690,-
• vybavení koupelen - zrcadla, sedačky, osvětlení	19.768,-
• dodávka polštářů a dek	36.480,-

stravovací provoz

• odstředivka ovoce a zeleniny 56000A-AT	38.454,- Kč
• lednice zn. Liebherr FK 5440	28.562,-
• krouhač zeleniny CL 50E	39.900,-
• balička manuál. dopa 50/F	20.667,-
• nádoba 27338 -AX k Blixeru A4	19.506,-
• dodávka 10 ks menumobilů	46.600,-
• nářezový stroj Canova 250 TOP	38.394,-
• skříň nerez - čajovnik	27.957,-
• vybavení provozu	22.591,-

údržba

• pokosová pila Hecht 8199 Profi	6.990,- Kč
• nábytek - šatna	10.138,-
• foukač/vysavač listí Stihl SH 86	7.790,-

• vozík paletový	7.241,-
úklid	
• změkčovač vody SMKME-20BNT	12.280,- Kč
• vysavače, lednice	18.378,-
• nerezový nábytek	40.971,-
prádelna	
• žehlička ETA TONALE parní	3.999,- Kč
administrativa, vybavení kanceláří a recepcí	
• trezor NT 185E/I třídy	39.750,- Kč
• nábytek (skříně, stolky, police)	216.237,-
• mobilní telefony, kopírky, navigace	36.492,-
• počítače vč. přísl., tablety, fotoaparát	57.147,-
• lampy LED	18.327,-
• zhotovení letáků a propagačního materiálu	71.784,-
• natáčení filmu k prezenci DS	45.000,-
vybavení bytů zaměstnanců	
• bojler 125l na p.č.450	6.100,- Kč
vybavení společných prostorů -	
• osvětlení – zdravé svícení LED	85.792,- Kč
• osvětlení jídelny	32.140,-
• 3 x akvárium kompl.	90.000,-
• poplachový zabezp. a tísňový systém	29.522,-
• nápojový automat Bonnomat mini	38.599,-
• lampy, zrcadla, umyvadla	43.368,-
venkovní vybavení a práce	
• parkové lavičky	24.127,- Kč
• osvětlení parkoviště	11.655,-
• sběrné kontejnery	23.814,-
• zahradní lavice + stoly	16.269,-
• rohože, hasicí přístroje, popelníky	14.500,-
• úpravy v parku, kácení	40.000,-

Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2016, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

**Domov hospodařil v r. 2016 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.**

## XV. PLÁN NA ROK 2017

1. příprava nového efektivního způsobu vytápění objektu včetně ohřevu a výměny rozvodů vody
2. zajištění nového přivolávacího systému personálu a zajištění bezpečnosti uživatelů DZR
3. modernizace pokojů uživatelů v budově zámku
4. zajištění pasportizace budovy zámku
5. zajištění PD pro výtah do III. podlaží - nový vestibul u věže
6. dokončení modelu řízení kvality E-Qalin
7. získání certifikátu *Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace* pro DZR
8. zorganizování oslav k 65. výročí založení domova
9. zorganizování XIV. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR
10. zorganizování XIII. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha

## XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

### **Výnosy:**

rozpočet schválený:	53.174.700,-	Kč
rozpočet upravený:	57.065.400,-	Kč
plnění:	56.429.620,-	Kč

z toho:

- úhrady od uživatelů za ubytování	8.809.232,-	Kč
- úhrady od uživatelů za stravu	4.975.782,-	Kč
- úhrady od uživatelů za fakultativní služby	12.948,-	Kč
- příspěvek na péči	12.972.635,-	Kč
- úhrady od zdravotní pojišťovny	5.733.548,51	Kč
- převody z vlastních rezervních fondů	125.509,20	Kč
- výnosy z úroků	14.104,27	Kč
- přijatá pojistná náhrada (zatečení vody po dešti do objektu)	32.026,-	Kč
- ostatní výnosy	47.195,-	Kč
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	5.383.000,-	Kč
- neinvestiční dotace od zřizovatele	17.968.252,02	Kč
- účelová neinvestiční dotace – úřad práce	355.388,-	Kč

V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za:

- sběr starého železa a papíru	1.615,-	Kč
- příspěvky za použitý stolní olej	1.292,-	Kč
- příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS	11.417,-	Kč
- poplatky za kopírování pro zaměstnance	483,-	Kč
- poplatky za knihu F. O. Kinský	1.200,-	Kč
- poplatky za výrobky od uživatelů	31.188,-	Kč

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele (UZ 91):**

Čerpání: 17.968.252,02 Kč  
Plnění k UR: 96,58 %

Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:

SU - 501 – potraviny	1.200.000,- Kč
SU – 502 – el. energie	35.485,97 Kč
SU – 502 – plyn	253.035,20 Kč
SU – 502 – voda	9.600,- Kč
SU – 521 – platy zaměstnanců	10.317.318,- Kč
SU – 524 – zákonné pojištění	3.508.000,- Kč
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku	1.950.747,- Kč
SU – 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku	696.065,85 Kč

Zůstatek nevyčerpaného neinvestičního příspěvku: **635.647,98 Kč**

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele (UZ 13305):**

Rozpočet upravený: 5.383.000,- Kč  
Čerpání: 5.383.000,- Kč  
Plnění k UR: 100 %

Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:

SU – 521 – platy zaměstnanců	4.579.000,- Kč
SU – 502 – plyn	500.000,- Kč
SU – 502 – el.energie	304.000,- Kč

Neinvestiční příspěvek byl v plné výši vyčerpan.

**Úřad práce**

Prostřednictvím Úřadu práce v Chrudimi jsme obdrželi částku 355.400,- Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Tuto částku jsme použili ke krytí mzdových nákladů.

**Náklady :**

Rozpočet upravený: 57.065.400,- Kč  
Čerpání: 56.429.620,- Kč  
Plnění k UR: 98,88 %

SU – 521 – platy zaměstnanců	
Rozpočet upravený:	27.580.200,- Kč
Čerpání:	27.580.200,- Kč
Plnění:	100 %

<b>Rok</b>	<b>Průměrný plat</b>
2013	18.718 Kč
2014	19.272 Kč
2015	21.779 Kč
2016	23.453 Kč

Pro rok 2016 nám byl schválen limit prostředků na platy ve výši 26.129.400,- Kč.

Na základě usnesení RHMP č. 2699 ze dne 1.11.2016 byl limit navýšen o 171.800,- Kč v souvislosti zvýšením platových tarifů o 4 % dle nařízení vlády č. 316 ze dne 12.9.2016 a usnesením vlády č. 672 ze dne 27.7.2016.

Dále na základě naší žádosti nám bylo povoleno navýšit limit prostředků na platy o částku 1.279.000,- Kč (usnesení RHMP 2743 ze dne 8.11.2016). Průměrná mzda se oproti roku 2015 zvýšila o 1.674,- Kč.

V roce 2016 jsme uzavřeli dohody s Úřadem práce v Chrudimi na 1 pracovníka na vytvoření pracovní příležitosti, který nastoupil 1.4.2016 a 1 pracovníka na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, který nastoupil 1.1.2016. Z roku 2015 nám přešly 3 dohody uzavřené taktéž s Úřadem práce v Chrudimi. V této souvislosti jsme zažádali o navýšení počtu zaměstnanců o 2,8, což nám bylo schváleno RHMP dne 8.11.2016, usnesení č. 2743.

#### SU – 501 – spotřeba materiálu

Rozpočet upravený:	6.347.900,- Kč
Čerpání:	6.347.843,02 Kč
Plnění:	99,99 %
Z toho:	
- výdaje na zdravotnický materiál	147.577,05 Kč
- potraviny	3.687.363,26 Kč
- drobný materiál (elektromateriál 126.000,- Kč, materiál pro potřebu údržby 150.000,- Kč, prací prostředky 210.000,- Kč, čisticí, dezinfekční a mycí prostředky 270.000,- Kč, kancelářské potřeby 82.000,- Kč, malířské potřeby 20.000,- Kč, tonery do kopírek a tiskáren 50.000,- Kč, drobné náhradní díly 100.000,- apod.)	1.819.417,06 Kč

#### SU – 502 – spotřeba energie

Rozpočet upravený:	2.840.500,- Kč
Čerpání:	2.830.875,97 Kč
Plnění:	99,66 %
Z toho:	
- elektřina	722.871,97 Kč
- plyn	1.433.801,- Kč
- voda	674.203,- Kč

#### SU – 511 – opravy a udržování

Rozpočet upravený:	2.747.300,- Kč
Čerpání:	2.121.100,39 Kč
Plnění:	77,20 %

#### SU – 512 – cestovné

Rozpočet upravený:	33.200,- Kč
Čerpání:	33.127,- Kč
Plnění:	99,78 %

#### SU – 518 – ostatní služby

Rozpočet upravený:	2.567.700,- Kč
Čerpání:	2.567.795,72 Kč
Plnění:	99,99 %

Z toho:

- vzdělávání	178.838,- Kč
- konzultační a právní služby	2.420,- Kč
- poštovné	11.184,- Kč
- bankovní poplatky	18.758,- Kč
- služby telekomunikací	68.049,82Kč
- ostatní služby	2.288.545,90Kč

Z ostatních služeb je hrazeno:

svoz odpadu (211.000,- Kč), ostraha objektu (518.000,- Kč), revize elektro (96.000,- Kč), revize požární signalizace (219.000,- Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (10.000,-Kč), kominické práce (14.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,- Kč), užívání PC programů (120.000,- Kč), deratizační práce (22.000,- Kč), arboristické práce v zámeckém parku (97.000,- Kč), kontrola plynových hořáků (13.000,-), servis vzduchotechniky v kuchyni (36.000,- Kč), služby externího energetika (73.000,- Kč), služby supervizora (17.000,- Kč), servis výtahů (27.000,- Kč) apod.

SU – 551 – odpisy

Rozpočet upravený: 1.950.600,- Kč

Čerpání: 1.950.747,- Kč

Plnění: 100 %

Na základě usnesení RHMP č. 2569 ze dne 18. 10. 2016 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 154,5 tis. Kč.

SU – 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet upravený: 2.586.254,27Kč

Plnění: 99,99%

### **Investice:**

V roce 2016 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu:

- rozšíření parkoviště pro zaměstnance ve výši 100.000,- Kč, skutečnost 99.890,- Kč (usnesení RHMP č. 547 ze dne 15.3.2016)

Usnesením Zastupitelstva HMP č 16/18 ze dne 28.4.2016 bylo schváleno ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2015 na akci:

- pořízení a instalace 4ks automatických dveří 248.650,- Kč, skutečnost 251.349,- Kč. Částku 2.699,- Kč jsme použili z vlastních finančních prostředků

- nákup koupacího polohovacího křesla 188.700,- Kč, skutečnost 188.623,- Kč

Usnesením RHMP č. 2743 ze dne 8.11.2016 nám byl schválen nákup motomedu v celkové výši 98.000,-, skutečnost 96.949,- Kč.

Dále nám bylo schváleno:

- dodávka plochého stropního systému do kuchyňského provozu ve výši 356.000,- Kč, skutečnost 326.700,- Kč (usnesení RHMP č. 1315 ze dne 31.5.2016)

- modernizace koupelny a WC pro uživatele v přízemí ve výši 250.000,- Kč, skutečnost 285.052,- Kč (usnesení RHMP 2261 ze dne 13.9.2016)

- projektová dokumentace na stavební úpravy části 3. NP ve výši 80.000,- Kč, skutečnost 80.840,- Kč

**Doplňková činnost:**

Tržby celkem: **185.499,- Kč**  
Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem zámeckých prostor a pozemků.

Náklady celkem: **39.120,76 Kč**  
Jednalo se o nákup nového bojleru čp. 450 (6.100,- Kč), oprava zdí a malování na společné chodbě čp. 450 (30.804,-) a vyúčtování mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů (2.184,- Kč a 32,76 Kč)

Hospodářský výsledek: **146.378,22 Kč.**

Mgr. Klára Husáková, ředitelka

V Heřmanově Městci, 30. ledna 2017