

Domov důchodců HUMBURKY

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

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017



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

Kapacita zařízení – počet lůžek 47

- z toho počet lůžek v ústavním
zařízení sociální péče 47

počet lůžek v 1lůžkových pokojích 6

počet lůžek v 2lůžkových pokojích 38

počet lůžek ve 3lůžkových pokojích 3

Obloženost lůžek za rok 2017 - využití kapacity zařízení ve sledovaném roce

rok	kapacita zařízení	průměrný počet klientů v roce	obloženost v %
2017	47	46,37	98,67

V roce 2018 neplánujeme žádné změny v kapacitě našeho zařízení.

Celkový počet klientů k 31. 12. 2017 46

- z toho mužů 6

- z toho žen 40

z celkového počtu k 31. 12. 2017 – ve věku do 65 let 1

66 až 75 let 5

76 až 85 let 18

86 až 95 let 21

nad 95 let 1

z celkového počtu k 31. 12. 2017

- trvale upoutání na lůžko 14

- mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcky 32

Závislost klientů na pomoci jiné fyzické osoby k 31. 12. 2017

stupeň závislosti	počet klientů
stupeň I – lehká závislost	3
stupeň II – středně těžká závislost	13
stupeň III - těžká závislost	20
stupeň IV - úplná závislost	9

* 1 klient má zažádáno o přiznání PnP – k 31. 12. 2017 v řízení.

VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Naše zařízení poskytuje klientům ubytování ve dvou poschodích, v II. a III. nadpodlaží budovy. II. nadpodlaží ošetřovatelského oddělení má kapacitu 26 lůžek, která se nachází ve 13-ti dvoulůžkových pokojích. Ve III. nadpodlaží se nachází oddělení s kapacitou 21 lůžek, která jsou umístěna 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 dorozumivacím zařízením, umyvadlem s teplou vodou, místním rozhlasem a výstupem pro TV přijímač. Pokoje jsou uzamykatelné, včetně skříní a zabudovaných trezorů na peníze a cennosti.

Ve II. nadpodlaží se nachází společenská místnost. Tento společný prostor je vybaven televizí, videem, DVD přehrávačem a příruční knihovnou. Zde 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 také vymezený prostor pro kuřáky. Na obou patrech jsou klientům k dispozici čajové kuchyňky vybavené kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, lednicí, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a malým posezením u stolu. I zde se konají činnosti s klienty. Prostory však mohou využít kdykoliv během dne.

Sociální zařízení, jako toalety a koupelna jsou na patrech společné. Toalety jsou rozdělené zvláště 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.

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

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

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 8,15 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 podzemním podlaží 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.

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.

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.

1. Volnočasové aktivity:

a. Sociálně terapeutické činnosti

➤ **Trénování paměti**

(sudý týden 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.

b. 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**

(2x týdně na společenské místnosti)

Hraní stolních a společenských her.

➤ **Kavárnička dříve 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.

➤ **Zahradní terapie**

Terapie v rámci zapojení klientů do péče o rostliny a do tvorby sezónní výzdoby. Péče o flóru v bezbariérovém parku, tvorba květinové výzdoby v prostorách DD. Sezónní úprava květníků.

2. Doplnkové služby:

KANTÝNA: po-pá od 8,00 do 8,15 hodin

- imobilním klientům je tato služba zajištěna dle předchozí domluvy 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)

SLUŽBY DO DOMU DLE AKTUÁLNÍ POPTÁVKY KLIENTŮ ZA ROK 2017:

- Kadeřnice: 7x
- Pedikérka: 11x
- Prodej textilu: 3x

KULTURNÍ A JINÉ AKCE ZA ROK 2017

22. 2. - Masopustní kavárnička (živá hudba, káva a masopustní koblihy)

28. 2. – Den masopustního hodování

21. 3. – Turnaj v BINGU

28. 3. – Prodej textilu v DD

10. 4. – Vystoupení MŠ Sluníčko z Nového Bydžova

12. 4. – Velikonoční kavárnička

26. 5. – Májová mše – s děkanem Luborem Schlossárem

27. 6. – Prodej textilu v DD

22. 8. – Káva a zákusek U LVA – výlet do kavárny v Novém Bydžově

21. 9. – Svátek seniorů – výlet do Hradce králové na Pivovarské náměstí (vystupoval Stanislav Hložek, Václav Faltus, ...)

5. 10. – Den otevřených dveří spojený s výstavou prací klientů (v rámci celostátního týdne sociálních služeb ČR)

17. 10. – Prodej textilu v DD

20. – 21. 10. – Volby do poslanecké sněmovny – zprostředkování možnosti voleb

8. 11. – Svatomartinská kavárnička s hudebním vystoupením Domova sociálních služeb Chotělice – (posvícenský oběd, živá hudba, svatomartinské občerstvení - rohlíčky a káva)

18. 11. – Setkání zastupitelů obce se seniory – v sále místního pohostinství s vystoupením dětského sboru a hudbou pana Pulce

12. 12. – Vystoupení MŠ Sluníčko z Nového Bydžova

19.12. - Vánoční besídka žáků Základní praktické školy z Nového Bydžova

20. 12. – Vánoční kavárnička (živá hudba s panem Laifrem, společní zpívání koled, občerstvení, vánoční nadílka)

21. 12. – Slavnostní oběd

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ V ROCE 2017:

Prezentace zařízení probíhala v rámci webových stránek zařízení (www.pohodahumburky.cz), dne otevřených dveří a letáků.

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 31.12.2017 :

V přímé péči o klienty	- vrchní sestra	1
	- všeobecné sestry	7
	- pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče)	9
	- pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost)	2
	- 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	36

V roce 2017 do naší organizace nastoupilo do PPV **6** zaměstnanců:

- všeobecná sestra
- všeobecná sestra
- všeobecná sestra
- pracovník v sociálních službách
- provozář
- provozář

V roce 2017 v naší organizaci ukončilo PPV **9** zaměstnanců:

- všeobecná sestra uplynutí doby určité
- všeobecná sestra uplynutí doby určité
- všeobecná sestra ukončení pracovního poměru na vlastní žádost zaměstnance
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- pracovník v sociálních službách pracovní poměr na dobu určitou
- pracovník v sociálních službách ukončení pracovního poměru na vlastní žádost zaměstnance
- provozář pracovní poměr na dobu určitou
- provozář ukončení pracovního poměru na vlastní žádost zaměstnance

Provedené vzdělávání zaměstnanců

Organizace v roce 2017 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 péče.

V roce 2017 se v naší organizaci uskutečnily tři školicí akce pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry i sociální pracovníky pořádané Mousou.cz a Cestou životem z.s. akreditované MPSV na téma Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce, Prvky reminiscence jako metoda práce se seniory, Verbální dovednosti při zvládnání negativních emocí uživatele sociálních služeb. Jedna pracovníce v sociálních službách se zúčastnila stáže v DPS DUHA, o.p.s. v Novém Bydžově.

Sociální pracovníce se v průběhu roku účastnila akreditovaných školení u MPSV na téma: Praktické návody pro trénování paměti se seniory (Agentura STARS s.r.o.), Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce (Mgr. Ondřej Sezima – Mousou.cz), Prvky reminiscence jako metoda práce se seniory (Cesta rodiny životem z.s.).

Pracovník pro metodickou činnost se v průběhu roku účastnil stejných školicích akcí jako sociální pracovníce s výjimkou Praktických návodů pro trénování paměti se seniory. Vrchní sestra se zúčastnila školení se zdravotní i sociální tematikou jakou jsou verbální dovednosti, ochrana osobních údajů a GDPR, právní úpravy pracovních lékařských služeb a získala certifikát o absolvování Základního kurzu Bazální stimulace.

V roce 2017 se konala jedna ředitelská porada, které se účastnili vedoucí pracovníci jednotlivých úseků, sociální pracovníce, finanční a mzdová 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 také předány informace z ředitelské porady. Probíhala pravidelná školení všech zaměstnanců v oblasti Standardů kvality sociálních služeb, vnitřních předpisů a směrnic DD Humburky potřebných pro výkon jejich povolání.

V průběhu roku proběhly semináře v oblasti stravovacího provozu na téma – Když běžná strava nestačí, Pitný režim seniorů, Co je to plnohodnotné bezmasé jídlo, Jídlem proti nachlazení. Vedoucí stravovacího provozu se zúčastnila následujících seminářů: HACCP – Máte kritické body správně, Spotřební koš pro pokročilé, Problematika pracovní doby v podmínkách roku 2017.

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 2017

	Celkem
Tarifní platy	6.290.971,-
Dovolená + ostatní náhrady	1.117.532,-
Odměny	1.128.100,-
Osobní příplatky	1.057.248,-
Příplatky za vedení	107.485,-
Zvláštní příplatky	164.819,-
Příplatky za NOC	165.597,-
Příplatky za So a Ne, svátky	489.867,-
Plat za práci přesčas	30.330,-
Prostředky na platy celkem	10.551.949,-

Stanovený limit mzdových prostředků pro rok 2017 nebyl překročen, zůstala částka 51,- Kč. Refundované částky nebyly čerpány.

Další přehled údajů:

Evidenční stav zaměstnanců	36
Průměrný přepočt. stav zaměstnanců	34,4
Průměrný plat	24.425,81
Průměrný plat bez náhrad za prv. 14 dní DPN	24.269,05
Z toho průměrný tarifní plat	14.562,43
Průměrná platová třída	6,6
Průměrný platový stupeň	9,4
Průměrný platový stupeň ve tř. 1-3	12,0

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách

	Celkem	za 1 zaměstnance
Odměny	1.128.100,-	31.336,-
Osobní příplatky	1.057.248,-	29.368,-
Příplatky za vedení	107.485,-	35.828,-
Zvláštní příplatky	164.819,-	9.157,-
Příplatky za noc	165.597,-	10.350,-
Příplatky za So a Ne, svátky	489.867,-	21.299,-

Pohotovost	0
Celkem vyplaceno za dovolené + ost.náhrady včetně náhrad za prv.14 dní DPN	1.117.485,-
% nemocnosti	7%
Placená přesčasová práce	30.330,-
%-ní podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplacených prostředků	30%
- z toho pouze za odměny a osobní příplatky	21%

Komentář

V roce 2017 bylo postupováno při odměňování v naší organizaci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1.1.2017 došlo k navýšení platových tarifů u pracovních pozic všeobecné sestry. Dle přílohy č. 1 a č. 3 nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1.7.2017 k navýšení platových tarifů u všech pracovních profesí kromě všeobecných sester. K dalšímu navýšení platových tarifů došlo od 1.11.2017. Nadále zůstávají v platnosti zvláštní příplatky dle NV č.564/2006 Sb., v platném znění, ty byly vypláceny v naší organizaci dva dle § 8 přílohy č. 7 skupina I/1 práce ve směnném režimu pro pracovníky v sociálních službách a skupina III/10 pro všeobecné sestry a skupina II/4.2 riziko ohrožení zdraví. Výše těchto příplatků byla vyplácena dle § 8 odst. 2 v základních částkách určených ve skupinách I. II. a III. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje došlo v průběhu roku 2017 k navýšení limitu mzdových prostředků na pokrytí navýšení tarifů. 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 vyplácen oproti roku 2016 v nižší částce. Nemocnost v naší organizaci byla 6 %, která vznikla převážně z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností na zdravotně sociálním úseku.

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

tis. Kč

1/ Výnosy roku 2017

Účet	Text položky	Plán 2017	Plnění 2017	% plnění plánu 2017	Plnění 2016
602 0311	Stravování klientů	2 450,00	2 450,11	100,00	4 885,57
602 0320	Ubytování klientů	2 738,00	2 737,04	99,96	
602 0435	Příspěvek na péči	4 679,00	4 678,64	99,99	4 350,72
602 0400	Zdravotní pojišťovny	2 745,00	2 744,15	99,96	2 374,52
602 0313	Stravování zaměstnanci	163,00	162,10	99,45	93,63
602 0012	Stravování cizí strážník	494,00	493,18	99,83	491,56
602	Celkem	13 269,00	13 265,24	99,97	12 196,02
604 0000	Prodej zboží - kantýna	45,00	44,93	99,85	42,04
604	Celkem	45,00	44,93	99,97	42,04
648 01	Přísp. z FKSP strav. z.				76,06
648 02	Použití daňové úspory				15,56
648 0302	Čerpání finanč. darů	10,00	9,92	99,27	14,24
648	Celkem	10,00	9,92	99,27	105,87
649 01	Ostatní výnosy				0,06
649	Celkem				0,06
662 01	Úroky				
662	Celkem				
672 0501	Příspěvek zřizovatele	2 378,20	2 378,20	100,00	2 258,00
672 02	Dotace MPSV	4 313,81	4 313,81	100,00	4 456,00
672	Celkem	6 692,00	6 692,00	100,00	6 714,00
	Výnosy celkem	20 016,00	20 012,11	99,98	19 059,36

Výnosy celkem

Hlavní činnost: 19 473 993,63 Kč

Doplňková činnost: 538 121,00 Kč

Náklady roku 2017

Účet	Text položky	Plán	Plnění	% plnění	Skutečnost
		2017	2017	2017	2016
501	Spotřeba materiálu				
501 0351	potraviny klienti	1 262,00	1 261,73	99,97	1 466,43
501 0053	potraviny	272,50	272,46	90,82	257,82
501 0352	potraviny - zaměstnanci	165,00	164,61	99,76	
501 0300	ostatní materiál	58,50	58,41	99,84	51,92
501 0380	materiál na opravu a údržbu	36,00	35,81	96,18	31,12
501 0460	jednorázový zdravot. materiál	138,00	137,90	99,93	82,84
501 0310	PHM zahr. Technika, centrála	6,50	6,33	97,41	5,41
501 0312	PHM - nafta	11,00	10,86	98,76	16,87
501 0311	PHM - benzín	16,50	16,43	99,57	16,04
501 0313	Oleje, maziva	1,50	1,40	93,8	
501 0456	zdravotnický materiál	27,00	26,86	99,51	31,96
501 0341	Kancelářský papír	9,10	9,04	99,39	103,15
501 0342	Kancelářské prostředky	77,40	77,35	99,93	
501 0300	Čistící prostředky	155,10	155,00	99,93	243,39
501 0331	Prací práčky, přípr. Do myčky	46,50	46,44	99,87	
501 0031	prací a úklidové prostředky HČ	2,00	1,71	85,85	2,42
501 0386	stravovací provoz	1,30	1,28	99,00	5,78
501 0461	DHM od 500-2 999 Kč	32,50	32,49	99,99	29,62
501 32	DHM do spotřeby				7,18
501 0360	ložní prádlo, ručníky, ubrusy	80,00	79,85	99,82	83,96
501 0451	materiál pro terapeut. Čin.	8,00	7,73	96,71	37,32
501 0370	předplatné	30,00	29,80	99,36	35,2
501 0373	knihy, CD, odbor. publikace	6,00	5,89	98,3	5,59
501 0455	všeobecný materiál	39,00	38,83	99,58	
501 0500	cenové rozdíly	1,00	0,10	55,06	
501	celkem	2 481,61	2 478,39	99,87	2 514,02
502	Spotřeba energie				
502 0310	vodné	133,00	132,99	99,99	125,56
502 0010	vodné HČ	2,50	2,01	80,76	1,9
502 0340	elektrická energie	374,00	373,02	99,73	381,64
502 0040	elektrická energie HČ	11,00	10,51	95,6	10,92
502 0330	zemní plyn	402,00	401,42	99,85	370,17
502 0030	zemní plyn HČ	6,00	5,94	99,08	6,17
502	celkem	928,50	925,92	99,72	896,36
504	prodané zboží				
504 0000	kantýna - prodej zboží	45,00	44,93	99,85	42,04
	celkem				42,04

511	opravy a udržování				
511 0335	stroje stravovací provoz	13,00	12,75	98,1	14,17
511 03	dorozumívací a rozhl. zařízení				6,17
511 0345	běžná údržba budovy	487,00	486,52	99,9	610,09
511 0320	dopravní prostředky	36,00	35,12	97,63	83,53
511 0310	kancelářské stroje	23,00	22,05	95,89	10,08
511 06	pračky a mandl				1
511 07	zahradní technika				17,49
511 0333	zdravotní úsek	7,00	6,48	92,67	12,18
511 0300	ostatní	238,00	236,85	99,87	10,79
511 13	výtah				57,54
511 14	kotelna				4,45
511 0331	ostatní movitý majetek	77,00	75,94	98,95	
511	celkem	881,00	875,75	99,40	827,49
512 0310	Cestovné	4,00	3,44	86	3,63
					,
513 0300	Náklady na reprezentaci	3,00	2,67	89,06	2,56
518	Ostatní služby				
518 0300	ostatní služby	35,00	34,07	97,35	27,02
518 0490	poštovné	7,00	6,08	86,91	5,99
518 0311	telef. popl. pevná síť	14,00	13,58	97	
518 0312	telefonní poplatky mobil	9,00	8,69	96,94	23,77
518 0321	revize	171,30	169,33	98,84	228,85
518 0341	lékařská péče	36,00	36,00	100	27,6
518 0460	údržba software	131,00	130,47	99,59	114,73
518 0570	poplatek rozhlas, televize	5,00	4,99	99,9	3,78
518 0360	právní a ekonomické služby	52,80	52,69	99,76	51,78
518 0421	likvidace odpadu	41,00	40,03	88,53	37,75
518 0451	bankovní poplatky	16,00	15,22	95,14	13,35
518 0390	ostraha objektu	6,30	6,29	99,87	
518 0400	oblast BOZP	20,40	20,40	100	
518 0362	inž. Čin., externí spolupráce	10,10	9,45	93,56	
518	celkem	554,90	547,33	98,63	568,37
521	Mzdové náklady				
521 0302	PSS	2 843,00	2 842,57	99,98	3 048,58
521 0305	Zdravotnický personál	2 243,00	2 243,19	100,00	2 238,63
521 0306	THP	1 914,00	1 913,90	99,99	1 747,27
521 0309	Manuální pracovníci	1 694,00	1 694,12	100,00	2 571,53
521 0303	Sociální pracovník	536,00	536,09	100,01	
521 0307	Pracovník stravování	936,00	936,91	100,09	
521 0330	OON- DPP	184,00	183,89	99,94	73,7

521 0340	Náhrada pracovní neschopnosti	68,00	67,72	99,58	29,7
521 0007	HM hospodářská činnost	134,00	133,53	99,65	119,53
521	Celkem	10 552,00	10 551,94	99,99	9 828,94
524	Zákonné sociální pojištění				
524 0310	zdravotní pojištění zaměstn.	917,00	916,41	99,93	865,24
524 0010	zdravotní pojištění HČ	10,00	10,60	106,09	11,01
524 0320	sociální pojištění zaměstn.	2 543,00	2 542,97	99,99	2 403,47
524 0020	sociální pojištění HČ	33,00	32,11	97,32	30,56
524	celkem	3 503,00	3 502,11	99,97	3 310,28
525 0310	Jiné sociální pojištění	42,00	41,39	98,56	40 336,35
527	Zákonné sociální náklady				
527 0310	příděl 1% z HM do FKSP	205,50	205,45	99,99	144,86
527 0010	příděl 1% z HM do FKSP	2,00	1,87	93,85	1,46
527 0320	Vzdělávání, školení	69,00	68,95	99,93	
527 0350	náklady na OOPP	12,00	11,17	93,12	
527	Celkem	288,50	287,49	99,65	146,32
531 0300	Daň silniční, ost. daně	4,00	3,60	90	3,6
538 0320	Jiné daně a poplatky	3,00	3,00	100	
549 0300	Členské příspěvky	6,00	5,90	98,33	5,9
551	Odpisy dlouhodobého maj.				
551 0303	Odpisy nemov. Majetku	407,00	407,09	100,02	406,76
551 0300	Odpisy movitý majetek	147,00	146,59	99,72	153,3
551 0003	Odpisy HČ	2,00	1,70	85,85	1,94
551 0304	Odpisy dlouh. maj. - kuchyň	9,00	8,90	98,93	
551	Celkem	565,00	564,31	99,87	562
558 0xxx	Pořízení drobného dlouh. maj.	154,50	153,91	99,62	261,01
	Náklady celkem	20 016,01	19 992,15	99,82	19 015,90

Náklady celkem

Hlavní činnost	19 474 710,19 Kč
Doplňková činnost	517 448,52 Kč

Komentář:

Rozpočet Domova důchodců Humberky byl s ohledem na plnění a čerpání rozpočtu upravován dle jednotlivých položek.
Plán výnosů byl splněn na 99,98% plán nákladů na 99,82%.

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

hlavní činnost	ztráta	716,56 Kč
doplňková činnost	zisk	20 672,48 Kč.

Rekapitulace nákladových účtů

Skupina nákladových účtů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 204 217,87	274 177,52
Spotřeba energie	907 443,00	18 481,00
Prodané zboží		44 934,00
Opravy a udržování	875 775,00	
Cestovné	3 440,00	
Náklady na reprezentaci	2 672,00	
Ostatní služby	547 334,64	
Mzdové náklady	10 418 412,00	133 537,00
Zákonné sociální pojištění	3 459 392,00	42 725,00
Jiné sociální pojištění	41 395,99	
Zákonné sociální náklady	285 616,87	1 877,00
Daň silniční, jiné daně a popl.	6 600,00	
Odpisy majetku	562 595,00	1 717,00
Ostatní náklady z činnosti	5 900,00	
Náklady z DDM	153 915,82	
Manka a škody		
Náklady celkem	19 474 710,19	517 448,52

3/ Oblast finančního majetku

a/ stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017

- běžný účet	2 069 311,29 Kč
- FKSP	121 986,66 Kč
- depozitní účet	75 914,60 Kč

b/ stav cenin 1 488,00 Kč

c/ pokladna	provozní	48 121,00 Kč
	depozitní	10 398,00 Kč

d/ podrozvaha

Účetnictví porozvahové evidence zobrazuje tyto údaje:

účet 901 0300 - stav drobného nehmotného majetku /do 7 000,- Kč/	24 325,55 Kč
účet 902 0301 - drobného hmotného majetku / do 3 000,-Kč/	1 666 595,28 Kč
účet 909 0300 - ostatní majetek – věcná depozita klientů	19,00 ks

4. Oblast dotací ze státního rozpočtu

V roce 2017 byla prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje naší organizaci poskytnuta dotace MPSV na provozní výdaje ve výši 4 313 810 Kč. Uvedené finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí mzdových nákladů a sociálního a zdravotního pojištění /mimo zdravotnického personálu/.

Dotace byla v roce 2017 čerpána v plné výši. Vyúčtování dotace bylo odesláno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 29. 1. 2018.

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

Kontrolu čerpání dotace rovněž provádí zřizovatel v předloženém vyúčtování.

5. Investice

V roce 2017 zakoupila organizace ze svého fondu reprodukce majetku investici – sterilizátor na zdravotně – sociální úsek. Nákup byl realizován na základě schváleného finančního plánu zřizovatelem.

Organizace v roce 2017 neobdržela žádnou dotaci na pořízení investic.

6. Zpráva o zakázkách

V roce 2017 nevypsala organizace žádnou veřejnou zakázku.

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	171 407 km
Počet ujetých km za rok 2017	7 033 km
Celková spotřeba benzínu	541,591
Průměrná spotřeba na 100 km	7,7/ 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.

Vzhledem ke stáří vozidla organizace plánuje nákup nového osobního vozidla v roce 2018, z tohoto důvodu organizace požádá zřizovatele o poskytnutí investiční dotace z fondu rozvoje a reprodukce majetku Královéhradeckého kraje.

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

Celkový počet ujetých km	208 402 km
Počet ujetých km za rok 2017	4 616 km
Celková spotřeba nafty	440,05 l
Průměrná spotřeba na 100 km	9,5 100 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, oprava zamykání apod, autoklempířské práce.

Celkový stav vozidla je dobrý, rovněž úměrný stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. I zde bude výhledově potřeba řešit nákup nového vozidla.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

1. Kategorie majetku

Č. účtu	Název	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	64 148,36	64 148,36
021 0200	Budovy, haly, stavby	38 965 719,70	38 965 719,70
021 0600	Ostatní stavby	1 785 094,50	1 785 094,50
022 0001	Samostatné movité věci - stroje, přístroje, zařízení	4 159 162,70	4 278 152,70
022 0002	Samostatné movité věci - dopravní prostředky	1 339 813,00	1 245 313,00
022 0003	Samostatné movité věci - inventář	702 175,00	702 175,00
028 0001	DDHM - nábytek	4 726 507,61	4 716 664,11
028 0003	DDHM - kuchyňské zařízení	1 864 631,60	1 854 346,60
028 0005	DDHM - stroje a přístroje	570 903,86	638 815,86
028 0006	DDHM - kancelářské pomůcky	593 994,04	638 815,86
028 0007	DDHM - fotografické přístroje	159 979,88	159 979,88
028 0008	DDHM - ostatní	1 626 794,37	1 591 147,29
031 0461	Zastavěná plocha	595 130,00	595 130,00
031 0581	Ostatní pozemky	2 479 015,80	2 479 015,80
901 0300	Jiný drobný dlouh. nehm. majetek	24 325,55	24 325,55
902 0301	Jiný drobný dlouh. hmot. majetek	1 661 013,43	1 666 595,
909 0300	Ostatní	19,00	19,00

2. Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného majetku

Parní sterilizátor 118 990,- Kč

3. Rozpis pohledávek po splatnosti

Domov důchodců Humburky neviduje žádné dlouhodobé pohledávky po splatnosti.

VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů

	FO	FKSP	FRR	RF
Stav k 1. 1. 2017	70 181,41	80 158,41	225 995,02	188 179,53
Jednotný příděl		207 361,18		
Příděl z odpisů			564 312,00	
Příděl z výsledku hospodaření	3 000,00			40 453,57
Dotace na inv. akce od zřizovatele				
Dary				5 000,00
Ostatní				
Zdroje celkem	73 181,41	287 519,59	790 307,02	233 633,10
Pořízení investic, investiční akce			118 990,00	
Odvod KÚ			501 000,00	
Čerpání daňové úspory				
Ostatní čerpání fondu				
Použití finančních darů				9 927,55
Ostatní čerpání fondu		142 422,13		
Čerpání celkem	0,00	142 422,13	619 990,00	9 927,55
Stav k 31. 12. 2017	73 181,41	145 097,46	170 317,02	223 705,55
Návrh na rozdělení HV za rok 2017	2 000,00			17 955,92

411

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

V roce 2017 byl posílen fond odměn o část výsledku hospodaření z roku 2016, čerpání fondu odměn nebylo prováděno na základě rozhodnutí zřizovatele.

stav k 31. 1. 2017	70 181,41 Kč
příděl z výsledku hospodaření	3 000,00 Kč
stav k 31. 12. 2017	73 181,41 Kč.

412
FKSP

Stav k 1.1. 2017	80 158,41 Kč
zdrojem tvorby - 2% z hrubých mezd zaměstnanců za rok 2017 v částce	207 361,18 Kč
čerpání - příspěvek na stravování	76 339,00 Kč
- příspěvek na rekreaci	58 583,13 Kč
- nepeněžní dary	7 500,00 Kč
Stav k 31.12.2017	145 097,46 Kč

414,413
Rezervní fond

Stav k 1.1. 2017	188 179,53 Kč
zdrojem tvorby je příděl z výsledku hospodaření za rok 2016 v částce	40 8453,57 Kč
finanční dary	5 000,00 Kč
čerpání -čerpání darů	9 927,55 Kč
Stav k 31. 12. 2017	223 705,55 Kč

416
Fond reprodukce majetku

Stav k 1. 1. 2017	225 995,02 Kč
zdroj – tvorba z odpisů	564 312,00 Kč
čerpání - odvod odpisů zřizovateli	501 000,00 Kč
- pořízení investic	118 990,00 Kč
Stav k 31. 12. 2017	170 317,02 Kč

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 2017 provedla firma K KREDIT s.r.o., Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, provádí kontrolu celého účetnictví organizace, včetně posouzení účelnosti čerpání svěřených finančních prostředků, včetně čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV. Mimo to předkládá organizace vyúčtování těchto prostředků zřizovateli. Závěry z provedeného auditu jsou shrnuty ve zprávě auditora, včetně výroku auditora. Tato zpráva je součástí materiálů, které organizace dokládá zřizovateli ke schválení účetní závěrky.

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. 2017.

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 organizaci.

Závěr:

Hospodaření organizace skončilo v roce 2017 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 19 955,92 Kč

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

Navrhujeme toto rozdělení do fondů:

- fond rezervní	17 955,92 Kč
- fond odměn	2 000,00 Kč.

V Humburkách dne 2. 2. 2018

Zpracovala:

Pavčina Divoká, Bc., sociální pracovníce

Ivana Jirušková, mzdová účetní

Dagmar Pacáková, účetní

Schválil:

Josef Bičíště, ředitel

Přílohy:

Rozvaha stav ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017

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 2017

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 2017 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 2017 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 žádnou stížnost 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 2017 DD Humburky nevynaložilo žádné výdaje v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle InfZ.

