

Domov pro seniory Heřmanův Městec



2012

Výroční zpráva



1952 **60** 2012

DOMOV PRO SENIORY
HEŘMANŮV MĚSTEC
ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MASARYKOVO NÁM. 37,
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
www.domov-hm.cz

Obsah

I. SLOVO ŘEDITELKY.....	2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.....	6
III. UŽIVATELÉ.....	6
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ.....	8
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE.....	9
VI. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY	13
VII. STRAVOVÁNÍ	15
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ.....	16
IX. BOZP A PO.....	18
X. KONTROLNÍ ČINNOST	18
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY.....	20
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI.....	24
XII. SPONZORING	25
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI	25
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ	26
XV. PLÁN NA ROK 2013.....	28
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ.....	28

60. výročí

založení Domova pro seniory na zámku v Heřmanově Městci

21. května – 14. července 2012

PONDĚLÍ 21. 5. 2012 – Pozvaní hosté

11.00 hod. – zahájení výstavy v zámecké Besedě
12.00 hod. – křest knihy, beseda o knize a výstavě v Rytířském sále
14.00–16.00 hod. – prohlídka domova, vily, zámeckého parku, projížďky kočárem

ÚTERÝ 22. 5. 2012

13.00–15.00 hod. – Den otevřených dveří

STŘEDA 23. 5. 2012 – Zaměstnanci, dobrovolníci, přátelé

13.00 hod. – zahájení výstavy v zámecké Besedě
13.30 hod. – beseda o knize, výstavě, vzpomínky
15.00–16.00 hod. – vystoupení Jiřího Bláhy
16.00–17.00 hod. – prohlídka domova, vily
17.00 hod. – volná zábava s kapelou Wječna žizeň

ČTVRTEK 24. 5. 2012

13.00–15.00 hod. – Den otevřených dveří
13.00 hod. – Ekumenická bohoslužba v zámecké kapli

PÁTEK 25. 5. 2012 – Uživatelé domova

9.30 hod. – zasazení pamětního stromu v parku
10.00–11.00 hod. – pásmo vystoupení dětí na nádvoří zámku
13.00 hod. – zahájení výstavy v zámecké Besedě
14.00–15.00 hod. – beseda o historii domova, výstavě, knize v Rytířském sále
15.00–16.00 hod. – hudební vystoupení

NEDĚLE 27. 5. 2012 – Prohlídka s programem pro veřejnost z Heřmanova Městce a okolí

14.00 hod. – zahájení výstavy v zámecké Besedě
14.30–16.00 hod. – prohlídka domova, vily
15.00 hod. – nádvoří zámku – hudební vystoupení skupiny CORVUS (filmové písně)

ČTVRTEK 31. 5. 2012 – Uživatelé a jejich přátelé z jiných domovů

9.00–16.00 hod. – Májové koulení – 8. ročník turnaje petanque v zámeckém parku

SOBOTA 14. 7. 2012 – Setkání rodin uživatelů a přátel k 60. výročí

10.30–16.00 hod. – prohlídka výstavy, společné posezení, kulturní program a beseda



DOMOV
PRO
SENIORY
Heřmanova Městec

1952 60 2012

PRAHA
PRAGUE
PRAGA
PRAG

Rok 2012 byl v mnoha ohledech rokem náročným na pracovní úkoly, ale zároveň rokem tvořivým a plným oslav. Nejvýznamnější společenskou akcí v roce 2012 byla **oslava 60. výročí založení Domova pro seniory Heřmanův Městec**. Toto významné jubileum si domov připomněl několika akcemi v průběhu celého roku. Nejvýznamnější byl týden od 21. května 2012, kdy byl na každý den připraven zajímavý program. V pondělí 21. května byla přestřižením pásky slavnostně zahájena výstava k 60. výročí v zámecké Besedě. Pásku společně s ředitelkou domova přestříhl vedoucí oddělení sociálních služeb MHMP Mgr. Radek Schindler. Tato výstava bannerů s fotografiemi k historii zámku, parku, ale i seniorů a zaměstnanců, kteří v domově pobývali, byla veřejnosti otevřena do konce listopadu 2012 a prohlédlo si jí mnoho lidí.



Ve stejný den proběhl také křest knihy s názvem **Šedesát let života sto kilometrů od Prahy**. Autorem této ojedinělé knihy je psycholog domova Bc. Ivo Šimák. Knihu pokřtil starosta Heřmanova Městce Ing. Aleš Jiroutek.





Týdne oslav se postupně účastnili vzácní hosté, spolupracující organizace, zaměstnanci i bývalí zaměstnanci a samozřejmě uživatelé našeho domova. Ti společně s paní ředitelkou, farářkou církve Československé husitské a zástupci výboru uživatelů zasadili v parku památný strom platan javorolistý. Strom byl opatřen pamětní deskou, která bude toto jubileum připomínat.



K dalším doprovodným akcím patřily dny otevřených dveří, hudební a kulturní vystoupení pro zaměstnance i uživatele domova, projížďky kočárem taženým koňmi po zámeckém parku, ekumenická bohoslužba v zámecké kapli, hudební vystoupení skupiny CORVUS na nádvoří zámku a jiné.

14. července 2012 se sešlo přes 100 lidí na **III. setkání rodin a přátel domova** v Heřmanově Městci. Při neformálním setkání přátel a blízkých našich seniorů bylo možné si prohlédnout budovu zámku, výstavu v Besedě, účastnit se kulturního programu, nebo se projet kočárem po zámeckém parku. Vítanou změnou bylo i společné opékání uzeniny u ohně a odpolední hudba k tanci i poslechu.



Děkujeme zřizovateli, zaměstnancům a sponzorům, kteří se podílí na uskutečňování našich cílů a poslání.

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. 2012 poskytovali 2 pobytové sociální služby:

Domov pro seniory - 80 míst

Domov se zvláštním režimem - 62 míst

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením byla ukončena k 31.12.2011 (postupným přemístováním uživatelů do jiných zařízení).

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

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Počet podaných žádostí	27	46	73
Počet schválených	23	42	65
Počet odmítnutých	4	4	8
Celkem v pořadníku	20	4	24

Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2012

	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Celkový stav
Kapacita	80	62	142
Počet uživatelů k 31. 12. 2012	80	58	138
Z toho muži	31	14	45
ženy	49	44	93
Prům. počet uživ. za rok	77,7	54,64	132,19

U služby DZR je plnění prům. počtu uživatelů nízké z důvodu probíhající investiční akce modernizace stanice C v měsících květen – červenec.

Průměrný věk uživatelů

Členění podle věku	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	celkem
27 - 65 let	13	7	20
66 – 85 let	48	38	86
Nad 85 let	19	13	32
Celkem	80	58	138
Průměrný věk uživatelů	77,2	79,1	78,2

Počet nástupů a ukončení pobytů

Počet příjmů a ukončení pobytů	Domov pro seniory	Domov se zvl. Režimem	celkem
Stav k 1.1.2012	75	58	133
Přijato celkem	20	23	43
Pobyt ukončilo celkem	15	23	38
Z toho – do soukromí	5	2	7
do jiného zařízení	0	0	9
- výpovědí	5	2	7
- zemřelo	10	21	31
Stav k 31.12.2012	80	58	138

Ubytování

Typ pokoje	Počet pokojů DS	Počet pokojů DZR	Celkem
Jednolůžkový	46	4	50
Dvoulůžkový	11	17	28
Třílůžkový	4	7	11
Čtyřlůžkový	0	1	1
Počet pokojů	61	29	90

Počet zemřelých

Rok	Počet zemřelých v DS (kapacita)	Počet zemřelých v DZR (kapacita)	Počet zemřelých v DZP (kapacita)	Počet zemřelých celkem (kapacita)
2007	27 (151)	x	0 (28)	27 (179)
2008	26 (151)	x	1 (28)	27 (179)
2009	5 (79)	13 (58)	1 (28)	19 (165)
2010	10 (75)	13 (50)	2 (28)	25 (153)
2011	9 (75)	15 (50)	3 (21)	27 (146)
2012	10 (80)	21 (62)	x	31 (142)

Počet uživatelů s příspěvkem na péči

Příspěvek na péči	2008 Kapacita 179	2009 Kapacita 165	2010 Kapacita 153	2011 Kapacita 146	2012 Kapacita 142
I. stupeň	25	28	30	22	22
II. stupeň	26	25	23	26	38
III. stupeň	33	34	26	25	22
IV. stupeň	42	35	37	31	33
Celkem	126	122	116	104	115
Bez příspěvku	41	26	32	27	21
Nevyřízeno	0	10	19	4	2

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)

Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2012

Druh služby	Počet uživatelů	Platí plnou úhradu	Platí částeč. úhradu
Domov pro seniory	80	44	36
Domov se zvláštním režimem	58	38	20
celkem	138	82	56

Ve 3 případech doplácí do plné úhrady rodina.

IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ

Pohyb zaměstnanců:

V průběhu roku:

- nastoupilo 16 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou (16)
- odešlo 12, výpověď ze strany zaměstnavatele – zdravotní důvody (1), ukončení ve zkušební době (2), ukončení dohodou (3), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (5), odchod do starobního důchodu (1)
- pracovní smlouvy na dobu určitou (9)

Plánovaný stav zaměstnanců: 99,9

Skut. průměr. počet zaměstnanců: 97,8

Neplnění plánovaného počtu zaměstnanců vzniklo zaměstnáváním pracovníků, přijatých přes úřad práce a zajišťováním projektu z ESF Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů v rámci tříčlenného realizačního týmu pro dobu 11 měsíců.

Členění zaměstnanců podle profesí	Počet zaměstn. DS	Počet zaměstn. DZR	Počet zaměstnanců celkem
Ředitelka	0,6	0,4	1
Referent majetkové správy	0,6	0,4	1
Účetní a mzd. účetní	1,1	0,9	2
Pokladní	0,3	0,2	0,5
Střední zdravotnický personál	6,5	7,5	14
Sociální pracovníce	1,7	1,3	3
Pracovník v sociálních službách			
- přímá obslužná péče	20,2	22,2	42,4
- nepřímá péče-nepedagog.činnost	3,3	1,2	4,5
Psychoterapeut	0,6	0,4	1
Údržbáři	2,8	2,2	5
Pradleny	2,3	1,7	4
Uklízečky	6	5	11
Provozní	0,6	0,4	1
Skladník	0,3	0,2	0,5
Kuchaři	4,5	3,5	8
Projekt OPLZZ (manažer,asistenti)	0,6	0,4	1
Celkem	52	47,9	99,9

Přehled o nemocenských dávkách

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rozdíl proti r. 2011
Kalendářní dny nemoci	1339	2603	2335	-268
Nemoc celkem v %	3,65	7,14	6,38	-0,76
Počet pracovních neschopností	42	55	42	-13
- z toho prac. úrazů	0	2	2	0
- OČR	8	13	14	+1

V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE

- Oprava střechy 61.720,- Kč
- Oprava ústředního topení úsek č.1 59.468,- Kč
- Oprava lůžkového výtahu 64.551,- Kč

- Oprava WC přízemí

83.214,- Kč



- Oprava kašny (průsak vody)

109.063,- Kč



- Oprava střechy včetně úžlabí
- Oprava kanalizace-havarijní situace

191.808,- Kč

238.223,- Kč



- Oprava WC 1. úsek

95.972,- Kč



- Oprava a částečná výměna PVC stanice C
- Oprava vzduchotechniky v kuchyni
- Oprava podlahy a výměna PVC – byt č.p.450
- Výměna posuvných dveří - jídelna

41.684,- Kč

98.472,- Kč

29.486,- Kč

84.109,- Kč



- Výměna PVC – hlavní schodiště
- Zhotovení vnitřních oken úsek č.1
- Kácení stromů v parku
- Skácení býv. památného buku
- Náhradní výsadba stromů v parku
- Restaurování 1 ks zámeckých dveří – hl. vchod

25.276,- Kč

64.775,- Kč

79.200,- Kč

48.360,- Kč

19.362,- Kč

55.000,- Kč

Investiční akce

- Modernizace stanice C

1,004.041,- Kč



chodba V. úsek v době modernizace



současný stav



desinfekční místnost v době modernizace



současný stav



vstup na oddělení v době modernizace



současný stav



recepce v době modernizace



současný stav



koupelna v době modernizace



současný stav

VI. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY

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.

Odbornou lékařskou péči 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 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).

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.

V srpnu byly uzavřeny smlouvy s 3 dalšími zdravotními pojišťovkami. Jedná se o Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnu.

Rehabilitační péče

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

Denní aktivity:

MOTomed Viva 2(rotoped)	15 uživatelů
Masážní deska na záda	10 uživatelů
Stimulační deska na DK	15 uživatelů
LTV	8 uživatelů
Canisterapie	7 uživatelů



Canisterapie na pokoji uživatelky

VII. STRAVOVÁNÍ

Počty vydané stravy

kategorie	snídaně	obědy	svačiny	večeře	celkem Kč
uživatelé	43.018	44.051	44.113	43.392	3.236.483,30,-
zaměstnanci	-	16.722	-	-	434.772,-

Průměrný počet strážníků podle druhu diet

Druhy diet	celkem
Strava racionální	76
- diabetická	20
- žlučnicková	7
- diažlučnicková	4
- kašovitá	14
celkem	121

Stravovací jednotka byla v r. 2012 stanovena ve výši 115,- Kč (74,20 Kč hodnota potravin + 40,80 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. 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 (60,- 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. 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 teplé nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových 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.

a) sociálně ošetrovatelský úsek

V roce 2012 bylo vzdělávání našich zaměstnanců řešeno komplexně dle plánovaných kurzů v rámci projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů - registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187. Tímto projektem jsme zajišťovali vzdělávání i 3 partnerským organizacím – DS Hortenzie Bořanovice, DS Dobřichovice a DS Pyšely.



Vzdělávací kurz Bioenergetická práce s tělem

Projekt je hrazen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Účastnili se ho všichni pracovníci v sociálních službách v přímé i nepřímé péči. Kurzy v rámci projektu byly dokončeny v květnu roku 2012. Kurzy byly zaměřeny zejména na jednání s problémovým či agresivním klientem a na individuální plánování služby a tvorbu individuálních plánů. Během roku proběhla 4 celodenní setkání s týmem 2 lektorů (inspektorů), kde probíhala revize a připomínky ke standardům kvality sociálních služeb. Práce byla zaměřena zejména na standard č. 3-5.

- Leden:** Efektivní komunikace – Projekt EU – 21 zaměstnanců
Řešení konfliktních situací – Projekt EU - 17
- Únor:** Vedení zdravotnické dokumentace APSSČR – 1 zam
Psychohygienu a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích Marlin s.r.o. - 1.
- Březen:** Komunikace v týmu – Projekt EU – 23
Jednání s agresivním klientem – Projekt EU – 24
Vykazování péče zdravotním pojišťovně – APSSČR - 1
- Duben:** Individuální práce s klientem – Projekt EU - 19
Psychobiografický model Prof. Böhma - 25
- Květen:** Individuální plánování v průběhu sociální služby – Projekt EU - 26
Bioenergetická práce s tělem a jiné bazální techniky – Projekt EU – 26
- Červen:** Novela zákona o sociálních službách Ing. Petreková – 1
Konference - Koncept dlouhodobé péče APSSČR - 2

- Červenec:** Karty sociálních systémů Ing. Petreková - 1
Září: Pracovní setkání ved. pracovníků Abena - 2
Konference pro nelékařské pracovníky – SŠZS Chrudim - 4
- Říjen:** První pomoc Elrond o.s. - 44
Psychobiografický model péče - ČAS. – 2
Motivace a hodnocení pracovníků – TIGER – 1
Psychiatrické minimum – DS Bažantnice – 3
Konference Nové přístupy v péči o seniory – APSSČR – 2
Aplikace platné legislativy do zdravotnické praxe – APSSČR - 1
- Listopad:** Řízení změny v organizaci poskytující sociální služby – Proutek - 1 – 1
Psychiatrické minimum – Benepal a.s. - 3
Time management – Marlin – 1
- Prosinec:** Změny zákona o sociálních službách – Ing. Stará – 1
Mezinárodní modely a koncepty péče – ČAS – 1
Time management – Benepal - 3

Všichni zaměstnanci sociálně ošetrovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin.

b) administrativa

- Leden** Změny v účetnictví 2012
Změny financování 2012, 2013, vyúčtování dotací
Novela zákoníku práce 2012 a aktuality pracovního práva
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Mzdy Klatovy – Avensio
Důchodové a nemocenské pojištění od 1.1.2012
- Únor** Roční mzdová účetní závěrka
- Duben** Gerontologické dny v Karlových Varech
- Duben** Konference APSS ČR Sociální služby pro seniory ve Švýcarsku
- Květen** Seminář Všeobecné zdravotní pojišťovny v Chrudimi
- Červen** Aktuality mzdového účetnictví Mgr. Kučerová
Kulatý stůl - Financování sociálních služeb
- Září** Studijní cesta Ukrajina (pořadatel APSS ČR ve spolupráci se společnostmi Socio, s. r. o., Educa Partner, o.s.,) - 19. až 23. 9.
Novela zákona o veřejných zakázkách
- Říjen** Důchodová reforma, aktuality ve mzdovém účetnictví
PAP - Pomocný analytický přehled
IV. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
Mzdový program Avensio
- Listopad** Pracovnělékařské služby 2012/2013
Personální a mzdová agenda v příkladech
- Prosinec** Daň ze závislé činnosti, příprava na roční zúčtování daně, připravované změny

c) provozní úsek

- Únor** Kvalita potravin
- Duben** Novela zákona o veřejných zakázkách
- Květen** Dietní systém

Červen	Strava jako indikátor poskytovaných služeb
Listopad	Kvalita stravy pro seniory
Listopad	Práce s konvektomatem
Prosinec	Novela zákona o veřejných zakázkách

V r. 2012 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců	466.519,- Kč
Náklady na vzdělávání, hrazené z projektu ESF	394.350,- Kč
Náklady na vzdělávání (včetně supervizí)	72.169,- Kč

Externí audity a konzultace

V termínu 23. - 28.11.2012 se v domově uskutečnila Analýza standardů sociálních služeb.

Tříčlenný tým auditorů provedl prohlídku zařízení, rozhovory se zaměstnanci i uživateli a předchozí prostudování zaslaných materiálů ke standardu č. 1 - č. 15. Z analýzy jsme následně obdrželi závěrečné zhodnocení s praktickým doporučením, jak materiály zlepšit a zavést do praxe. Tato analýza byla přínosem jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova.

Tato analýza byla součástí projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů - registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187

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 13. 5. 2011.

Pracovní úrazy - 2 (kuchař 13 kal. dnů, a pracovníce sociální péče 22 dnů)

X. KONTROLNÍ ČINNOST

Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád...). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závažných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Ředitelka DS po dohodě s manažerkami úseků vypracovala Plán kontrolní činnosti pro r. 2013 samostatně pro ekonomický a provozní úsek a samostatně pro sociálně-ošetrovatelský úsek.

Kontrolní činnost byla prováděna jednak dle ročního plánu kontrol, jednak namátkově. Pokud je o kontrole proveden zápis, je kontrolovaný zaměstnanec seznámen se zápisem. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamžitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Všechny kontroly, o nichž je proveden písemný záznam, jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. Na nejbližší pracovní poradě vedení je projednáván zápis z kontroly, provedené externími kontrolními orgány.

Vedoucí zaměstnanci – manažerky – vypracovávají 2 x ročně zprávu o provedených kontrolách na svém úseku.

Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně (červenec a leden).

1. Interní kontroly

a) ekonomický úsek

V roce 2012 bylo provedeno na ekonomickém úseku **16 kontrol**. Byly sepsány zápisy, které obsahovaly výsledky a případná opatření nebo připomínky, se kterými byly zodpovědné pracovnice seznámeny.

13 kontrol bez připomínek

3 kontrola – doporučení

b) provozní úsek

Na provozní úseku bylo za r. 2012 provedeno 30 kontrol a z jejich výsledků vplynulo:

Bez závad - 8 kontrol

Drobné připomínky a doporučení - 12 kontrol

Nedostatky a opatření - 8 kontrol

Postihy 2 kontroly (1 x snížení os. ohodnocení a 1 x písemné napomenutí)

c) sociálně ošetrovatelský úsek

Za rok 2012 bylo na jednotlivých úsecích provedeno **36 kontrol** včetně vypracovaných zápisů a uvedením výsledků, případně navržených opatření.

Bez připomínek – 22 kontrol

Drobné nedostatky, doporučení – 9 kontrol

Nedostatky, závady – 5 kontrol

Postihy 2 kontroly (1x písemné napomenutí)

1. Hlavní město Praha - MHMP odbor zdravotnictví, soc. péče a prevence – 13. 3. 2012 soc. agenda na základě zasílaných stížností p. Janigy – bez připomínek
2. VZP Chrudim 24. 5. 2012 – kontrola platby pojistného na zdrav. poj. Zaměstnanců-bez závad
3. Úřad práce ČR dne 20. 9. 2012 – hospodaření s veřejnými prostředky – společensky účelné pracovní místo – bez závad
4. Krajská hygienická stanice Chrudim – 23. 11. 2012 dodržování povinností dle zákona 258/2000 Sb. a 306/2012 Sb. - bez závad
5. Krajská hygienická stanice Chrudim – 6. 12. 2012 - kontrola strav. provozu – drobné nedostatky odstraněny do 14. 12. 2012
6. Úřad práce ČR dne 22. 11. 2012 – hospodaření s veřejnými prostředky – společensky účelné pracovní místo – bez závad
7. Auditorská kancelář ČR Ing. Pech – účetnictví státní dotace MPSV – bez závad
8. VZP Praha – 29. 11. 2012 – vykazování odbornosti 913 v době hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení – v 8 případech odmítnutá platba bez možnosti náhrady (celkem cca 350,- Kč)
9. MPSV ČR - 6. 11. 2012 – kontrola projektu ESF Vzdělávání pracovníků v soc. službách a analýza standardů – 1 připomínka

Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 14. ledna 2013 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol byl po dohodě s manažerkami úseků upraven Plán kontrol na r. 2013.

Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r. 2012 byla odeslána elektronicky 7. 1. 2013 na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP.

XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

6. ledna 2012	Solná jeskyně Třemošnice
7. ledna 2012	Pěvecké vystoupení sboru Klíčenky
11. ledna 2012	Solná jeskyně Třemošnice
25. ledna 2012	Solná jeskyně Třemošnice
31. ledna 2012	Cestopisná beseda o Číně
9. února 2012	Hudební vystoupení písní W. Matušky
22. února 2012	Solná jeskyně Třemošnice
24. února 2012	Divadelní představení Pardubice



7. března 2012	Solná jeskyně
8. března 2012	Květková zábava
13. března 2012	Malešický mozek soutěž
20. března 2012	Výlet výstava květin Starkl Čáslav
21. března 2012	Solná jeskyně
27. března 2012	Jan Vízner Ztracenka – trampské písně
30. března 2012	Divadelní představení Pardubice
3. dubna 2012	Solná jeskyně
10. dubna 2012	Beseda o plavbě lodí po Středomoří
18. dubna 2012	Solná jeskyně
25. dubna 2012	Krčský skřivan-pěvecká soutěž
26. dubna 2012	Pálení čarodějnic
11. května 2012	Divadelní představení Pardubice
25. května 2012	Zasazení stromu, křest knihy, zahájení výstavy, beseda o knize, zábava
25. května 2012	Vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ a tanečníků
27. května 2012	Koncert na nádvoří Corvus
31. května 2012	Májové koulení IX. ročník



Lysá nad Labem – výstava výrobků

5. června 2012	Dětský den pro děti z MŠ v parku
15. června 2012	Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem

4. července 2012	Výlet pro uživatele Nové Hradý
11. července 2012	Výlet pro uživatele zámek Žleby
14. července 2012	III. setkání rodin a přátel DS v Heřmanově Městci
18. července 2012	Výlet akvárium Hradec Králové
25. července 2012	Výlet Přelouč DS U Fontány

1. srpen 2012	Výlet pro uživatele ZOO Habrkovice
8. srpen 2012	Výlet akvárium Hradec Králové
15. srpen 2012	Výlet pro uživatele zámek Slatiňany
22. srpen 2012	Výlet pro uživatele hřebčín Slatiňany
22. srpen 2012	Výlet pro uživatele výstava Willy Horný obrazy
23. srpen 2012	Pouťová zábava v rytířském sále
27. srpen 2012	Vycházka na pouť



Posezení seniorů v sále

4. září 2012	Dílenské posezení v rytířském sále
18. září 2012	Létofuč v oáze – rozloučení s létem
21. září 2012	Výstava Babí léto na Konopáči
3. října 2012	Solná jeskyně
8. října 2012	Anketa Srdce na dlani
12. října 2012	Divadelní představení Pardubice
25. října 2012	Písničky Ježka, Voskovce a Wericha
20. října 2011	Účast uživatelů na soutěži v šipkách v Chodově
25. října 2011	Prohlídka výstavy obrazů Pardubice
4. prosince 2012	Retro módní přehlídka
5. prosince 2012	Mikulášské předání balíčků
12. prosince 2012	Vánoční jarmark výrobků
13. prosince 2012	Koledy od dětí z MŠ Heřmanův Městec
18. prosince 2012	Pěvecké vystoupení sboru Vlastislav
18. prosince 2012	Ekumenická bohoslužba pro všechny církve v kapli
19. prosince 2012	Vánoční posezení s punčem a koledami
24. prosince 2012	Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru
27. prosince 2012	Silvestrovská zábava s hudbou
28. prosince 2012	Přehlídka psích spřežení v parku



Vánoční posezení s punčem a rozdáváním balíčků

Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r. 2012 představovaly částku 129.425,40,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů.

Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, 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.

Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her. 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.).

Již 19. rokem vydáváme časopis U nás doma, do něhož přispívají uživatelé i zaměstnanci domova. Obsah časopisu tvoří příspěvky z jednotlivých úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s pěknou a čtivou podobou.



Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 9. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 8. ročník soutěže v recitaci (Zámecký šotek), jemuž předcházelo i místní kolo soutěže. Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů.

XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

I v letošním roce pokračovala spolupráce s několika institucemi z Heřmanova Městce a okolí. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uživatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níž zaměstnanci a uživatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně.

Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů.

V roce 2012 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 1 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.)

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.

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

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



Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Ocenění jsme sice nezískali, ale výlet na výstavu se moc povedl. Naopak krásné druhé místo obdrželi senioři na soutěži o nejkrásnějšího draka. Soutěž vyhlásil Domov pro seniory Fontána Přelouč a náš drak byl nejen krásný, ale i originální.

Již pátým 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.

V průběhu celého roku 2012 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Od září 2012 docházely do domova 2 žákyně Odborného učiliště Chroustovice v rámci odborného výcviku žáků, a to v rozsahu 21 hodin týdně.

Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 2 studentek vysoké školy.

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. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 8 dobrovolníků.

XII. SPONZORING

Na základě 10 darovacích smluv (v souladu s § 27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrželi na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uživatele DS finanční částku 64.009,- Kč.

Dále jsme obdrželi věcné dary:

Jakub Chrastina 6.300,- Kč (1 kadeřnický sušák a 3 ks ruční el. vysoušeč vlasů)
MK Market 92.433,- Kč (hygienické pomůcky, seminář první pomoci, hygienické balíčky)
ABENA 7.913,- Kč (účast na konferenci ve Dříteči pro 2 osoby)
TENA 16.282,- (darovací smlouva na nutriční výživu pro uživatele)

XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI

Během roku 2012 jsme obdrželi **8 písemných pochval** či poděkování zaměstnancům z řad veřejnosti či uživatelů.

Během roku 2012 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno **6 stížností**. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ze dne 1.3.2012

Z toho stížnost :	oprávněná	1
	neoprávněná	3
	odložena	2

Jedna oprávněná stížnost byla od pracovníků ošetrovatelského úseku, které podaly stížnost na nevhodné chování uživatele.

Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby.

Spokojenost s kvalitou služeb pro uživatele 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 2x týdně vybírá a eviduje – za rok 2012 bylo ve schránkách **86 vzkazů**, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k mezilidským vztahům, šetření energií apod.
- vyhodnocením anket (3 anonymní ankety – pro rodinné příslušníky, pro uživatele, pro dobrovolníky a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP)
- vyhodnocením roční zprávy o stížnostech

V roce 2012 bylo zaevidováno **127 mimořádných událostí**, z toho: 38 zdravotních mimořádných událostí a 89 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.

XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2012

1. Pokračování projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů – projekt OPLZZ - splněno
2. Zapojení se do projektu Značka kvality v sociálních službách ve službě domov pro seniory – splněno, získán plný počet hvězdiček
3. Revize všech stávajících dokumentů domova a zavedení nového systému Řízení dokumentace a záznamů - splněno
4. Využití bezplatné konzultace odborníků na nastavení vzdělávání a profesní podpory zaměstnanců Proutek - splněno
5. Nový systém supervizí - splněno
6. Rotace staničních sester (4) - splněno
7. Zapojení do programu Pardubického kraje – Benchmarkingová databáze sociálních služeb - splněno
8. Zabudování pojízdné sedačky na schodiště I. úsek - splněno
9. Rekonstrukce V. úseku – pro potřeby rozšíření služby DZR - splněno
10. Vybudování zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěv – nesplněno (dosud neschválen územní plán města)

Nesplněné úkoly, které přešly z r. 2011

1. vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - **nesplněno**
2. stávajícím uživatelům, kteří nesplňují žádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu služeb - **splněno z velké části.**
 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů - **splněno**
 4. náhrada za nefunkční stroj - nákupy nového
- 1 ks pračka o objemu 7 kg – **splněno**

Dále jsme s přispěním financí z projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách vytvořili **nové informační letáky** pro žadatele o službu. Také jsme během roku **modernizovali a rozšířili webové stránky domova.**

Pro vylepšení prezentace našeho zařízení jsme se přihlásili do projektu **Značka kvality v sociálních službách**, který zajišťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jde o systém externí certifikace domovů pro seniory, který je založen na tzv. udělování hvězd. V České republice patříme mezi 6 domovů, které získaly plný počet tj. 5 hvězdiček. **V rámci Pardubického kraje i Hlavního města Prahy jsme první zařízení s 5 hvězdičkami.** Získali jsme 907,5 bodů z dosud zatím nejvíce získaných 908 bodů.

Za tímto výsledkem nestojí jen práce za posledních několik měsíců, ale naopak několik let obtížně budovaná koncepce domova a zejména pracovní úsilí a výsledky práce ve všech kategoriích zaměstnanců domova.

K dalšímu zlepšení péče o uživatele, prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy.

a) pro potřeby uživatelů

- výdejník vody v jídelně 37 tis. Kč
- potravinový automat 36 tis. Kč
- mincovník k automatu 15 tis. Kč
- 2x bezdotykový teploměr 4 tis. Kč

b) zvýšení vybavenosti na úsecích

recepce

- telefonní ústředna 34 tis. Kč

úsek aktivizace

- tabule magnetická 4 tis. Kč
- vitrína 5 tis. Kč

zdrav. úseky

- 2 ks nádoby na třídění odpadu 13 tis. Kč
- celkové vybavení ordinace st C 120 tis. Kč
- 2 ks vaky ke zvedáku 29 tis. Kč
- 1 ks tiskárna 2 tis. Kč

stravovací provoz

- 10 ks tabletový systém Menumobil 40 tis. Kč

prádelna

- žehlička průmyslová 4 tis. Kč
- šicí stroj 3 tis. Kč
- pračka 6 tis. Kč

údržba

- bruska 5 tis. Kč
- el. vrtačka 4 tis. Kč
- krycí plachta na kašnu 18 tis. Kč

administrativa

- skartovací stroj 3 tis. Kč
- mobilní tiskárna 7 tis. Kč

Investice

- zvedák vakový 154 tis. Kč
- 2 ks lůžko s laterálním náklonem 191 tis. Kč
- schodišťová sedačka 202 tis. Kč
- polohovací vana hydraulická 226 tis. Kč

- pračka průmyslová 83 tis. Kč
- mulčovací zahradní traktor 228 tis. Kč

Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2012, **rozpracováním a plněním opatření** z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, rozvojový audit kvality soc. služeb, ...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.

Domov hospodařil v r. 2012 se ziskem, nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.

XV. PLÁN NA ROK 2013

1. Vybudování zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěv
2. Vytvoření WC pro pokoj č. 7 a 8
3. Renovace schodiště u výtahu k jídelně
4. Modernizace WC u jídelny
5. Modernizace sprchového koutu st. A
6. Oprava vlhkého zdiva pokoj č. 4
7. Osadit silikonové těsnění do vnitřních oken
8. Výměna střešní krytiny na garážích
9. Vytvořit relaxační místnost - Snoezelen
10. Snížit kapacitu zařízení
 - o 2 místa na DZR (snoezelen)
 - o 2 místo na DS (vybudování WC jako součást pokoje č.7 a 8)
11. Zajištění absolvování kurzu PSS u 3 zaměstnanců
12. Vzdělávání pracovníků v přímé péči se zaměřením na:
 - Individuální plánování
 - Bazální stimulaci
13. Vytvoření 3. internetového koutku (stanice E)
14. Nákup el. tlakového varného kotle pro kuchyň
15. Účast v soutěži Senior centrum roku 2012

XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

Výnosy:

rozpočet schválený:	41.844.100,- Kč
rozpočet upravený:	46.605.700,- Kč
plnění:	46.265.709,63 Kč
z toho:	
- úhrady od uživatelů za ubytování	7.926.525,- Kč
- úhrady od uživatelů za stravu	4.444.294,- Kč
- úhrady od uživatelů za fakultativní služby	33.075,- Kč
- příspěvek na péči	9.320.604,- Kč
- úhrady od zdravotní pojišťovny	3.973.840,65Kč
- převody z vlastních rezervních fondů	347.165,40Kč

- výnosy z úroků	9.181,96Kč
- ostatní výnosy	108.360,- Kč
- přijaté pojistné náhrady	225.861,- Kč
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	3.670.000,- Kč
- neinvestiční dotace od zřizovatele	15.028.250,80Kč
- neinvestiční dotace – OP LZZ	974.360,98Kč
- neinvestiční dotace – OP LZZ převod z roku 2011	102.190,84Kč
- účelová neinvestiční dotace – úřad práce	102.000,- Kč

V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za:

- sběr starého železa a papíru	2.800,- Kč
- příspěvky za použitý stolní olej	570,- Kč
- příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS	35.499,- Kč
- poplatky za kopírování pro zaměstnance	1.195,- Kč
- poplatky za kalendáře	3.660,- Kč
- poplatky za knihu	37.200,- Kč
- poplatky za obědy na akcích pro uživatele	2.760,- Kč
- poplatky za výrobky od uživatelů	24.676,- Kč

Neinvestiční dotace od zřizovatele:

Čerpání:	15.028.250,80 Kč
Plnění k UR:	99,83 %
Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:	
SU 501 – potraviny	1.113.918,90 Kč
SU – 502 – el. energie	300.000,- Kč
SU – 502 – plyn	367.000,- Kč
SU – 502 – voda	120.125,- Kč
SU – 511 – opravy a údržba	
Čerpaná částka:	238.223,- Kč
Dle usnesení RHMP č. 941 nám byl poskytnut neinv. příspěvek ve výši 238,3 tis. Kč, který byl použit na havarijní opravu části kanalizace.	
SU – 521 – platy zaměstnanců	8.600.000,- Kč
SU – 524 – zákonné pojištění	2.924.000,- Kč
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku	1.364.983,90 Kč
Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace:	25.149,20 Kč

Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu:

Rozpočet upravený:	3.670.000,- Kč
Čerpání:	3.670.000,- Kč
Plnění k UR:	100 %
Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:	
SU – 521 – platy zaměstnanců	3.000.000,- Kč

SU – 502 – plyn 670.000,- Kč
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpány.

Neinvestiční prostředky - OP LZZ:

Rozpočet upravený: 1.391.100,- Kč
Čerpání: 1.076.551,80 Kč
Plnění k UR: 77,39 %
Zůstatek nevyčerpaných neinvestičních prostředků **314.553,02 Kč**

Náklady :

Rozpočet upravený: 46.605.700,- Kč
Čerpání: 46.265.709,63 Kč
Plnění k UR: 99,27 %

SU – 521 – platy zaměstnanců

Rozpočet upravený: 22.799.900,- Kč
Čerpání: 22.799.900,- Kč
Plnění: 100 %

Rok	Průměrný plat
2010	18.643 Kč
2011	19.196 Kč
2012	19.427 Kč

Na základě usnesení RHMP č. 387 ze dne 3.4.2012 nám byl zpřesněn limit prostředků na platy o 294,7 tis. Kč. a zároveň i limit počtu zaměstnanců o 1 (použity finanční prostředky z OP LZZ), usnesením RHMP č.1871 ze dne 6.11.2012 zpřesněn limit o 102 tis. Kč a současně o 1,9 zvýšen limit počtu zaměstnanců (hrazeno z neinvestičního příspěvku z úřadu práce) a na základě naší žádosti o navýšení limitu prostředků na platy nám byl tento limit v prosinci navýšen o částku 600 tis. Kč. (usnesení RHMP č. 2143 ze dne 4.12.2012). Průměrná mzda se tak zvýšila oproti minulému roku na 19.427,- Kč.

SU – 501 – potraviny

Rozpočet upravený: 3.298.800,- Kč
Čerpání: 3.273.686,85 Kč
Plnění: 99,24 %

SU – 558 - DDHM

Rozpočet upravený: 443.800,- Kč
Čerpání: 443.714,10 Kč
Plnění: 99,98 %

SU – 501 – drobný materiál

Rozpočet upravený: 1.065.700,- Kč
Čerpání: 1.065.760,54Kč
Plnění: 100,01 %

Jedná se nákup elektromateriálu (96.000,- Kč), materiálu pro potřebu údržby (62.000,- Kč), pracích prostředků (150.000,- Kč), čistících prostředků (200.000,- Kč), dezinfekčních

prostředků (105.000,- Kč), kancelářských potřeb (75.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,- Kč) apod.

SU - 502 – el. energie

Rozpočet upravený: 1.285.700,- Kč

Čerpání: 1.285.728,- Kč

Plnění: 100 %

Spotřeba elektrické energie

Rok	Spotřeba kW
2010	254.426
2011	249.951
2012	255.755

SU – 502 – plyn

Rozpočet upravený: 2.069.100,- Kč

Čerpání: 2.069.102,63Kč

Plnění: 100 %

Spotřeba plynu

Rok	Spotřeba m3
2010	165.217
2011	155.229
2012	160.087

SU – 502 – voda

Rozpočet upravený: 602.100,- Kč

Čerpání: 602.088,30 Kč

Plnění: 100 %

Spotřeba vody

Rok	Spotřeba m3
2010	9.631
2011	8.335
2012	7.596

Pozitivní je klesající spotřeba vody.

SU – 511 – opravy a údržba

Rozpočet upravený: 1.727.900,- Kč

Čerpání: 1.727.810,92 Kč

Plnění: 99,99 %

SU – 518 – ostatní služby

Rozpočet upravený: 3.071.000,- Kč

Čerpání: 2.756.183,27 Kč

Plnění: 89,75 %

Z ostatních služeb jsou hrazeny:

- 518/0300 – vzdělávání zaměstnanců 72.169,- Kč, OP LZZ 394.350,- Kč

- 518/0330 – konzultační a právní služby 13.268,-
- 518/0500 – služby telekomunikací 140.374,47,- Kč
- 518/0400 – poštovné 12.808,- Kč
- 518/0700 – ostatní služby 2.068.836,80 - svoz odpadu (239.000,- Kč), ostražba objektu (394.000,- Kč), revize elektro (44.000,- Kč), revize požární signalizace (165.000,- Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (12.000,- Kč), čištění odpadů a odvoz fekálií (10.000,- Kč), kominické práce (12.000,-Kč), auditorské služby (34.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,-), užívání PC programů (100.000,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba (155.000,- Kč) deratizační práce (12.000,- Kč), kontrola plynových hořáků (10.000,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (23.000,- Kč), tisk knihy k 60 výročí (217.000,- Kč), čištění koberců (10.000,- Kč), analýza standardů – OP LZZ (180.000,- Kč) apod.

SU – 551 – odpisy

Rozpočet upravený:

1.365.000,- Kč

Čerpání:

1.364.983,90 Kč

Plnění:

100 %

Na základě usnesení RHMP č. 1756 ze dne 23. 10. 2012 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 133 tis. Kč.

Investice:

V roce 2012 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu:

- pořízení průmyslové pračky **84.000,- Kč** (usnesení RHMP č. 218 28.2.2012)
- nákup zahradního traktoru **228.000,- Kč** (usnesení RHMP č. 1871 6.11.2012)

Dále nám byl poskytnut investiční transfer v celkové výši **1.773.000,- Kč**

Z toho:

- rekonstrukce V. oddělení **1.004.041,- Kč** (4.041,- hrazeno z investičního fondu)
- nákup 2 ošetřovatelských lůžek **191.000,- Kč**
- nákup ošetřovatelské vany **225.600,- Kč**
- nákup schodišťové pojízdné sedačky **202.318,- Kč**
- nákup vakového zvedáku s váhou **153.786,- Kč**

Doplňková činnost:

Tržby celkem:

182.808,- Kč

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

Náklady celkem:

57.325,20 Kč

Jednalo se o výměnu balkonových dveří čp. 450 (15.902,20 Kč), oprava podlahy bytu čp. 450 (37.420,- Kč), vypracování znaleckého posudku (1.800,- Kč), oprava plynových kamen, výměna vanové baterie (2.203,-Kč)

Hospodářský výsledek:

125.482,80 Kč

Marie Málková, ředitelka

V Heřmanově Městci, 4. února 2013