

# **Domov důchodců HUMBURKY**

*Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339*

## ***Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014***

## I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci

<b>Kapacita zařízení – počet lůžek</b>	<b>47</b>
- z toho na ošetrovatelském oddělení	26
- z toho místa pro přechodný pobyt	0
počet lůžek v 1lůžkových pokojích	6
počet lůžek v 2lůžkových pokojích	38
počet lůžek ve 3lůžkových pokojích	3

V roce 2015 neplánujeme žádné změny v kapacitě našeho zařízení.

Celkový počet klientů k 31.12.2014	41
- z toho mužů	6
- z toho žen	35

Ve sledovaném roce klienti: přijatí	12
propuštění	0
zemřelí	18

z celkového počtu k 31.12.2014– ve věku	do 65 let	1
	66 až 75 let	4
	76 až 85 let	11
	86 až 95 let	24
	nad 95 let	1

průměrný věk klientů 85,8

z celkového počtu	- trvale upoutání na lůžko	17
	- mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcky	17
	- klienti, jejichž zdrav. stav vyžaduje náklad. stravování	23

Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby k 31.12.2014

stupeň závislosti	počet klientů
stupeň I – lehká závislost	4
stupeň II – středně těžká závislost	9
stupeň III - těžká závislost	16
stupeň IV - úplná závislost	10

\* 2 klienti mají zažádáno o přiznání PnP – k 31.12.2014 v řízení.

## Vybavení zařízení

Klienti jsou ubytováni ve dvou poschodích, v II. a III. nadpodlaží budovy. Ošetřovatelské oddělení ve II. nadpodlaží má kapacitu 26 lůžek, která se nachází ve 13-ti dvoulůžkových pokojích. Ve III. nadpodlaží se nachází oddělení s kapacitou 21 lůžek umístěných v 6-ti jednolůžkových, 6-ti dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem (polohovací postel/válenda, noční stolek, polička, skříň s nástavcem, jídelní stůl, židle), signalizačním dorozumívacím zařízením, umyvadlem s teplou vodou, místním rozhlasem a výstupem pro TV přijímač. Všechny pokoje jsou uzamykatelné, včetně skříni a zabudovaných trezorů na peníze a cennosti.

Ve II. nadpodlaží se nachází společenská místnost vybavená televizí, videem, DVD přehrávačem a příruční knihovnou, kde se pořádají pravidelné programy pro klienty. Ze společenské místnosti vede bezbariérový vstup na terasu, která je využívána i imobilními klienty za pomoci našeho personálu. Terasa je vybavena elektronicky ovládanou markýzou a venkovním nábytkem. Je zde i vymezený prostor pro kuřáky. Na obou patrech jsou klientům k dispozici čajové kuchyňky vybavené kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, lednicí, mikrovlnou troubou a malým posezením u stolu.

Toalety jsou na patrech společné, rozdělené zvlášť pro muže a ženy. Ve všech podlažích jsou k dispozici i WC pro vozíčkáře. Obě koupelny v II. a III. nadpodlaží jsou vybaveny prostorným sprchovým koutem s bohatým příslušenstvím a zabudovanou vanou, která je výškově nastavitelná, polohovací, s bočním vstupem a zabudovanou perličkovou lázní.

Pracovní zázemí pro všeobecné sestry a smluvního lékaře se nachází ve III. nadpodlaží a pracovní zázemí pro pracovníky v sociálních službách ve II. nadpodlaží.

Všechny pokoje klientů jsou od jednotlivých lůžek propojeny dorozumívacím zařízením s pracovním ve II. nadpodlaží. Možnost přivolání pomoci obslužného personálu mají klienti i ve všech společných prostorách DD i na všech WC i koupelnách.

Z důvodu ostrahy budovy a bezpečnosti klientů i zaměstnanců DD Humburky je areál, včetně společných vnitřních prostor, monitorován kamerovým systémem se záznamem. Aktuální obrazový záznam z kamer je současně k dispozici v pracovním zdravotně sociálního úseku ve II. a III. patře. Dále je aktuální obrazový záznam z kamer k dispozici na monitorech počítače ředitele DD a vrchní sestry domova (zástupce ředitele).

Na obrazovce monitoru je možné sledovat obraz všech nastavených kamer současně nebo podle potřeby po jednotlivých kamerách. Režim kamer je nepřetržitý na základě detekce pohybu. Kamerový záznam je nahráván a archivován. Osobní údaje zaznamenané kamerovým systémem mohou být využity a zpřístupněny pouze v případě mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům. Přístup k záznamům kamerového systému DD má pouze ředitel DD. Vnitřní kamery jsou nastaveny tak, aby nedocházelo k porušování práva klientů na intimitu a soukromí.

V přízemí budovy se nachází kanceláře ředitele organizace, finanční účetní, personální a mzdové účetní, sociální pracovnice, pracovníka pro metodickou činnost a vrchní sestry. Dále se zde nachází terapeutická místnost, výdejna jídel a společná jídelna pro klienty i zaměstnance. Je zde také kantýna, která je otevřená v pracovní dny od 8,00 do 8,30 hodin. a dále ve středu odpoledne, v době trvání volnočasové aktivity „kavárničky dříve narozených“ v jídelně. Ve středu odpoledne je prodej vyhrazen klientům, kteří potřebují zajistit ke kantýně doprovod. Doprovod zajišťuje přítomný personál přímé péče. Rozvoz zboží po pokojích je výhradně určen a zajištěn pouze klientům, kteří si nejsou schopni nákup zajistit vlastními

silami ani za pomoci personálu. Za výtahem u zadního vchodu je vyhrazená místnost pro kuřáky.

V podpodlaží budovy je stravovací provoz, údržba, kotelna a prádelna. Všechna podlaží jsou propojena výtahem na fotobuňku, který je vybaven i hlásičem podlaží a směru východu pro lepší orientaci klientů i návštěv v DD.

Rozsáhlý bezbariérový park DD se dvěma altány a dostatečným množstvím laviček je využíván klienty na procházky i posezení u jezírka či ve stínu lipové aleje. Imobilní klienti jsou doprovázeni personálem či svými nejbližšími. Ve velkém altánu, který je zabezpečen okenicemi, které se pohybují na kolejničích, jsou velmi dobré podmínky při pobytu našich klientů venku (zabránění průvanu, ochrana před deštěm či vysokými letními teplotami) a proto je altán klienty hojně využíván. V malém altánu je vyhrazený prostor pro kuřáky. V areálu parku je vybudována kulturní místnost pro zaměstnance, která se využívá ke školicím a vzdělávacím akcím.

### **Přehled doplňkových služeb a volnočasových aktivit pro klienty**

Klienti našeho domova využívají a navštěvují podle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu doplňkové služby i pravidelně pořádané volnočasové aktivity, kulturní akce a programy.

#### **Doplňkové služby:**

**KANTÝNA: po-pá od 8,00 do 8,30 hodin, ve středu s doprovodem personálu 13,30-14,30;**

- imobilním klientům je tato služba zajištěna 1x týdně rozvozem zboží z kantýny na pokoj;

**KADEŘNICE: dle požadavků klientů** („službu do domu“ zajištěnou cizím subjektem garantujeme 6x za rok)

**PEDIKÚRA: dle požadavků klientů** („službu do domu“ zajištěnou cizím subjektem garantujeme 6x za rok)

**PRODEJ TEXTILU A OBUVI: dle poptávky klientů** („služba do domu“ zajištěna cizím subjektem, personál zajišťuje klientům doprovod při nákupu)

### **Volnočasové aktivity:**

#### **Sociálně terapeutické činnosti**

➤ **Historie v našich očích**

(1x týdně v terapeutické místnosti nebo individuálně na pokojích)

Povídání a vzpomínání nad fotografiemi klientů na prožitý život i doby dávno minulé.

➤ **Trénování paměti**

(1x týdně v terapeutické místnosti)

Udržování duševní svěžesti formou luštění křížovek, řešení rébusů, slovních hrátek a her.

➤ **Ranní čtvrtodinka**

(od pondělí do pátku na společenské místnosti)

Jednoduchá společná pohybová aktivita vsedě na židli za doprovodu hudby.

➤ **Kondiční cvičení**

(v terapeutické místnosti, na pokojích)

Individuální aktivita, která zahrnuje protahování, posilování a cvičení s pomůckami.

➤ **Relaxační chvilka**

(1x týdně v terapeutické místnosti)

Poslech relaxační a meditační hudby spojený s aromaterapií a odpočinkem.

## **Aktivizační činnosti**

### ➤ **Klub šikovných rukou**

(2x týdně v terapeutické místnosti)

Především pletení, háčkování, vyšívání, malování a výroba dekorací a ručních prací dle schopností a možností klientů též pro procvičení jemné motoriky.

### ➤ **Sladký klub**

(lichý týden v kuchyňce v I.p.)

Společná příprava a pečení sladkého či slaného moučnicku nebo výroba studeného pohoštění.

### ➤ **Čtenářský klub**

(1x týdně v terapeutické místnosti)

Společné setkávání nad zajímavými povídkami, pohádkami i jinou literaturou.

### ➤ **Společenské hry**

(1x týdně na společenské místnosti)

Hraní stolních a společenských her.

### ➤ **Kavárničkadřívě narozených**

(1x týdně v jídelně DD, za pěkného počasí na terase)

Poslech dechovky a lidových písniček a podávání občerstvení dle aktuální nabídky a přání klientů.

### ➤ **Individuální terapie**

Nácvik běžných denních aktivit (osobní hygiena, použití WC, oblékání, stravování, nakupování, nácvik podpisu, nácvik chůze a používání kompenzačních pomůcek, apod.)

### ➤ **Videoklub**

(1x týdně na společenské místnosti)

Sledování společně vybraného filmu „pro pamětníky“ na velkoplošné obrazovce.

## **KULTURNÍ A JINÉ AKCE ZA ROK 2014**

**21.2. - Bohoslužba slova s řádovými sestrami z Římskokatolické farnosti**

**26.2. - Masopustní kavárnička** (živá hudba, koblihy)

**18.3. - Vystoupení klientů ÚSP Chotělice** (pásmo básniček, říkadel a písní s jarní a velikonoční tematikou a ke dni matek)

**3.3.-31.3. - Jarní výstava ručních prací klientů DD Humburky** na společenské místnosti

**4.4. – Zpověď a příprava ke svátosti smíření** s děkanem Mgr. Ing. Schlossárem z Římskokatolické farnosti

**30.4. - Čarodějnická kavárnička**

**19.5. – Vystoupení dětí z MŠ Palackého**

**28.5. – Májová pobožnost s řádovými sestrami z Římskokatolické farnosti**

**31.5. – Generační loutkové představení pro klienty a jejich pravnoučata** – Loutkové divadlo Smiřice

**9.6. – Návštěva diecézního biskupa Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. mezi klienty**

**14.7. - Bohoslužba slova s řádovými sestrami z Římskokatolické farnosti**

**9.10. - Den otevřených dveří spojený s výstavou prací klientů** (v rámci celostátního týdne sociálních služeb ČR)

**6.10. až 12.10. – Výstava ručních prací klientů DD Humburky**

**1.10.-30.10. – Zapojení do Rotopedtours a Peškotours** – přivítání podzimu pohybem (projekt Národní sítě podpory zdraví, z.s.)

**12.11. – Bohoslužba slova s děkanem Mgr. Ing. Schlossárem z Římskokatolické farnosti**

**10.-16.11. – Svatomartinský týden** (výroba lampinonů, svatomartinská kavárnička, svatomartinské rohlíčky a ochutnávka mladého vína, posvícenský oběd...)

**25.11. Předávání diplomů za účast v projektu Rotopedtours a Peškotours 2014** (slavnostní přípitek, předání diplomů, projekce dokumentu o projektu – za účastní lektorky Národní sítě pro podporu zdraví)

**28.11. – Výlet do Domova Podzámčí** – návštěva vánočních prodejních výstav

**3.12. – Mikulášská kavárnička s živou hudbou** (občerstvení a mikulášská nadílka)

**4.12. - Výlet na Hrádek u Nechanic v rámci akce „Vánoce na zámku“** (prohlídka zámku s výkladem, návštěva zámecké kuchyně)

**8.12. – Vánoční vystoupení klientů z ÚSP Chotělice**

**10.12. – Koncert žáků základní umělecké školy z Nového Bydžova**

**17.12. Vánoční besídka žáků základní praktické a speciální školy v Novém Bydžově**

**17.12. Vánoční kavárnička** (poslech koled, ochutnávka svařeného vína, povídání o vánočních zvycích, vánoční nadílka)

**18.12. Vánoční vystoupení záčků z mateřské školky Palackého z Nového Bydžova**

**22.12. Slavnostní vánoční oběd s přípitkem**

**30.12. Bohoslužba slova a vánoční zpívání s řádovými sestrami z Římskokatolické farnosti**

**Prezentace zařízení:**

- 2x článek v Novobydžovském zpravodaji: 02/2014, 11/2014
- Den otevřených dveří: 09.10.2014



## II. Plnění úkolů v personální oblasti

Průměrný evidenční **počet zaměstnanců** přepočtený na plně zaměstnané byl stanoven ve výši **34** zaměstnanců pro zajišťování provozních potřeb a pro kvalitní poskytování sociálních služeb v Domově důchodců Humburky.

Struktura zaměstnanců k 31.12.2014 :

V přímé péči o klienty	- vrchní sestra	1
	- všeobecné sestry	6
	- pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče)	10
	- pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost)	1
	- sociální pracovnice	1
	- pracovník pro metodickou činnost	1
v nepřímé péči o klienty	- hospodářskosprávní a provoznětechn. zaměstnanci	4
	- zaměstnanci převážně manuálně pracující (údržba a provoz)	11
	-----	
	celkem	<b>35</b>

Překročení limitu počtu zaměstnanců vzniklo z důvodu potřeby zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost na zdravotně sociálním úseku.

V roce 2014 do naší organizace nastoupilo do PPV **10** zaměstnanců :

- všeobecná sestra
- všeobecná sestra
- všeobecná sestra
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- pracovník v sociálních službách
- uklízečka

V roce 2014 v naší organizaci ukončilo PPV **8** zaměstnanců :

- všeobecná sestra ukončení na vlastní žádost zaměstnance
- všeobecná sestra ukončení na vlastní žádost zaměstnance
- pracovník v sociálních službách ukončení na vlastní žádost zaměstnance
- pracovník v sociálních službách ukončení na vlastní žádost zaměstnance
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- pracovník v sociálních službách – odchod do starobního důchodu
- uklízečka pracovní poměr na dobu určitou – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost

## Provedené vzdělávání zaměstnanců

V průběhu celého roku 2014 organizace vytvářela příležitosti tak, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a utvářet své vlastní postoje k uživatelům formou přednášek, školení, seminářů, kurzů, vzájemnou konzultací a pracovními návštěvami.

Každý zaměstnanec měl zpracovaný individuální vzdělávací plán, který byl zaměřen především na zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci, rozvoj týmové práce, zvyšování kvality odborné práce. Průběžně během roku probíhaly také nejrozličnější vzdělávací semináře a školení, které pořádaly vzdělávací agentury k aktuálním informacím v oblasti účetnictví, mzdové a sociální agendy, Zákoník práce a dopad nového Občanského zákoníku na pracovní právní vztahy a další záležitosti týkající se legislativních změn v těchto oblastech. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zdravotní péče.

V roce 2014 se v naší organizaci uskutečnily tři školící akce pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry i sociální pracovníky pořádané vzdělávacím zařízením Občanské sdružení Dítě, rodič, prarodič akreditované MPSV na téma Základy jak na emoce – klienta nebo vlastní (rozvoj emoční inteligence), Základy jak klienty správně odhadnout a přesvědčit a Praktický výcvik jednání s klientem. Všeobecné sestry se zúčastnily IV. odborné konference na téma Civilizační choroby v ÚSP Chotělice. Vrchní sestra společně se sociální pracovníci se zúčastnila kulatého stolu, který byl pořádán v rámci projektu Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb k podpoře komunitních forem péče o stárnoucí a umírající lidi. Realizátorem projektu byl Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Sociální pracovníci se v průběhu roku účastnili vzdělávacích programů na sociální témata a k legislativním změnám v sociální problematice. Pracovník pro metodickou činnost se v průběhu roku účastnil několika kulatých stolů k připravovanému věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících. Vrchní sestra, sociální pracovníce i pracovník pro metodickou činnost se zúčastnili školení k efektivnímu využívání nových modulů IS Cygnus, který používáme pro sociální agendu a vykazování na zdravotní pojišťovny. V průběhu roku se pracovníci v přímé péči vzdělávali ve Standardech kvality sociálních služeb a dalších vnitřních předpisech potřebných pro výkon jejich povolání.

Ředitel organizace se v průběhu roku se zúčastnil pracovních seminářů a zasedání členů APSS ČR Královéhradeckého kraje včetně Konference APSS ČR.

V průběhu roku se konaly celkem tři ředitelské porady, kterých se vždy účastní vedoucí pracovníci jednotlivých úseků, sociální pracovníce, pracovník pro metodickou činnost včetně finanční a mzdové účetní. Na jednotlivých úsecích (zdravotně sociální, úsek údržby, stravovací provoz) probíhaly v průběhu roku miniporady, na kterých se řešily provozní problémy daných úseků a byly zde předávány informace z ředitelských porad. Probíhala pravidelná školení všech zaměstnanců jak v oblasti Standardů poskytovaných sociálních služeb, vnitřních předpisů a směrnic DD Humburky, tak i školení BOZP a PO. V průběhu roku proběhly semináře v oblasti stravovacího provozu – Výživa nemocných seniorů, Speciální potřeby seniorů v oblasti výživy, Dezinfekce rukou a pokožky, Profesionální chemie pro kuchyňské provozy. Vedoucí stravovacího provozu se zúčastnila následujících seminářů. Tvorba jídelníčku aneb jak splnit spotřební koš, Jak správně spočítat kalkulaci cen jídel, Označování uvařených pokrmů alergeny.

Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo samostudiem „Sbírek zákonů“ a jejich novelizací, z dostupné literatury a odebíraných časopisů „Mzdová účetní“, Účetnictví a daně“, pro zaměstnance v přímé péči časopisy „Sestra“, „Florence“ a měsíčník vydávaný APSS ČR „Sociální služby“.

## 5) Mzdové prostředky

### Přehled čerpání mzdového limitu za rok 2014

	<b>Celkem</b>
Tarifní platy	5.011.591,-
Dovolená + ostatní náhrady	980.783,-
Odměny	123.310,-
Osobní příplatky	1.416.579,-
Příplatky za vedení	90.914,-
Zvláštní příplatky	151.205,-
Příplatky za NOC	138.034,-
Příplatky za So a Ne, svátky	394.361,-
Plat za práci přesčas	30.877,-
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>8.337.654,-</b>

Stanovený limit mzdových prostředků pro rok 2014 nebyl překročen, zůstala částka 346,- Kč. Refundované částky nebyly čerpány.

Další přehled údajů :

Evidenční stav zaměstnanců	35
Průměrný přepočt.stav zaměstnanců	34,8
Průměrný plat	20.435,43
Průměrný plat bez náhrad za prv. 14 dní DPN	20.296,05
Z toho průměrný tarifní plat	12.283,31
Průměrná platová třída	6,4
Průměrný platový stupeň	9,4
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12,0

## Komentář

Při odměňování v naší organizaci v roce 2014 bylo postupováno v souladu se ZP č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.11.2014 došlo k navýšení platových tarifů všem kategoriím zaměstnanců o 3,5 %. Na základě tohoto nařízení došlo k úpravě § 6 zvláštní způsob určení platového tarifu, kde u pracovní profese všeobecná sestra, které byly odměňovány formou pásmového oceňování, došlo ke změně v odměňování zařazení do platových stupňů podle doby praxe. Nadále zůstávají v platnosti zvláštní příplatky dle NV č.564/2006 Sb., ty byly vypláceny v naší organizaci dva dle § 8 přílohy č.9 I/1 práce ve směnném režimu a II/4.2 riziko ohrožení zdraví. Výše těchto příplatků je vyplácena dle § 8 odst.2 v základních částkách určených ve skupinách I. a II. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje došlo k navýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2014. Vzhledem k tomuto rozhodnutí došlo k vyplácení vyšších částek u jednotlivých složek platu. Odměny za pracovní pohotovost nebyly čerpány, plat za práci přesčas včetně příplatků byl vyplacen oproti roku 2013 ve vyšší částce.

Nemocnost v naší organizaci byla 5 %, která vznikla převážně z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností u více zaměstnanců.

Od 1.1.2006 je v naší organizaci na základě projektu „Nové pracovní místo pro obtížně zaměstnatelné“ zřízeno nové pracovní místo sociální pracovnice v rámci Grantového schématu pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Společenského regionálního operačního programu /SROP/, Evropské unie a Královéhradeckého kraje. Toto pracovní místo bylo zachováno i dále po celý rok 2014.

### III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

tis. Kč

#### 1/ Výnosy roku 2014

Účet	Text položky	Plán 2014	Plnění 2014	Skutečnost 2013	% plnění plánu 2014
602 01	Úhrada od klientů	4 450,0	4 432,6	4 377,82	99,6
602 02	Příspěvek na péči	4 150,0	4 156,1	4 406,82	100,1
602 03	Zdravotní pojišťovny	2 356,0	2 340,1	1 485,93	100,5
602 06	Stravování zaměstnanci	90,0	92,3	88,30	102,6
602 65	Stravování cizí strážník	500,0	479,6	480,51	95,9
<b>602</b>	<b>Celkem</b>	<b>11 546,00</b>	<b>11 500,7</b>	<b>10 839,38</b>	<b>99,6</b>
604 61	Prodej zboží - kantýna	30,0	29,5	49,85	98,4
<b>604</b>	<b>Celkem</b>	<b>30,0</b>	<b>29,5</b>	<b>49,85</b>	<b>98,4</b>
648 01	Příspěvek strav. zaměstnanci	80,0	71,4	76,48	89,2
648 02	Použití daňové úspory	8,0	7,5	17,07	94,1
648 03	Čerpání finančních darů	12,0	11,2	0,00	93,6
<b>648</b>	<b>Celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>	<b>93,55</b>	<b>90,2</b>
649 01	Ostatní výnosy		0,9	1,56	
<b>649</b>	<b>Celkem</b>		<b>0,9</b>	<b>1,56</b>	
662 01	Úroky	1,0	0,09	0,24	9
<b>662</b>	<b>Celkem</b>	<b>1,0</b>	<b>0,09</b>	<b>0,24</b>	<b>9</b>
672 01	Příspěvek zřizovatele	2 594,0	2 594,0	2 742,00	100
672 02	Dotace MPSV	3 070,0	3 070,0	2 939,00	100
<b>672</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 664,0</b>	<b>5 664,0</b>	<b>5 681,00</b>	<b>100</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 341,0</b>	<b>17 285,44</b>	<b>16 665,58</b>	<b>99,7</b>

#### Výnosy celkem:

Hlavní činnost:

16 775 627,65 Kč

Doplňková činnost:

509 814,00 Kč

## Náklady celkem

Hlavní činnost	16 775 667,36 Kč
Doplňková činnost	475 371,00 Kč

### Komentář:

Rozpočet Domova důchodců Humburky byl s ohledem na plnění a čerpání rozpočtu upravován dle jednotlivých položek.

Plán výnosů byl splněn na 99,7% plán nákladů na 99,5%.

Celkové hospodaření Domova důchodců skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši

hlavní činnost	<b>ztráta</b>	<b>39,71 Kč</b>
doplňková činnost	<b>zisk</b>	<b>34 443,00 Kč.</b>

## Rekapitulace nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 304 710,34	261 810,00
Spotřeba energie	861 611,00	24 449,00
Prodané zboží		29 511,00
Opravy a udržování	1 051 569,27	
Cestovné	7 463,00	
Náklady na reprezentaci	1 079,00	
Ostatní služby	586 219,38	
Mzdové náklady	8 225 231,00	112 423,00
Zákonné sociální pojištění	2 766 946,00	39 627,00
Jiné sociální pojištění	24 560,28	
Zákonné sociální náklady	81 951,85	920,00
Daň silniční, jiné daně a popl.	5 714,47	
Odpisy majetku	557 854,02	6 631,00
Ostatní náklady z činnosti	5 900,00	
Náklady z DDM	294 824,77	
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 775 667,36</b>	<b>475 371,00</b>

### 3. Oblast finančního majetku

a/ stavy na bankovních účtech:

- běžný účet	2 007 979,21 Kč
- FKSP	19 078,26 Kč
- depozitní účet	61 676,60 Kč

b/ stav cenin 1 910,00 Kč

c/ pokladna	provozní	35 246,00 Kč
	depozitní	10 156,00 Kč

d/ podrozvaha

Účetnictví porozvahové evidence zobrazuje tyto údaje:

účet 901 00 - stav drobného nehmotného majetku /do 7 000,- Kč/

účet 902 01 - drobného hmotného majetku / do 3 000,-Kč/

účet 903 00 - ostatní majetek

### 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2014 poskytlo MPSV naší organizaci dotaci na provozní výdaje ve výši 3 070 000 Kč. Uvedené finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí mzdových nákladů /mimo zdravotnického personálu/.

Dotace byla v roce 2014 čerpána v plné výši. Vyúčtování dotace bylo odesláno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 20. 1. 2015.

Kontrolu čerpání dotace a kontrolu správnosti a úplnosti účetnictví provádí auditorská firma K KREDITs.r.o., Jablonec nad Nisou.

## 5. Investice

V roce 2013 schválil zřizovatel naší organizace – Krajský úřad Královéhradeckého kraje investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 399 266 Kč na pořízení nového dorozumivacího zařízení.

Akce byla zahájena v prosinci roku 2013, převzetí díla proběhlo 30. 1. 2014

Montáž včetně dodávky materiálu provedla firma ENERMO s.r.o. Nový Bydžov.

## 6. Zpráva o zakázkách

V roce 2014 organizace dokončila veřejnou zakázku, která byla vypsána v roce 2013 – nové dorozumivací zařízení. Žádná nová veřejná zakázka v roce 2014 nebyla vypsána.

## IV. Autoprovoz

Domov důchodců využívá k činnosti dva automobily:

Škoda Felicia Kombi LX 1,6, SPZ HKO 69-82, vyrobeno v roce 2000.

Celkový počet ujetých km	147 409 km
Počet ujetých km za rok 2013	6 470 km
Celková spotřeba benzínu	483,5 l
Průměrná spotřeba na 100 km	7,47 / 100 km

Vozidlo je využíváno pro potřeby Domova důchodců k zajištění provozu, nákupů, účasti na jednání, doprava na místní šetření atd. Během roku se na vozidle prováděla běžná údržba – diagnostika, oprava brzd, přezutí pneu, vzhledem k stáří vozidla autoklempířské práce, stříkání dutin.

Stav vozidla je úměrný stáří vozidla a počtu najetých kilometrů. Celkový stav je dobrý.



Mercedes Benz Sprinter, SPZ HKL 35-02, tovární značka 208 D, obsah 2299, devítimístný, vyrobený v roce 1995.

Celkový počet ujetých km	191 557 km
Počet ujetých km za rok 2011	5 913 km
Celková spotřeba nafty	538,43 l
Průměrná spotřeba na 100 km	9,1 l/100 ks

Vozidlo je využíváno převážně pro potřeby klientů – nákupy, výlety, zajištění dopravy skupin zaměstnanců na školení apod.

V průběhu roku se prováděla běžná údržba – plnění klimatizace, přezutí pneu, výměna brzdového systému, oprava zamykání apod, autoklempířské práce, stříkání dutin.

Celkový stav vozidla je dobrý, rovněž úměrný stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.

## V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

### 1. Kategorie majetku

Č. účtu	Název	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	145 730,60	162 387,46
021 10	Budovy, haly, stavby	40 750 814,20	40 750 814,20
022 01	Samostatné movité věci - stroje, přístroje, zařízení	4 222 912,70	4 169 012,70
022 02	Samostatné movité věci - dopravní prostředky	1 339 813,00	1 339 813,00
022 03	Samostatné movité věci - inventář	0,00	399 266,00
028 01	DDHM - nábytek	4 678 567,98	4 675 052,20
028 03	DDHM - kuchyňské zařízení	1 909 139,20	1 874 469,20
028 05	DDHM - stroje a přístroje	602 911,86	558 103,86
028 06	DDHM - kancelářské pomůcky	587 500,36	615 041,36
028 07	DDHM - fotografické přístroje	159 979,88	159 979,88
028 08	DDHM - ostatní	1 609 109,36	1 655 298,37
031 01	Pozemky	3 074 145,80	3 074 145,80
901	Jiný drobný dlouh. nehm. majetek	55 546,62	64 617,47
902	Jiný drobný dlouh. hmot. majetek	1 638 374,04	1 699 969,46

### 2. Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Organizace v lednu 2014 realizovala akci, jejíž příprava byla zahájena již v prosinci 2013 – nové dorozumivací zařízení.  
Celková cena díla 399 266 Kč včetně DPH.

### 3. Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Humburky neviduje žádné dlouhodobé pohledávky po splatnosti.

## VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů

	FO	FKSP	FR	RF
Stav k 1. 1. 2014	61 181,41	16 437,26	874 575,02	162 167,66
Jednotný příděl		82 991,85		
Příděl z odpisů			561 790,02	
Příděl z výsledku hospodaření	3 000,00			12 990,31
Dotace na inv. akce od zřizovatele				
Dary				
Ostatní				
<b>Zdroje celkem</b>	<b>64 181,41</b>	<b>99 429,11</b>	<b>1 436 365,02</b>	<b>175 157,97</b>
Pořízení investic, investiční akce			399 266,00	
Odvod KÚ			506 000,00	
Čerpání daňové úspory				7 531,77
Ostatní čerpání fondu				
Použití finančních darů				11 233,00
Ostatní čerpání fondu		71 386,00		
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>71 386,00</b>	<b>905 266,00</b>	<b>18 764,77</b>
Stav k 31. 12. 2014	64 181,41	28 043,11	531 099,02	156 393,20
Návrh na rozdělení HV za rok 2014	3 000,00			31 403,29

### 411

**Fond odměn** – zdrojem tvorby fondu je příděl z výsledku hospodaření předchozího roku

**V roce 2014 byl posílen fond odměn o část výsledku hospodaření z roku 2013, čerpání fondu odměn bylo 0.**

stav k 31. 1. 2014	61 181,41 Kč
příděl z výsledku hospodaření	3 000,00 Kč
stav k 31. 12. 2014	64 181,41 Kč.

**412**  
**FKSP**

<b>Stav k 1.1. 2014</b>	<b>16 437,26 Kč</b>
<b>zdrojem</b> tvorby - 1% z hrubých mezd zaměstnanců za rok 2014 v částce	82 991,85 Kč
<b>čerpání</b> - příspěvek na stravování	71 386,00 Kč
<b>Stav k 31.12.2014</b>	<b>28 043,11 Kč</b>

**414,413**  
**Rezervní fond**

<b>Stav k 1.1. 2014</b>	<b>162 167,66 Kč</b>
<b>zdrojem</b> tvorby je přiděl z výsledku hospodaření za rok 2013 v částce	12 990,31 Kč
<b>čerpání</b> - čerpání daňové úspory	7 531,77 Kč
čerpání darů	11 233,00 Kč
<b>Stav k 31. 12. 2014</b>	<b>156 393,22 Kč</b>

**416**  
**Fond reprodukce majetku**

<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>874 575,02 Kč</b>
<b>zdroj</b> – tvorba z odpisů	561 790,00 Kč
<b>čerpání</b> - odvod odpisů zřizovateli	506 000,00 Kč
- pořízení investic	399 266,00 Kč
<b>Stav k 31. 12. 2014</b>	<b>531 099,02 Kč</b>

## VII. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v organizaci upravuje „Směrnice o finanční kontrole“, která vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MF o finanční kontrole č. 64/2002 Sb..

Finanční kontrola vykonávaná podle tohoto zákona je součástí systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem finanční kontroly v našem zařízení je:

- prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání
- zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky
- včas a spolehlivě informovat vedoucího organizace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů.

Při výkonu finanční kontroly se používají tyto kontrolní metody:

- zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jejich porovnání s příslušnou dokumentací
- sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky
- šetření a ověřování skutečností týkajících se operací
- analýza údajů ve finančních výkazech nebo jiných informačních systémech.

Každou finanční operaci schvaluje na průvodních dokladech příkazce operace – ředitel DD.

Po formální stránce provádí kontrolu správce rozpočtu a hlavní účetní – účetní DD.

Objednávky, smlouvy – veškeré nákupy schvaluje ředitel organizace.

Výjimku tvoří nákup potravin, čistících, desinfekčních přípravků a přípravků na praní – za nákup je zodpovědná vedoucí stravovacího provozu – zásobovač.

Za čerpání a nákup zdravotnického materiálu zodpovídá vedoucí sestra zdravotního úseku, veškerý nákup konzultuje s ředitelem zařízení.

Objednávka na veškerý objednaný sortiment a práce vystavuje ekonom zařízení.

Od roku 2007 je v organizaci prováděn audit nezávislou auditorskou firmou. Kontrolu za účetní rok 2014 provedla firma K KREDIT s.r.o., Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, která provádí kontrolu čerpání dotace z MPSV a zároveň provádí kontrolu celého účetnictví organizace, včetně posouzení účelnosti čerpání svěřených finančních prostředků.

Závěry z provedeného auditu jsou shrnuty ve zprávě auditora, včetně výroku auditora.

V roce 2014 rovněž provedli kontrolu v naší organizaci zaměstnanci Krajského úřadu, která byla zaměřena na kontrolu provedení inventarizace, kontrolu směrnic, sjednávání vztahů s dodavateli, pořízení majetku - evidenci majetku, jeho zaúčtování ..

Dále v roce 2014 proběhla kontrola ze Státního úřadu inspekce práce -Oblastního inspektorátu práce z Hradce Králové.

Tato kontrola byla zaměřena na úsek ochrany pracovně právních vztahů, pracovních podmínek, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Další kontrola byla zaměřena na dodržování pracovní doby, rozpis směn, čerpání dovolených, dodržování lékařské péče – tzn. vstupní, průběžné a výstupní lékařské prohlídky, kategorizace prací.

Tuto kontrolu provedli zástupci Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Kontrolu vypracování a dodržování „Standardů kvality poskytování sociálních služeb provedli zástupci Úřadu práce v Hradce Králové, oddělení inspekcí.

Při všech těchto kontrolách nebylo zjištěno závažné porušení zákonů a předpisů.

## VIII. Inventarizace majetku

V souladu s ustanovením § 29 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví a inventarizaci hospodářských prostředků ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnici č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem byla provedena inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2014.

Inventarizace proběhla na jednotlivých organizačních úsecích našeho zařízení za účelem zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem účetním, vyčíslení inventarizačních rozdílů.

Součástí prováděných inventarizačních prací bylo i posouzení stavu majetku dle funkčnosti a upotřebitelnosti v organizaci.

K zajištění a provedení inventarizačních prací vydal ředitel zařízení plán inventur, ve kterém stanovil termín a rozsah inventarizačních prací, jmenoval členy dílčích inventarizačních komisí s předsedou, stanovil úkoly inventarizační komisí.

Inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu, byl odsouhlasen skutečný stav majetku a porovnán se stavem účetním. Rovněž byla provedena dokladová inventura – vyčísleny stavy na účtech, výše pohledávek a závazků, provedena dokladová inventura /včetně podrozvahové evidence/.

O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva, ve které bylo konstatováno, že inventarizace proběhla v řádném termínu a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na základě tohoto bylo konstatováno, že není třeba ukládat nápravná opatření.

Majetek, který komise ohodnotila jako nefunkční, neupotřebitelný, navrhla na odpis.

Provedená inventarizace je součástí průkaznosti účetnictví organizace, podala jasný obraz o stavu majetku a závazků v organizace.

## Závěr:

Hospodaření organizace skončilo v roce 2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 34 403,29 Kč.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření byl podán zřizovateli Královéhradeckému kraji ke schválení.

Navrhujeme toto rozdělení do fondů:

- fond rezervní	31 403,29 Kč
- fond odměn	3 000,00 Kč.

V Humburkách dne 30. 1. 2015

Zpracovala: Ivana Břízková, soc. pracovnice .....

Monika Hartmanová, vrchní sestra .....

Dagmar Pacáková, účetní .....

Ivana Jirušková, mzdová účetní .....

Schválil: Josef Bičičtě, ředitel .....

Přílohy:

Rozvaha stav ke dni 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2014

Funkční schéma zařízení



# Výroční zpráva

**o činnosti Domova důchodců Humburky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

**za rok 2014**

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

- 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a(zákona č. 106/1999 Sb.**

V roce 2014 nebyla podána žádná žádost.

- 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části § 18 odst. 1 písm. b( zákona č. 106/1999 Sb.**

- 0 podaných odvolání

- 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.**

Nebyly vydány žádné rozsudky.

- 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm.d) zákona č. 106/1999 Sb.**

V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- 5. Počet stížností podaných podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999.**

Organizace neobdržela žádné stížnosti dle uvedeného zákona.

- 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.**

- nebyly řešeny

- 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.**

v roce 2014 DD Humburky nevynaložilo žádné výdaje v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle InfZ.

