

# Domov pro seniory Heřmanův Městec



# 2015

## Výroční zpráva



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)

## Obsah

I. SLOVO ŘEDITELKY .....	2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.....	3
III. UŽIVATELÉ.....	3
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ.....	5
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE.....	7
VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY .....	14
VII. STRAVOVÁNÍ .....	15
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ.....	16
IX. BOZP A PO.....	17
X. KONTROLNÍ ČINNOST .....	17
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY.....	18
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI.....	24
XII. SPONZORING .....	26
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI .....	26
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ .....	27
XV. PLÁN NA ROK 2016.....	28
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ.....	29

Rok 2015 byl dalším náročným rokem. Pokračovali jsme v odstraňování následků požáru, který vznikl 1. 9. 2014. Práce se protáhly z důvodu vysušování podlah v několika pokojích v I. poschodí. Následně byly místy zjištěny plísňe a tyto podlahy musely být z části vyměněny. Chod oddělení se plně obnovil ke konci prvního čtvrtletí.

Ve druhém čtvrtletí následovala výměna lůžkového výtahu z přízemí do III. podlaží. Tento nový výtah má větší nosnost (1600 kg místo původního 500 kg) a je evakuační. S tím souviselo instalování náhradního zdroje a instalace 2 skleněných protipožárních dveří, které se při vzniku požáru automaticky uzavrou. Tyto práce si vyžádaly měsíční odstávku výtahu, což zkomplikovalo život nejen uživatelům, ale především zaměstnancům při rozvážení stravy i transportu uživatelů. Jakmile byly ukončeny práce s výtahem, následovala náročná akce, rekonstrukce stravovacího provozu. Po dobu prázdninových měsíců jsme si pronajali prostory školní jídelny. Denně jsme přiváželi snídani, oběd i večeři ze školní jídelny do domova. Jediné opatření, které ovlivnilo kvalitu poskytované stravy, bylo zrušení výběrů stravy a zrušení teplých večeří po dobu rekonstrukce. Přestože tato akce byla velmi náročná a dlouhodobě citelně zasahovala do běžného provozu, podařilo se jí díky výborné součinnosti všech pracovních úseků zvládnout bez jakýchkoli stížností.

V průběhu celého roku jsme se opětovně zaměřovali na kvalitu péče a všech procesů v domově. Velmi důsledně jsme v několika pracovních skupinách zaváděli model řízení kvality E-Qalin. Velkou pozornost jsme dále věnovali zkvalitnění služeb na oddělení Domov se zvláštním režimem, kde se zahájila příprava na získání certifikátu Vážka. Tento certifikační systém vyvinula ČALS a je určen pro sociální služby pro lidi s demencí. Je udělen organizaci, která poskytuje své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka na období 24 měsíců. S touto přípravou souvisely práce stavební (osazení 2 el. dveří pro rozdělení úseku, otevření recepce a propojení s klubem, vybudování místnosti Snoezelen...) a především i zdokonalení mnoha dosavadních pracovních postupů.

Moje velké poděkování patří proto všem vedoucím zaměstnancům, kteří společně se svými pracovními týmy dokázali vzorně plnit náročné úkoly. Děkuji všem zaměstnancům našeho domova za to, že i v těch nejnáročnějších situacích, kterých nebylo málo, dokázali plnit své povinnosti na výbornou. Moje poděkování patří i našim uživatelům za důvěru a jejich rodinným příslušníkům za spolupráci a vstřícnost. Poděkování si zaslouží všichni naši dobrovolníci za čas, kterým zpřijemňovali chvíle našim uživatelům. Děkuji též zřizovateli a zaměstnancům odboru zdravotnictví, soc. péče a prevence za úzkou spolupráci.

Vzhledem k tomu, že ke konci ledna odcházím do důchodu, moje poděkování je nejen za rok 2015, ale za celých téměř 36 let bezvadné spolupráce, díky které jsme společně postupně zkvalitňovali pobytové sociální služby pro naše uživatele a zlepšovali pracovní podmínky a pracovní prostředí pro naše zaměstnance.

Přeji vám všem pevné zdraví a hodně sil ve vaší záslužné práci!

Marie Málková, 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 126 míst, vila 16 míst).

Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r. 2015 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

### Přehled o počtu žádostí za rok 2015

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Počet podaných žádostí	46	76	122
Počet schválených	40	66	106
Počet odmítnutých	6	10	16
Celkem v pořadníku	28	27	55

### Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2015

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Kapacita	78	60	138
Počet uživatelů k 31. 12. 2015	78	60	138
Z toho muži	26	19	45
ženy	52	41	93
Prům. počet uživ. za rok	76,2	56,15	132,35

### Průměrný věk uživatelů

Členění podle věku	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	celkem
27 - 65 let	10	3	13
66 – 85 let	47	43	90
Nad 85 let	21	14	35
Celkem	78	60	138
Průměrný věk uživatelů	77,8	80,5	78,9

### Počet nástupů a ukončení pobytů

Počet nástupů a ukončení pobytů	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkem
Stav k 1.1.2015	73	50	123
Přijato celkem	18	28	46
Pobyt ukončilo celkem	13	18	31
Z toho – změna služby DS=DZR	1	1	2
do jiného zařízení	3	0	3
- výpovědí	3	0	3
- zemřelo	6	18	24
Stav k 31.12.2015	78	60	138

### Ubytování

Typ pokoje	Počet pokojů DS	Počet pokojů DZR	Celkem
Jednolůžkový	47	4	51
Dvoulůžkový	11	17	28
Třílůžkový	4	7	11
Čtyřlůžkový	0	1	1
Počet pokojů	62	29	91

### Počet zemřelých

Rok	Počet zemřelých v DS (kapacita)	Počet zemřelých v DZR (kapacita)	Počet zemřelých celkem (kapacita)
2009	5 (79)	13 (58)	19 (165)
2010	10 (75)	13 (50)	25 (153)
2011	9 (75)	15 (50)	27 (146)
2012	10 (80)	21 (62)	31 (142)
2013	8 (80)	21 (62)	29 (142)
2014	11 (80)	26 (62)	37 (142)
2015	6 (78)	18 (60)	24 (138)

### Počet uživatelů s příspěvkem na péči

Příspěvek na péči	2011 Kapacita 146	2012 Kapacita 142	2013 Kapacita 142	2014 Kapacita 142	2015 Kapacita 138
I. stupeň	22	22	15	19	15
II. stupeň	26	38	27	25	26
III. stupeň	25	22	32	33	31
IV. stupeň	31	33	34	30	42
Celkem	104	115	108	107	114
Bez přísp.	27	21	30	13	24
Z toho nevyřízeno	4	2	15	2	20

### Náklady na jednoho uživatele za měsíc

Rok	Náklady za měsíc na 1 uživatele
2007	19.450 (kapacita 179)
2008	21.981 (179)
2009	23.409 (165)
2010	26.380 (153)
2011	27.225 (146)
2012	27.151 (142)
2013	27.040 (142)
2014	27.393 (142)
2015	31.768 (138)

### Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2014

Druh služby	Počet uživatelů	Platí plnou úhradu	Platí částečnou úhradu
Domov pro seniory	78	40	38
Domov se zvláštním režimem	60	34	26
celkem	138	74	64

Ve 4 případech doplácí do plné úhrady rodina, v 1 případě rodina přispívá, ale ne do plné úhrady

## IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ

### **Pohyb zaměstnanců:**

V průběhu roku 2015:

- nastoupilo **23** nových zaměstnanců
- pracovní smlouvy na dobu určitou 30
- mateřská a rodičovská dovolená 3 zaměstnankyně
- ukončilo pracovní poměr **24** zaměstnanců - ukončení dohodou (5), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (5), odchod do starobního důchodu (3), odchod do invalidního

důchodu (2), okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (2), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance (5), výpověď ze strany zaměstnance (1)

**Plánovaný stav zaměstnanců: 97**  
**Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 99,955**

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	0,3	0,2	0,5
SZP	6,6	7,4	14
Zdravotnický asistent	1	0	1
Sociální pracovníce	1,7	1,3	3
PSS			
- přímá obsluž.péče	18	24	42
- nepedagogická čin.	2,8	2,2	5
Psychoterapeut	0,6	0,4	1
Údržbář	2,3	1,7	4
Pradlena	1,7	1,3	3
Uklízečka	6,3	4,7	11
Provozní	0,6	0,4	1
Skladník	0,3	0,2	0,5
Kuchař	4	3	7
<b>celkem</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>97</b>

Limit zaměstnanců pro r. 2015 byl stanoven na 97 zaměstnanců. V důsledku dlouhodobých pracovních neschopností několika zaměstnanců byli na jejich místo přijati noví zaměstnanci (uklízečka, kuchařka, SZP).

#### Přehled o nemocenských dávkách

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rozdíl proti r. 2014
Kalendářní dny nemoci	3256	3618	3085	-533
Nemoc celkem v %	8,92	9,91	8,45	-1,46
Počet pracovních neschopností	68	65	65	0
- z toho pracovních úrazů	3	3	3	0
- OČR	20	17	20	3

### Stavební úpravy a opravy

V r. 2015 se uskutečnily tyto plánované akce:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • kompletní rekonstrukce kuchyně z toho:               |                 |
| - vybavení kuchyně                                     | 5 123.354,00 Kč |
| - technické zhodnocení po rekonstrukci kuchyně ve výši | 7 590 860,00 Kč |
| • výtah – přestavba na evakuační výtah                 | 1 002 300,00 Kč |
| • malování chodeb a pokojů                             | 167.084,00 Kč   |
| • sanace zdí   | 100.625,00 Kč   |
| • stropní podhled na st. C                             | 45.226,00 Kč    |
| • oplocení bazénu                                      | 90.712,00 Kč    |
| • obnova podlah v Besedě                               | 49.571,00 Kč    |
| • pěstební zásahy v porostu zámeckého parku            | 45.200,00 Kč    |
| • ošetření památného dubu v parku (dotace 18.128,- Kč) | 21.328,00 Kč    |
| • oprava stříšky nad nájezdem v nádvoří                | 88.159,00 Kč    |
| • restaurování zámeckého nábytku                       | 65.000,00 Kč    |

V roce 2015 byly dokončeny práce, které souvisely s odstraňování nehod po požáru z roku 2014:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • technické zhodnocení budovy zámku – po požáru<br>(střecha, stropy, krovy, dokončení podkroví – 2 pokoje, 3 sklady) | 7 181 531,00 Kč |
| • oprava zámeckých kachlových kamen  | 37.000,00 Kč    |
| • elektropráce po požáru   | 222.190,00 Kč   |
| • oprava ÚT, vodoinstalace a kanalizace po požáru  | 336.919,00 Kč   |
| • oprava omítek, malířské a lakýrnické práce po požáru   | 452.205,00 Kč   |
| • oprava rozvaděče   | 233.530,00 Kč   |























## VI. LÉKAŘSKÉ 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 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.

### **Zdravotní a ošetrovatelská péče**

Zdravotní a ošetrovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený se SZP s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetrovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládnutí péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetrovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetrovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran).

V průběhu roku 2015 se jedna všeobecná sestra intenzivně vzdělávala v oblasti inkontinence. Po úspěšném ukončení získala certifikát tzv. „Tena expert“ a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci v domově se v rámci individuálního plánování věnuje podpoře přirozené kontinence uživatelů.

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

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 pracuje **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 zdravotními sestrami a pracovníky 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 motomeđu.

Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním.



## VII. STRAVOVÁNÍ

### Počty vydané stravy

kategorie	snídaně	obědy	svačiny	večeře	celkem Kč
uživatelé	42.933	44.803	44.827	43.099	3.555.194,10
zaměstnanci	-	15.601	-	-	436.828,-

### Průměrný počet strávníků podle druhu diet

Druhy diet	celkem
Strava racionální	73
- diabetická	18
- žlučnicková	12
- diažlučnicková	2
- kašovitá+mixovaná	15
celkem	120

Stravovací jednotka byla v r. 2015 stanovena ve výši 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 sladké pečivo. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,- Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (70,- Kč) a vánoční balíčky (80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů.

Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme stravu dietní (žlučnicková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Ke zvýšení úrovně podávané stravy u diet kašovitých a mixovaných přispěl nákup přístroje



Blixer. Díky zručnosti kuchařek se výrazně zlepšil vzhled podávaných pokrmů a zachování specifických chutí daných jídel.

Nákupem výkonného odšťavňovače se daří dodávat uživatelům zvláště odd. DZR dostatek vitamínů ve formě čerstvých ovocných šťáv. 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 dva 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 2015 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na získání podrobnějších informací o uživatelích s demencí a jejich péči. V tomto roce proběhlo několik kurzů hrazených z ESF v rámci projektu s názvem **Vzdělávání v DS Heřmanův Městec**, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218. Tento projekt byl ukončen 31.5.2015. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. Uskutečněných kurzů se účastnili všichni zaměstnanci sociálně ošetrovatelského úseku, což přináší jednotnost v poskytované péči.

Přínosným vzděláváním pro celý ošetrovatelský úsek se stal kurz Management inkontinence, který proškolená zdravotní sestra dále aplikovala v práci v domově a seznámila s ním i ostatní personál.

Přehled školení sociálně ošetrovatelského úseku

<b>Leden:</b>	Problematika péče v domovech se zvláštním režim – Marlin – 50 zaměstnanců
<b>Únor:</b>	Specifika práce s dezorientovanými seniory – Marlin - 50 zam.
<b>Březen:</b>	Terapeutické přístupy pro klienty s demencí - reminiscence – Marlin - 50 zam. Etika a etická dilemata soc. práce v pobytové službě – DS Přelouč – 2 Zákon o sociálních službách – Institut B. Bolzana - 1 Tanečně pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí – Pohoda - 1
<b>Duben:</b>	Procesní svaz zdravotnických pracovníků – APSSČR – 1 Používání inkontinenčních pomůcek – TENA - 1
<b>Květen:</b>	Podpora důstojného umírání – APSSČR – 2 Ekonomika odbornosti 913 - APSSČR – 2 Odpovědnost při poskytování sociálních služeb – LLP Vision - 2
<b>Červen:</b>	Role sociální práce v sociálních službách - APSSČR – 3 Management změny – TENA - 1
<b>Září:</b>	Konference Současnost a perspektiva sociální péče – Město Litomyšl – 1 Pracovní setkání vedoucích domovů – Abena - 2
<b>Říjen:</b>	Podpora důstojného umírání – problematika paliativní péče – APSSČR - 25
<b>Listopad:</b>	Péče o lidi s demencí – SŠZS Chrudim – 4 Právní minimum pro management soc. služeb – APSSČR – 1 Cvičení podle Ludmily Mojžíšové – Zelinka Pardubice – 1 Demence v obrazech – APSSČR - 2

Zaměstnanci přímé péče také absolvovali během roku několik případových či skupinových supervizi dle svých požadavků. Všichni zaměstnanci sociálně ošetrovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních Rakouska, kterou pořádala APSS ČR. Této cesty se účastnili 2 zaměstnanci domova.

V roce 2015 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: 69.637,- Kč, v rámci projektu OP LZZ 174.000,- Kč.

Významným rozvojovým prvkem byl po celý rok **projekt E-Qalin**, který se rozběhl na počátku roku. V pravidelných termínech se scházejí zástupci všech pracovních kategorií domova a to ve 3 pracovních skupinách a v 1 řídicí skupině. Celkem bylo zapojeno 21 zaměstnanců, kteří aktivně chodili s návrhy a připomínkami k řešeným procesům v domově.

## 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 nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách.

Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů.

Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo 18. 5. 2015.

Pracovní úrazy - 3 (72 kalendářních dní, pracovník kuchyně – 17, PSS – 27, úklid 28)

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 15. 3. 2011 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, kde je stanoven druh kontroly, četnost kontroly a osoba, která kontrolu provede. 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 11. ledna 2016 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. V roce 2015 nebyla při

řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům.

### **Souhrn interní kontrolní činnosti za rok 2015**

Úsek	Počet kontrol celkem	Bez závad	S doporučením
Ředitelka	9	4	5
Soc.ošetřovatelský	40	21	19
Ekonomický	13	13	0
Provozní	11	5	6
<b>Celkem</b>	<b>73</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

### **Externí kontroly**

1. **Úřad práce ČR Pardubice** – 25. 2. 2015 - Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (financováno e ESF) - bez zjištěných nedostatků
2. **Krajská hygienická stanice Chrudim** – 2. 4. 2015 - stravovací provoz - 5 závad (stravovací provoz částečně poznamenaný hašením požáru a před plánovanou kompletní rekonstrukcí v měsíci červenci – srpnu)  
**Krajská hygienická stanice Chrudim** - 9. 4. 2015 - kontrola odstranění nedostatků ve stravovacím provozu po kontrole ze dne 2. 4. 2015 – bez závad
3. **VZP Chrudim** – 20. 5. 2015 - kontrola plateb pojistného za zaměstnance za období 1.5.2015 – 30.4.2015 - 1 závada
4. **MHMP – odbor kontrolních činností** 20. 7. 2015 - kontrola splnění opatření z předcházející kontroly v r. 2014 - bez zjištěných nedostatků

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

### **Výčet nepravdivých kulturních a společenských aktivit**

- 2. ledna – Severští psi v parku
- 14. ledna - Solná jeskyně Třemošnice
- 22. ledna – Výstava šikovné ruce v galerii v Třemošnici
- 28. ledna - Solná jeskyně Třemošnice
- 29. ledna – Křest knihy Ivo Šimáka



- 3. února – Výstava o demokracii v galerii Heřmanova Městce
  - 4. února – Dotěky, aneb masáže rukou
  - 11. února - Solná jeskyně Třemošnice
  - 13. února – Masopustní veselí
  - 20. února - Východočeské divadlo Pardubice
  - 25. února - Solná jeskyně Třemošnice
- 

- 3. března – Výstava modelů autíček Rokytno
  - 5. března – S harmonikou republikou
  - 10. března – Květinková zábava
  - 17. března – Malešický mozek - soutěž
  - 24. března – Velikonoční jarmark v domově
  - 26. března – Výstava dětských prací
  - 31. března – Výlet na výstavu květin Čáslav
- 

- 1. dubna - Výlet na výstavu květin Čáslav
  - 8. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
  - 10. dubna - Východočeské divadlo Pardubice
  - 16. dubna – Výlet na zámek v Pardubicích - výstava
  - 22. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
  - 29. dubna - Pálení čarodějnic
- 

- 7. května - Děti z MŠ pásmo ke dni matek
- 12. května – Dotěky, aneb masáže obličeje
- 14. května – Námořnické písně p. Víznera
- 19. května – Pěvecká soutěž Duhové křídlo v Pardubicích
- 21. května – Turnaj Májové koulení
- 26. května – Výstava obrazů v galerii Heřmanova Městce
- 27. května – Výstava keramiky ruce v galerii v Třemošnici



- 
- 1. června – Den dětí pořádaný pro děti z MŠ
  - 3. června – Sportovní hry v DS u Bažantnice
  - 3. června – Výstava v galerii Heřmanova Městce
  - 11. června – Soutěž Tuzemský Um – Praha Háje
  - 12. června - Účast na akci „Šikovné ruce“ Lysá n/L
  - 12. června – Divadlo na Kunětické Hoře
  - 17. června – Sportovní hry v oáze
  - 24. června – Výlet do muzea modelů autíček v Rokytně
- 

- 8. července - Výlet po okolí a návštěva cukrárny
  - 23. července - Výlet na rozhlednu Kaňk
  - 29. července – Sokolník v parku
- 

- 5. srpna – Krokety v oáze
- 6. srpna – Aranžování živých květin a výstava



- 12. srpna – Výlet do Perníkové chaloupky v Pardubicích
  - 13. srpna – Křest CD p. Heřman a p. Kudrnová
  - 17. srpna – Kouzelník Valdini
  - 25. srpna – Kavárna „Dobré pohody“
  - 27. srpna – Pouťová zábava
  - 31. srpna – Návštěva staročeské pouti
- 

- 2. září - Návštěva výstavy obrazů v galerii Heřmanova Městce
- 8. září – Muzikoterapeutický koncert p. Motyčkové
- 14. září – Srdce na dlani – ocenění pracovníků
- 16. září - Výstavy krajek v galerii Heřmanova Městce



- 16. září – Rebelcanto koncert
  - 25. září – Olympiáda pro seniory Praha - Ládví
  - 29. září – Zábava v oáze „Létofuč“
- 

- 1. října - Rotopedtours začíná – kilometry na motomedu i pěšky
  - 8. října – Sportovní hry Malešice
  - 9. října - Východočeské divadlo Pardubice
  - 14. října - Solná jeskyně Třemošnice
  - 14. října – Kytarový koncert
  - 16. října – Východočeské divadlo Pardubice
  - 16. října – Povídání o mistru Janovi v rytířském sále
  - 21. října – Chodovská šipka - Chodov
- 

- 4. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice
  - 10. listopadu - Návštěva výstavy vánočních ozdob a betlémů Třemošnice
  - 11. listopadu – Hudební vystoupení p. Víznera
  - 16. listopadu – Ukončení Rotopedtours – kilometry na motomedu i pěšky
  - 18. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice
  - 19. . listopadu - Recitační soutěž „Zámecký šotek“
  - 27. listopadu – Písničky Karla Hašlera p. Šedivý
  - 29. listopadu - Vánoční jarmark výrobků ve městě
- 

- 2. prosince – Adventní prodejní výstava Pardubice
- 4. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
- 4. prosince – Mikulášská nadílka
- 9. prosince - Výstava betlémů v galerii Heřmanova Městce
- 14. prosince – Vystoupení dětského sboru p. Štěpánové
- 16. prosince - Solná jeskyně Třemošnice
- 16. prosince – Vánoční jarmark výrobků v rytířském sále



- 18. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
- 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. 2015 představovaly částku 136.408,86,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů.**

Stále oblíbenější se stávají drobné procházky městem, a návštěvy místních výstav. Tato aktivita je oblíbená i z důvodu závěrečného posezení v městských kavárnách. Nově jsme zařadili pro naše uživatele **muzikoterapii**, kterou provádí certifikovaná lektorka a to dvakrát měsíčně. Pro tuto aktivitu se nadchlo hned několik uživatelů. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. Stále pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici, a to každých 14 dní.



Další aktivitou zůstává **trénování paměti** pro seniory, které provádí naše sociální pracovnice, která je certifikovanou lektorkou. Několik seniorů také stále pracuje s počítačem a internetem pod vedením 2 dobrovolníků.

Od podzimu tohoto roku se rozšířila nabídka **aktivit i pro uživatele služby DZR** a to každodenní přítomností jedné z aktivizačních pracovnic na daných stanicích. Tato pracovnice mimo volnočasových aktivit provádí běžné denní činnosti a zaručuje, že uživatelé mají stále někoho na dohled. Na oddělení DZR také nově pracujeme s **terapeutickými panenkami**. Panenky mají speciální vlastnosti. Svými parametry připomínají skutečné děti. Použité smyslové materiály pozitivně stimulují smyslové orgány. V některých případech dokáží v



průběhu choroby demence ovlivnit a změnit chování samotného klienta. Panenka může sloužit jako prostředek snižování agrese klienta odvedením jeho pozornosti jinam.



Mezi běžné týdenní aktivity řadíme nadále skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her, navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kriket, kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami.



Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.).



## XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 12. ročník turnaje v pétanque (**Májové koulení**).

Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 11. ročník soutěže v recitaci (**Zámecký šotek**). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů.

Pokračovala spolupráce při celorepublikové soutěži Zlaté listy 2014 – soutěž o nej...časopis domova pro seniory. Hlavním organizátorem této soutěže se nově stala APSS ČR. Celorepubliková soutěž časopisů je určena pro domovy pro seniory a pro domovy se zvláštním režimem.

V měsíci dubnu 2015 jsme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností **Pomocné tlapky** zahájili veřejnou sbírku na výběr a výcvik pro canisterapeutického psa pro náš domov. Sběrka proběhla na recepci a celkem se podařilo získat částku 80.410 Kč. Tyto peníze napomohly k výcviku retrívra Joeého, který je dnes již našim canisterapeutickým psem.



Opětovně v roce 2015 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 2015 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.

V roce 2015 byla také veřejně odvysílaná reality show, která byla natočena o rok dříve v našem domově producentskou skupinou České televize. Projekt **Zlatá mládež** se mimo jiné odehrával i v našem domově, kde se celý týden 5 mladých lidí seznamovalo se stářím a také s těžkou péčí o lidi nemocné a upoutané na lůžko. Natáčení v našem domově bylo velkým zpestřením pro naše uživatele a celkový dojem z natáčení i výsledné video se velmi podařilo.



Již osmým 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 2015 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 5 studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření.

Nadále Domov v roce 2015 spolupracoval na regionálním individuálním projektu **Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji**, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu jsme zaměstnávali jednu pracovníci na dotovaném pracovním místě.

### **Dobrovolnická činnost**

Již od r. 2003 do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uživatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic pravidelně pracuje se seniory v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uživatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Nově se k nám připojili 3 dobrovolníci a také započali novou aktivitu, a to výuku práce na počítači. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků. Velmi podařené bylo i společné setkání dobrovolníků, které se uskutečnilo 29. 3. 2015.

## XII. SPONZORING

V roce 2015 jsme získali finanční dary od těchto sponzorů:

• Jiřina Kuželková Heřmanův Městec	1 000,- Kč
• Ilona Polanská Skuteč	10 000,- Kč
• Vodárenská společnost Chrudim	5 000,- Kč
• Christeyns s.r.o. Odry	3 000,- Kč
• MK Market Praha 12	2 000,- Kč
• SCA Hygiene Products Praha	5 000,- Kč
• TOST.CZ Ledec n. s.	5 000,- Kč
• Dentimed Náchod	2 000,- Kč
• Anna Kyselová Heřmanův Městec	2 000,- Kč
• SCA Praha	5 000,- Kč

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

### Dále jsme obdrželi věcné dary:

• MK Market	75.816,94,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele)
• Dentimed	67.359,53,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele a na pracovní cestu po rakouských domovech)
• ABENA	12.963,10,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele a účast na konferenci na Seči pro 2 osoby)
• TENA	12.000,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele)
• Depend	2.472,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele)

## XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI

V průběhu r. 2015 jsme obdrželi celkem 7 **písemných poděkování**. Z toho od příbuzných 6, od bývalého uživatele 1.

Během roku 2015 byla domovem pro seniory přijata a zaevidována **1 stížnost**. U této stížnosti bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ze dne 1. 3. 2012. 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 2015 bylo ve schránkách **23 vzkazů**, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky) a také 1 poděkování ředitelce a 1 připomínka k chování jiného uživatele.
- vyhodnocením anket (1 anonymní anketa – pro uživatele a dále anketa Srdce na dlani o nejlepšího zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP)

- vyhodnocením roční zprávy o stížnostech

V roce 2015 bylo zaevidováno **122 mimořádných událostí**, z toho:

Za službu DS je evidováno celkem **68** mimořádných událostí. Z toho 39 zdravotních mimořádných událostí a 29 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.

Za službu DZR je evidováno celkem **54** mimořádných událostí. Z toho 30 zdravotních mimořádných událostí a 24 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.

#### XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

##### **Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2015**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. instalace evakuačního výtahu   | - splněno   |
| 2. vybudování zpevněné plochy pro parkování zaměstnanců a návštěv                         | - splněno   |
| 3. realizace modernizace stravovacího provozu dle PD z r. 2014                            | - splněno   |
| 4. zajištění PD pro stavební úpravy části půdy u věže na obytný vestibul                  | - nesplněno |
| 5. stavební úpravy WC u jídelny   | - nesplněno |
| 6. oprava vlhkého zdiva pokoj č. 15   | - splněno   |
| 7. snížení stropu na chodbě v přízemí stanice C   | - splněno   |
| 8. realizace zabezpečení neoprávněného vstupu do 4 místností                              | - splněno   |
| 9. vytvoření relaxační místnosti – Snozelen   | - splněno   |
| 10. zavádění modelu řízení kvality E-Qalin (r.2015-2016)                                  | - splněno   |
| 11. pokračování projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců DS                                | - splněno   |
| 12. získání certifikátu <i>Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace</i> pro DZR | - nesplněno |
| 13. získání certifikátu <i>Vázka</i> pro službu DZR                                       | - nesplněno |
| 14. soutěž o nej.. časopis Zlaté listy ve spolupráci s APSS ČR                            | - splněno   |
| 15. zorganizování XII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR                    | - splněno   |
| 16. zorganizování XI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha           | - splněno   |
| 17. účast v soutěži Šikovné ruce našich seniorů v Lysé n. Labem                           | - splněno   |

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

úsek aktivizace

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • sneozelen – domácí kino       | 7.6 tis. Kč  |
| • sneozelen – optická vlákna    | 19 tis. Kč   |
| • sneozelen – polohovací vak    | 16 tis. Kč   |
| • sneozelen – vodní sloupec     | 37,7 tis. Kč |
| • sneozelen – zrcadla           | 14 tis. Kč   |
| • hry a pomůcky                 | 5 tis. Kč    |
| • klávesy Yamaha                | 5,8 tis. Kč  |
| • Tv vč. programů- rehabilitace | 40 tis. Kč   |
| • videokamera                   | 9 tis. Kč    |

ošetřovatelské úseky	
• nábytek	206 tis. Kč
• chodítka	12 tis. Kč
• PC 4 x	61 tis. Kč
• svítidla	18 tis. Kč
• televizor	19,8 tis. Kč
• zástěny	37,3 tis. Kč
stravovací provoz	
• Blixer	35 tis. Kč
• ponorný mixér + nádoba	29 tis. Kč
• nápojový automat HOT	38 tis. Kč
• nápojový automat Lazio	30 tis. Kč
• odstředivka ovoce a zeleniny	38 tis. Kč
údržba	
• elektrocentrála	22 tis. Kč
• nábytek - archiv	68 tis. Kč
úklid	
• parní čistič	40 tis. Kč
• úklidové vozíky	22 tis. Kč
prádelna	
• pračka	7 tis. Kč
• žehlička	33 tis. Kč
administrativa	
• trezor	5 tis. Kč
vybavení bytů zaměstnanců	
• kotel Thermona	37,7 tis. Kč

Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2015, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

**Domov hospodařil v r. 2015 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné manko ani škody.**

**Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.**

## XV. PLÁN NA ROK 2016

1. navýšení počtu pracovníků v přímé péči na službě DZR o 2 zaměstnance
2. rozšíření zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv
3. oprava 3 WC na oddělení DZR
4. stavební úpravy WC u jídelny

5. snížení stropu ve výdejně
6. příprava nového efektivního způsobu vytápění objektu včetně ohřevu a výměny rozvodů vody
7. nový přivolávací systém personálu
8. stávající přivolávací systém zavést na budově č.p. 89
9. zajištění PD pro stavební úpravy části půdy u věže na obytný vestibul
10. zajištění PD pro výtah do III. podlaží - nový vestibul u věže
11. zlepšení třídění odpadů
12. pokračovat na zavádění modelu řízení kvality E-Qalin
13. obhájení certifikátu *Značka kvality* pro službu DS
14. získání certifikátu *Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace* pro DZR
15. získání certifikátu *Vážka* pro službu DZR
16. zorganizování XIII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR
17. zorganizování XII. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha

## XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

### **Výnosy:**

rozpočet schválený:	51.217.600,- Kč
rozpočet upravený:	56.371.700,- Kč
plnění:	52.608.251,21 Kč
z toho:	
- úhrady od uživatelů za ubytování	8.418.013,- Kč
- úhrady od uživatelů za stravu	4.920.599,58 Kč
- úhrady od uživatelů za fakultativní služby	13.725,- Kč
- příspěvek na péči	10.740.140,- Kč
- úhrady od zdravotní pojišťovny	4.965.888,82 Kč
- převody z vlastních rezervních fondů	107.454,25 Kč
- výnosy z úroků	21.090,45 Kč
- přijaté pojistné náhrady (požár 2014)	3.611.230,- Kč
- ostatní výnosy	566.622,- Kč
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	4.690.000,- Kč
- neinvestiční dotace od zřizovatele	13.993.941,44 Kč
- neinvestiční dotace – OP LZZ	391.984,57 Kč
- účelová neinvestiční dotace – úřad práce	149.434,- Kč
- účelová neinvestiční dotace – ošetření památného dubu v parku	18.128,- Kč

V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za:

- sběr starého železa a papíru	1.414,- Kč
- příspěvky za použitý stolní olej	1.036,- Kč
- příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS	142.033,- Kč
- poplatky za kopírování pro zaměstnance	1.182,- Kč
- poplatky za knihu F.O.Kinský	54.000,- Kč
- poplatky za výrobky od uživatelů	21.957,- Kč
- poplatek za odprodej pozemku zemřelého uživatele – dědictví	345.000,- Kč

### **Neinvestiční dotace od zřizovatele:**

Čerpání:	13.993.941,44 Kč
----------	------------------

Plnění k UR: 78,80 %

Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:

SU - 501 – potraviny	1.492.252,27 Kč
SU – 502 – el. energie	100.297,- Kč
SU – 502 – plyn	458.559,- Kč
SU – 502 – voda	72.145,- Kč
SU – 511 – opravy a údržba	11.266,17 Kč
SU – 521 – platy zaměstnanců	8.012.037,- Kč
SU – 524 – zákonné pojištění	2.386.897,- Kč
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku	1.460.488,- Kč

Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace: **3.763.358,56 Kč**

Vyšší zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace vznikl na základě přijaté pojistné náhrady za požár v roce 2014 ve výši 3.611.230,- Kč.

### **Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu:**

Rozpočet upravený:	4.690.000,- Kč
Čerpání:	4.690.000,- Kč
Plnění k UR:	100 %
Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:	
SU – 521 – platy zaměstnanců	3.700.000,- Kč
SU – 502 – plyn	440.000,- Kč
SU – 502 – el.energie	350.000,- Kč
SU – 502 – voda	200.000,- Kč

Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpany.

### **Neinvestiční prostředky - OP LZZ:**

Rozpočet upravený:	392.000,- Kč
Čerpání:	391.984,57 Kč
Plnění k UR:	100 %

Celkem jsme obdrželi v roce 2015 částku 510.156,48 Kč, ponechána z roku 2014 částka 34.949,61 Kč. Vyčerpano 391.984,57. Rozdíl 153.121,52 vrácen 2.9.2015.

### **Úřad práce**

Prostřednictvím úřadu práce jsme obdrželi částku 7.875,- Kč a částku 141.559,- Kč, které jsme použili ke krytí mzdových prostředků.

### **Náklady :**

Rozpočet upravený:	56.371.700,- Kč
Čerpání:	52.608.251,21Kč
Plnění k UR:	93,32 %

SU – 521 – platy zaměstnanců

Rozpočet upravený: 26.135.200,- Kč  
 Čerpání: 26.135.200,- Kč  
 Plnění: 100 %

Rok	Průměrný plat
2012	19.427 Kč
2013	18.718 Kč
2014	19.272 Kč
2015	21.779 Kč

Na základě usnesení RHMP č. 2955 ze dne 1.12.2015 nám byl zpřesněn limit prostředků na platy o 92 tis. Kč v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. Dále na základě naší žádosti nám byl zvýšen limit prostředků na platy o 650 tis. Kč. Průměrná mzda se zvýšila o 2.507,- Kč oproti minulému roku. Počet zaměstnanců byl překročen o 3 a to z důvodu dlouhodobě nemocných pracovníků na úseku úklidu a přímé péče. Využili jsme k tomu pracovníky z Úřadu práce (počet 1,2), dle kterého nám byla poskytnuta celková dotace ve výši 149.434,- Kč.

SU – 501 – potraviny  
 Rozpočet upravený: 3.650.900,- Kč  
 Čerpání: 3.579.193,32 Kč  
 Plnění: 98,03 %

SU – 558 - DDHM  
 Rozpočet upravený: 1.033.200,- Kč  
 Čerpání: 1.033.152,25 Kč  
 Plnění: 99,99 %

SU – 501 – drobný materiál  
 Rozpočet upravený: 1.162.500,- Kč  
 Čerpání: 1.162.501,65 Kč  
 Plnění: 100 %  
 Jedná se nákup elektromateriálu (95.000,- Kč), materiálu pro potřebu údržby (100.000,- Kč), pracích prostředků (100.000,- Kč), čistících prostředků, dezinfekčních a mycích prostředků (250.000,- Kč), kancelářských potřeb (80.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,- Kč) apod.

SU - 502 – el. energie  
 Rozpočet upravený: 1.172.300,- Kč  
 Čerpání: 738.483,- Kč  
 Plnění: 62,99 %

SU – 502 – plyn  
 Rozpočet upravený: 2.165.100,- Kč  
 Čerpání: 1.938.387,- Kč  
 Plnění: 89,52 %



SU – 502 – voda	
Rozpočet upravený:	961.400,- Kč
Čerpání:	767.885,- Kč
Plnění:	79,87 %

SU – 511 – opravy a údržba	
Rozpočet upravený:	5.851.300,- Kč
Čerpání:	3.460.007,95 Kč
Plnění:	59,13 %

SU – 518 – ostatní služby	
Rozpočet upravený:	2.132.800,- Kč
Čerpání:	2.133.065,45 Kč
Plnění:	100,01 %

Z ostatních služeb jsou hrazeny:

- 518/0300 – vzdělávání zaměstnanců 243.637,- Kč
- 518/0310 – pronájem 16.200,- Kč
- 518/0330 – konzultační a právní služby 2.420,- Kč
- 518/0401 - bankovní poplatky 19.351,50,- Kč
- 518/0500 – služby telekomunikací 91.659,23 Kč
- 518/0400 – poštovné 11.300,- Kč
- 518/0700 - ostatní služby 1.748.497,72 Kč - svoz odpadu (259.000,- Kč), ostraha objektu (493.000,- Kč), revize elektro (41.000,- Kč), revize požární signalizace (210.000,- Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (18.900,- Kč), kominické práce (6.000,-Kč), auditorské služby (34.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,-Kč), užívání PC programů (100.000,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba (45.000,- Kč) deratizační práce (17.600,- Kč), kontrola plynových hořáků (12.000,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (26.800,- Kč), apod.

SU – 551 – odpisy	
Rozpočet upravený:	1.569.800,- Kč
Čerpání:	1.460.488,- Kč
Plnění:	93,03 %

Na základě usnesení RHMP č. 2625 ze dne 27. 10. 2015 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 170,2 tis. Kč. Čerpání bylo nižší, než jsme předpokládali a to z důvodu posunutí termínu akce pořízení a instalace 4 ks automatických dveří a dokončením akce – rekonstrukce kuchyně. Rozdíl činí 61.812,- Kč.

### **Investice:**

V roce 2015 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu:

- vybudování zpevněné plochy – parkoviště ve výši 320.000,- Kč, skutečnost 319.402,- Kč (usnesení RHMP č. 875 ze dne 21.4.2015)

Usnesením Zastupitelstva HMP č 5/11 ze dne 26.3.2015 bylo schváleno ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2014 na akci:

- evakuační výtah 1.000.000,- Kč, skutečnost 1.002.300,- Kč. Částku 2.300,- Kč jsme použili z vlastních finančních prostředků.

Dále nám bylo schváleno:

- rekonstrukce objektu po požáru ve výši 1.299.500,- Kč, skutečnost 1.299.421,- Kč (usnesení RHMP č. 875 ze dne 21.4.2015)
- rekonstrukce kuchyně ve výši 13.000.000,- Kč, skutečnost 12.140.674,60 Kč (usnesení RHMP č. 875 ze dne 21.4.2015 a dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/3 ze dne 19.2.2015)
- pořízení a instalace 4 ks automatických dveří 500.000,- Kč, skutečnost 251.350,- Kč (usnesení RHMP č. 1821 ze dne 21.7.2015). O rozdíl 248.650,- Kč bylo požádáno dne 21.1.2016 na doplacení faktury za tuto akci v roce 2016
- nákup koupacího polohovacího křesla ve výši 188.700,- Kč (usnesení RHMP č. 3038 ze dne 8.12.2015). O ponechání této částky do roku 2016 jsme také požádali dne 21.1.2016, kdy dojde k proplacení faktury.

### **Doplňková činnost:**

Tržby celkem:

**190.153,- Kč**

Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem zámeckých prostor a pozemků.

Náklady celkem:

**39.944,84 Kč**

Jednalo se o nákup nového plynového kotelu čp. 450 (37.739,- Kč) a vyúčtování mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů (2.184,- Kč a 21,84 Kč)

Hospodářský výsledek:

**150.208,16 Kč.**

Marie Málková, ředitelka

V Heřmanově Městci, 29. ledna 2016