

**Domov pro seniory Trutnov  
R. Frimla 936  
541 01 Trutnov**

**IČO 701 53 906**



## **Výroční zpráva**

**o činnosti a hospodaření organizace**

**rok 2020**

## 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 Cíle organizace pro rok 2020 a jejich zhodnocení**

Rok 2020 byl ovlivněn pandemií COVID 19 (od března 2020), tím pádem nebylo reálné stanovovat a plnit jakékoliv cíle s výjimkou hlavního cíle – zabezpečení zařízení vůči šíření nákazy COVID 19 a ochrana klientů a zaměstnanců zařízení.

Hlavní cestou k dosažení tohoto cíle bylo nastavení hygienických a organizačních opatření, která se různě v průběhu roku měnila a přizpůsobovala situaci spojenou s vývojem pandemie.

Všechny aspekty spojené s opatřeními v souvislosti s pandemií, se promítly do všech ukazatelů a života klientů v zařízení. Rok 2020 byl zcela vyjímecný a náročný, neboť pandemie a s ní spojené šíření COVID 19 ovlivňovalo chod celého zařízení. Jednalo se o bezprecedentní situaci, se kterou neměl nikdo v minulosti žádné zkušenosti a přetrvávala po celý rok 2020.

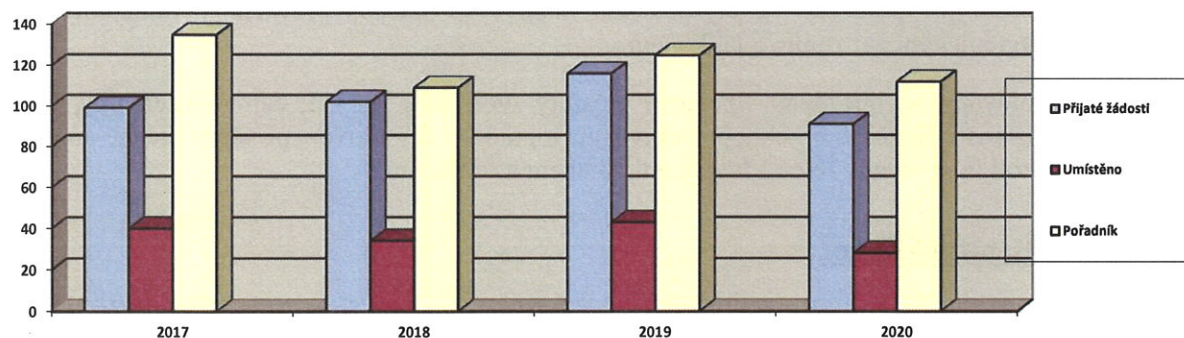


## 1.4 Statistika

### a) Žádosti o poskytování sociální služby

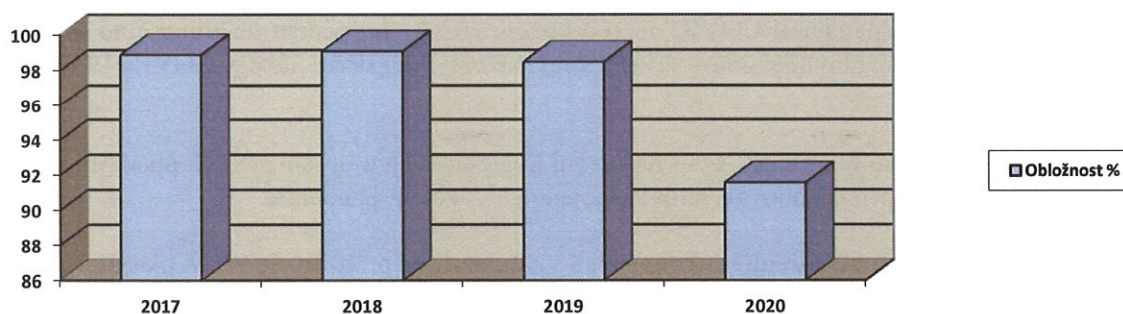
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v evidenci
2017	99	40	135
2018	102	34	109
2019	116	43	125
2020	91	28	112

Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v evidenci jsou i žadatelé, kteří byli vyzváni k přijetí, avšak tuto možnost nevyužili.



### b) Obložnost

	2017	2018	2019	2020
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	122	124	121	113
průměrná obložnost za celý rok	98,9%	99,1%	98,5%	91,6%



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.

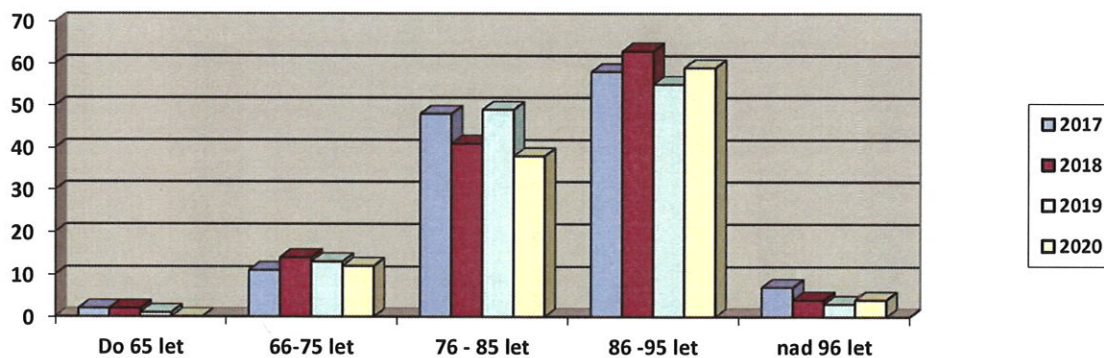
Procento obložnosti ukazuje, že naší snahou je obsadit uvolněné místo novým uživatelem v co nejkratším termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů a v neposlední řadě i z důvodu získání finančních prostředků za pobyt.

Nižší obložnost v roce 2020 je způsobena nepříznivou epidemiologickou situací (COVID19) – zajištění požadavku na blokaci určitého počtu míst pro případnou izolaci nakažených klientů (dle požadavků Ministerstva zdravotnictví a MPSV).



c) **Věková skladba uživatelů služby:**

	2017	2018	2019	2020
Do 65 roků	2	2	1	0
Do 75 roků	11	14	13	12
Do 85 roků	46	41	49	38
Do 95 roků	56	63	55	59
Nad 95 roků	7	4	3	4
Průměrný věk klientů	85 let	85,2 let	84,9 let	86,3



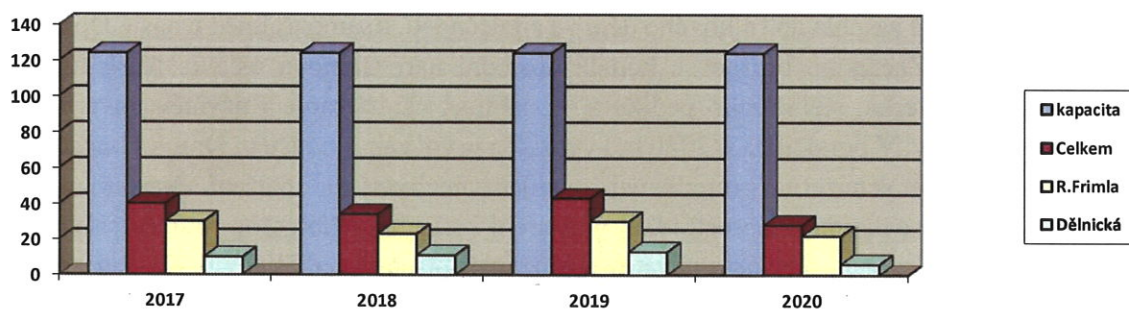
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila. Avšak je zřejmé, že nepatrně stoupá průměrný věk uživatelů.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2020 - 86,3 let.

Z celkového počtu 113 uživatelů bylo k 31. 12. 2020 - 93 žen, jejichž průměrný věk byl 85,21 a 20 mužů, jejichž průměrný věk byl 82,57 let.

d) **Přijetí do domova**

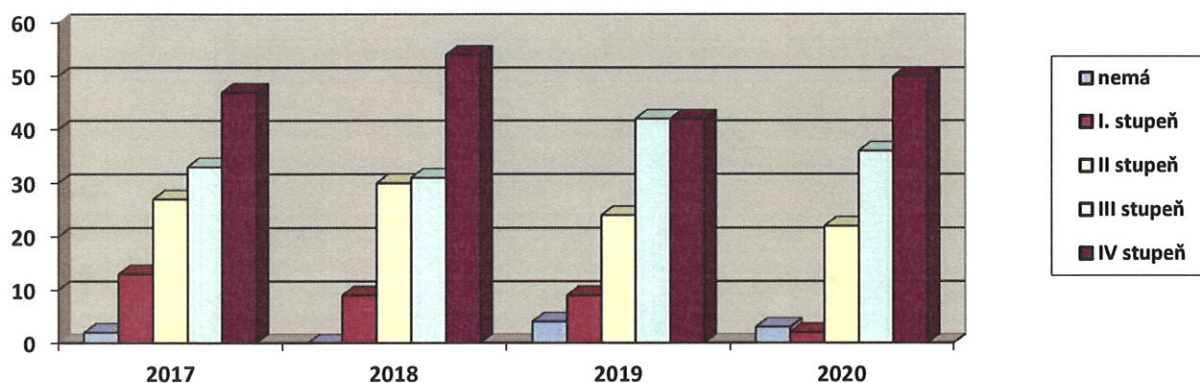
Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2017	124	40	30	10
2018	124	34	23	11
2019	124	43	30	13
2020	124	28	22	6



### e) Příspěvek na péči

Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči

Rok	2017	2018	2019	2020
bez příspěvku na péči	2	0	4	3
I.stupeň (lehká závislost)	13	9	9	2
II.stupeň (středně těžká závislost)	27	30	24	22
III.stupeň (těžká závislost)	33	31	42	36
IV.stupeň (úplná závislost)	47	54	42	50



**Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2020 přiznán celkem 110 uživatelům. U zbývajících uživatelů a uživatelů s I. stupněm příspěvku na péči stále probíhalo řízení o daném stupni závislosti.**

### 1.5 Zájmové a aktivizační činnosti pro uživatele

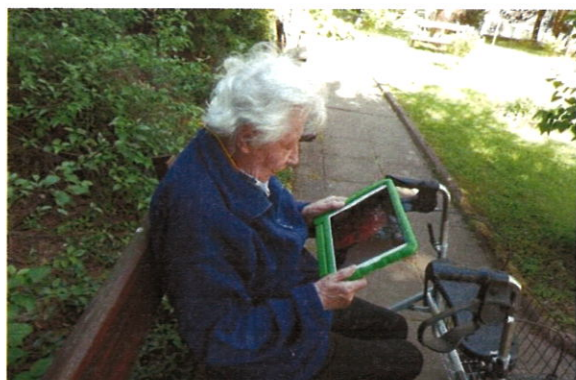
Zájmové a aktivizační činnosti slouží k vyplnění volného času uživatelů. Tyto aktivity jsou cíleny na zachování a udržení co nejvyšší míry soběstačnosti a podporu nezávislosti uživatelů. Fungují ve formě nabídky společných i individuálních aktivit a dobrovolné možnosti uživatelů je využít.

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.

V roce 2020 výrazně zasáhla do celkového dění ve společnosti, a samozřejmě i u nás v Domově, pandemie nemoci covid-19. Začátkem března se konala poslední narozeninová oslava. Následující domluvený koncert kapely Severka, stejně jako pedikúra, kadeřnice, canisterapie i návštěva psychologa a prodej textilu, byly zrušeny. V pondělí 9. 3. 2020 byl vyhlášen první zákaz návštěv. Domov sestavil krizový štáb, který se pravidelně scházel a projednával zavedení nezbytných opatření. Nastalo období zvýšené dezinfekce, nákupu ochranných prostředků, vytvoření izolací... Příbuzní a rodinní příslušníci uživatelů byli informováni o situaci, o zákazu návštěv a možnosti přinášet balíčky. Od 17. 3. 2020 se v Domově zavedl bariérový režim, což znamenalo zákaz pohybu uživatelů i zaměstnanců na jiném, než svém „domovském“ patře.



Aktivity, které byly dříve využívány uživateli napříč Domovem, se odehrávaly pouze na jednotlivých patrech. Byť bylo toto omezení pro uživatele více či méně nevyhovující, přesto se na jednotlivých patrech tvořilo, vařilo, zpívalo, konaly se kavárničky, trénování paměti i hry.



Vzhledem k dlouhodobě omezenému režimu či úplnému zákazu návštěv jsme nabídli rodinným příslušníkům uživatelů využití skypu jako dostupného komunikačního nástroje. Některé rodiny skypují s pravidelností a chválí si, že existuje alespoň tato možnost, jak své blízké vidět.

### Výlety, procházky a aktivizační činnosti

Přestože máme nové, devítimístné auto, se kterým jsme měli velké plány týkající se výletů s uživateli za blízkými i vzdálenějšími cíli, v roce 2020 jsme vyjeli pouze jednou. Začátkem října se uskutečnila okružní jízda po Trutnově a okolí, při které se uživatelé měli možnost podívat na místa, kde dříve bydleli či pracovali.

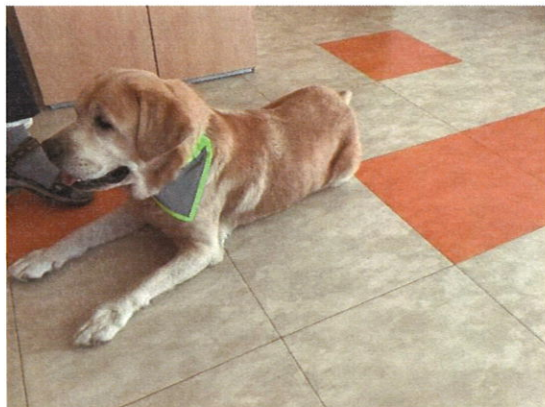
Procházky se v loňském roce konaly pouze v rámci nejbližšího okolí našeho Domova. Aktivizační pracovnice hojně využívaly pěkného počasí k posezení s uživateli venku za domem, nebo v altánu.

S neziskovou organizací Mezi námi spolupracujeme na projektu Povídej od roku 2019. Navázali jsme moc příjemnou spolupráci, která spočívá v pravidelných měsíčních návštěvách dětí z MŠ Na Struze na pracovištích Dělnická i R. Frimla. Společný čas jsme trávili zejména zpěvem, hrami, tvořením, což vedlo vždy k velmi dobré náladě, pocitu sounáležitosti a společné radosti z krásných setkání. V loňském roce jsme se bohužel stihli s dětmi ze školky sejít pouze dvakrát, a to v lednu a následně počátkem března. Následující omezení nám další setkávání neumožnila. Společně však doufáme, že se naše mezigenerační aktivita opět obnoví, jakmile to bude možné.





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 vyhledávaná a přínosná canisterapie. Na jaře 2019 k nám začala pravidelně 2x měsíčně chodit nová canisterapeutka s labradorem Barym. V minulém roce se, k naší lítosti, nemohla canisterapie konat s dříve nastavenou pravidelností.



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, zejména ve formě cvičení, či pohybových her, zpívání, trénování paměti, práce s papírem, látkou, vlnou nebo pracovní činnosti s květinami a bylinkami. Důležitou součástí smyslové aktivizace jsou také Montessori pomůcky pro seniory, které používáme hlavně u uživatelů s kognitivní poruchou. Na verbální i neverbální trénink pro uživatele s kognitivní poruchou máme k dispozici speciálně zaměřené pracovní listy, se kterými pracujeme.

I v tomto roce jsme osázeli bylinkovou zahrádku za domem. Kromě tradičních bylinek v ní našly místo také květiny. Bylinková zahrádka je ve formě stojanu s truhlíky, který je umístěn na rovné, dlážděné ploše za domem, v dosahu je také uživatelům na invalidním vozíku či v polohovacím křesle. Mezi pravidelné venkovní aktivizace patří poznávání bylinek, přivonění, vzpomínání, která bylinka, do jakého pokrmu patří. Bylinky spolu s uživateli sklízíme, sušíme a dále používáme na čaj, nebo v kuchyni.





## Narozeninové oslavy a přivítání nových uživatelů

Běžně se koná narozeninová oslava každý měsíc a v rámci této slavnosti se také přivítají noví uživatelé, kteří byli ten měsíc přijati do Domova. Dostanou květinu a oslavencům s kulatinami chodí popřát také zástupci města Trutnova z komise pro občanské záležitosti. V roce 2020 pandemie covidu-19 velmi poznamenala tuto tradiční akci. Narozeninová oslava se konala pouze v lednu, únoru a březnu, následně opět v červnu a červenci. Do konce roku se už tato oblíbená oslava díky bariérovému režimu, vládním opatřením a hygienickým nařízením, nemohla uskutečnit.



## 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. Toto se díky covidu a přísným hygienickým opatřením v roce 2020 nemohlo uskutečnit.

Považuji za velký úspěch, že i přes všechna omezení se nám podařilo uspořádat několik koncertů a vystoupení. V březnu zde vystoupilo Duo Ruggieri. Jedná se o manželský pár, kdy pán je operní pěvec a paní baletka. Předvedli nám hudebně taneční představení, ve kterém pán zazpíval velmi známé operní árie a k tomu jsme zhlédli baletní choreografii. Bylo to pro naše uživatele zase něco úplně jiného a nového. V dubnu a začátkem května se odehrála tři živá vystoupení „pod otevřenými balkóny“, která nám zajistil spolek Rýbrcou. To byla opět zcela nová zkušenost jak pro nás, tak pro samotné hudebníky. Ti vystoupili v prostoru za domem a nazvučili vystoupení tak, aby uživatelé na balkónech obou křídel domu dobře slyšeli. Jednalo se sice o moderní skladby, ale uživatelům se akce líbila. Zejména je potěšilo, že na ně někdo myslí a přijde s myšlenkou udělat jim radost a alespoň na chvíli odvést jejich pozornost od nelehké reality. V červnu sérii venkovních koncertů zakončila místní Krakonoška, která uživatele dobře naladila a také rozezpívala. V červenci jsme si pozvali dvojici hudebníků, která nám ze svého repertoáru nabídla koncert s tématem písniček Svěráka a Uhlíře. V listopadu a prosinci jsme kvůli covidu měli již nastavený přísný bariérový režim na jednotlivých patrech Domova. Přesto se nám podařilo uspořádat dva koncerty „na chodbách“ Domova. Jedna z aktivizačních pracovníků hrála a zpívala na chodbě prostředního patra tak, aby hudba a zpěv byly slyšet i v horním a spodním patře. Uživatelé z každého patra seděli na chodbách a se zaujetím poslouchali.





Posezení v kavárně s živou či reprodukovanou hudbou, které bylo pravidlem každé úterý a čtvrtků nahradily v covidové době kavárničky, které pořádaly aktivizační pracovníce přímo na jednotlivých patrech. Letní zahradní slavnost se bohužel konat nemohla, ale o trojici čerta, Mikuláše a anděla uživatelé nepřišli. Tato trojice roznášela na každém patře nadílku, a hlavně dobrou náladu.



### 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. Hned v lednu jsme stihli upéct bramboráky, které tradičně provoněly celý Domov. Na přelomu ledna a února jsme začali vyrábět srdíčkové dekorace z papíru a v únoru jsme pekli linecké pečivo, které jsme následně použili na oslavu MDŽ. V březnu začala covidová opatření, my jsme se nemohli nadále setkávat napříč Domovem a tvořit společně. To nás ale nezastavilo. Abychom uživatelům vynahradili omezení a zákaz návštěv a přivedli je na jiné myšlenky, začali jsme tvořit na jednotlivých patrech. Vyráběli jsme papírové dekorace, používali jsme vlny, látky i nitě a balonky. Na Velikonoce jsme si vytvořili ovečky z vlny a kartonu, zajíčky z ponožek a rýže, dále květiny z těstovin a další a další výrobky. Na podzim jsme dlabali dýně a před Vánoci jsme na jednotlivých patrech vykrajovali a následně v dílničce pekli cukroví. Opět z vlny a kartonu jsme vytvořili stromečky, z papíru sněhuláky, z nití a balonků krásné koule a z papírových deček vznikli andělíčci. Všechny výrobky vždy zdobí chodby a stěny našeho Domova.





### Sportovní aktivity

Uživatelé mají velmi rádi sportovní 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 a již napevno zabudovanou podložku pro ruské kuželky. Bohužel jsme se v roce 2020 nemohli z důvodu pandemie koronaviru zúčastnit žádných výletů za sportovními akcemi do jiných zařízení, jak bylo jiné roky zvykem.



### 1.6 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. Dříve byly pravidelně pořádány pohovory s uživateli, schůzky uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením. Výstupy z těchto schůzek byly materiálem, sloužícím k vylepšování a zkvalitňování služeb. V roce 2020 se nemohly tyto schůzky kvůli covidovým opatřením konat.

V roce 2020 nebyla evidována žádná stížnost. Připomínky, které přicházely v průběhu roku byly v co nejkratší době vyřešeny ke spokojenosti obou stran.

## **1.7 Dobrovolnictví a odborná praxe:**

Na našem pracovišti R. Frimla probíhaly v domluvených intervalech odborné praxe studentů Střední odborné školy Hostinné a praxe žáků Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Na našem pracovišti Dělnická obvyklá praxe Základní a Praktické školy Trutnov neproběhla. 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 pandemii koronaviru jsme museli spolupráci s dobrovolníky v loňském roce přerušit. Doufáme, že až se situace uklidní, navážeme tam, kde jsme skončili a dobrovolníky v našem zařízení opět přivítáme.



## 2. Zhodnocení výsledků hospodaření

### 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

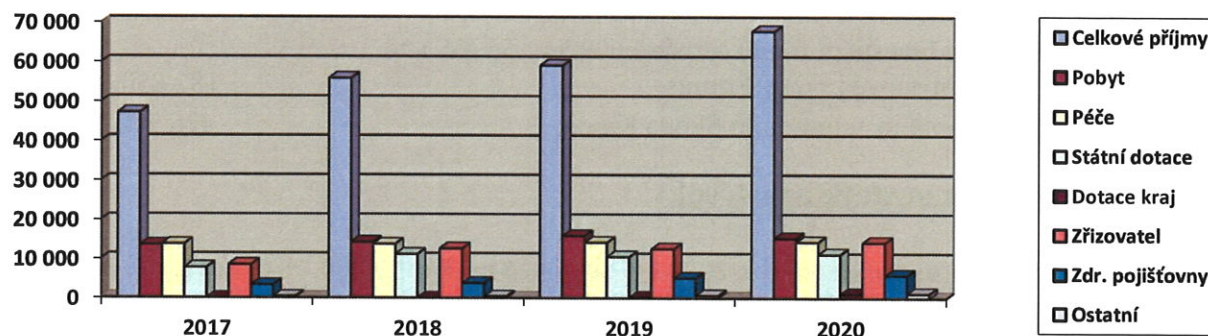
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 organizace vykazuje ve výši 225.808,78 Kč.

Celkové výnosy v roce 2020 činily celkem 67.827.852,94 Kč

v tis. Kč

Rok	2017	2018	2019	2020
Celkové výnosy	47 189	55 872	59 157	67 828
Úhrady za pobyt	13 567	14 248	15 897	15 276
Příspěvek na péči	13 725	13 724	14 166	14 284
Zdravotní pojišťovny	3 324	3 811	5 149	5 855
Příspěvek zřizovatele	8 517	12 590	12 567	14 170
Dotace MPSV	7 747	11 140	10 522	11 170
Dotace Královéhradecký kraj			200	1 096
Dotace COVID – MZ odměny				536
Dotace COVID – MPSV odměny				2 087
Dotace COVID – provoz (E)				1 500
Dotace COVID – provoz (D)				664
Dotace DVBT-2				33
Ostatní **	309	359	656	1 157

\*\* čerpání investičního fondu, obědy zaměstnanců



Pozn. Dotace COVID a DVBT-2 nebyly do grafu zařazeny – nelze porovnat s minulými obdobími.

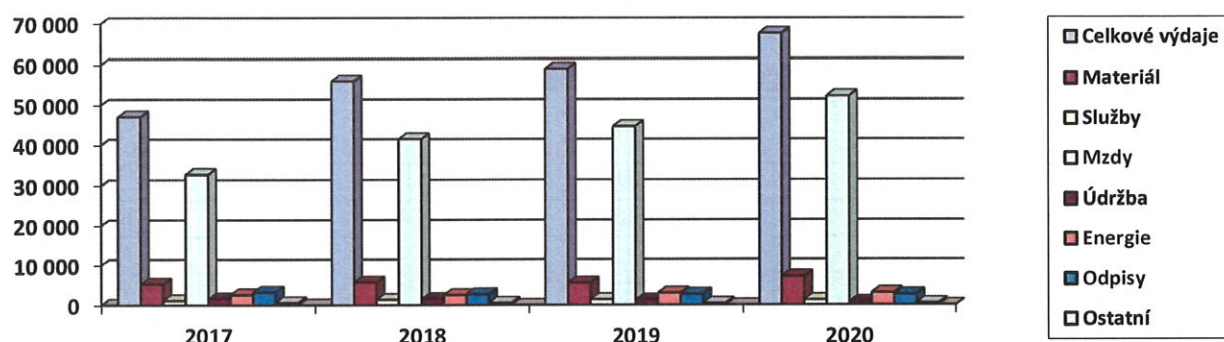
Celkové náklady na činnost v roce 2020 činily 67.602.044,16 Kč

v tis. Kč

Rok	2017	2018	2019	2020
Celkové náklady	47 068	55 849	59 031	67 602
Materiál	5 255	5 741	5 582	7 174
Služby	1 125	1 328	1 387	1 256
Náklady na mzdy	32 724*	41 476*	44 633*	52 206*
Údržba	1 556	1 516	1 265	792
Energie	2 592	2 531	3 012	3 061
Odpisy	3 214	2 710	2 724	2 645
Ostatní **	602	547	428	468



- \* Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, příděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky. V roce 2020 došlo k zákonnému navýšení platů všech zaměstnanců, dále zaměstnanci obdrželi odměny za práci v období Covidu.
- \*\* 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 2020 bylo z investiční fondu čerpáno 609.562,55 Kč, a to

- nákup průmyslové pračky Primus 182.850,00 Kč
- Nákup osobního automobilu Škoda Kamiq 426.712,55 Kč

## 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2020 byl stanoven na 37.800.000,- Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 37.799.114,- Kč, z toho bylo použito:

- 11.169.700,- Kč z dotace MPSV,
- 1.095.840,- Kč z dotace Královéhradeckého kraje,
- 1.560.314,- Kč z dotačního programu C – MPSV -odměny zaměstnanců
- 400.787,- Kč z dotačního programu MZ – odměny zdravotníků
- 434.335,- Kč z dotačního programu D – MPSV – propad tržeb
- 1.160.000,- Kč z dotačního programu E – MPSV – propad tržeb.

Na OON bylo čerpáno 226.342,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 425.886,- Kč.

Za zvýšením nákladů na OON a náhradách za nemoc je situace s onemocněním COVID.

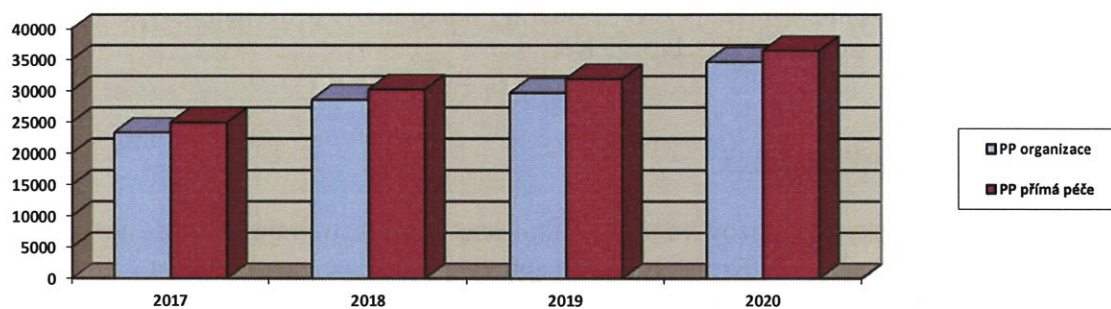
Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2020 činil 92,09 pracovníků.

## 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>64</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	2017	2018	2019	2020
PP v organizaci	23 278	28 547	29 626	34 587
PP přímá péče	24 909	30 174	31 848	36 408



### Komentář:

V tomto roce došlo k zákonnému navýšení platů všech pracovníků, k navýšení průměrného platu však došlo zejména z důvodu odměn za práci v covidovém období.



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

Doplnková činnost v roce 2020 nebyla realizována.

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

V roce 2020 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 102.000,- 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. 2020 činil 85.162,51 Kč.

Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků činila 764.500,00 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 687.073,00 Kč (obědy, dary k výročí, k odchodu do důchodu, poukázky, akce pro zaměstnance, příspěvek na penzijní pojištění, očkování, vitamíny).

Stav fondu k 31. 12. 2020 činí 162.589,51 Kč.

### **Investiční fond (IF)**

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 421.330,71 Kč.

Tvorba fondu z odpisů za rok 2020 činila 2.644.906,00 Kč, investiční dotace od zřizovatele 926.712,55 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 2.600.000,00 Kč, další čerpání fondu ve výši 609.562,55 Kč je specifikováno v bodu 2.2.

Stav fondu k 31. 12. 2020 činí 783.386,71 Kč.

### **Rezervní fond (RF)**

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav fondu k 1. 1. 2020 činil 786.875,02 Kč.

Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2020 činila 125.438,44 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 912.313,46 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2020 činil 243.375,60 Kč.

Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2020 byla 102.000,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2020 bylo v celkové částce 126.956,- Kč (kulturní akce pro uživatele, květiny pro jubilanty, výlety, vánoční balíčky). Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 218.419,60 Kč.

### **Fond odměn (FO)**

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu nebyl proveden. Čerpáno z fondu nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 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 2020 činil 1.264.860,37 Kč**

(revize 290.815,98 Kč, opravy a udržování 501.497,88 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 a praček, oprava dezinfekční myčky, konvektomatu, myček, výměna světel v kuchyni, oprava vzduchotechniky, Dělnická – oprava invalidní plošiny, osvětlení 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. 2020 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 194.500.394,95 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 21.451.901,85 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 21.510.794,10 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2020 provedena k 31. 12. 2020 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2020 činil 3.924.978,85 Kč (účet 902).

V roce 2020 jsme zakoupili nový osobní automobil, průmyslovou pračku na pracoviště Dělnická, 3 ks notebooků, 3ks tiskáren, 2ks germicidních lamp, mrazicí skříně, chladicí skříně, oxymetry, Spoteee videorehab pro pracoviště Dělnická, dále jsme pro pracoviště Frimla zakoupili 93ks evakuačních podložek. Tímto vybavením jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče a lepšímu pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců. Značná část nákupů vybavení byla pořízena z důvodů zajištění provozu a ochrany zdraví uživatel a zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID. Většinu tohoto vybavení se nám podařilo hradit z dotací, které byly pro tento účel vyhlášeny.

Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2020 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2020 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2020 činil 134.152,- Kč, zůstatek na běžném účtu 7.593.367,82 Kč, zůstatek na účtu FKSP 99.744,03 Kč, zůstatek na depozitním účtu 3.712.820,26 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 2020 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2020 činí 546.359,81 Kč, závazky vůči zaměstnancům 2.953.634,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.681.882,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 506.033,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2020 ve výši 10.160,- Kč (účet 378/0100), ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 11.100,00 Kč (účet 378/0120), ostatní závazky - pozůstalosti 928.092 Kč (účet 378/0150), závazky k depozitnímu účtu 3.712.820,26 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Celkové závazky k 31. 12. 2020 činí 10.350.081,07 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli (zdravotní pojišťovny) ve výši 554.711,21 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 21.520,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 1.495,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 23.235,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2020 činí 600.961,21 Kč.

## **2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov**

V roce 2020 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 2.600.000,- Kč.

## **3. Kontrolní činnost**

**Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2020 (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 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 2 kontroly v ekonomickém úseku:
  - kontrola pokladny č. 1
  - kontrola stavu peněžních karet, pokladní hotovost v depozitní pokladně, vkladní knížkyZ těchto kontrol jsou zápisy, které jsou uloženy u ekonoma organizace. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

### **Kontroly jiných organizací:**

- Město Trutnov – dne 27.7.2020 byla zahájena kontrola zřizovatele zaměřená na vnitřní kontrolní systém organizace a naplňování Zákona o Registru smluv. Byla nám uložena nápravná opatření v případě dvou smluv, vše ostatní bylo v pořádku. Zpráva o nápravě chyb byla zaslána 24.9.2020.

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 2020 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:**

- Křehký senior a zhoršení zdravotního stavu
- Úvod do problematiky praktických postupů při zvládnutí problémových situací v péči

### **Ostatní školení, semináře:**

- Školení PO a BOZP
- Školení řidičů

Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení (webinářů) 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.



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

#### **4. Závěr:**

Celá organizace musela zvládnout zcela vyjímečnou a náročnou situaci, která zde v minulosti nikdy nebyla, neboť pandemie a s ní spojené šíření COVID 19 ovlivňovalo chod celého zařízení.

Organizace poskytovala služby v souladu se stanoveným posláním a hlavním cílem. Cíle, které si organizace stanovila pro jednotlivé úseky byly splněny i přes nelehké období poznamenané pandemií COVID-19.

Hospodaření organizace bylo vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Za zvládnutí všech úkolů a výzev v roce 2020 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 neposlední řadě děkujeme všem organizacím, firmám, fyzickým osobám, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům, že nás podporují a pomáhají nám vytvářet podmínky pro tuto náročnou práci.

V Trutnově 30.3.2021

ing Miloš  
Soukup

Digitálně podepsal ing  
Miloš Soukup  
Datum: 2021.03.30  
08:38:57 +02'00'

.....  
Ing. Miloš Soukup  
ředitel





**Přehled revizí a oprav většího rozsahu v r. 2020**

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov

v Kč

<b>Datum</b>	<b>Doklad</b>	<b>Popis</b>	<b>Revize</b>	<b>Opravy</b>
ročně		J.Novák-VROM - měsíční revize výtahů	38 133,60	
ročně		T5 Vrchlabí-údržba telefonní ústředny	17 352,00	
16.1.	810 028	Servis plynových zařízení	11 593,00	
18.5.	410 175	STK vozík	500,00	
22.6.	810 603	Elektrorevize F+D	11 438,90	
29.6.	810 623	Revize provzduškování požárních klapek	6 014,00	
30.6.	810 631	Revize vah	7 844,43	
30.6.	810 632	Revize a oprava EPS	14 423,20	
13.8.	810 798	Revize komínové cesty	2 831,40	
8.9.	810 892	revize výtahu D	3 787,30	
18.9.	810 935	Revize požárního vodovodu,hydrantů, HP	7 070,00	
30.9.	810 981	Revize požárních dveří	4 162,40	
27.10.	811 090	Sevisní prohlídka Fabia	3 171,00	
30.10.	811 115	Revize HP a požárního vodovodu D	3 885,00	
30.10.	811 116	Servis MaR	9 256,50	
30.10.	811 119	BTK lůžek a matrací	65 476,85	
19.11.	811 191	Revize plynových zařízení kuchyň	1 597,20	
30.11.	811 234	Revize exp. zařízení Olymp	10 613,00	
30.11.	811 282	BTK zdravotnických prostředků (BTL)	2 904,00	
30.11.	811 323	BTK zdravotnických prostředků (Asker)	22 204,00	
30.11.	811 231	BTK Arjo	26 417,00	
17.12.	811 301	Revize invalidní plošiny	968,00	
22.12.	811 332	Revize tlakových nádob	3 920,00	
18.12.	410 472	Servis pneu	830,00	
30.12.	811 361	Revize EPS	14 423,20	
ročně		oprava praček, sušiček		37 526,00
ročně		opravy kuchyňských zařízení		94 738,02
ročně		oprava zdravotních prostředků, signalizace		12 398,34
ročně		opravy automobilů		68 622,28
ročně		opravy tiskáren, telefonů, IT zařízení		10 382,20
16.1.	810 027	Oprava výtahu Frimla		5 618,90
31.1.	810 082	oprava vzduchotechniky		60 488,00
14.2.	810 119	Oprava motomeđu		1 876,00
20.3.	810 255	Oprava osvětlení Dělnická		2 392,00
20.3.	810 256	Oprava Systému jednotného času		12 282,00
6.5.	810 445	oprava myčky bažantů		27 784,00
30.6.	810 625	Oprava hlavní UPS		11 858,00
30.6.	810 662	Oprava invalidní plošiny D		3 795,00
4.8.	810 767	oprava trubek v kotelně		6 389,40
31.8.	810 874	Oprava myčky Zanussi		2 541,00
31.8.	810 875	Oprava výtahu Dělnická		6 886,20
31.8.	810 905	Oprava signalizace		10 582,30
27.11.	811 195	Oprava myčky bažantů		13 583,00
27.11.	811 200	výměna světel v kuchyni		53 820,00
30.11.	811 235	Oprava pojezdu zvedáku		15 839,00
23.12.	811 352	Oprava EPS		3 554,98
30.12.	811 381	Oprava myčky bažantů		17 978,00
30.12.21	811 394	Oprava MaR - pohon klapek		7 013,16
		Drobné opravy		13 550,10
<b>K 31.12.2020</b>			<b>290 815,98</b>	<b>501 497,88</b>
<b>Celkem za revize, opravy a údržbu</b>			<b>290 815,98</b>	<b>792 313,86</b>

Datum: 25.3.2021  
Vypracoval: Těžká  
Telefon: 499949507

Schválil: Ing. Miloš Soukup







**Přehled pořízení a vyřazení majetku v roce 2020**  
 Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov

v Kč

Účet	018	021	022	028
Počáteční stav	86 699,30	151 537 699,00	21 297 505,30	21 278 401,93
Přirůstek/ úbytek			-365 176,00	
				-7 235,80
				-3 500,00
				-3 100,00
				-5 990,00
				-5 434,80
				-3 859,90
				7 236,00
				28 798,00
				26 366,00
				29 015,80
				37 360,00
				27 442,80
				6 499,00
				9 484,46
				9 348,46
				7 627,84
				-9 702,00
				-9 480,00
				-7 719,80
				-6 490,00
				23 946,00
				-3 094,00
				-4 706,80
				4 815,80
				182 850,00
				-4 080,00
				-19 200,00
				-3 575,55
				32 778,90
				21 175,00
				-4 500,00
				-4 361,00
				11 441,76
				-89 990,00
				4 790,00
				8 316,00
				426 712,55
				13 499,00
				28 481,00
				232 392,17
Změna stavu	0,00	0,00	154 396,55	21 510 794,10
Konečný stav	86 699,30	151 537 699,00	21 451 901,85	21 510 794,10

\* Způsob pořízení/vyřazení = N-nákup, D-dar, F-fyzická likvidace, P-převod na jinou organizaci Města TU

Datum	Doklad	Popis	Způsob*
31.1.	900 016	Elektrická zvedací vana Presto	F
31.1.	900 017	TREX-náramek pro dohled 2x	F
31.1.	900 018	Tonometr Bosso	F
31.1.	900 018	Kancelářská židle	F
31.1.	900 018	Psací stroj Consul	F
31.1.	900 018	Monitor k PC Benq	F
31.1.	900 018	TREX-náramek pro dohled	F
21.4.	810 382	Oxymetr 2ks	N
28.4.	810 402	Tablety pro uživatele 2ks	N/D
28.4.	810 419	Mrazičící skříň	N
3.4.	810 327	Notebook 2ks	N
30.4.	810 436	Spoteee-videorehab	N
6.5.	810 446	Wi-Fi	N
30.6.	410 238	Televize TCL	N
22.6.	810 595	Týčový Mixér	N
22.6.	810 604	Tiskárna l-sensys	N
30.6.	810 633	Vozíky-dřáčky pytlů na odpad 2ks	N
30.6.	900 086	Mixér ponorný	F
30.6.	900 086	tiskárna Canon	F
30.6.	900 086	Trex-náramek pro dohled 2ks	F
31.7.	900 120	Oxymetr pulsní	F
24.7.	810 724	Chladicí skříň	N
31.7.	900 119	Monitor LCD 19"	F
31.7.	900 119	Telefon přenosný	F
13.8.	810 799	Telefon přenosný	N
25.8.	810 850	Průmyslová pračka Primus	N
31.8.	900 136	Wi-fi - vga adaptér	F
31.8.	900 136	Televize LCD	F
31.8.	900 137	Monitor AOC	F
24.9.	810 948	Mlýnek na maso	N
23.10.	811 085	Notebook	N
31.10.	900 173	Chladnička LG	F
31.10.	900 173	Kompresor k antidekubitní matraci	F
16.11.	811 170	Vozíky-dřáčky pytlů na odpad 3ks	N
30.11.	900 195	Automatická pračka R10	F
3.12.	811 253	Tiskárna Epson	N
3.12.	811 254	tiskárna Canon	N
18.12.	811 325	Osobní automobil Škoda Kamiq	N
22.12.	811 331	Kávovar Philips	N
31.12.	811 379	Gernicidní lampa 2ks	N

Vypracoval: Těžká

Telefon: 499 949 507

Datum: 25.3.2021

Odpovídá: Ing. Miloš Soukup

