

# **Domov důchodců HUMBURKY**

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

## ***Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015***

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

<b>Kapacita sociální služby – počet lůžek</b>	<b>47</b>
- z toho počet lůžek v ústavním zařízení sociální péče	47
počet 1lůžkových pokojů	6
počet 2lůžkových pokojů	19
počet 3lůžkových pokojů	3

V roce 2016 neplánujeme žádné změny v kapacitě naší pobytové sociální služby.

Celkový počet klientů k 31.12.2015	45
- z toho mužů	7
- z toho žen	38
Ve sledovaném roce klienti:	
přijatí	29
propuštění	1
zemřelí	24
z celkového počtu k 31.12.2015 – ve věku	
do 65 let	3
66 až 75 let	4
76 až 85 let	17
86 až 95 let	20
nad 95 let	1
průměrný věk klientů	84,1
z celkového počtu	
- trvale upoutaní na lůžko	16
- mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek	24
- klienti, jejichž zdrav. stav vyžaduje náklad. stravování	20

### Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby k 31.12.2015

stupeň závislosti	počet klientů
stupeň I – lehká závislost	5
stupeň II – středně těžká závislost	13
stupeň III - těžká závislost	13
stupeň IV - úplná závislost	11

\* 3 klienti mají zažádáno o přiznání PnP – k 31.12.2015 v řízení.

## Vybavení zařízení

Ubytovací pokoje klientů jsou umístěny ve dvou poschodích našeho zařízení, konkrétně ve II. a III. nadpodlaží budovy. Ošetřovatelské oddělení ve II. nadpodlaží má kapacitu 26 lůžek, která se nacházejí ve třinácti dvoulůžkových pokojích. Ve III. nadpodlaží budovy DD je další oddělení s kapacitou 21 lůžek, umístěných v šesti jednolůžkových, šesti dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem (polohovací postel/válenda, noční stůlek, polička, skříň s nástavcem, jídelní stůl, židle), signalizačním dorozumívacím zařízením, umyvadlem s teplou a studenou vodou, místním rozhlasem a výstupem pro TV přijímač. Všechny pokoje jsou uzamykatelné, včetně skříní a zabudovaných trezorů na peníze a cennosti.

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

Sociální zařízení jsou na všech podlažích společné, rozdělené zvlášť pro muže a ženy. Ve všech podlažích jsou k dispozici také 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 zdravotní 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 personálem ve II. nadpodlaží. Možnost přivolání pomoci obslužného personálu mají klienti i ze všech společných prostorů DD, i na všech toaletách a koupelnách. V roce 2015 proběhla modernizace dorozumívacího zařízení ve III. nadpodlaží budovy.

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 pracovně 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 jsou umístěny 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 suterénu budovy je umístěn stravovací provoz (kuchyň), údržba, kotelna a prádelna. Všechna podlaží jsou propojena bezbariérovým prostorným výtahem na fotobuňku, který je vybaven hlásičem podlaží a směrem 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. Dále je v areálu parku 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.

### KULTURNÍ A JINÉ AKCE

**4.2. - Masopustní zábava** (živá hudba, káva a masopustní koblihy)

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

**3.4. – Výlet na zámek Hrádek u Nechanic – tematická prohlídka „Velikonoce na zámku“**

**30.4. - Čarodějnická kavárnička s živou hudbou spojená se slavnostní oslavou 104. narozenin klientky DD Humburky**

**5.5. – Vítání jara** – zahradní činnost pro klienty, osazování truhlíků, jarní dekorování

**23.6. – Besídka dětí z MŠ Měník**

**28.8. – Slavnostní osázení mobilních zahradních truhlíků získaných z projektu „Plníme přání seniorů“**

**1.10. – Divadelní představení k příležitosti mezinárodního dne seniorů**– ženský amatérský divadelní spolek Žlunice

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

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

**11.11. Předávání diplomů za účast v projektu Rotopedtours a Peškotours 2015** (slavnostní přípitek, předání diplomů, předání cen– za účastní lektorky Národní sítě pro podporu zdraví)

**11.11. – Svatomartinská zábava** (posvícenský oběd, živá hudba, svatomartinské občerstvení - rohlíčky a káva)

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

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

**8.12. – Vánoční vystoupení klientů z ÚSP Chotělice s hudebním doprovodem na harmoniku**

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

**14.12. Vánoční vystoupení žáků z mateřské školky Palackého z Nového Bydžova**

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

**21.12. Vánoční kavárnička** (poslech koledí a zhlédnutí záznamu vánočního koncertu, povídání o vánočních zvycích, občerstvení, vánoční nadílka)

**22.12. Slavnostní vánoční oběd s přípitkem**

**28.12. – Bohoslužba s duchovním V. Žďárským z církve Československé Husitské**

**30.12. – Hudební vystoupení dětí z Římskokatolické farnosti z Nového Bydžova a Bohoslužba slova s řádovými sestrami z Římskokatolické farnosti**

**Prezentace zařízení v roce 2015:**

- 2x článek v Novobydžovském zpravodaji: 06/2015, 11/2015
- Den otevřených dveří: 07.10.2015

**Služby do domu dle aktuální poptávky klientů za rok 2015:**

- Kadeřnice: 6x
- Pedikérka: 7x
- Prodej textilu: 4x

## **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 čtvrt hodinka**

(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.



## Provedené vzdělávání zaměstnanců

V roce 2015 organizace vytvářela příležitosti ke vzdělávání 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 péči.

V měsíci únoru 2015 proběhla pro pracovníky v přímé péči (PSS, VZS) v naší organizaci teoretická a praktická školící akce tématicky zaměřená na „*Inkontinenci u seniorů*“, kterou provedla společnost UNTRACO v.o.s. Dále v dubnu a květnu 2015 se v naší organizaci uskutečnily dvě akreditované školící akce pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry i sociální pracovníky pořádané vzdělávacím spolkem Dítě, rodič, prarodič, s názvem „*Psychosociální výcvik*“ v rozsahu 16ti hodin, jejichž cílem pro pracovníky v přímé péči bylo získat nástroje na sebepoznání, rozvoj kreativní dovednosti, týmovou spolupráci, stresovou zátěž a prevenci syndromu vyhoření. Pracovník pro metodickou činnost se v lednu zúčastnil semináře na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, zaměřeným na „*Plánování a financování sociálních služeb*“, dále rovněž v lednu se účastnil odborného školení „*Vymáhání pohledávek*“ a následně v listopadu se zúčastnil vzdělávacího odborného školení na téma „*Zákon o sociálních službách a jeho současné změny*“, kterou pořádal Institut Bernarda Bolzana v Praze. Sociální pracovnice se v průběhu roku zúčastnila pracovního semináře týkajícího se plánovaného zřízení „*Profesní komory sociálních pracovníků*“, dále školící akce „*Zjišťování potřeb klientů*“, semináře „*Odpovědnost při poskytování sociálních služeb*“ konaném na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a semináře „*Kvalita sociálních služeb*“, který pořádal Palác Charitas Praha. Vrchní sestra se v květnu společně se všeobecnou zdravotní sestrou zúčastnily odborného školení zaměřeného na „*Vykazování péče pro zdravotní pojišťovny*“, konané v Domově důchodců Bystřany a dále společně s vedoucí kuchyně naší organizace se zúčastnily odborného školení na téma „*Výživa seniorů*“, konané v Praze. Vrchní sestra, sociální pracovnice i pracovník pro metodickou činnost se v naší organizaci zúčastnili školení k nabídce nových modulů IS Cygnus, který používáme pro sociální agendu a vykazování na zdravotní pojišťovny. Sociální pracovnice a pracovník pro metodickou činnost se také vzdělávali samostudiem odborného časopisu „*SOCIÁLNÍ SLUŽBY*“, který vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. V průběhu roku 2015 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 konalo celkem pět ředitelských porad, kterých se vždy účastnili vedoucí pracovníci jednotlivých úseků, sociální pracovnice, 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 v oblasti Standardů poskytovaných sociálních služeb, vnitřních předpisů a směrnic DD Humberky. V průběhu roku proběhly semináře v oblasti stravovacího provozu – Potravinová alergie, Zlepšení stravovacích návyků, Zásady hygienické praxe, Křížová kontaminace potravin. Vedoucí stravovacího provozu se zúčastnila následujících seminářů: Nové trendy v moderním vaření ústavního stravování, Krajská konference hromadného stravování, Ryby a výrobky z nich. Spolu s vrchní sestrou se zúčastnila semináře Výživa seniorů.

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 vydaný APSS ČR „Sociální služby“.

## 5) Mzdové prostředky

### Přehled čerpání mzdového limitu za rok 2015

	<b>Celkem</b>
Tarifní platy	5.435.067,-
Dovolená + ostatní náhrady	987.520,-
Odměny	348.000,-
Osobní příplatky	1.403.228,-
Příplatky za vedení	106.454,-
Zvláštní příplatky	150.348,-
Příplatky za NOC	150.409,-
Příplatky za So a Ne, svátky	431.289,-
Plat za práci přesčas	33.661,-
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>9.045.976,-</b>

Stanovený limit mzdových prostředků pro rok 2015 nebyl překročen, zůstala částka 24,- Kč. Refundované částky nebyly čerpány.

Další přehled údajů :

Evidenční stav zaměstnanců	34
Průměrný přepočt.stav zaměstnanců	35,1
Průměrný plat	22.171,51
Průměrný plat bez náhrad za prv. 14 dní DPN	21.977,66
Z toho průměrný tarifní plat	13.321,24
Průměrná platová třída	6,3
Průměrný platový stupeň	9,4
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12,0

### III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

tis. Kč

#### 1/ Výnosy roku 2015

Účet	Text položky	Plán 2 015	Plnění 2015	Skutečnost 2014	% plnění plánu 2015
602 01	Uhrada od klientů	4 476	4 475,39	4 432,60	100,00%
602 02	Příspěvek na péči	4 032	4 031,67	4 156,10	100,00%
602 03	Zdravotní pojišťovny	1 974	1 969,18	2 340,10	95,45%
602 06	Stravování zaměstnanci	95	94,31	92,30	99,30%
602 65	Stravování cizí strážník	512	511,10	479,60	99,80%
<b>602</b>	<b>Celkem</b>	<b>11 089</b>	<b>11 091,67</b>	<b>11 500,70</b>	<b>99,90%</b>
604 61	Prodej zboží - kantýna	20	17,29	29,50	86,50%
<b>604</b>	<b>Celkem</b>	<b>20</b>	<b>17,29</b>	<b>29,50</b>	<b>86,50%</b>
648 01	Přísp. z FKSP strav. z.	80	77,54	71,40	96,50%
648 02	Použití daňové úspory	0	0,00	7,50	0,00%
648 03	Čerpání finanč. darů	30	28,63	11,20	95,40%
<b>648</b>	<b>Celkem</b>	<b>110</b>	<b>106,17</b>	<b>90,10</b>	<b>96,50%</b>
649 01	Ostatní výnosy	0	0,06	0,90	0,00%
<b>649</b>	<b>Celkem</b>		<b>0,06</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00%</b>
662 01	Úroky	1	0,00	0,09	0,00%
<b>662</b>	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00%</b>
672 01	Příspěvek zřizovatele	2 844	2 844,00	2 594,00	100,00%
672 02	Dotace MPSV	3 160	3 160,00	3 070,00	100,00%
<b>672</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 004</b>	<b>6 004,00</b>	<b>5 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 224</b>	<b>17 209,19</b>	<b>17 285,44</b>	<b>99,90%</b>

#### Výnosy celkem

Hlavní činnost:

16 680 802,56 Kč

Doplňková činnost:

528 395,00 Kč

## Komentář:

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

Plán výnosů byl splněn na 99,9% plán nákladů na 99,8%.

Celkové hospodaření Domova důchodců skončilo s kladným výsledkem hospodaření, který byl vytvořen ze zisku z doplňkové činnosti:

hlavní činnost	<b>ztráta</b>	<b>3 192,96 Kč</b>
doplňková činnost	<b>zisk</b>	<b>27 014,00 Kč.</b>

## Rekapitulace nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 062 890,10	297 588,00
Spotřeba energie	896 356,00	20 008,00
Prodané zboží		17 292,00
Opravy a udržování	558 467,65	
Cestovné	5 162,00	
Náklady na reprezentaci	2 434,00	
Ostatní služby	457 778,86	
Mzdové náklady	8 924 835,00	121 141,00
Zákonné sociální pojištění	3 002 108,00	41 451,00
Jiné sociální pojištění	37 049,56	
Zákonné sociální náklady	88 616,55	1 567,00
Daň silniční, jiné daně a popl.	6 600,00	
Odpisy majetku	556 580,00	1 890,00
Ostatní náklady z činnosti	5 900,00	
Náklady z DDM	79 217,80	
Manka a škody		444,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 683 995,52</b>	<b>501 381,00</b>

### 3. Oblast finančního majetku

a/ stavy na bankovních účtech:

- běžný účet	1 932 313,56 Kč
- FKSP	30 673,78 Kč
- depozitní účet	97 773,60 Kč

b/ stav cenin 1 598,00 Kč

c/ pokladna	provozní	40 441,00 Kč
	depozitní	11 404,00 Kč

d/ podrozvaha

Účetnictví porozvahové evidence zobrazuje tyto údaje:

účet 901 00	- stav drobného nehmotného majetku /do 7 000,- Kč/	24 325,55 Kč
účet 902 01	- drobného hmotného majetku / do 3 000,-Kč/	1 708 321,94 Kč
účet 909 00	- ostatní majetek – věcná depozita klientů	19,00 ks

#### **4. Oblast dotací ze státního rozpočtu**

V roce 2015 byla prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje naší organizaci poskytnuta dotace MPSV na provozní výdaje ve výši 3 160 000 Kč. Uvedené finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí mzdových nákladů /mimo zdravotnického personálu/ a sociálního a zdravotního pojištění.

Dotace byla v roce 2015 čerpána v plné výši. Vyúčtování dotace bylo odesláno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 25. 1. 2016.

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

#### **5. Investice**

V roce 2015 realizovala organizace akci “ **II. etapa dorozumivacího zařízení sestry – klient**”.

Akce byla financována z fondu reprodukce majetku naší organizace, po schválení finančních plánů zřizovatelem – Královéhradecký kraj.

Rovněž z fondu organizace byla zakoupena dle schváleného finančního plánu nová myčka nádobí do stravovacího provozu.

#### **6. Zpráva o zakázkách**

V roce 2015 vypsal organizace veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce: **II. etapa – dorozumivací zařízení sestry – klient**.

Do akce se přihlásily tyto firmy:

- Enermo s.r.o. - Sloupno
- ERAMONT s.r.o. – Hradec Králové
- Marek Vlačiha – Nechanice

Po vyhodnocení nabídek byla vybrána firma Enermo s r.o., Sloupno.

## 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	156 772 km
Počet ujetých km za rok 2015	9 363 km
Celková spotřeba benzínu	710,5 l
Průměrná spotřeba na 100 km	7,5/ 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.

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	197 394 km
Počet ujetých km za rok 2015	5 837 km
Celková spotřeba nafty	483,00 l
Průměrná spotřeba na 100 km	9,2 /100 km

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.

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 1.1.2015	KS k 31.12.2015
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	162 387,46	64 148,36
021 10	Budovy, haly, stavby	40 750 814,20	40 750 814,20
022 01	Samostatné movité věci - stroje, přístroje, zařízení	4 169 012,70	4 145 182,70
022 02	Samostatné movité věci - dopravní prostředky	1 339 813,00	1 339 813,00
022 03	Samostatné movité věci - inventář	399 266,00	702 175,00
028 01	DDHM - nábytek	4 675 052,20	4 675 052,23
028 03	DDHM - kuchyňské zařízení	1 874 469,20	1 873 020,60
028 05	DDHM - stroje a přístroje	558 103,86	556 313,86
028 06	DDHM - kancelářské pomůcky	615 041,36	588 495,36
028 07	DDHM - fotografické přístroje	159 979,88	159 979 88
028 08	DDHM - ostatní	1 655 298,37	1 660 972,37
031 01	Pozemky	3 074 145,80	3 074 145,80
901	Jiný drobný dlouh. nehm. majetek	64 617,47	24 325,55
902	Jiný drobný dlouh. hmot. majetek	1 699 969,46	1 708 321,94

### 2. Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Dorozumívací zařízení – sestra – klient 302 909,00 Kč  
Myčka nádobí průmyslového charakteru 41 440,00 Kč

### 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. 2015	64 181,41	28 043,11	531 099,20	156 393,20
Jednotný příděl		99 044,40		
Příděl z odpisů			558 470,00	31 403,29
Příděl z výsledku hospodaření	3 000,00			
Dotace na inv. akce od zřizovatele				
Dary				23 000,00
Ostatní				
Zdroje celkem	67 181,41	127 087,51	1 089 569,02	210 796,49
Pořízení investic, investiční akce			344 349,00	
Odvod KÚ			506 100,00	
Čerpání daňové úspory				
Ostatní čerpání fondu				
Použití finančních darů				28 634,00
Ostatní čerpání fondu		86 401,85		
Čerpání celkem	0,00	86 401,85	850 449,00	28 634,00
Stav k 31. 12. 2015	67 181,41	40 685,66	239 120,02	182 162,49
Návrh na rozdělení HV za rok 2015	3 000,00			20 821,04

## 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 sestry 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 2015 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 2015 provedli kontrolu v naší organizaci zaměstnanci Krajského úřadu, která byla zaměřena na kontrolu cestovních dokladů, evidence autoprovozu, evidence pracovní doby, oblast mezd – smlouvy, platové výměry...

Dále byla kontrola zaměřena na sociální oblast – smlouvy, dodatky ke smlouvám, evidence uchazečů o umístění v DD.

Žádné závažné porušování zákonů nebylo zjištěno, v závěru zápisu z provedené kontroly byla pouze konstatována některá doporučení /např. elektronické vedení docházky zaměstnanců/.

## 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 Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem byla provedena inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2015.

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 2015 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 23 821,04 Kč

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

Navrhujeme toto rozdělení do fondů:

- fond rezervní	20 821,04 Kč
- fond odměn	3 000,00 Kč.

V Humburkách dne 29. 1. 2016

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

Mgr. Radek Slaviček, metodik .....

Dagmar Pacáková, účetní .....

Ivana Jirušková, mzdová účetní .....

Schválil: Josef Bičiště, ředitel .....

Přílohy:

Rozvaha stav ke dni 31. 12. 2015

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2015

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 2015**

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 2015 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 2015 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.ú 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 2015 DD Humburky nevynaložilo žádné výdaje v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle InfZ.

