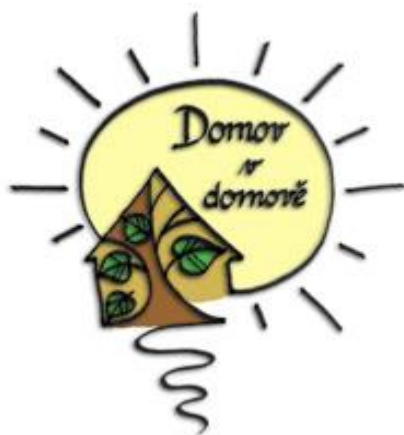


**Domov pro seniory Trutnov**

**R. Frimla 936**

**541 01 Trutnov**

**IČO 701 53 906**



**Výroční zpráva**

**o činnosti a hospodaření organizace**

**rok 2019**

## 1. Seznámení s činností organizace

Organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt – příspěvková organizace k 1.1.2000 usnesením Městského zastupitelstva Trutnov č. 1999-243/8 ze dne 30.11.1999.

Zřizovací listina byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. 2009-247/4 ze dne 29. 9. 2009

**Název: Domov pro seniory Trutnov**

**Sídlo: R. Frimla 936, 541 01 Trutnov**

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., poskytuje Domov pro seniory Trutnov pobytové služby sociální péče celoročně v nepřetržitém provozu.

### 1.1 Veřejný závazek

**Posláním** domova pro seniory je poskytovat individuální odbornou každodenní pomoc a podporu těm seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim znemožňuje již dále žít ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny či podpory jiných veřejně dostupných služeb.

**Naším cílem** je

- poskytovat služby uživatelům na základě jejich potřeb v maximální možné míře individuálně
- poskytovat naše služby odborně proškoleným personálem
- zajistit optimální personální složení týmu
- přiblížit náš domov v maximální možné míře domácímu prostředí

**Principy**, dle kterých je sociální služba poskytována:

- **Zachování lidské důstojnosti a důsledné dodržování lidských práv a základních svobod** – podporujeme nezávislost a svobodné rozhodování každého uživatele, a respektujeme jejich vlastní vůli, soukromí a důstojnost, respektujeme právo na přiměřené riziko v rámci individuálního plánování, dodržujeme etický přístup, uživatel je pro nás vždy partnerem a ve všech činnostech uznáváme lidskou důstojnost až do konce života.
- **Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb** – přizpůsobujeme naše služby potřebám uvedeným v individuálním plánu uživatele, snažíme se individuálně naplánovanou službou podporovat dosavadní způsob života
- **Podpora rozvoje samostatnosti a soběstačnosti uživatelů** - podporujeme soběstačnost do výše zdravotního omezení, podpora musí vycházet z konkrétních potřeb uživatelů a zároveň působit aktivně, podporujeme samostatnost a nezávislost uživatelů
- **Aktivní podíl na řešení nepříznivé sociální situace** - nabízíme služby, které pomocí naplánovaných činností napomáhají spolupodílet se na řešení nepříznivé životní situace, respektujeme individuální potřeby každého člověka, mapujeme potřeby uživatelů a ty jsou konfrontovány s možnostmi zařízení
- **Posilování sociálního začleňování** – zprostředkováváme doprovod nebo dopravu na akce konané mimo domov, udržujeme a obnovujeme kontakty s rodinou, přáteli a známými, podporujeme uživatele při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb

**Cílovou skupinou** jsou senioři nad 62 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny, ani za pomoci jiných veřejně dostupných služeb a kteří potřebují každodenní pomoc a podporu, bez nichž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

## **1.2 Kde služby poskytujeme**

Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče na dvou pracovištích umístěných v prostorách budov v ulici R.Frimla 936, Trutnov a ulici Dělnická 162, Trutnov o celkové **kapacitě 124 lůžek**.

### **• Pracoviště R. Frimla 936**

Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu v únoru 2009. Jedná se o zcela novou budovu, která navazuje na objekty domů s pečovatelskou službou.

Kapacita pracoviště je 93 lůžek. Ve čtyřpodlažní budově se nachází převážně dvoulůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením a balkonem.

Pokoje jsou situovány na jihozápad. Společné prostory tvoří dále jídelna, čajové kuchyňky, klubovny a rehabilitační místnosti. Součástí objektu je i stravovací a prádelenský provoz, prostory určené pro kadeřnici a pedikérku. V okolí je upravená zeleň s lavičkami, altánem a fontánou.



### **• Pracoviště Dělnická 162**

Pracoviště se nachází ve třípodlažní budově, která je umístěna ve středu obce, je bezbariérová a byla uvedena do provozu v únoru roku 1995.

Kapacita zařízení je 31 lůžek

Uživatelé jsou ubytováni v 10 obytných jednotkách, jejichž součástí jsou převážně třílůžkové pokoje, dále sociální zařízení a předsíňka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapie, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu.

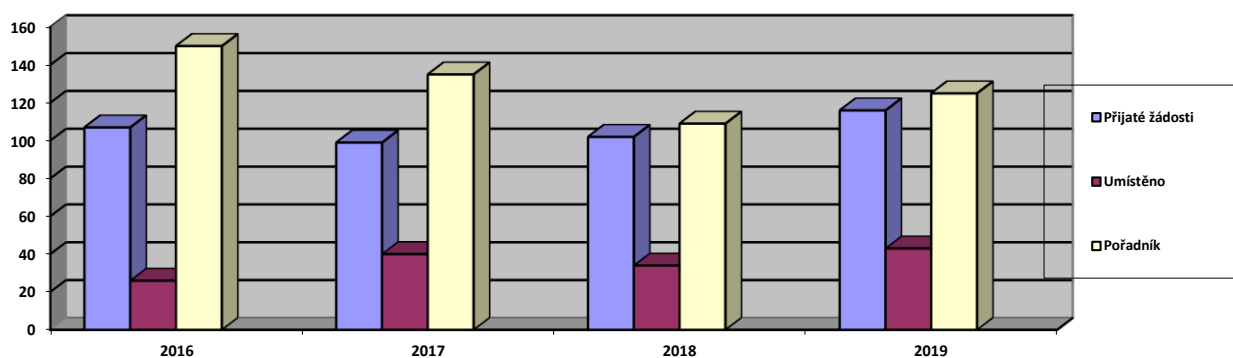


## 1.3 Statistika

### a) Žádosti o umístění

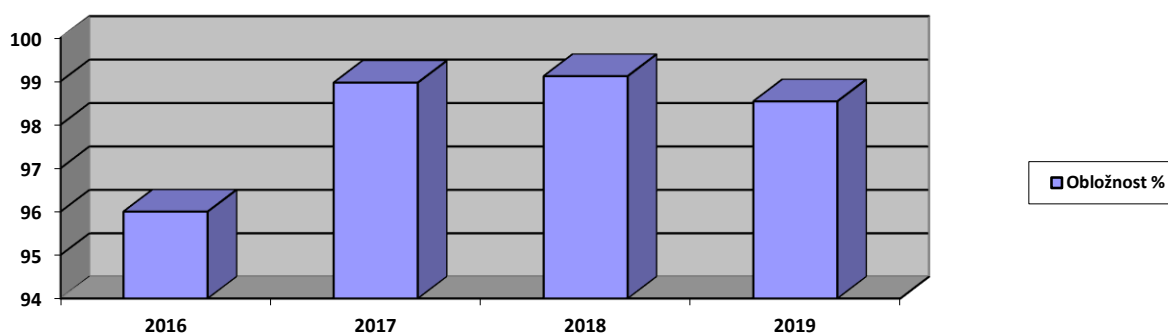
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v pořadníku
2016	107	26	150
2017	99	40	135
2018	102	34	109
2019	116	43	125

Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v pořadníku jsou i žadatelé, kteří byli vyzváni k nástupu, ale nástup do domova zatím odložili na pozdější dobu.



### b) Obložnost

	2016	2017	2018	2019
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	118	122	124	121
průměrná obložnost za celý rok	96,00%	98,97%	99,12%	98,54%



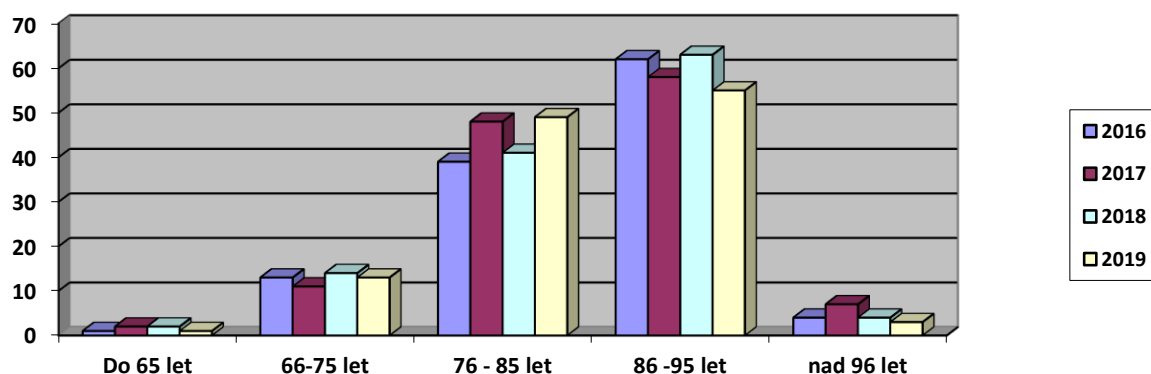
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem kalendářního roku.

Procento obložnosti ukazuje, že naší snahou je obsadit uvolněné místo novým uživatelem v co nejkratším termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů a v neposlední řadě i z důvodu získání finančních prostředků za pobyt.

Nižší obložnost v roce 2016 je způsobena tím, že z důvodu stavebních úprav na pracovišti Dělnická bylo částečně omezeno přijímání nových uživatelů.

c) **Věková skladba uživatelů služby:**

	2016	2017	2018	2019
Do 65 roků	1	2	2	1
Do 75 roků	13	11	14	13
Do 85 roků	39	46	41	49
Do 95 roků	62	56	63	55
Nad 95 roků	4	7	4	3
Průměrný věk klientů	85,4 let	85 let	85,2 let	84,9



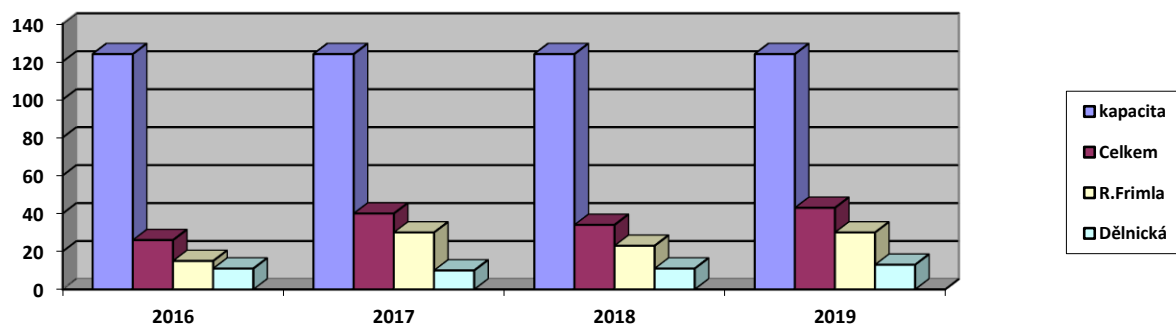
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí 86 – 95 let.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2019 - 84,9 let.

Z celkového počtu 124 uživatelů bylo k 31. 12. 2019 - 96 žen, jejichž průměrný věk je 84,99 a 25 mužů, jejichž průměrný věk je 82,16 let.

d) **Umístění do domova**

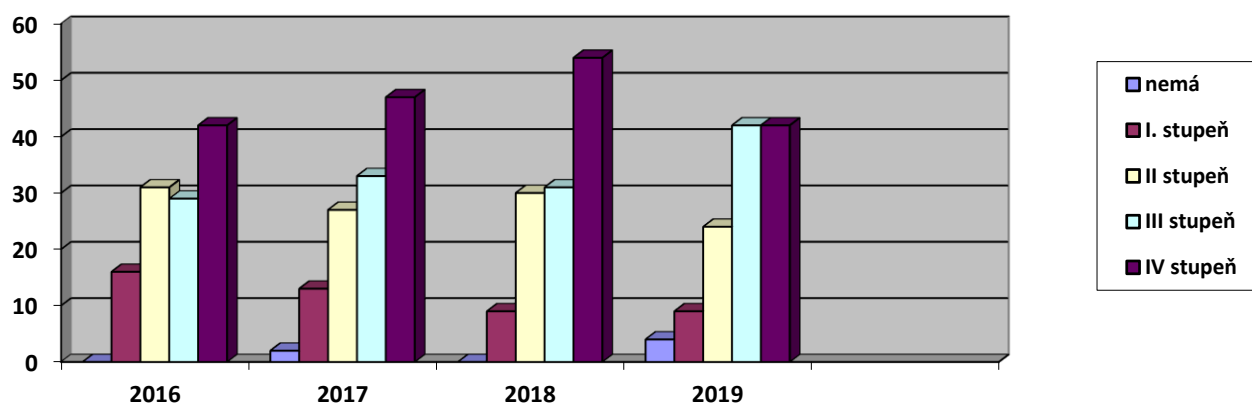
Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2016	124	26	15	11
2017	124	40	30	10
2018	124	34	23	11
2019	124	43	30	13



## e) Příspěvek na péči

Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči

Rok	2016	2017	2018	2019
bez příspěvku na péči	0	2	0	4
I.stupeň (lehká závislost)	16	13	9	9
II.stupeň (středně těžká závislost)	31	27	30	24
III.stupeň (těžká závislost)	29	33	31	42
IV.stupeň (úplná závislost)	42	47	54	42



**Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2019 přiznán celkem 117 uživatelům. U zbývajících uživatelů a uživatelů s I. stupněm příspěvku na péči stále probíhalo řízení o daném stupni závislosti.**

### 1.4 Zájmové a aktivizační činnosti pro uživatele

Zájmové a aktivizační činnosti slouží k vyplnění volného času uživatelů. Tyto aktivity jsou cíleny na zachování a udržení co nejvyšší míry soběstačnosti a podporu nezávislosti uživatelů. Fungují ve formě nabídky společných i individuálních aktivit a dobrovolné možnosti uživatelů je využít.

Intenzivně se snažíme o to, aby si uživatelé udrželi co nejdéle své schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života a přispívají k větší míře spokojenosti a celkově k vyšší kvalitě života. Pokud to zdravotní stav a schopnosti uživatelů dovolují, podporujeme je v jejich dosavadních zájmech a zálibách.

Pro naše uživatele jsme v roce 2019 připravili pestrou nabídku zajímavých akcí. Přehled aktivit loňského roku, včetně fotodokumentace, je k vidění na našich webových stránkách [www.domovtrutnov.cz](http://www.domovtrutnov.cz).

#### Výlety, procházky a aktivizační činnosti

Všechny výlety a akce volíme vždy s ohledem na zdravotní stav a schopnosti uživatelů. Na největší výlet mimo domov jsme vyjeli do Janských Lázní. Za krásného počasí jsme si projeli kolonádu a občerstvili se kávou a dobrotami v Kavárně Kolonáda. Naučné výlety jsme absolvovali do Muzea zemědělství a lidové kultury v Radči a dále do Muzea Podkrkonoší v Trutnově, kam jsme se podívali dokonce dvakrát. V srpnu

jsme shlédli expozici Poříčí v dobových fotografiích a v prosinci, kdy jsme si prohlédli vánočně laděnou výstavu. V horkém létě jsme se chladili studenými nápoji v Krkonošské restauraci a také v kavárně Horn v Uffu, kde jsme si nenechali ujít výstavu obrazů M. Knížáka v 1. patře divadla.

V říjnu jsme byli osloveni neziskovou organizací Mezi námi a vstoupili jsme do projektu Povídej. Začaly k nám docházet děti z MŠ Na Struze. Scházíme se pravidelně 1x měsíčně v prostorách Domova a společně tvoříme, zpíváme, hrajeme si a moc nás to všechny baví. Tato forma mezigeneračního setkávání přináší radost všem zúčastněným – seniorům, dětem, ale také učitelkám MŠ a aktivizačním pracovnícím DD.



Oblíbené a uživateli hojně vyhledávané je také posezení v odpočinkových zónách domova, kde jsou umístěné klece s našimi papoušky a akvária s rybičkami. Pro milovníky pejsků je velice oblíbená a přínosná canisterapie. V průběhu jara 2019 jsme navázali spolupráci s novou canisterapeutkou, která k nám dochází pravidelně 1x za 14 dní s labradorem Barym.



Vyhledávaná a velmi podnětná je také aktivizace, která osloví smysly člověka. Může se jednat o důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, oživíme paměť a umožníme verbální i neverbální komunikaci. Cílem těchto aktivit je opět uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří. Aktivizace probíhá ve skupině nebo individuálně. Důležitou součástí smyslové aktivizace jsou Montessori pomůcky pro seniory, které používáme hlavně u uživatelů s kognitivní poruchou.

V naší nové bylinkové zahrádce jsme v létě pěstovali bylinky, např. mátu, kterou jsme následně sušili a vařili si z ní čaj. Přebytky oregana a tymiánu jsme zase dali do kuchyně. Kromě bylinek jsme zkoušeli

pěstovat též jahody a cherry rajčátka. Stojan s bylinkami je umístěn za domem tak, aby byl dostupný i uživatelům na vozíku, kteří si k bylinkám mohou čichat, chutnat je a poznávat je.



### **Narozeninové oslavy a přivítání nových uživatelů**

Každý měsíc se koná narozeninová oslava s občerstvením a hudebním doprovodem pana harmonikáře Mimry. Při této oslavě popřejeme uživatelům, kteří mají v daném měsíci narozeniny, a přivítáme ty, kteří nově přišli do domova. Předáváme dort a kytičku pro oslavence a drobnou pozornost nově příchozím. Oslavencům s kulatými narozeninami přichází přátelé zástupci našeho města Trutnova z komise pro občanské záležitosti.



### **Hudební vystoupení, koncerty**

V průběhu roku a zejména před Vánoci nás navštěvují děti z trutnovských mateřských, základních a speciálních škol, kteří nás vždy potěší svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky.

Do domova nás v průběhu roku přijelo potěšit několik interpretů a souborů. Hned v únoru nám zazpíval pan Šedivý s pásmem Hašlerových písniček, v květnu potěšil naše oči Spolek panstva Žiželeves, který nám předvedl několikero nádherných šatů a rób z období biedermeieru, baroka a první republiky. Firma Tyco nám zprostředkovala hudební a taneční vystoupení spolku ZHOR v rámci ZUŠ Trutnov a následně koncert kapely Sansaband. V srpnu jsme viděli představení Zlatá šedesátá a v říjnu promítání o Africe a hudební vystoupení Ta naše písnička česká. V listopadu vystoupil kouzelník Waldini a v prosinci byla opět série akcí a vystoupení, kdy nám zazpívali členové sboru ze Stacionáře mezi mosty a trutnovský pěvecký sbor Chorea Corcontica. Několikrát do roka nás navštěvují s hudebním programem Adventisté. K desátému výročí otevření našeho Domova jsme uspořádali společné vystoupení dětí zaměstnanců a našich uživatelů. Před Vánoci jsme si s uživateli napekli cukroví, uspořádali jsme si vánoční večírek, zpívali jsme společně koledy a opět jsme si užili projížďku autobusem po vánočně vyzdobeném Trutnově.





Každé úterní odpoledne probíhá v našich prostorách kavárna s živou hudbou a každý čtvrtek s hudbou reprodukovanou. Pravidelně také pořádáme zahradní slavnost a vánoční večírek, na kterém nám k velké radosti uživatelů hraje pan Meisner. Mezi další tradiční akce patří čarodějnické posezení s grilováním, velikonoční zábava a mikulášská, na které žádným rokem nechybí trojice čert, Mikuláš a anděl.



### Vlastní tvorba

Vzhledem k tomu, že motorické schopnosti našich uživatelů ubývají, musíme vymýšlet stále jednodušší výrobky. Přesto se snažíme nepolevovat a stále vyrábět a tvořit, abychom se společně sešli, pobavili a zároveň trénovali jemnou motoriku. V roce 2019 jsme hodně pracovali s vlnou a také tradičně s papírem. Vyráběli jsme barevné, masopustní klobouky, na MDŽ jsme tvořili papírové květiny a muži pekli ženám překvapení – linecké pečivo. V dubnu jsme společně se studenty SZŠ vytvářeli květiny a ptáčky z papíru a vlny. Z nasušených bylinek z naší bylinkové zahrádky jsme vyráběli voňavé pytlíčky. Na podzim jsme dlabali dýně a vyřezávali je do rozličných tvarů. Z dužiny jsme pak uvařili dýňový sirup. Osvědčilo se nám namotávání vlny do kuliček nebo na vystřižená kolečka z kartonu. Z takto připravených komponentů jsme vyrobili několik věnečků, barevně sladěných na různá roční období. Všechny výrobky slouží následně jako výzdoba vnitřních prostor domova.

Velmi oblíbené je vaření a pečení, kde podle konceptu smyslové aktivizace připravujeme sezónní dobroty, jako bramboráky, jablečný závin, sekanou, vánoční cukroví, slané a sladké pohoštění na akce domova.



## Sportovní aktivity

Uživatelé mají velmi rádi sportovních aktivity v zařízení, jako jsou kuželky, kondiční cvičení, hod kroužky, boccia, hod na čísla a další. Využíváme také hřiště u našeho domova se speciálními cvičebními prvky pro seniory. Mimo domácích sportovních aktivit se pravidelně účastníme sportovních her pořádaných okolními domovy pro seniory. Tradičně jsme byli hosty sportovních her v Lamperticích a vítání jara v DD Tmavý Důl. Jako každý rok jsme se účastnili Olympiády pro seniory v Havlovicích.



### 1.5 Hodnocení kvality poskytovaných služeb – stížnosti

Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, je každý rok prováděno dotazníkové šetření. Mimo toto šetření jsou pravidelně zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pravidelně jsou pořádány pohovory s uživateli pracovníky přímé péče a schůzky uživatelů s ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky. Výstupy z těchto schůzek a pohovorů jsou pro nás důležitým pracovním materiálem sloužícím k vylepšování a zkvalitňování služeb. V roce 2019 nebyla evidována žádná stížnost.

Připomínky, které přicházely v průběhu roku byly v co nejkratší době vyřešeny ke spokojenosti obou stran.

### 1.6 Dobrovolnictví a odborná praxe:

Na našem pracovišti R. Frimla probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Střední odborné školy Hostinné a praxe žáků Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Na našem pracovišti Dělnická probíhala praxe Základní a Praktické školy Trutnov. V průběhu roku jsme také umožnili vykonat praxi několika studentům humanitních oborů vysokých škol.

Nadále pokračujeme ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov, která v rámci dobrovolnického centra aktivně vyhledává a oslovuje možné zájemce o dobrovolnictví a zajišťuje jim v rámci této agendy potřebná školení a informace. Tito dobrovolníci následně docházejí do naší organizace a věnují svůj čas uživatelům. Dobrovolníci se v Domově věnují zejména individuálním činnostem s uživateli. Jedná se o povídání, hraní společenských her, procházky, předčítání a podobné aktivity. Dobrovolníci se účastní též jednorázových akcí, jako jsou výlety nebo akce pořádané v Domově. Díky práci dobrovolnického centra k nám v loňském roce docházelo 9 dobrovolníků, kteří u nás strávili příjemné chvíle při práci se seniory. Pozitivní zpětná vazba ve formě úsměvu, poděkování a spokojenosti je ukazatelem pro dobrovolníky i personál, že tato práce opravdu dává smysl.

## 1.7. Ostatní

### Den otevřených dveří

V rámci každoroční akce Týden sociálních služeb České republiky se představují sociální služby široké veřejnosti. Náš domov se zapojil dnem otevřených dveří, který se konal 8. 10. 2019. Veřejnost jsme na tuto akci zvali prostřednictvím informací v Radničních listech na našich webových stránkách. Obě zařízení Domova navštívilo několik zájemců. Návštěvníci měli možnost si v tento den prohlédnout společně i ubytovací prostory na obou pracovištích v ulici Dělnická a R. Frimla. Představili jsme ukázky našich sportovních aktivit a rukodělných činností. Zájemci se mohli při shlédnutí video-prezentace domova občerstvit a pochutnat si na lineckém pečivu, které jsme pro ten účel s uživateli upekli. Zároveň si mohli prohlédnout fotografie z uspořádaných akcí. O návštěvníky se staraly sociální pracovníce, které provázely domovem a poskytovaly veškeré informace, včetně propagačních tištěných materiálů.

## 2. Zhodnocení výsledků hospodaření

### 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

**Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 organizace vykazuje ve výši 125.438,44 Kč.**

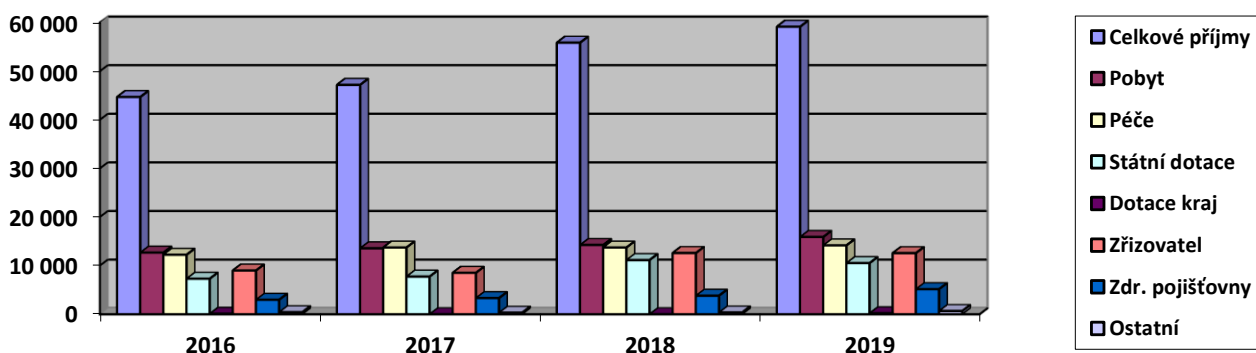
**Celkové výnosy v roce 2019 činily celkem 59.156.622,63 Kč**

Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) od zřizovatele v roce 2019 činily 12.567.000,- Kč, dotace z MPSV ČR 10.521.860,- Kč, dotace KH kraje 200.000,- Kč. Ostatní příjmy činily 35.867.762,63 Kč – z toho úhrada za pobyt 15.897.167,- Kč, příspěvek na péči 14.166.154,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven 5.148.935,63 Kč.

v tis. Kč

Rok	2016	2017	2018	2019
Celkové výnosy	44 696	47 189	55 872	59 157
Úhrady za pobyt	12 681	13 567	14 248	15 897
Příspěvek na péči	12 234	13 725	13 724	14 166
Státní dotace	7 310	7 747	11 140	10 522
Dotace Královéhradecký kraj	100			200
Příspěvek zřizovatele	8 990	8 517	12 590	12 567
Zdravotní pojišťovny	2 972	3 324	3 811	5 149
Ostatní **	409	309	359	656

\*\* čerpání investičního fondu, obědy zaměstnanců



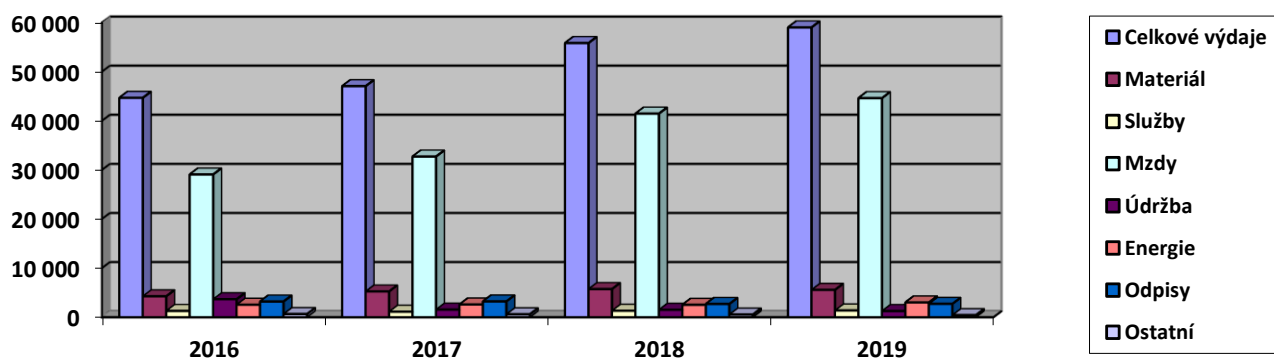
## Celkové náklady na činnost v roce 2019 činily 59.031.184,19 Kč

v tis. Kč

Rok	2016	2017	2018	2019
Celkové náklady	44 688	47 068	55 849	59 031
Materiál	4 264	5 255	5 741	5 582
Služby	1 292	1 125	1 328	1 387
Náklady na mzdy	29 076*	32 724*	41 476*	44 633*
Údržba	3 672	1 556	1 516	1 265
Energie	2 543	2 592	2 531	3 012
Odpisy	3 195	3 214	2 710	2 724
Ostatní **	646	602	547	428

\* Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, příděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky. V roce 2019 došlo k výraznému zákonnému navýšení platů všech zaměstnanců.

\*\* Náklady z DDHM (majetek 3-40 tis.), cestovné, náklady na reprezentaci, pojištění, ostatní



### Komentář:

Materiál - potraviny, úklidové prostředky, DDHM (0,5-3 tis. Kč), prádlo, OOPP, PHM a další

Služby – školení zaměstnanců, stočné, odpady, poplatky telekomunikační, pronájem a poplatky SW

Náklady na mzdy - hrubé mzdy, zdrav. a soc. pojistné, OON, příděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky

Údržba – opravy a revize

Energie - elektřina, plyn, vodné, teplo

Ostatní - Náklady z DDHM (majetek 3-40 tis.), cestovné, náklady na reprezentaci, pojištění, ostatní

## 2.2 Investiční činnost

V roce 2019 bylo z investiční fondu čerpáno 1.092.707,70 Kč, a to

- nákup osobního automobilu Peugeot Boxer 738.119,70 Kč
- TZ hlavní televizní antény-přechod na DVBT-2 101.588,00 Kč
- výměna schodišťové plošiny-financování investičních potřeb 253.000,00 Kč

## 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2019 byl stanoven na 32.300.000,- Kč. K 31. 12. 2019 bylo čerpáno 32.274.066,- Kč, z toho bylo 10.521.860,- Kč použito z dotace MPSV a 200.000,- Kč z dotace Královéhradeckého kraje. Na OON bylo čerpáno 230.256,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 300.648,- Kč.

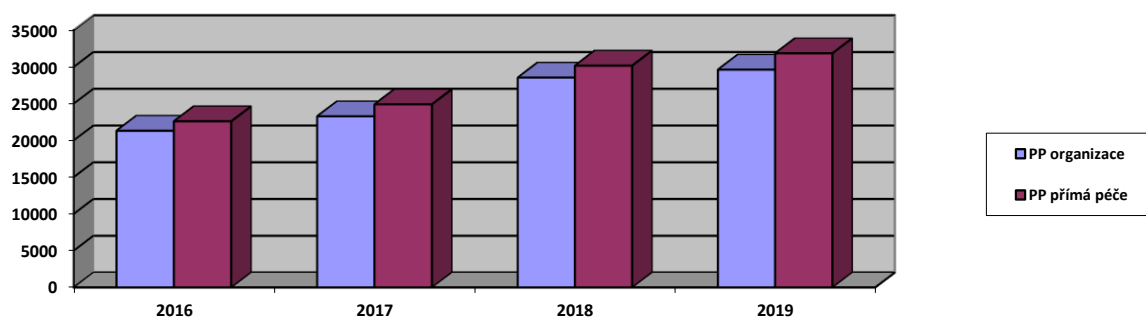
Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2019 činil 89,60 pracovníků.

## Struktura zaměstnanců.

	Počet pracovníků-úvazky
Ředitel	1
Ekonom	1
Mzdová účetní, personalistka	1
Administrativní pracovnice	1
Technický pracovník	1
Vedoucí úseku stravování	1
<b>Celkem THP</b>	<b>6</b>
Vedoucí zdravotní a přímo obslužné péče	1
Všeobecná sestra – vedoucí oddělení	4
Všeobecná sestra	10,5
Fyzioterapeut	2,5
Nutriční terapeut	1
PSS-přímá obslužná péče	37
PSS základní výchovná péče	4
Sociální pracovnice	3
Vedoucí sociálního úseku – soc. pracovnice	1
<b>Celkem Přímá péče</b>	<b>62</b>
Uklízečky	9
pradleny	2,75
Kuchařky	5,5
Pracovník obchodního provozu	2
Údržbář	1,75
<b>Provozní pracovníci celkem</b>	<b>21</b>
<b>Celkem za organizaci</b>	<b>91</b>

## PP - Průměrný plat

Rok	2016	2017	2018	2019
PP v organizaci	21 312	23 278	28 547	29 626
PP přímá péče	22 599	24 909	30 174	31 848



### Komentář:

V tomto roce došlo k zákonnému navýšení platů všech pracovníků, k výraznému růstu došlo především u pracovníků v sociálních službách), sociálních pracovníků a zdravotnických pracovníků.

## **2.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)**

Doplnková činnost v roce 2019 nebyla realizována.

## **2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje – sponzorské dary**

V roce 2019 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 151.000,- Kč. Finanční dary jsou pro nás velkou pomocí, ze které se převážně hradí kulturní a sportovní akce, květiny pro uživatele, výlety uživatel. Našimi sponzory jsou jak organizace, tak i fyzické osoby. Seznam sponzorů pravidelně uvádíme na našich www stránkách. Všem patří vřelé poděkování.

## **2.6 Finanční fondy**

### **Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)**

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 102.484,61 Kč.

Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků činila 651.906,90 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 669.229,00 Kč (obědy, dary k výročí, k odchodu do důchodu, poukázky, akce pro zaměstnance, příspěvek na penzijní pojištění, očkování).

Stav fondu k 31. 12. 2019 činí 85.162,51 Kč.

### **Investiční fond (IF)**

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 751.716,71 Kč.

Tvorba fondu z odpisů za rok 2019 činila 2.724.202,00 Kč, investiční dotace od zřizovatele 738.119,70 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 2.700.000,00 Kč, další čerpání fondu ve výši 1.092.707,70 Kč je specifikováno v bodu 2.2.

Stav fondu k 31. 12. 2019 činí 421.330,71 Kč.

### **Rezervní fond (RF)**

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav fondu k 1. 1. 2019 činil 764.794,84 Kč.

Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2019 činila 22.080,18 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 786.875,02 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2019 činil 182.085,60 Kč.

Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2019 byla 151.000,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2019 bylo v celkové částce 89.710,- Kč (kulturní akce pro uživatele, květiny pro jubilanty, výlety, vánoční balíčky). Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 243.375,60 Kč.

### **Fond odměn (FO)**

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2019 nebyl proveden. Čerpáno z fondu v roce 2019 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 202.125,99 Kč.

## **2.7 Péče o spravovaný majetek**

Domov pro seniory poskytuje služby ve dvou budovách, které jsou majetkem Města Trutnov. Budova v ulici Dělnická 162 byla 1. 1. 2002 převedena do správy organizace, nová budova v ulici R. Frimla 936 byla od 1. 3. 2009 rovněž předána do správy organizace.

### **Celkový objem oprav včetně revizí provedených v roce 2019 činil 1.264.860,37 Kč**

(revize 351.676,51 Kč, opravy a udržování 913.183,86 Kč).

V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti:

Frimla – opravy lůžek a jejich příslušenství, oprava sušičky, praček, oprava dezinfekční myčky, konvektomatu, myček, výměna motoru u vzduchotechniky, výměna frekvenčního měniče MaR, výměna nábalu žehličního stroje,

Dělnická – oprava žaluzií, výměna schodišťové plošiny a další.

Detailní přehled provedených oprav a revizí je v tabulkové příloze.

**Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku** k 31. 12. 2019 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 194.113.606,23 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 21.297.505,30 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 21.278.401,93 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2019 provedena k 31. 12. 2019 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2019 činil 3.711.897,32 Kč (účet 902).

V roce 2019 jsme zakoupili nový devítimístný automobil, 6 ks invalidních vozíků, registrační pokladnu, 15ks televizorů pro příjem DVBT-2, 2ks změkčovačů vody do kuchyně, parafínovou lázeň, akustickou kytaru, probíhala průběžná obměna varných konvic, monitorů, TREX pásků. Tímto vybavením jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče a lepšímu pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců.

Podrobný přehled pořízeného a vyřazeného majetku vedeného na účet účtové třídy 0 je uveden v tabulkové příloze.

Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2019 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2019 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2019 činil 159.923,- Kč, zůstatek na běžném účtu 6.980.025,53 Kč, zůstatek na účtu FKSP 85.162,51 Kč, zůstatek na depozitním účtu 3.687.800,76 Kč. Výsledky inventarizace odpovídají údajům uvedeným v účetnictví ke stejnému datu.

## **2.8 Závazky a pohledávky**

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2019 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2019 činí 637.906,82 Kč, závazky vůči zaměstnancům 2.642.493,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.550.833,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 446.173,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2019 ve výši 22.770,- Kč (účet 378/0100), ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 0,00 Kč (účet 378/0120), ostatní závazky - pozůstalosti 1.205.256,95 Kč (účet 378/0150), závazky k depozitnímu účtu 3.687.800,76 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Celkové závazky k 31. 12. 2019 činí 10.193.233,53 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli (zdravotní pojišťovny) ve výši 439.491,32 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 31.800,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 133,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 6.352,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2019 činí 477.776,32 Kč.

## 2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2019 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 2.700.000,- Kč.

## 3. Kontrolní činnost

### **Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2019 (zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě)**

Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem. U přijatých faktur nad 5000,- Kč byly kontrolovány náležitosti písemných objednávek, u plnění nad 50 tis. Kč bez DPH byly kontrolovány náležitosti uzavřených smluv, jejich uveřejnění v registru smluv a podpisy příslušných osob (příkazce operace, správce rozpočtu). Organizace má sestaven limitovaný příslib pro čerpání prostředků.

- Byly uskutečněny 4 kontroly v ekonomickém úseku:
  - kontrola pokladny č. 1
  - kontrola stavu peněžních karet, pokladní hotovost v depozitní pokladně, vkladní knížky
  - kontrola rozboru hospodaření za 1-9/2019,
  - kontrola uzavřených dlouhodobých i jednorázových smluv, objednávek k dokladům roku 2019

Z těchto kontrol jsou zápisy, které jsou uloženy u ekonoma organizace. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

### **Kontroly jiných organizací:**

- Krajské hygienická stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov – provedeny 2 kontroly dodržování daných předpisů ve stravovacím provozu. Předmětem kontroly byla kuchyň a výdejní místa stravy pro uživatele na jednotlivých patrech, kontrola záručních dob potravin ve skladech, kontrola dokumentace HACCP – plánu kritických bodů.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- Krajské hygienická stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov – provedeny 2 kontroly plnění povinností stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb. – povinná proočkovanost uživatelů sociálních služeb.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- Krajské hygienická stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov – provedena 1 kontrola plnění zákonných povinností – zaměřené na nakládání s infekčním a jinak nebezpečným odpadem.  
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Na úsecích jednotlivých pracovišť probíhaly dílčí kontroly zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a pracovních postupů převážně v oblasti přímé péče. Tyto kontroly prováděli vedoucí jednotlivých úseků a oddělení.



### 3.1 Vzdělávání

Pro rok 2019 měla organizace zpracován Vzdělávací plán.

Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 64 pracovníků (Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení:

#### Akreditované kurzy:

- Pády seniorů a jejich prevence
- Proměny stáří
- Gerontooblek
- Hygienické minimum
- Náhlé zhoršení zdravotního stavu I., II.

#### Ostatní školení, semináře:

- Školení PO a BOZP
- První pomoc – všichni zaměstnanci
- HACCP
- Vykazování péče na zdravotní pojišťovny – vedoucí zdravotničtí pracovníci

Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení v novinkách v zákonech – účetnictví a PAP, fondy organizace, mzdy-Vema novinky v programu, srážky ze mzdy a platu, aktuality ve mzdové a personální oblasti.

Sociální pracovníci se mimo výše uvedených akreditovaných kurzů pro přímou péči školily v oblastech zákona o sociálních službách, aplikace standardů v praxi

### 4. Závěr:

Organizace poskytuje služby v souladu se stanoveným posláním a hlavním cílem. Cíle, které si organizace stanovila pro jednotlivé úseky byly splněny.

Hospodaření organizace je vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Děkujeme všem organizacím, firmám, fyzickým osobám, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům, že nás podporují a pomáhají nám vytvářet podmínky pro tuto náročnou práci.

Za rozvoj organizace a naplnění cílů chci poděkovat všem zaměstnancům. Velké díky patří pracovníkům přímé péče, kteří jsou denně v kontaktu s uživateli, vytvářejí příjemnou atmosféru, klid, pohodu a pocit bezpečí dle našeho loga - domov v domově..

Děkujeme také příbuzným a uživatelům za jejich důvěru, pomoc, spolupráci a jakoukoli formu podpory a pochopení.

V Trutnově 18.4.2020

.....  
Irena Vondráčková

ředitelka domova pro seniory Trutnov