

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

**IČO 701 53 906**



## **Výroční zpráva**

### **o činnosti a hospodaření organizace**

**rok 2021**

## 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 předsínka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapii, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu.

## **1.3 Cíle organizace pro rok 2021 a jejich zhodnocení**

Rok 2021 byl ovlivněn pandemií COVID 19, 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 spojené s vývojem pandemie.

Všechny aspekty spojené s opatřeními v souvislosti s pandemií se promítly do všech ukazatelů a života klientů v zařízení. Rok 2021 byl zcela vyjimečný a náročný, neboť pandemie a s ní spojené šíření COVID 19 ovlivňovalo chod celého zařízení. Pandemie spojená s COVID 19 (varianta DELTA) začala hned od začátku roku a přetrvávala po celý rok 2021 s výjimkou letních měsíců. Její intenzita byla ještě daleko větší než v roce 2020.

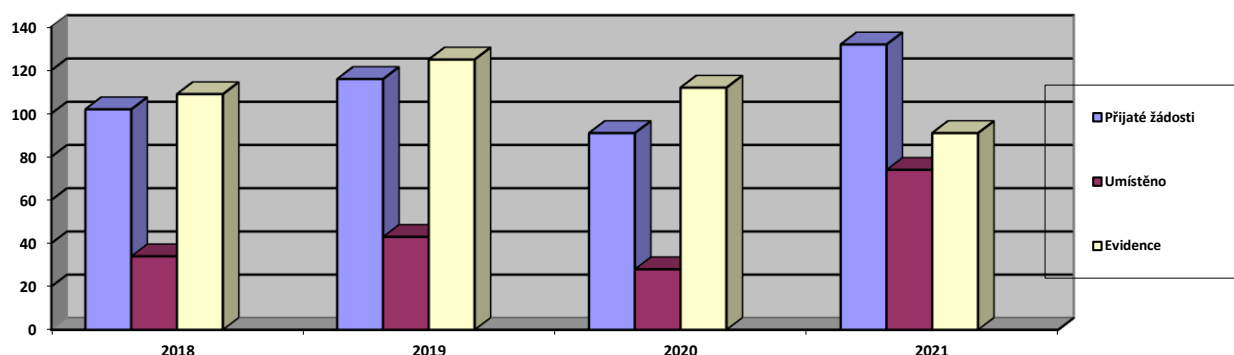
Péče o klienty zařízení ale byla po celý rok zajištěna díky velké obětavosti a aktivnímu přístupu všech zaměstnanců, kteří častokrát pracovali nad rámec fondu pracovní doby tak, aby nebyl ohrožen chod zařízení.

## 1.4 Statistika

### a) Žádosti o poskytování sociální služby

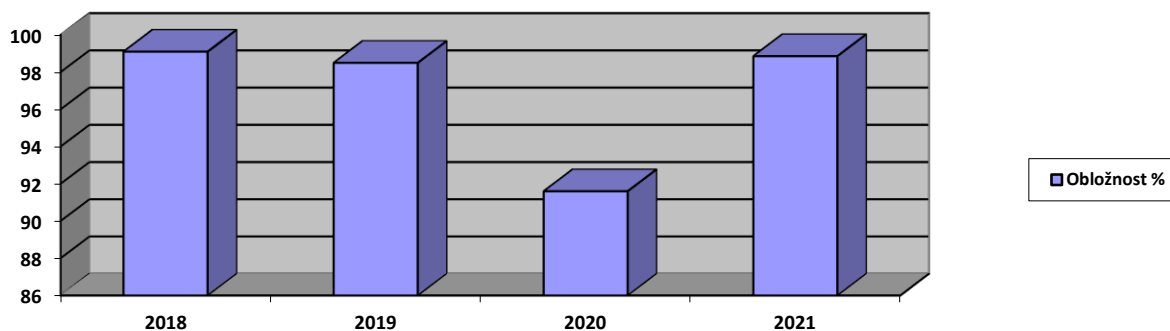
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v evidenci
2018	102	34	109
2019	116	43	125
2020	91	28	112
2021	132	74	91

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

	2018	2019	2020	2021
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	124	121	113	120
průměrná obložnost za celý rok	99,1%	98,5%	91,6%	98,9%



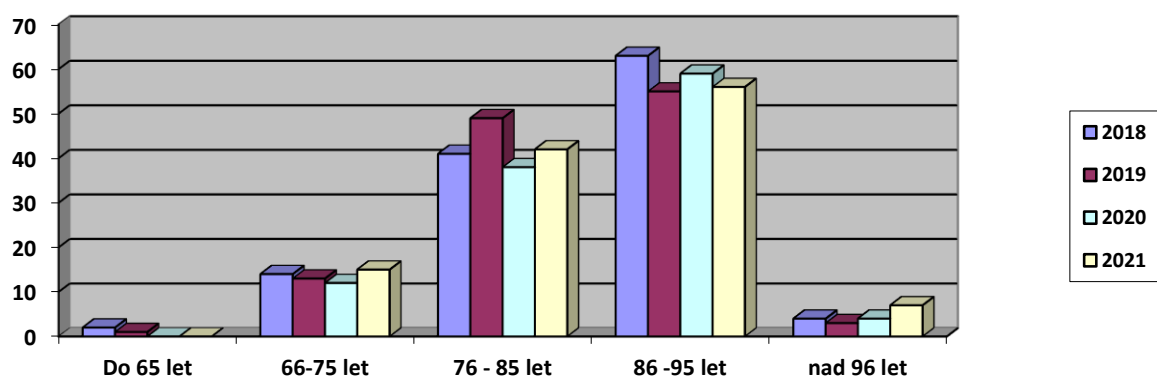
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem kalendářního roku.

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 byla 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:**

	2018	2019	2020	2021
Do 65 roků	2	1	0	0
Do 75 roků	14	13	12	15
Do 85 roků	41	49	38	42
Do 95 roků	63	55	59	56
Nad 95 roků	4	3	4	7
Průměrný věk klientů	85,2 let	84,9 let	86,3	85,9



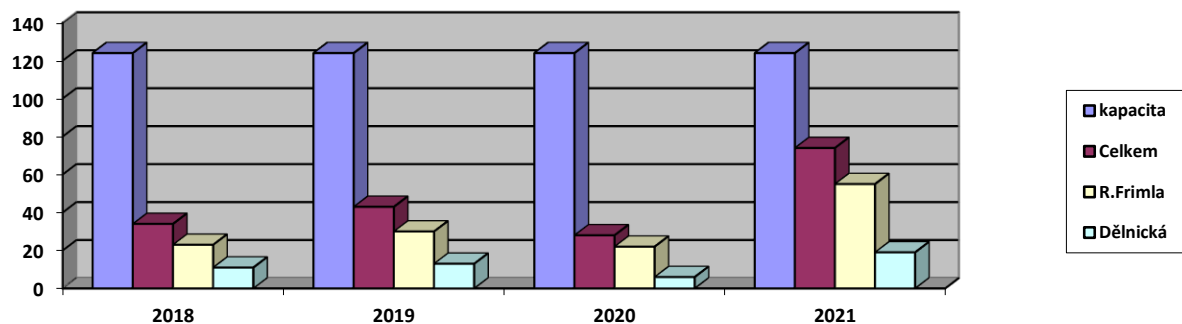
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2021 - 85,9 let.

Z celkového počtu 120 uživatelů bylo k 31. 12. 2021 - 97 žen, jejichž průměrný věk byl 86,26 a 23 mužů, jejichž průměrný věk byl 81,78 let.

d) **Přijetí do Domova**

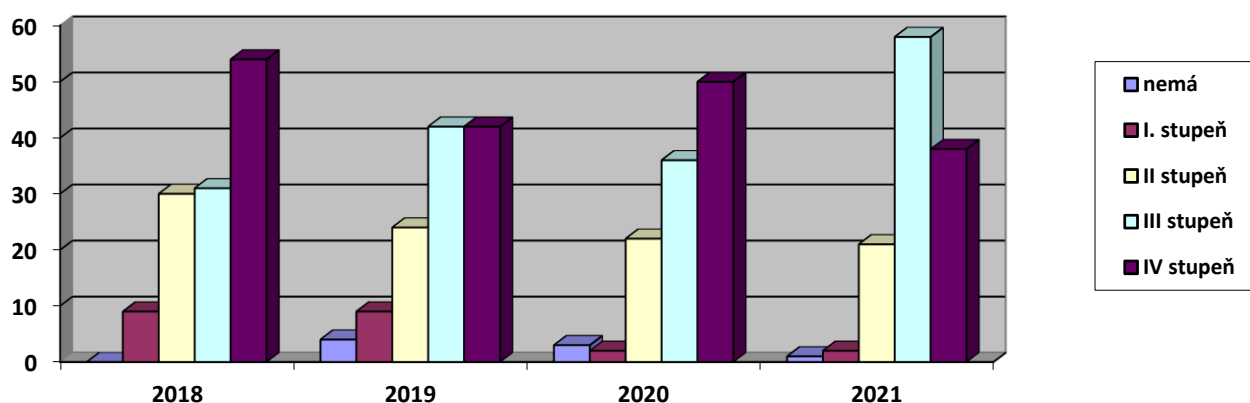
Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2018	124	34	23	11
2019	124	43	30	13
2020	124	28	22	6
2021	124	74	55	19



## e) Příspěvek na péči

Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči

Rok	2018	2019	2020	2021
bez příspěvku na péči	0	4	3	1
I.stupeň (lehká závislost)	9	9	2	2
II.stupeň (středně těžká závislost)	30	24	22	21
III.stupeň (těžká závislost)	31	42	36	58
IV.stupeň (úplná závislost)	54	42	50	38



**Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2021 přiznán celkem 119 uživatelům.** U zbývajících uživatelů a uživatelů s I. stupněm příspěvku na péči stále probíhalo řízení o zvýšení stupně 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.

Rok 2021 byl bohužel opět ve znamení pandemie covid-19. Začátkem roku přetrvával zákaz návštěv a s tím i absence externích služeb, jako jsou kadeřnice, pedikúra, canisterapie, psycholog, prodej textilu. Od 16. 3. 2021 došlo k povolení návštěv s omezením pouze pro ty, kteří prodělali covid, a zároveň k povolení externích služeb. Následně od 2. 3. 2021 do 28. 3. 2021 bylo zařízení pro návštěvy zavřeno a od 29. 3. 2021 již znovu povolené ve vládou stanovených režimech.

V době zákazu návštěv platila možnost přinášet balíčky pro uživatele. Rodinám jsme též nabízeli formu on-line spojení přes Skype, čehož některé rády využívaly.



### Výlety, procházky a aktivizační činnosti

I přes omezení a zákazy jak v našem Domově, tak ve službách či kultuře obecně, se nám v roce 2021 podařilo uskutečnit několik výletů. K tomu nám posloužilo naše devítimístné auto, které se dobře osvědčilo.

Na konci března jsme se byli podívat v našem Kostele Narození Panny Marie s následnou projížďkou po náměstí. V květnu jsme si udělali výlet do místního městského parku a následně výlet po původních bydlištích některých našich uživatelů. V červenci jsme navštívili areál nově zrekonstruovaného Střediska volného času, kde jsme si poseděli ve venkovní části kavárničky. V září se nám podařilo 2x projet Safari park ve Dvoře Králové nad Labem, což byl pro všechny velmi zajímavý zážitek. V říjnu jsme si prošli Muzeum textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme nejen zhlédli velmi zajímavou výstavu s povídkami, ale také jsme si sami mohli vyzkoušet tisk různých šablon na látku – uživatelé si výrobky odnášeli s sebou, jako suvenýr. V říjnu již Safari nebylo otevřeno, proto jsme si udělali okružní jízdu po zajímavých místech našeho kraje (přehrada Les Království, Česká Skalice, Kuks, Jaroměř, Úpice). V prosinci jsme dvakrát navštívili Kostel Narození Panny Marie s následnou výstavou betlémů v Radnici a v Muzeu v Podkrkonoší. Naše cestování jsme zakončili těsně před Vánoci dvěma projížďkami po večerním Trutnově, kde jsme se kochali světelnou výzdobou jednotlivých městských částí.



Procházky jsou stabilním bodem našeho aktivizačního plánu. Od jara do podzimu, a v pěkných dnech i v zimě, se snažíme co nejvíce dostat uživatele ven na sluníčko a čerstvý vzduch. Využíváme k tomu trasy v blízkosti Domova a přilehlých ulic. V létě je hojně oblíbené posezení v našem altánu, který zajistí příjemný stín.

Mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Na Struze se v roce 2021, díky situaci s covidem, nemohlo realizovat. Na pracovišti Dělnická ale zůstali s dětmi ve spojení ve formě dárečků, které děti vyráběly pro naše uživatele. Jako poděkování zase naši senioři vyrobili drobné pozornosti a napsali dopis pro děti.

Mezi pravidelné skupinové aktivity patří také pondělní čtení z denního tisku. Máme předplacený Krkonošský deník, ze kterého aktivizační pracovnice v kroužku uživatelů předčítá aktuální zprávy a informace, společně pak nad nimi diskutují. Úterní společnou aktivitou je trénování paměti, kterou vede sociální pracovnice. Z původních cca deseti se rozrostla na dvacet a více účastníků, které velmi baví různé vědomostní kvízy, doplňování přísloví, přesmyčky, přiřazování synonym či antonym a další zajímavé úkoly, které zábavnou formou trénují mozek. Každý čtvrtek dopoledne je ve znamení zpívání pro radost s kytarou, často doplněné různými bubínky a drobnými hudebními nástroji, na které uživatelé písně doprovází. Již dlouhé roky ho zde vede aktivizační pracovnice, která hraje na různé nástroje a zpívá.



Oblíbené a uživateli hojně vyhledávané je také posezení v odpočinkových zónách domova, kde jsou umístěné klece s papoušky.

Pro milovníky pejsků je velice oblíbená a přínosná canisterapie. Bohužel jsme přišli o naši canisterapeutku s pejskem Barym, která k nám z časové vytíženosti již nemohla docházet. V červnu a červenci jsme si udělali vlastní canisterapii se štěňátkem Bellou, kterou přivedla sociální pracovnice. Na pracovišti Dělnická realizuje aktivizační pracovnice také několikrát ročně canisterapii s vlastním pejskem Sannym. Od července se nám na doporučení předchozí canisterapeutky podařilo zajistit pokračování této aktivity s novou canisterapeutkou a její fenkou Riou. Od září k nám dochází s pravidelností 1x za 14 dní na jednu hodinu. Má vlastní program, ve kterém předvádí dovednosti a schopnosti pejska, nosí různé pomůcky a krom hlazení a fyzického kontaktu s pejskem seznamuje uživatele i se zajímavostmi z života a výcviku psů. Program pravidelně mění, aby byl pro uživatele stále zajímavý.





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.

Truhlíky s bylinkami a květinami v kovovém stojanu – naše bylinková zahrádka, nám dělaly radost i v roce 2021. Každoročně s našimi uživateli na jaře sázíme, v létě se kocháme krásou a vůní a poté sklízíme a sušíme. Čerstvé bylinky nabízíme k využití v kuchyni a sušené používáme na čaj a do bramboráků, které si rádi s uživateli upečeme. Truhlíky s květinami zdobíme také altán a prostory kolem našeho pracoviště na Dělnické.



## Narozeninové oslavy a přivítání nových uživatelů

Kvůli covidu se první letošní narozeninová oslava konala až v dubnu a byla ve znamení Velikonoc. Pak už se dařilo ji uskutečnit každý měsíc, jak je u nás zvykem. Již tradičně nám na ní hraje pan hudebník na harmoniku a zpívá lidové písničky, což je u uživatelů velmi oblíbené. Na narozeninové oslavě popřejeme každému, kdo má v ten měsíc narozeniny, a potěšíme ho kytičkou. Také přivítáme nově příchozí uživatele. Oslavencům s trvalým bydlištěm v Trutnově, kteří mají kulatiny, nebo věk nad 90 let, chodí popřát zástupce komise pro občanské záležitosti města Trutnova s květinou a drobnými dárkovými předměty.



## Hudební vystoupení, koncerty, promítání

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 nemohlo uskutečnit v roce 2021, ani v roce 2020.

Přes všechna omezení, opatření a zákazy se nám podařilo v roce 2021 realizovat poměrně širokou a pestrou škálu akcí. Začali jsme čarodějnickým posezením s opékáním párků, které se konalo na konci dubna před altánem. Uživatelé si při zpěvu písní s kytarou pochutnali na grilovaných párcích a sklence piva. V květnu nám spolek Rýbrcoul uspořádal koncert venku, spolu s tanečním vystoupením dětí z MŠ Srdíčko. V červnu 2020 se po roční covidové přestávce konala k naší velké spokojenosti největší akce domova – zahradní slavnost. Náš dosavadní hudebník již nehraje, ale doporučil nám svého syna, který se osvědčil velmi dobře a navázali jsme s ním další spolupráci ve formě přednášek s promítáním na konkrétní témata. V červenci uživatelé zhlédli cestopisnou přednášku o Austrálii s promítáním fotografií a v srpnu jsme si zazpívali na koncertě Abeceda písniček. V září bylo opět tramské odpoledne s opékáním párků a zpěvem táborových písní s kytarou. Ve stejném měsíci se k nám vrátili účinkovat Duo Ruggieri se zpěvem árií a baletním doprovodem. V říjnu měli uživatelé možnost se zúčastnit dokonce tří různých přednášek a povídaní s fotografiemi. Nejprve byla první z plánované série povídaní s promítáním na téma Trutnovsko, dále si uživatelé poslechli povídaní spisovatelky paní Formáčkové s fotografiemi o životě a díle Zity Kabátové. Do třetice jsme si prohlédli fotky a vyslechli zážitky z putování Jihoafrickou republikou. V listopadu k nám přišly koncertovat děti ze Stacionáře Mezi Mosty Trutnov a po nich se představil kouzelník Waldini. Listopad zakončila druhá ze série povídaní s promítáním, tentokrát na téma Krkonoše. 6. prosince chodil Domovem Mikuláš, čert a anděl a rozdával lidem drobnou nadílku. Na vánoční večírek se uživatelé moc těšili, protože v roce 2020 se nemohl uskutečnit. Konal se s hudebním doprovodem osvědčeným z léta, vystoupily na něm břišní tanečnice a celkově se moc vydařil. Jako

každoročně jsme si na tuto akci v rámci aktivizace s uživateli sami vyráběli občerstvení. Konec listopadu a prosinec byl ve znamení vůně vanilky a pečení vánočního cukroví. Den před Štědrým dnem se Domovem nesly koledy, které si společně zazpívali uživatelé i zaměstnanci, za hudebního doprovodu naší aktivizační pracovnice.

Posezení v kavárně u zákusku, chlebičku a kávy, při poslechu živé či reprodukované hudby, je tradiční náplň úterního a čtvrtečního odpoledne. V době covidových omezení uživatelé o kavárničky nepřišli. Aktivizační pracovnice dělaly improvizované kavárny na každém patře zvlášť.



### 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. Ze začátku roku jsme kvůli covidovým opatřením tvořili opět odděleně na jednotlivých patrech. První společnou akcí bylo velmi oblíbené pečení bramboráků v naší dílničce. Během roku jsme pracovali s vlnou, látkami a papírem, což jsou osvědčené aktivizační prostředky. V říjnu jsme z darovaných jablek pekli štrúdl a následně vyráběli nepečený jablečný dezert. V sezóně dýní jsme vydlabávali velké dýně do nejrůznějších hrozivých i usměvavých obličejů. Vydlabané dýně se svíčkami následně zdobily naše chodby. Ani v roce 2021 nechybělo pečení vánočního cukroví. Letos se nám povedlo připravit linecké, vanilkové rohlíčky, kokosky a nepečené kuličky. Každý z uživatelů pak dostal před Vánoci balíček cukroví na mlsání. Všechny výrobky, které s uživateli vytvoříme, zdobí společné prostory 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 ani v roce 2021 nemohli z důvodu pandemie koronaviru zúčastnit 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, bylo v předchozích letech každý rok prováděno dotazníkové šetření. Mimo toto šetření se pravidelně zjišťovaly názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pravidelně se pořádaly také 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 2021 se kvůli covidu nemohlo realizovat žádné z výše uvedených opatření kvality.

V roce 2021 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 a Střední zdravotnické školy Trutnov. Na našem pracovišti Dělnická obvyklá praxe Základní a Praktické školy Trutnov neproběhla, stejně jako v roce 2020. 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. V roce 2021 se dobrovolnická činnost po covidové přestávce opět obnovila. Začali k nám docházet dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy Trutnov, kteří chodí již pravidelně. V létě nám dobrovolníci pomohli při realizaci naší zahradní slavnosti.



## 2. Zhodnocení výsledků hospodaření

### 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

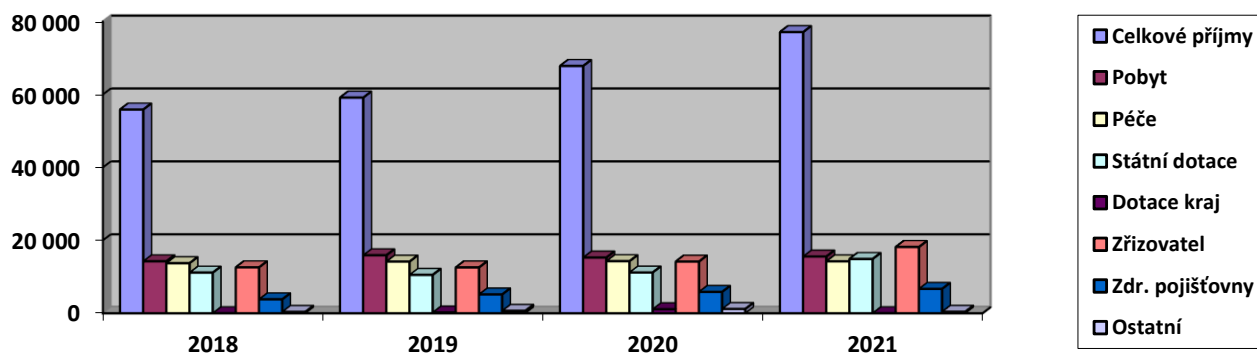
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 organizace vykazuje ve výši 199.440,23 Kč.

**Celkové výnosy v roce 2021 činily celkem 77.123.304,01 Kč**

v tis. Kč

Rok	2018	2019	2020	2021
Celkové výnosy	55 872	59 157	67 828	77 123
Úhrady za pobyt	14 248	15 897	15 276	15 551
Příspěvek na péči	13 724	14 166	14 284	14 232
Zdravotní pojišťovny	3 811	5 149	5 855	6 673
Příspěvek zřizovatele	12 590	12 567	14 170	18 178
Dotace MPSV	11 140	10 522	11 170	14 877
Dotace Královéhradecký kraj		11 140	10 522	0
Dotace COVID – MZ odměny			536	0
Dotace COVID – MPSV odměny			2 087	5 112
Dotace COVID – provoz (E)			1 500	2 000
Dotace COVID – provoz (D)			664	0
Dotace DVBT-2			33	0
Dotace T (testování COVID)				93
Ostatní **	309	359	1 157	407

\*\* čerpání investičního, rezervního fondu, obědy zaměstnanců



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

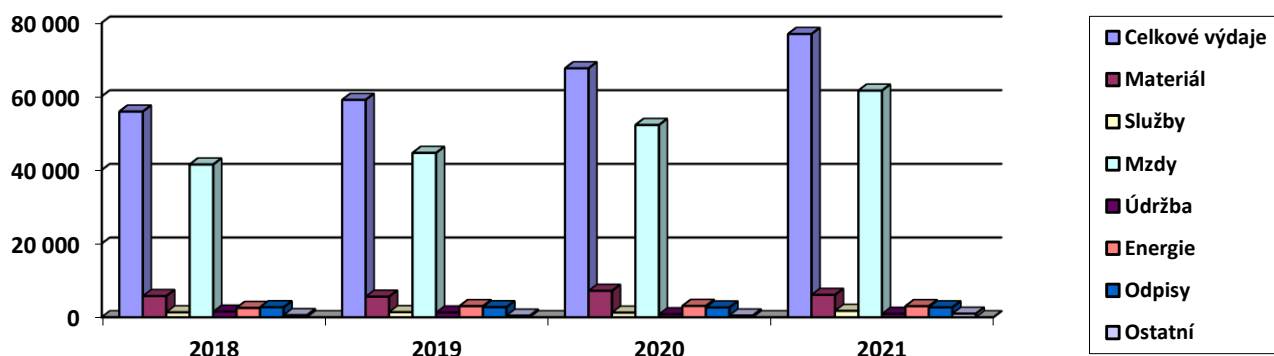
**Celkové náklady na činnost v roce 2021 činily 76.923.863,78 Kč**

v tis. Kč

Rok	2018	2019	2020	2021
Celkové náklady	55 849	59 031	67 602	76 924
Materiál	5 741	5 582	7 174	6 073
Služby	1 328	1 387	1 256	1 730
Náklady na zaměstnance	41 476*	44 633*	52 206*	61 555*
Údržba	1 516	1 265	792	917
Energie	2 531	3 012	3 061	3 002
Odpisy	2 710	2 724	2 645	2 683
Ostatní **	547	428	468	964

\* Náklady na zaměstnance zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojištění, OON, příděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky. Od r. 2021 jsou zde zahrnuty i náklady na OPP a školení. V roce 2021 došlo k zákonnému navýšení platů zaměstnanců přímé péče (zdravotní sestry, PSS), 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, PHM a další

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

Náklady na zaměstnance - hrubé mzdy, zdrav. a soc. pojištění, OON, zákonné pojištění, příděl do FKSP, lékařské prohlídky, školení zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky

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 2021 bylo z investiční fondu čerpáno 72.479 Kč, a to

- nákup transportního vozíku s vyhříváním na tablety

## 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2021 byl stanoven na 43. 600. 000,- Kč. K 31. 12. 2021 bylo čerpáno 43. 476. 047,- Kč, z toho bylo použito:

13. 476. 980,- Kč z dotace MPSV,

3. 833. 612,- Kč z dotačního programu C – MPSV – odměny zaměstnanců

1. 300. 000,- Kč z dotačního programu E – MPSV – propad tržeb.

Na OON bylo čerpáno 506.197,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 799. 460,- Kč.

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

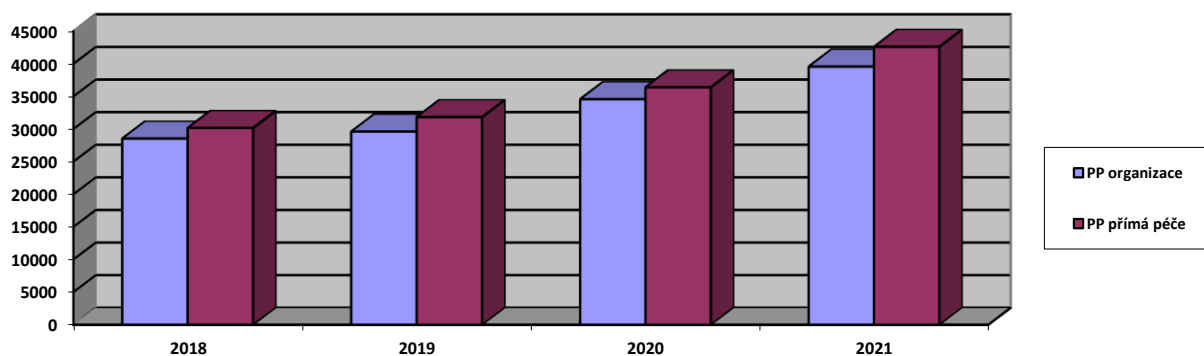
Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2021 činil 93,20 pracovníků.

## 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	11,5
Fyzioterapeut	2,5
Nutriční terapeut	0
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	2018	2019	2020	2021
PP v organizaci	28 547	29 626	34 587	39 586
PP přímá péče	30 174	31 848	36 408	42 625



### Komentář:

V tomto roce došlo k zákonnému navýšení platů pracovníků přímé péče, k navýšení průměrného platu však došlo zejména z důvodu speciálních odměn za práci v covidovém období schválených vládou ČR.



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

Doplnková činnost v roce 2021 nebyla realizována.

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

V roce 2021 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 86. 643,- 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. 2021 činil 162.589,51 Kč.

Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků činila 885.498,40 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 666.058,00 Kč (obědy, dary k výročí, k odchodu do důchodu, poukázky, akce pro zaměstnance, příspěvek na penzijní pojištění, očkování, vitamíny).

Stav fondu k 31. 12. 2021 činí 382.029,91 Kč.

### **Investiční fond (IF)**

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 783.386,71 Kč.

Tvorba fondu z odpisů za rok 2021 činila 2.683.271,00 Kč, investiční dotace od zřizovatele 400.000,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 2.600.000,00 Kč, další čerpání fondu ve výši 72.479,00 Kč bylo určeno na nákup transportního vyhřívaného vozíku.

Stav fondu k 31. 12. 2021 činí 1.194.178,71 Kč.

### **Rezervní fond (RF)**

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV – stav fondu k 1. 1. 2021 činil 912.313,46 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2021 činila 225.808,78 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 1.138.122,24 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2021 činil 218.419,60 Kč.

Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2021 byla 86.643,00 Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2021 bylo v celkové částce 55.769,00 Kč (kulturní akce pro uživatele, květiny pro jubilanty, výlety, vánoční balíčky). Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 249.263,60 Kč.

### **Fond odměn (FO)**

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu nebyl proveden. Čerpáno z fondu nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 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 2021 činil 916.318,52 Kč**

(revize 346.300,93 Kč, opravy a udržování 570.017,59 Kč).

V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti: Frimla – opravy myček bažantů, výměna vstupní jednotky, výměna nouzových nočních světel, opravy praček a sušiček, opravy automobilů, opravy konvektomatu, lednic výměna dveří a pantů u dveří, oprava požárních dveří, výměna frekvenčního měniče,

Dělnická – oprava vodovodního potrubí, výměna zesilovače antény 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. 2021 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil

194.763.032,79 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 21.227.461,85 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 21.997.871,94 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2021 provedena k 31. 12. 2021 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2021 činil 3.996.374,20 Kč (účet 902).

V roce 2021 jsme zakoupili vyhřívaný vozík na tablety, 3ks chladicích vitrín, 3ks oxygenátorů, 5ks čističek vzduchu, výpočetní technika, dataprojektor, čtečka majetku, 15ks invalidních vozíků, 10 ks nočních stolků, 10ks termosů, 2 ks skládací lůžko a další. 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. 2021 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2021 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2021 činil 81.843,- Kč, zůstatek na běžném účtu 8.589.475,56 Kč, zůstatek na účtu FKSP 325.777,57 Kč, zůstatek na depozitním účtu 3.595.892,76 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 2021 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2021 činí 734.124,72 Kč, závazky vůči zaměstnancům 3.118.010,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.700.303,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 300.544,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2021 ve výši 12.585,- Kč (účet 378/0100), ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 0,00 Kč (účet 378/0120), ostatní závazky - pozůstalosti 1.043.641,00 Kč (účet 378/0150), závazky k depozitnímu účtu 3.595.892,76 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Celkové závazky k 31. 12. 2021 činí 10.505.100,48 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli (zdravotní pojišťovny) ve výši 562.632,89 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 21.560,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 1.876,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 18.992,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2021 činí 605.060,89 Kč.

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

V roce 2021 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 2021 (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.

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 2021 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:

- Základy manipulace s imobilním klientem
- Prevence vybraných přenosných onemocnění
- Kinestetika v praxi
- Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb

### Ostatní školení, semináře:

- Školení PO a BOZP
- První pomoc
- HACCP
- Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

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.

Sociální pracovníce 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 panovala napříč společností a v průběhu celého roku 2021, neboť pandemie a s ní spojené šíření COVID 19 (varianta DELTA) ovlivňovalo chod celého zařízení. Hlavně v 1. čtvrtletí tohoto roku jsme museli vyhlásit karanténu pro celé zařízení, která na dlouho omezila návštěvy a kontakt s klienty probíhal pouze zprostředkovaně nebo pomocí tabletů a telefonů. Pandemie výrazně zasáhla zařízení, stejně jako celý okres Trutnov a měla výrazně neblahý vliv na zvýšený počet úmrtí klientů v období leden – březen 2021.

Organizace i tak poskytovala služby v souladu se stanoveným posláním a hlavním cílem.

Hospodaření organizace bylo vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

Chci poděkovat všem zaměstnancům za přístup a plnění úkolů, které před nimi v roce 2021 stály. 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 30.3.2022

.....  
Ing. Miloš Soukup  
ředitel