

**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

# 2020

## 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, OŠETŘOVATELSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY .....	10
VII. STRAVOVÁNÍ .....	12
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ .....	13
IX. BOZP A PO.....	14
X. KONTROLNÍ ČINNOST .....	14
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY .....	15
XII. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI, DOBROVOLNICTVÍ.....	17
XIII. SPONZORING.....	18
XIV. VYHODNOCOVÁNÍ SLUŽEB, POCHVALY A STÍŽNOSTI .....	18
XV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ.....	20
XVI. PLÁN NA ROK 2021 .....	22
XVII. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ.....	22

## I. SLOVO ŘEDITELKY

Vážení čtenáři,

v roce 2020 se Domov pro seniory Heřmanův Městec dostal do situací, které nikdo z nás ani ve snu nečekal. Nejdříve nás postihla pandemie koronaviru. Aplikovali jsme nejružnější opatření, sháněli ochranné pomůcky, dezinfekce. Byli jsme na tom stejně jako jiné pobytové služby. Pro nemocné jsme vyčlenili dle nařízení Vlády ČR oddělení, odkud jsme museli sestěhovat seniory. Vše jsme dělali v dobré víře, že naše seniory ochráníme. Koncem května se situace pomalu začala vracet do normálního provozu. Nosili jsme stále roušky a všichni jsme si byli vědomi, že není vyhráno.

A do toho přišla další pohroma v podobě bleskové povodně. Ta způsobila otřes všem, seniorům i zaměstnancům. V neděli 14.6.2020 byl náš domov zasažen bleskovou zátopovou vlnou. Oblast Heřmanova Městce se nacházela v centru nízkého tlaku vzduchu, který k nám přinesl značné a nezvykle prudké srážky. Během pár minut spadlo velké množství vody. Zasaženy deštěm byly i okolní vesnice. A pak se stalo to, co nikdo nečekal. Veškerá spadená voda z okolí, kterou země nestačila vsáknout, stekla v podobě veliké řeky do našeho parku a s velikou silou se hnala k zámku. Naposledy se obdobná událost stala v roce 1977, ale ani zdaleka ne v tak velké míře. V parku se utvořila řeka, která obtékala budovu a vnikala dveřmi a okny do zámku, vyrazila dvoje dveře atd. Zavřenou jižní bránou, kterou se vchází do parku, se dostala na nádvoří, které bylo během 10 minut pod vodou. Během půl hodiny dosáhla voda na nádvoří výšky 80 cm. Následkem této vody došlo k zatopení sklepních prostor, kotelny, jídelen, kuchyně, skladu potravin, skladu dezinfekčních prostředků, aktivizačních dílen, šaten všech zaměstnanců, prádelny, recepce. Rovněž došlo k zatopení všech přízemních pokojů uživatelů včetně skladovacích prostor oddělení, koupelen a dalšího zázemí. Voda se dostala i do Rytířského sálu a zatopila historický nábytek. Evakuováno bylo 14 uživatelů, neboť ostatní lůžka v přízemí byla vyčleněna pro případnou karanténu, a to pro nás v tu chvíli bylo veliké štěstí. Taktéž došlo k záchraně a vynášení majetku seniorů i organizace. Voda sama začala klesat druhý den ráno. Evakuovaným seniorům byla ihned poskytnuta podpora personálu a zázemí v provizorních prostorách domova. V této době vedení domova začalo organizovat potřebné kroky k zabezpečení základních potřeb seniorů. A v duchu zabezpečení základních lidských potřeb se neslo celé následující letní období. Cílem bylo utlumit co nejvíce dopady povodně, zmírnit škody jak na majetku zřizovatele, tak na majetku uživatelů. Takřka okamžitě jsme započali s pracemi, které vedly k navrácení domova do normálního provozu. Zásadní byla obnova kuchyně, kotelny s teplou vodou a prádelny. Po vysoušecích, bouracích a dokončovacích pracích bylo možno začít s umístováním nového nábytku a vybavení. A to už jsme došli do závěru roku 2020. Byl tedy opravdu plný práce. Při postupném vyčíslování škod jsme se dostávali k těžko uvěřitelným číslům. Aktuálně je dle soudního znalce škoda vyčíslena na 43 milionů korun českých. Částka od pojišťovny stále nebyla proplacena v plné výši.

Ani nám se v druhém pololetí nevyhnulo setkání s koronavirem na obou budovách, a to jak mezi zaměstnanci, tak i uživateli. V několika vlnách jsme opět využívali prostory pro karanténu, které máme povinně vytvořené. To samozřejmě i s letní povodní velmi omezilo stav uživatelů a naplnění kapacity domova. Pro seniory byl rok 2020 rokem bez jejich nejbližších a opravdu jsme se pro ně stali jejich druhou rodinou, i když tomu tak nikdo nechtěl. Díky solidaritě všech zaměstnanců, kteří opravdu vnímají potřeby seniorů, jsme tento rok společně přečkali a opravdu se hromadně těšíme, že už bude jen lépe.

Závěrem si dovoluji poděkovat zaměstnancům odboru sociálních věcí MHMP za veškerou podporu, lidskost a pochopení. Nejvíce děkuji všem zaměstnancům domova za jejich každodenní práci a za sílu, kterou v sobě v časech nejtěžších našli a byli si vzájemně oporou. Také děkuji všem z našeho blízkého i vzdáleného okolí, kteří na nás nezapomněli. Děkuji

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, 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. 2020 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. 2020

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Kapacita	78	60	138
Počet uživatelů k 31. 12. 2020	73	48	121
Z toho muži	25	14	39
ženy	48	34	82
Prům. počet uživ. za rok	73,3	49,2	122,5

### 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 1.1.2020	76	60	136
Přijato celkem	18	16	34
Z toho osoby zastoupené při uzavírání smlouvy podle §91a zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	1	2	3
Z toho – změna služby DZR=DS	+10	-10	0
do jiného zařízení	0	12	12
- výpovědí	0	0	0
- zemřelo	14	23	37
Stav k 31.12.2019	73	48	121
Z toho bez schopnosti vypovědět smlouvu podle §91b zák. č.108/2006 Sb., o soc. službách	6	24	30

### Počet uživatelů s příspěvkem na péči

Příspěvek na péči	2019 Kapacita 138	
	Kapacita DS 78	Kapacita DZR 60
I. stupeň	17	0
II. stupeň	17	5
III. stupeň	20	13
IV. stupeň	7	27
Celkem	61	45
Bez přísp.	12	3
Z toho nevyřízeno	7	3

### Průměrný věk uživatelů

Členění podle věku	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkem
27 - 65 let	8	3	11
66 – 85 let	48	36	84
Nad 85 let	17	9	26
Celkem	73	48	121
Průměrný věk uživatelů	78	79	78,5

### Přehled o počtu žádostí za rok 2020

	Celkový stav
Počet podaných žádostí	79
Počet schválených	76
Počet odmítnutých	3
Celkem v pořadníku	79



## Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2020

Druh služby	Počet uživatelů	Platí plnou úhradu	Platí částečnou úhradu
Domov pro seniory	73	46	33
Domov se zvláštním režimem	48	29	19
Celkem	136	70	66

V 5-ti případech doplácí do plné úhrady rodina, v 1 případě 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)
2017	39.566 (138)
2018	43.218 (138)
2019	44.942 (138)
2020	72.277 (138)



## IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ

### Pohyb zaměstnanců:

V průběhu roku 2020:

- nastoupilo **6** nových zaměstnanců
- pracovní smlouvy na dobu určitou **6**
- mateřská a rodičovská dovolená **4**
- ukončilo pracovní poměr **5** zaměstnanců: odchod do starobního důchodu (1), dohoda ze strany zaměstnance (1), výpověď ze strany zaměstnance (2), doba určitá (1)

Plánovaný stav zaměstnanců: 100

Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 100,08

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
Mzdová účetní	0,6	0,4	1
Účetní	0,6	0,4	1
Pokladní	0,6	0,4	1
SZP	5,1	7,9	13
Praktická sestra	2	2	4
Sociální pracovníce	1,6	1,4	3
PSS			
- přímá obsluž.péče	18	24,5	42,5
- nepedagogická čin.	3	2	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
<b>Celkem</b>	<b>49,2</b>	<b>50,8</b>	<b>100</b>

### Přehled o nemocenských dávkách

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rozdíl oproti roku 2019
Kalendářní dny nemoci	2 438	1 841	2 689	+ 848
Nemoc celkem v %	6,68	5,23	8,77	+ 3,54
Počet pracovních neschopností	66	51	95	+ 44
- z toho pracovních úrazů	1	0	1	+ 1
Počet OČR	14	5	6	+ 1
Počet OČR při uzavření škol. zař.	-	-	6	+ 6

## V. STAVEBNÍ ÚPRAVY, OPRAVY A REKONSTRUKCE

### Stavební úpravy a ostatní opravy

V r. 2020 se uskutečnily tyto akce a opravy, velká část oprav souvisela s řešením havarijní situace, a to zaplavené přízemí a podzemí prostory po záplavách ze dne 14.6.2020:

• realizace malířských nátěrů	12.332,-- Kč
• instalace elektrokabelu do kotelny (záplava)	69.730,15Kč
• výměna výměníku v kotelně	63.610,91Kč
• oprava potrubí pro TUV	114.089,-- Kč
• pokládky podlahových krytin	76.659,-- Kč
• opravy lůžek a celoroční provoz	52.913,30Kč
• opravy zvedáků, koupacích van a křesel, aj.	79.252,-- Kč
• servis akvárií	59.574,30Kč
• opravy v kuchyňském provozu	34.960,58Kč
• opravy v prádelně	26.955,90Kč
• opravy vozového parku, údržba parku	13.143,91Kč
• čištění a opravy odpadů	18.029,-- Kč
• opravy EPS po záplavě	52.279,-- Kč
• opravy výtahů	107.436,-- Kč
• opravy automatických dveří	99.965,--Kč
• opravy IT techniky	42.713,-- Kč
• kácení a údržbové práce v parku	185.009,-- Kč

Některé projekty, které nás čekají v následujících letech, potřebují řádnou přípravu, např.:

• příprava projekt. dokumentace a posudky stavu parku po záplavě	75.000,-- Kč
• zpracování žádosti o dotaci pro revitalizaci parku	79.860,-- Kč

V roce 2020 bylo vysoutěženo 14 veřejných zakázek. Některé veřejné zakázky se připravovali v průběhu roku, neboť bylo potřeba odstranit následky záplav, obnovit provoz prádelny, kuchyně, kotelny, ale i dalších úseků (částky jsou bez DPH) :

• Rekonstrukce otopného systému	9.597.612,12Kč
• Projektová dokumentace k revitalizaci zámeckého parku	454.000,-- Kč
• Restaurování balkonu v jižním křídle	2.727.000,-- Kč
• Odvoz a likvidace odpadu	4.263.354,40Kč
• Havarijní oprava kotelny	4.660.010,37Kč
• Obnova vybavení kuchyně	7.140.553,-- Kč
• Obnova vybavení prádelny	814.900,-- Kč
• Havarijní oprava vybavení prádelny	187.688,60Kč
• Nákup postelí a stolků po záplavě	876.435,-- Kč
• Nákup vybavení pokojů po záplavě	699.770,-- Kč
• Nákup vybavení jídelen po záplavě	394.270,-- Kč



- Oprava parkových cest po záplavě 1.415.059,42Kč
- Regenerace travnatých ploch v parku po záplavě 473.850,-- Kč
- Zajištění administrace VZ a poradenství v oblasti VZ 490.000,-- Kč



Oprava parkových cest



Nový nábytek v zaplavené jídelně stanice C



Nový nábytek po záplavě na stanici A



Nové kuchyňské vybavení po záplavě



## VI. LÉKAŘSKÉ, OŠETŘOVATELSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Lékařská péče probíhá prostřednictvím praktického lékaře, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. Z důvodu změn zdravotního stavu uživatele 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 volána 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 jako doprovod zaměstnanec domova.

### Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní a ošetrovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený z všeobecných sester s registrací, praktických sester a pracovníků přímé obslužné péče. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. Ošetrovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládnání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetrovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetrovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších **trendů v ošetrovatelství** (např. vlhké hojení ran).

Jak je zřejmé z výroční zprávy, potýkali jsme se jako jiná sociální zařízení s pandemií nemoci Covid-19. Nastavovali jsme postupy tak, abychom dodržovali všechna protiepidemická opatření a zároveň brali ohled na individualitu uživatele. Spousta přístupů v péči vznikala tvz. za pochodu. Prioritou pro nás byla bezpečnost uživatelů, nově jsme začali pracovat s termíny karantény a izolace uživatelů z důvodu pandemie nemoci Covid-19. Velmi těžko jsme hledali hranice, jak respektovat každého uživatele se svými právy a současně zajistit podmínky pro běžný bezpečný chod domova.

V průběhu roku 2020 jsme testovali zaměstnance antigenními testy na Covid -19. Těmito testy jsme během listopadu a prosince pravidelně testovali i uživatele. I když jsme si vědomi, že použití těchto testů není 100%ní, testování nám několikrát odhalilo pozitivitu zaměstnanců a uživatelů, aniž by měl člověk obtíže. Velký význam v testování antigenními testy vidíme zejména v rychlosti vyhodnocení testu. Při sebemenší pochybnosti o pozitivitě byl vždy indikován odběr PCR testem.

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.

Přes všechny potíže jsme se domově aktivně věnovali konceptu Bazální stimulace. Bazální stimulace je moderní ošetrovatelský koncept podporující vnímání, orientaci, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. V tomto konceptu máme proškolený veškerý personál na službě DZR a část personálu na DS. Pro tuto službu máme certifikát od INSTITUTU pro Bazální stimulaci.

**Rehabilitační péče** je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována všeobecnými sestrami, pracovníci v sociálních službách a aktivizačními pracovníci. Jedna z pracovníků je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. Velmi využívanou metodou k udržení nebo obnovení svalů na dolních, ale i horních končetinách je cvičení na motomedu. V tuto chvíli má domov dva tyto přístroje, kdy u každého z nich je pro uživatele možnost sledování videí z různých koutů Čech a Evropy.



## VII. STRAVOVÁNÍ

### Počty vydané stravy

kategorie	snídaně	přesnídávka	obědy	svačiny	večeře	celkem Kč
uživatelé	42.937	36.828	43.753	41.061	41.790	4.004.585
zaměstnanci	-		13.462	-	-	430.784

### Průměrný počet strážníků podle druhu diet

Druhy diet	celkem
Strava racionální	61
- diabetická	14
- žlučnicková	13
- diažlučnicková	6
- kašovitá+mixovaná	20
celkem	114

Stravovací jednotka racionální v roce 2020 zůstala stejná jako v roce 2019, tedy 155,- Kč (92,- Kč hodnota potravin + 63,- Kč režie). Rovněž beze změny zůstala stravovací jednotka pro diety D9 a 9/4 ve výši 165,-Kč (98,- Kč hodnota potravin + 67,- Kč režie).

Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Z důvodu pandemie, kdy se strava podávala buď přímo na pokojích nebo na odděleních, byly část roku výběry ze dvou jídel zrušeny. 1 x týdně pečeme ke svačině domácí sladký moučník. Vaříme domácí stravu bez polotovarů. Vzhledem ke stavu kuchyně a nutnosti obnovy zařízení po červnové povodni jsme kompletní provoz a přípravu stravy přesunuli do školní kuchyně, což si vyžádalo částečné omezení nabídky a zvýšené nároky na organizační zajištění. Rovněž jsme se téměř celý rok potýkali se zvýšenými organizačními i hygienickými nároky v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, ale přesto jsme na Vánoce pekli domácí cukroví. Dále standardně nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (100,- Kč), dort ke kulatému jubileu (200,- Kč). Mikulášský balíček (200,-Kč) a také balíček vánočního cukroví (120,-Kč). Dále poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů.

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. Celkem jsou k dispozici po celý den kromě čaje 3 nápojové automaty na kávu (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma), 3 automaty na 2 druhy džusových nápojů (zdarma), automat na 2 druhy teplých nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu).

## VIII. VZDĚLÁVÁNÍ

Jako každý rok, tak i na rok 2020 jsme měli připravený plán vzdělávání. Ve vzdělávání jsme se zejména zaměřovali na zkvalitňování poskytování péče, prohlubování znalostí a zároveň jsme vycházeli z individuálních potřeb zaměstnanců. Ve větším rozsahu jsme se chtěli věnovat vzdělávání v biografickém konceptu, bazální stimulaci a péči o uživatele s demencí. V biografii a v bazální stimulaci vidíme velký přínos pro poskytování individuální péče o naše uživatele, která se tímto stává péčí více zaměřenou na potřeby každého uživatele.

Bohužel rok 2020 nám hned s jarními měsíci přinesl pandemii nemoci Covid-19 a s ní provázaný i nouzový stav, kdy mnohá školení byla zrušena anebo přesunuta na rok 2021. Nově jsme začali využívat webináře. Témata se nám v průběhu roku měnila podle aktuální situace vývoje šíření nemoci a nařízení vlády, kterým jsme se museli velmi rychle přizpůsobit. Upřímně musíme říci, že i když jsme chtěli postupovat správně, neměli jsme vždy podklady. Proto jsme velmi uvítali došlé materiály, které nám pomáhaly v boji s pandemií. Součástí vzdělávání bylo se co nejlépe připravit na přítomnost nemoci Covid-19 u nás v domově. Samozřejmě jsme velmi vítali zkušenosti z jiných sociálních služeb.

<b>Leden</b>	Certifikovaný manažer v sociálních službách – APSS ČR – 2 zaměstnanci
<b>Únor</b>	Emoce v obrazech – APSS ČR – 51 zaměstnanců Virtuální realita – demence – APSS ČR – 5 zaměstnanců
<b>Červen</b>	Certifikovaný manažer v sociálních službách – APSS ČR – 2 zaměstnanci
<b>Září</b>	Paliativní přístupy v geriatrii – Curatio – 24 zaměstnanců Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušeností z oblasti sociální práce v období koronarové krize – Univerzita Hradec Králové – 1 zaměstnanec
<b>Říjen</b>	Hranice ve vztahu ke klientovi v sociálních službách – Curatio – 17 zaměstnanců Návštěvy v pobytových službách – APSS ČR – 1 zaměstnanec
<b>Listopad</b>	Testování v sociálních službách – APSS ČR – 1 zaměstnanec Druhá vlna Covid – APSS ČR – 1 zaměstnanec Zvládání stresové zátěže v druhé vlně pandemie – APSS ČR – 1 zaměstnanec Vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 - APSS ČR – 1 zaměstnanec Co pozitivního si odnést z náročného období – APSS ČR – 2 zaměstnanci Komunikace a podpora zaměstnanců v druhé vlně pandemie – APSS ČR – 3 zaměstnanci Návštěvy v pobytových službách podle aktuálních opatření – APSS ČR – 1 zaměstnanec
<b>Prosinec</b>	Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb – APSS ČR – 4 zaměstnanci Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení – APSS ČR – 1 zaměstnanec



V roce 2020 dvě manažerky úspěšně ukončily dvouleté vzdělávání Certifikovaný manažer v sociálních službách a získaly diplom. Toto vzdělávání bylo v rozsahu 20 dnů po 8 vyučovacích hodinách. Bylo rozdělené na tematické moduly - právní minimum, manažerské dovednosti, strategický management a řízení lidských zdrojů.

Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků.

V roce 2020 byly náklady na vzdělávání všech zaměstnanců 119.418,- Kč.

## 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. Každé 2 měsíce provádí preventivní požární prohlídku objektů. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů.

V roce 2020 proběhla školení pro nové zaměstnance a brigádníky - školení PO a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsme v roce 2020 začali s nácvikem evakuace při požáru, vyzkoušeli jsme cvičný požární poplach i použití evakuačních podložek. Pokračování v nácviku na všech úsecích nám překazila opatření proti pandemii onemocnění Covid - 19.

V roce 2020 došlo k nákupu pracovních oděvů a obuvi pro zaměstnance v částce 194.503,77Kč. Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize a pravidelné kontroly jak na strojích a zařízeních, tak na instalacích.

## 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 kontrolních činností pro příslušný rok. Provedené kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod.

Kontrolní činnost byla prováděna jednak dle ročního plánu kontrol, jednak namátkově. Vzhledem ke dvěma nepříznivým situacím v roce 2020, které náš domov zasáhly, bylo provedeno méně zápisů z kontrolní činnosti a více kontrol probíhalo pouze bez zápisu s rychlým stanovením dalšího postupu v rámci krizového řízení. 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 18. ledna 2021 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. V roce 2020 nebyla při řídicí kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům.

## Interní kontroly

Úsek	Počet kontrol celkem	Bez závad	S doporučením
Soc. ošetrovatelský	18	14	4
Soc. aktivizační	15	9	6
Ekonomický	13	13	0
Provozní	10	4	6
<b>Celkem</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>16</b>

## Externí kontroly

Celkem bylo provedeno **5 externích kontrol**.

- 1. Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Hradec Králové – 18.2.2020** – plnění povinností provedení náhradního opatření k nápravě v podobě výsadby 15 dřevin uloženého rozhodnutím Krajského úřadu PK - nebyly zjištěny nedostatky
- 2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – 19.2.2020** – státní zdravotní dozor + kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám – nebyly zjištěny nedostatky
- 3. Veřejný ochránce práv – Systematická návštěva související s epidemií COVID-19 – 20.5.2020** - nebyly zjištěny nedostatky
- 4. Magistrát hlavního města Prahy – 16.7.2020 - 6.10.2020 – kontrola investiční akce č. 44643** Rekonstrukce otopného systému – drobný nedostatek – stavba nebyla zařazena do majetkové a účetní evidence – náprava učiněna 30.9.2020
- 5. Magistrát hlavního města Prahy – 24.9.2020 – Audit požární ochrany – Ing. Karásek .** drobná připomínka ke grafickému zpracování požárního evakuačního plánu, jinak nebyly zjištěny nedostatky

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

I v roce 2020 aktivizační úsek naplánoval akce pro seniory, které od ledna začal realizovat. Byly to akce např. pravidelné návštěvy solné jeskyně v Třemošnici, předpremiéry ve Východočeském divadle v Pardubicích, zimní sportovní hry, tradiční Masopustní veselí apod. Senioři pracovali v keramické a šicí dílně, probíhalo oblíbené trénování paměti, canisterapie, terapie snoezelen, pravidelné setkávání seniorů na schůzi uživatelů, v únoru s volbou nového výboru uživatelů apod. Každodenní činnost aktivizačních pracovníků zaměřená na smysluplné, zábavné vyplnění volného času seniorů. Od začátku března však vlivem koronavirové pandemie došlo k postupnému omezení práce v dílnách, setkávání se uživatelů, veškeré hromadné akce byly pozastaveny a veškerá činnost nejen aktivizačních pracovníků, ale i celého domova se zaměřila na zvládnutí pandemie. Bylo třeba riziko rozšíření nákazy eliminovat, proto aktivizační úsek velmi omezil veškeré aktivity, bylo třeba zamezit prolínání se seniorů napříč odděleními. V březnu se aktivizační úsek zaměřil na šití roušek a pomoc kolegům tam, kde bylo potřeba. Aktivizační pracovníci se následně rozdělili a pracovali na jednotlivých oddělení.

V případě, že personál byl v karanténě či v pracovní neschopnosti, zaskakovaly aktivizační pracovníce na oddělení v přímé péči, zajišťovaly doprovody uživatelů k lékařům apod. V této době jsme pořádali ve venkovních prostorách krátká hudební vystoupení pěveckého dua J+M. I za přísných hygienických nařízení senioři vždy velmi ocenili tento krátký program. V červnu, kdy náš domov postihla devastující povodeň, byly dílny prakticky zničeny a aktivizační úsek přišel o svoje zázemí. Z dílen jsme zachraňovali vše, co se dalo, ať už to byla keramická pec, nejrůznější pomůcky, hry, hudební nástroje, šicí stroj, výrobky, materiály. Aktivizační pracovníce získaly zázemí na rehabilitaci, odkud odcházely pracovat na jednotlivá oddělení. Tato situace trvala až do listopadu, kdy postupně opravené prostory dílen a kanceláře aktivizačních pracovníků byly vybaveny a bylo možné se postupně nastěhovat zpět. V období podzimní vlny pandemie tak získaly pracovníce více prostoru a lepší zázemí. V průběhu celého podzimu jsme se vyrovnávaly nejen s následky povodně, ale i s druhou náročnější vlnou pandemie.

V závěru roku seniory alespoň potěšil několik let opakující se projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnučata, do kterého se hojně zapojili.

Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za rok 2020 představovaly částku 28.335,- Kč.





## XII. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI, DOBROVOLNICTVÍ

V roce 2020 ovlivnila spolupráci s institucemi v Heřmanově Městci pandemie koronaviru i červnová velká voda. V jarním období, kdy byl obecně v naší republice nedostatek veškerých ochranných pomůcek a dezinfekcí, pomáhal domovu Městský úřad Heřmanův Městec v čele se starostou města. Při povodni bychom si také nedokázali představit zajištění našich činností bez pomoci našich nejbližších. Pomocnou ruku jsme uvítali i od sousedního Domova pro seniory U Bažantnice, kde nám po povodni vařili dietní stravu.

Významnou pomoc prokázali dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce a okolí, a to nejen při velké potopě, ale i několikrát během roku při dalších haváriích.

Celý rok také opakovaně probíhala úzká spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje – Územní pracoviště Chrudim. Zaměstnanci stanice nám byli vždy ochotni pomoci a poradit, jak s novou situací zacházet.



Dobrovolnická činnost v našem domově má již letitou tradici. V roce 2020 se však zaměřila na jinou formu pomoci. Vlivem vyhlášeného výjimečného stavu seniory neměli možnost sami si obstarat nákupy a svoje záležitosti mimo areál domova.

Prostřednictvím sociálních sítí a známých v Heřmanově Městci jsme na jaře navázali spolupráci se studenty středních škol v našem okolí. Chodily k nám 2 studentky chrudimského gymnázia a jeden student pardubické konzervatoře. Pravidelně každý týden obstarávaly nákupy seniorům a donášku obědů bývalé zaměstnankyni, imobilní seniorce. Chodily do našeho domova pravidelně od března do června. Od října 2020 až dosud opět pokračuje spolupráce se studenty. Po celou dobu opět obstarávají nákupy pro seniory. A další studentka zdravotnické

školy donášku obědů. Jsme za to velice rádi, studentům patří velký dík. Poděkování jsme zaslali do škol, jejich práce si vážíme. V době koronavirové pandemie v jarním i podzimním období pomáhali nejen seniorům, ale i zaměstnancům.

I v roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Humanistickým centrem Dialog. V domově proběhl charitativní prodej zachráněných výrobků po povodni, abychom i nadále mohli podporovat keňského chlapce Felixe v jeho studiích. Školné Felixovi posíláme již od roku 2008.

## Praxe a stáże

Ze začátku roku 2020 jsme spolupracovali se Střední školou zdravotnickou a sociální v Chrudimi, kdy k nám jednou týdně docházely studentky na praktický výcvik. V březnu tato spolupráce byla pozastavena. Studentky k nám později postupně docházely na výpomoc v období nedostatku zaměstnanců v přímé péči. Velmi si jejich práce vážíme.

Rok 2020 příliš nepřál stážím, ale s jinými sociálními zařízeními jsme byli ve spojení a sdíleli jsme společně praxi.

## XIII. SPONZORING

V roce 2020 jsme získali finanční i věcné dary od těchto sponzorů: Lékárna U kašny Heřmanův Městec, paní Váňová, paní Hanušová, pan Komárek, pan Šlégr, dále firmy APOS Brno, s.r.o., BEAS a.s., Batist Medical a.s., Bonno Gastro servis s.r.o., Dentimed s.r.o., HARTMANN-RICO a.s., Charon – Jitka Filipová s.r.o., Losky s.r.o., MK Market s.r.o., Total Protect s.r.o., UNTRACO v.o.s.

A dále od Agrární komory České republiky, Nadace Charty 77, Česká alzheimerovské společnosti o.p.s. a Hlavního města Prahy.

Finanční dary činily dohromady částku 214.288,-Kč a bezúplatně přijaté zásoby (ochranné osobní pomůcky, dezinfekce) činily částku 315.090,73 Kč.

Všem našim dárcům patří **veliké poděkování**, za to, že mysleli na naše uživatele a byli solidární v rámci katastrof, které náš domov potkaly.

Taktéž moc děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.

## IV. VYHODNOCOVÁNÍ SLUŽEB, POCHVALY A STÍŽNOSTI

V průběhu roku 2020 jsme obdrželi celkem 5 **písemných poděkování**. Všechna byla od příbuzných našich uživatelů. V tomto roce jsme obdrželi jednu stížnost, která se týkala mezilidských vztahů uživatelů našeho domova. Byla vyhodnocena jako neoprávněná, protože se nevztahovala ke kvalitě poskytovaných služeb.

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

- měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů – od března z důvodu pandemie byly schůze zrušeny
- v sešitech na připomínky ke stravování
- čtením vzkazů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje – za rok 2020 byly ve schránkách **4 vzkazy**. První vzkaz se vztahoval na technické problémy s vysíláním rozhlasu „U nás doma“, tento problém byl vyřešen pracovníky údržby, kteří našli závadu a provedli opravu. Další vzkaz ve schránce důvěry bylo poděkování za rychlé vyřešení problému s rozhlasem. V červenci 2020 schránka obsahovala připomínku ke stravování, kdy si uživatelka posteskla, že jí chybí možnost chodit jíst společně s ostatními uživateli do jídelny a že při rozvozu jídla na stanici je občas jídlo studené. Uživatelka informována o tom, že pokud bude jídlo příště studenější, má se obrátit na personál, který ji jídlo ohřeje. Paní byla s vysvětlením situace a návrhem řešení spokojena a svou připomínku vzala zpět. Poslední vzkaz se



stahoval k možnosti chování uživatelů DS do oázy. Oáza je prioritně určena pro oddělení DZR, avšak v době nouzového stavu, kdy senioři nemohli vycházet ze zařízení, po nastavení bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany zdraví uživatelů byl vstup do oázy všem uživatelům umožněn a za použití mobilního pletiva i rozšířen. Tedy poslední připomínka ve schránce důvěry byla vyřízena ke spokojenosti tazatele.

- Ankety, které jsou běžnou součástí hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami se v roce 2020 neuskutečnily z důvodu pandemie.

V roce 2020 bylo zaevidováno celkem **41 mimořádných událostí**, z toho:

Za službu DS je evidováno celkem **27** mimořádných událostí. Z toho 13 zdravotních mimořádných událostí (nejčastěji pády) a 14 ostatních nouzových nebo havarijních situací.

Za službu DZR je evidováno celkem 14 mimořádných událostí. Z toho 8 zdravotních mimořádných událostí a 6 ostatních nouzových nebo havarijních situací.

Všechny mimořádné situace se zaznamenávají na formulář Hlášení o mimořádné události, dále jsou projednávány na poradě vedení, evidovány a jednou ročně dochází k jejich vyhodnocení, kdy jsou navržena opatření, aby docházelo k jejich nižšímu výskytu. Celkově došlo oproti roku 2019 ke snížení mimořádných událostí o 24 zápisů, což je již výrazný posun. Dochází i k poklesu vulgárního chování vůči personálu a k poklesu kouření seniorů v zakázaných prostorách.





## XV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

### Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2020

1. pokračování v rekonstrukci otopného systému - splněno
2. zajištění opravy havarijního stavu balkonu v jižním křídle – částečně splněno
3. zahájení prací na revitalizaci zámeckého parku – částečně splněno
4. zorganizování XVII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR - nesplněno
5. zorganizování XVI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha - nesplněno
6. zorganizování VIII. ročníku Setkání rodin a přátel domova - nesplněno
7. obhájení certifikátu Značka kvality v sociálních službách na službě DS - nesplněno
8. obhájení certifikátu Vážka na službě DZR – nesplněno

Naplánované úkoly nebyly splněny z důvodu pandemie koronaviru.

Ke zlepšení péče o naše uživatele, prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy. Některé nákupy opět souvisely s potřebou vybavit prostory po záplavě. Uvedené částky jsou souhrn majetku za celý rok, jsou v nich tedy i výše uvedené částky za hmotný majetek z veřejných zakázek.

#### úsek aktivizace a rehabilitace

- nábytek (aktivity i snoezelen) 481.418,83 Kč
- dřez a lednice 13.871,44 Kč
- pomůcky a vybavení do snoezelenu 65.521,-- Kč
- pomůcky pro aktivizační činnosti 6.970,-- Kč
- regály, vybavení pece, altán 38.749,30Kč

#### ošetřovatelské úseky

- nábytek na pokoje a společenské prostory 1.966.287,91 Kč
- nábytek do jídelen 579.173,76 Kč
- myčky, lednice, mikrovlnná trouba, změkčovač vody 134.362,74 Kč
- stojany a dávkovače na dezinfekci, zásobníky 39.133,20 Kč
- rehabilitační přístroj ROTREN Solo 39.930,-- Kč
- detektory kouře vč. signalizace 39.369,-- Kč
- zdravé svícení 35.990,-- Kč
- matrace 197.964,75 Kč
- evakuační podložky 50.130,-- Kč
- plexi paravany 23.704,14Kč
- vaky ke zvedáku 69.117,-- Kč
- sedačky do sprchy, teploměry 8.984,18Kč
- germicidní lampy, čističky vzduchu, odvlhčovače 258.350,-- Kč
- náplně do osvěžovačů vzduchu 29.864,--Kč
- teplovzdušné ventilátory 28.844,--Kč

#### stravovací provoz

- stroje do kuchyně – VZ 7.650.146,56Kč
- vybavení kuchyně 878.238,52Kč
- odpadní nádoby, změkčovače, regály, vozíky 155.711,83Kč

## úklid

- parní čistič a podlahový stroj 77.678,--Kč
- změkčovač vody 10.829,50Kč
- nákup myčky nádobí 93.477,34Kč
- nábytek 49.296,-- Kč
- lednice 6.890,-- Kč
- odpadkové koše 45.980,-- Kč

## prádelna

- nábytek 116.430,41Kč
- dřez a lednice 11.634,11Kč
- stroje do prádelny – VZ 937.135,-- Kč
- pračky malé 21.058,-- Kč
- vysavač a žehlička 7.997,-- Kč
- textil do provozu 225.481,44Kč
- pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance 194.503,77Kč

## administrativa, vybavení kanceláří a recepce

- PC technika a vybavení (všech úseků) 227.577,-- Kč
- mobilní telefony (všechny úseky) 111.438,-- Kč
- Office 2019, Windows 47.274,70Kč
- nábytek do šaten zaměstnanců 673.589,--Kč
- nábytek na recepci 73.009,75Kč
- lednice 23.746,-- Kč

## venkovní vybavení a práce, zajištění provozu

- papírenské zboží 89.658,44Kč
- drogerie 132.182,-- Kč
- dezinfekční prostředky 238.053,13Kč
- pytle na odpady 59.954,25Kč
- mycí prostředky do myček 43.578,27Kč
- chemie do prádelny 180.494,13Kč
- náplně hygienických zásobníků 198.761,39Kč
- nádobí 9.726,-- Kč
- zimní pneu a disky pro elektromobil 24.724,-- Kč
- nůžky na živý plot 2.089,-- Kč
- bojler pro ohřev TUV 105.439,-- Kč

Z důvodu zajištění provozu při vyskytnutí onemocnění Covid-19 byly kromě běžných dezinfekčních prostředků dle Dezinfekčního plánu, a kromě ochranných obleků a rukavic pro běžný provoz objednány další ochranné prostředky:

- rukavice 278.086,14Kč
- overaly a obleky 655.303,18Kč
- empíry, návštěvnické pláště 154.710,-- Kč
- respirátory a roušky 383.905,36Kč
- dezinfekce na ruce a plochy 84.644,83Kč
- testy na Covid-19 120.546,-- Kč

Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro rok 2020, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

**Domov hospodařil v r. 2020 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.**

## XVI. PLÁN NA ROK 2021

1. dokončení rekonstrukce otopného systému
2. dokončení restaurování balkonu v jižním křídle
3. zahájení prací na revitalizaci zámeckého parku
4. zorganizování XVII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR
5. zorganizování XVI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha
6. zorganizování VIII. ročníku Setkání rodin a přátel domova
7. obhájení certifikátu Značka kvality v sociálních službách na službě DS
8. obhájení certifikátu Vážka na službě DZR
9. obhájení certifikátu Pracoviště bazální stimulace

## XVII. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

**Hlavní činnost:**

**Výnosy celkem:**

rozpočet schválený:	34.122.000,-- Kč
rozpočet upravený:	62.612.900,-- Kč
plnění:	62.612.966,62Kč
z toho:	
- úhrady od klientů za ubytování	8.593.220,-- Kč
- úhrady od klientů za stravu	5.871.005,54Kč
- úhrady od klientů za fakultativní služby	5.990,-- Kč
- příspěvek na péči	12.284.060,-- Kč
- úhrady od zdravotních pojišťoven	7.394.974,59Kč
- převody z vlastních fondů	99.335,-- Kč
- bezúplatně přijaté zásoby – Covid_19	267.330,73Kč
- výnosy z úroků	16.793,03Kč
- ostatní výnosy	18.703,72Kč
- přijaté pojistné náhrady – povodeň	28.061.554,01Kč

V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za sběr starého papíru a železa, příjem za použitý stolní olej, poplatky za kopírování pro zaměstnance, poplatky za výrobky uživatelů a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS. Dalším výnosem byla přijatá pojistná náhrada za povodeň, která nás postihla v červnu 2020 a bezúplatně přijaté zásoby od dárců v souvislosti s Covid\_19.

### **Náklady celkem:**

rozpočet schválený:	75.677.800,-- Kč
rozpočet upravený:	125.193.000,-- Kč
čerpání:	120.264.151,26Kč

### **SU – 50x - spotřebované nákupy**

rozpočet schválený:	10.389.100,-- Kč
rozpočet upravený:	10.209.000,-- Kč
čerpání:	10.291.792,25Kč

z toho:

- spotřeba materiálu 7.163.807,50 Kč (zdravotnický materiál, potraviny, drobný hmotný majetek, ochranné pomůcky, textil, pohonné hmoty, drobný materiál pro potřebu údržby, elektromateriál, čisticí, dezinfekční a prací prostředky, kancelářské potřeby apod.)
- spotřeba energie 3.127.984,75 Kč (elektrina, plyn a voda)

### **SU – 51x – služby**

rozpočet schválený:	6.263.400,-- Kč
rozpočet upravený:	31.865.600,-- Kč
čerpání:	26.670.759,39Kč

z toho:

- opravy a údržba 22.275.149,-- Kč
- cestovné 10.982,- Kč
- ostatní služby 4.384.628,39 Kč (poštovné, bankovní poplatky, služby telekomunikací a ostatní služby)

Z celkové výše na opravy a údržbu činí částka 18.619.840,- Kč za sanační práce a opravy budovy po povodni, dále oprava strojů v prádelně 215.842,- Kč, oprava výtahu po zatopení 100.775,- Kč, oprava telefonní ústředny 30.008,- Kč, oprava parkových cest po záplavě 1.712.221,- Kč, regenerace travnatých ploch v parku po záplavě 573.358,50Kč.

Z ostatních služeb je hrazen svoz veškerého odpadu (957 tis. Kč), ostraha objektu (717 tis. Kč), revize elektro (59,5 tis. Kč), revize požární signalizace (178 tis. Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (19 tis. Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (14 tis. Kč), užívání PC programů (230 tis. Kč), servis vzduchotechniky v kuchyni (21 tis. Kč), servis výtahů (32 tis. Kč), kominické práce (7 tis. Kč), deratizační práce (25 tis. Kč), servis klimatizace (20 tis. Kč), servis lůžek (45 tis. Kč), servisní prohlídky čističek vzduchu (60 tis. Kč), pronájem oplocení vadného

balkonu (58 tis. Kč), služby pověřence GDPR (44 tis. Kč), čištění kanalizace (28 tis. Kč), praní prádla za období nefunkční prádelny po povodni (290,8 tis. Kč), apod.

#### **SU – 52x – osobní náklady**

rozpočet schválený:	55.008.400,-- Kč
rozpočet upravený:	65.761.300,-- Kč
čerpání:	66.047.012,04Kč

#### **SU – 53x – jiné daně a poplatky**

rozpočet schválený:	4.500,-- Kč
rozpočet upravený:	4.500,-- Kč
čerpání:	4.500,-- Kč

Jedná se o nákup dálničních známek.

#### **SU – 54x – manka a škody**

rozpočet upravený:	8.245.500,-- Kč
čerpání:	8.245.541,42Kč

Jedná se o vyřazení neodepsaného majetku z důvodu zatopení při povodni.

#### **SU – 55x – odpisy, rezervy a opravné položky**

rozpočet schválený:	4.009.400,-- Kč
rozpočet upravený:	9.104.000,-- Kč
čerpání:	9.001.384,47Kč

z toho:

- odpisy 2.156.970,- Kč
- náklady z drobného dlouhodobého majetku 6.844.414,47 Kč

V souvislosti s povodní došlo k novému vybavení zatopených pokojů, jídelen, místností pro aktivizace, šaten a snoezelenu a to především k zakoupení nového nábytku.

## **SU – 59x – daň z příjmů**

rozpočet schválený:	3.000,-- Kč
rozpočet upravený:	3.100,-- Kč
čerpání:	3.161,69Kč

Z tohoto účtu je hrazena daň z úroků.

## **Odpisový plán**

rozpočet schválený:	2.259.600,-- Kč
rozpočet upravený:	2.259.600,-- Kč
čerpání:	2.156.970,-- Kč

Odpisový plán nebyl splněn o částku 102.630,-Kč. Nesplnění souvisí s povodní, kdy jsme museli vyřadit neodepsaný zatopený majetek a k novému nákupu a zařazení do evidence došlo až po několika měsících.

## **Výnosy – účet 672**

### NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91

rozpočet schválený:	34.666.800,-- Kč
rozpočet upravený:	49.286.400,-- Kč
čerpání:	44.391.124,69Kč
úspora:	<b>4.895.275,31Kč</b>

### NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305

rozpočet schválený:	6.889.000,-- Kč
rozpočet upravený:	6.889.000,-- Kč

Príspevek byl vyčerpan v plné výši.

### NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 127

rozpočet upravený:	190.400,-- Kč
--------------------	---------------



čerpání: 190.400,-- Kč

Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

NIP – ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – program C

rozpočet upravený: 2.414.443,-- Kč

čerpání: 2.380.953,-- Kč

nedočerpané dotační prostředky: 33.490,-- Kč

Jedná se o mimořádné odměny - podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Při sestavování žádosti jsme omylem započítali pracovníka, na kterého jsme obdrželi jiné finanční prostředky na mimořádné odměny. Tudíž nevyčerpané prostředky ve výši 33.490,- Kč na tohoto pracovníka byly vráceny.

NIP – ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – program D

rozpočet upravený: 422.700,-- Kč

poskytnuté finanční prostředky: 422.648,-- Kč

Jedná se o dotaci na pokrytí výpadku zdrojů, vícenáklady a kompenzační platbu pro zaměstnance, financování zvýšených provozních nákladů a sanaci výpadku příjmů. Veškeré poskytnuté prostředky byly v plné výši vyčerpány.

NIP – ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – program E

rozpočet upravený: 878.000,-- Kč

poskytnuté finanční prostředky: 878.001,-- Kč

Jedná se o dotaci na pokrytí výpadku zdrojů a vícenáklady, financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách. Poskytnuté finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

NIP – ze státního rozpočtu ÚZ 13351 – mimořádná okamžitá pomoc v souladu s mimořádnou situací -povodeň v areálu Domova pro seniory Heřmanův Městec

rozpočet upravený: 2.000.000,-- Kč

poskytnuté finanční prostředky: 2.000.000,-- Kč

Dotace byla použita pouze na úhradu nákladů, které souvisely s mimořádnou situací. Jedná se o mimořádné odměny pro zaměstnance zařízení a s tím související zákonné odvody, nákup ložního prádla, podložek, na zvýšenou spotřebu elektrické energie a vody, na obnovu vybavení zatopeného snoezelenu a na nákup nových pracovních oděvů pro zaměstnance. Prostředky byly v plné výši vyčerpány.

#### NIP – ze státního rozpočtu ÚZ 35442

rozpočet upravený:	499.200,-- Kč
poskytnuté finanční prostředky:	499.157,27Kč
čerpání:	499.057,95Kč
nedočerpané finanční prostředky:	99,32Kč

Jedná se o dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19. Dotace byla použita na mimořádné finanční ohodnocení 17 zdravotnických pracovníků v počtu 6 321,75 odpracovaných hodin. Odměna byla vyplacena za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zdravotnický pracovník vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19. Pracovníci byli odměněni podle počtu odpracovaných hodin v daném období bez úprav. Rozdíl 1,25 hodiny, o které bylo oproti uvedeným hodinám v tabulce žádosti vyplaceno méně, vzniklo zaokrouhlením na celé hodiny nahoru v jednotlivých uváděných obdobích. Součástí dotace jsou i zákonné odvody za vyplacené odměny zaměstnanců, které byly uhrazeny. Rozdíl vy výši 92,32 Kč byl vrácen.

#### **Limit prostředků na platy:**

rozpočet schválený:	39.986.900,-- Kč
rozpočet upravený:	46.122.300,-- Kč
čerpání:	46.097.287,-- Kč

Zvýšené čerpání oproti původně schválenému rozpočtu je způsobeno navýšením mzdového limitu na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/23 ze dne 23.1.2020 (o 2.217,8 tis. Kč). Dále na základě mimořádných odměn zaměstnancům sociálních služeb a zdravotnických pracovníků v souvislosti s Covid\_19, došlo k navýšení mzdového limitu o celkovou částku 2.917,6 tis. Kč. V souvislosti s povodní, která nás postihla v červnu, byl limit navýšen o 1.000 tis. Kč na mimořádné odměny pro zaměstnance DS za zajištění okamžité pomoci s touto mimořádnou situací.

Limit prostředků na platy nebyl překročen.

### **Limit počtu zaměstnanců:**

Na rok 2020 nám byl schválen limit počtu zaměstnanců **100**, který nebyl překročen.

### **Doplňková činnost:**

Výnosy: 170.074,-- Kč

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

Náklady: 19.022,13Kč

Jednalo se o opravu plynového kotle (1.137,- Kč), oprava střechy (10,100,45 Kč), revize plynového zařízení (5.557,- Kč) a vyúčtování mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů (2.184,- Kč a 43,68 Kč).

Hospodářský výsledek: **151.051,87Kč**

Zisk navrhujeme rozdělit do fondu odměn: 75.526,-- Kč

do rezervního fondu: 75.525,87Kč.

### **Investice:**

Na rok 2020 nám byla schválena investiční akce:

- č. 44643 – Rekonstrukce otopného systému ve výši 7.542 tis. Kč, skutečnost 6.713.183,99 (usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/37 ze dne 12.12.2019)
- č. 44643 – Rekonstrukce otopného systému ve výši 321.284,16 Kč, skutečnost 321.284,16 Kč (ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ke stejnému účelu)
- č. 45290 – Restaurování balkonu v jižním křídle ve výši 4.500 tis. Kč, skutečnost 330.165,- Kč (usnesení RHMP č. 1098 ze dne 1.6.2020)
- č. 45492 – Obnova vybavení a zařízení po povodních ve výši 15.000 tis. Kč, skutečnost 14.005.583,48 Kč (usnesení RHMP ze dne 3.8.2020)

Dále nám byla schváleno:

- Nákup myčky nádobí – havárie ve výši 112,4 tis. Kč, skutečnost 82.647,84 Kč
- Projektová dokumentace k revitalizaci zámeckého parku ve výši 651 tis. Kč, skutečnost 591.690,- Kč

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka

V Heřmanově Městci, 2.2.2021