

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

IČO 701 53 906



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření organizace

rok 2022

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 2022 a jejich zhodnocení

Rok 2022 již nebyl ovlivněn pandemií COVID 19, tím pádem bylo reálné stanovit a plnit cíle, které si naše zařízení vytyčilo – nalinit kapacitu zařízení na 100% a dodržováním všech protiepidemických opatření zabránit šíření COVID 19 a ochránit tak všechny klienty a zaměstnance.

Hlavní cestou k dosažení tohoto cíle bylo nastavení hygienických a organizačních opatření, která se různě v průběhu roku měnila a přizpůsobovala situaci, kterou jsme zvládli na výbornou, neboť se nám dařilo pečovat o klienty bez nějakých větších problémů.

Průměrná obsazenost lůžek v zařízení byla od počátku roku 2022 na 98%, což se významně projevilo v hospodaření organizace a mohli jsme tím pádem investovat prostředky do pomůcek pro klienty, jejich obnovu a zároveň zmodernizovat komunikační systém v zařízení Dělnická včetně kompletní výmalby. Dále jsme modernizovali stravovací provoz pořízením nových zařízení pro přípravu stravy.

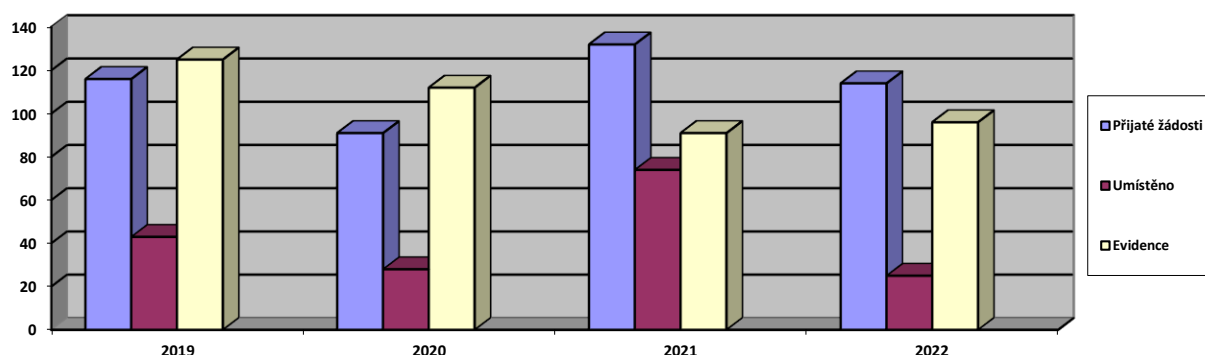
Od října 2022 jsme v zařízení R. Frimla začali rekonstruovat 4-lůžkové pokoje na modernější 2-lůžkové. Tato investiční akce byla naplánována na období 11/2022 – 3/2023. Díky dotačnímu programu dojde ke zkvalitnění materiálně technické standardů a zároveň ke zvýšení počtu lůžek v zařízení o 3 lůžka, tzn. že od 2 čtvrtletí 2023 budeme mít celkovou kapacitu 127 lůžek, z toho na R. Frimla 96 lůžek jen ve 2-lůžkových pokojích.

1.4 Statistika

a) Žádosti o poskytování sociální služby

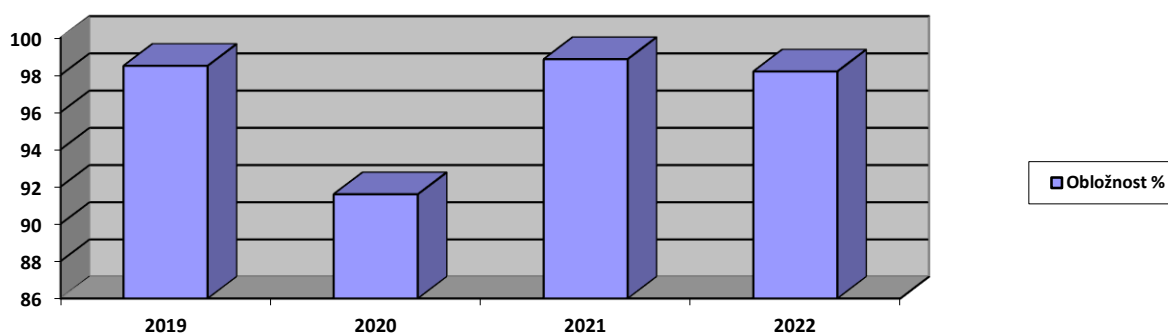
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v evidenci
2019	116	43	125
2020	91	28	112
2021	132	74	91
2022	114	25	96

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

	2019	2020	2021	2022
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	121	113	120	116
průměrná obložnost za celý rok	98,5 %	91,6 %	98,9 %	98,2 %



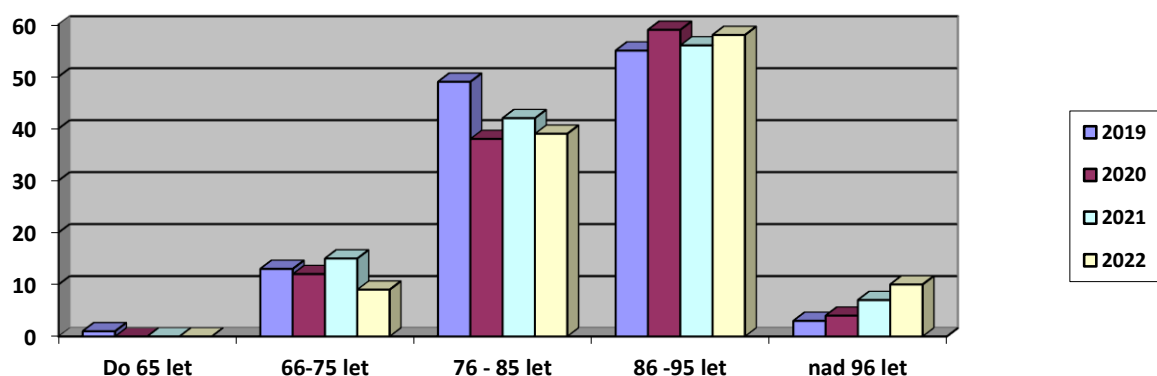
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem kalendářního roku.

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:**

	2019	2020	2021	2022
Do 65 roků	1	0	0	0
Do 75 roků	13	12	15	9
Do 85 roků	49	38	42	39
Do 95 roků	55	59	56	58
Nad 95 roků	3	4	7	10
Průměrný věk klientů	84,9 let	86,3 let	85,9	87



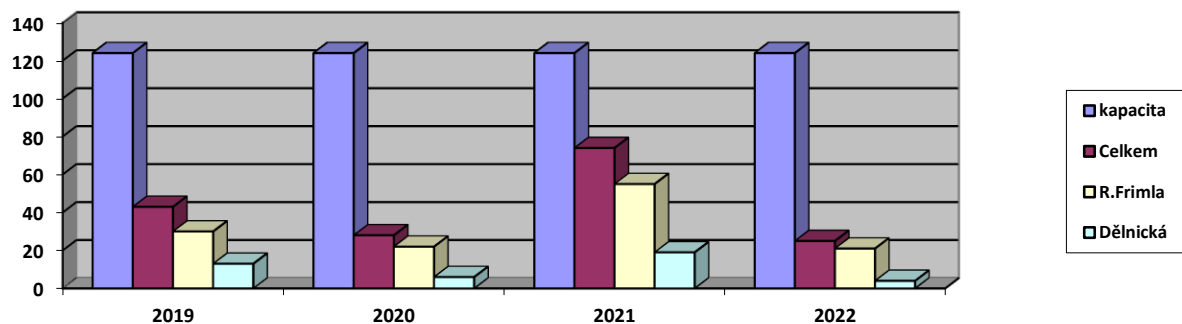
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila. Průměrný věk mírně stoupá.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2022 - 87 let.

Z celkového počtu 116 uživatelů bylo k 31. 12. 2022 - 91 žen, jejichž průměrný věk byl 87,25 a 25 mužů, jejichž průměrný věk byl 83,92 let.

d) **Přijetí do Domova**

Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2019	124	43	30	13
2020	124	28	22	6
2021	124	74	55	19
2022	124	25	21	4

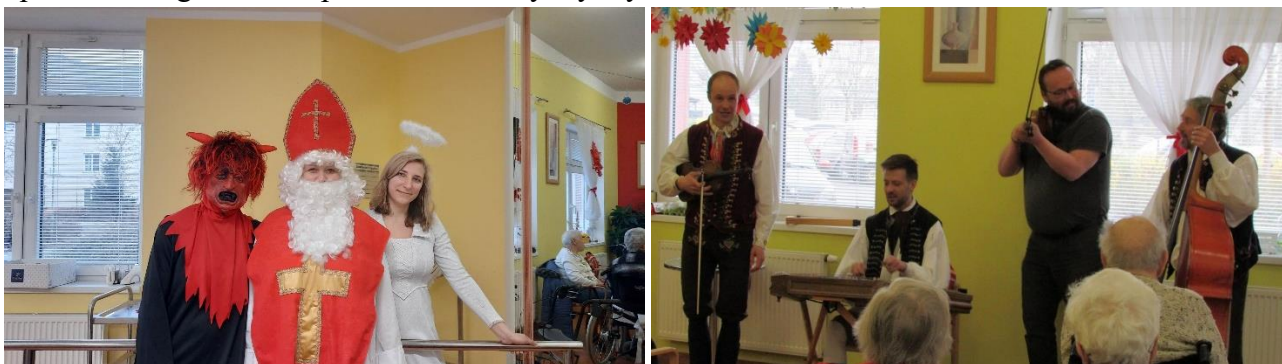


1.5 Zájmové a aktivizační činnosti pro uživatele

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.

Jsme moc rádi, že po nucené covidové pauze v minulých letech jsme v roce 2022 pro naše uživatele již opět mohli organizovat společné akce, hry, výlety a tvoření v rámci aktivizace.



Výlety, procházky a aktivizační činnosti

V roce 2022 jsme se zaměřili spíše na akce pořádané v našem domově, kterých se může zúčastnit maximální množství uživatelů. Přesto jsme několik výletů zorganizovali. V září jsme se vypravili na výlet do Domova sociální péče Tmavý Důl, kde si uživatelé prohlédli celý areál a pochutnali si na výborném občerstvení. Na doporučení jedné z našich uživatelek jsme se v listopadu vypravili do Kuksu, kde jsme shlédli výstavu obrazů místního malíře pana Skořepy, který byl žákem Zdeňka Buriana a maluje v jeho duchu. V prosinci jsme neopomněli navštívit místní Radnici, kde se pořádala krásná výstava betlémů. Posledním výletem loňského roku byl opět Tmavý Důl, kde se konalo moc příjemné vánoční posezení.



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.



Aktivizační činnosti máme rozděleny na skupinové a individuální. Skupinové aktivity se odehrávají dle harmonogramu, který je vždy zveřejňován každý pátek a uživatelé se v něm dozvědí plán aktivit na následující týden. Skupinové aktivity, které se odehrávají pravidelně, mají v týdenním rozpisu své určené místo. V pondělí se uživatelé scházejí ke čtení z denního tisku. K tomuto účelu máme předplacen Krkonošský deník. Pondělky 1x za 14 dní patří také canisterapii, kterou vede paní Hušková se svou fenkou Riou. Ta je pro svou klidnou povahu u uživatelů velmi oblíbená. V úterý dopoledne se koná trénování paměti a odpoledne kavárna s živou hudbou, kterou zajišťuje naše aktivizační pracovnice. Středy jsou vyhrazené pro kadeřnici a pedikúru, které se u nás po týdnu střídají. Kromě toho ve středy bývá čas na tvoření či pečení. Ve čtvrtek dopoledne se uživatelé velmi rádi účastní zpívání s kytarou, které je opět v režii naší hudebně nadané aktivizační kolegyně. Odpoledne je znovu kavárna, ale tentokrát s doprovodem hudby reprodukované. Pátky jsou ve znamení her. Dopoledne se vždy na jednom z pater koná společná sportovní hra a odpoledne se scházejí milovníci karet a deskových her, zejména člověče nezlob se.



Kromě společných aktivit se aktivizační pracovnice věnují uživatelům v rámci individuální aktivizace. Jedná se zejména o individuální povídání, předčítání, zpívání, případně trénování paměti či jemné motoriky u člověka, který je na lůžku.

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.

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

Bylinková zahrádka sestavená z truhlíků v kovovém stojanu i květinové truhlíky umístěné na altánu jsou radostí našich uživatelů. Květinami je vyzdobena také naše druhá budova v Dělnické ulici. Uživatelé truhlíky v rámci aktivizace osází, poté se kochají, jak rostou a kvetou, a nakonec bylinky sklízí, suší a konzumují ve formě domácího bylinkového čaje.



Narozeninové oslavy a přivítání nových uživatelů

Narozeninové oslavy jsou určeny nejen pro oslavence, kteří v daném měsíci slaví své výročí, ale také pro ostatní uživatele, kteří se rádi společně setkají a při hudbě našeho stálého hudebníka si dají kávu a dezert. V rámci narozeninových oslav vítáme také nové uživatele, kteří k nám do domova přišli. Těm, kteří mají kulatiny a mají trvalé bydliště v Trutnově chodí při této příležitosti popřát zástupce komise pro občanské záležitosti města Trutnova s květinou a drobnými dárkovými předměty. V prosinci jsme na narozeninové oslavě popřáli k významnému životnímu jubileu 100 let paní Pýchové.



Hudební vystoupení, akce, koncerty, promítání

V roce 2022 se nám podařilo realizovat několik hudebních vystoupení. První z nich bylo v dubnu, kdy k nám přijel pan Pečenka s písničkami Karla Hašlera. Ještě tentýž měsíc se konal koncert cimbálkové kapely Kobylka, který se uskutečnil jako splněné přání v rámci akce Ježíškova vnoučata. Na konci dubna jsme si udělali „čarodějnické“ posezení s opečenými párky a hudbou. V červnu nám zahráli a zazpívali členové Stacionáře mezi mosty Trutnov písničky z filmů. I přes upršené počasí nás v červnu navštívila paní Bártová ze Spolku pro hiporehabilitaci z Bydžovské Lhotky, která s sebou přivezla koně, oslíka, pejska, králíka, morče a kachnu. O všech zvířatech povídala, uživatelé si je mohli pohladit a potěšit se s nimi. I tato akce se konala jako splněné přání z Ježíškových vnoučat. V polovině června se konala zahradní slavnost, což je naše tradiční, největší akce domova s hudbou pana Meisnera, dobrým občerstvením, sportovními hrami, tanečními vystoupeními a zábavou. V září k nám přijelo Duo Ruggieri, jejichž program se sestává ze zpěvu známých árií, který je doplněn baletní choreografií. V prosinci nás po dlouhé covidové pauze opět potěšila návštěva smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica. Rok jsme zakončili vánočním večírkem s hudbou pana Meisnera.



První promítání s povídáním se v loňském roce uskutečnilo v dubnu, kdy za námi přijel pan Meisner se zajímavým povídáním o Orlických horách, doplněným fotografiemi a zajímavostmi. V červenci nás s podobným programem navštívil pan učitel Horák, který povídal a promítal fotky z jeho cest po Severní Americe a Kanadě. Znovu k nám zavítal v říjnu, kdy nás potěšil přednáškou o Maroku.



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. Během roku jsme pracovali s vlnou, látkami a papírem, což jsou osvědčené aktivizační prostředky. V říjnu jsme pekli bramboráky a v listopadu dlabali dýně a následně z nich vyřezávali různé obličejy, které dále zdobily společné prostory. Začátkem prosince chodili naším domovem čert, Mikuláš a anděl s výslužkou. Před Vánoci jsme se pustili do pečení cukroví, které poté každý z uživatelů dostal, jako sladký balíček.

Všechny výrobky, které s uživateli vytvoříme, slouží jako výzdoba společných prostorů Domova.



Sportovní aktivity

Uživatelé mají velmi rádi sportovní aktivity v zařízení, jako jsou kuželky, kondiční cvičení, hod kroužky, boccia, hod na čísla a další. V loňském roce si uživatelé s pomocí aktivizačních pracovnice vytvořili novou hru, které říkáme hod na barevná plata. Hází se kuličkami do barevných důlků a sčítá se počet bodů. Využíváme také hřiště u našeho domova se speciálními cvičebními prvky pro seniory a již napevno zabudovanou podložku pro ruské kuželky.

V loňském roce jsme se konečně mohli opět zúčastnit sportovních dní v okolních domovech. V květnu jsme se zúčastnili sportovního dne v Domově důchodců v Pilníkově a v červnu jsme byli pozvaní na šipkovanou do Tmavého Dolu.



1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb – stížnosti

Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, se pravidelně zjišťují názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality.

V roce 2022 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.

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. Po covidové pauze se dobrovolnická činnost v domově opět obnovila. Začali k nám docházet dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy Trutnov a z Gymnázia 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

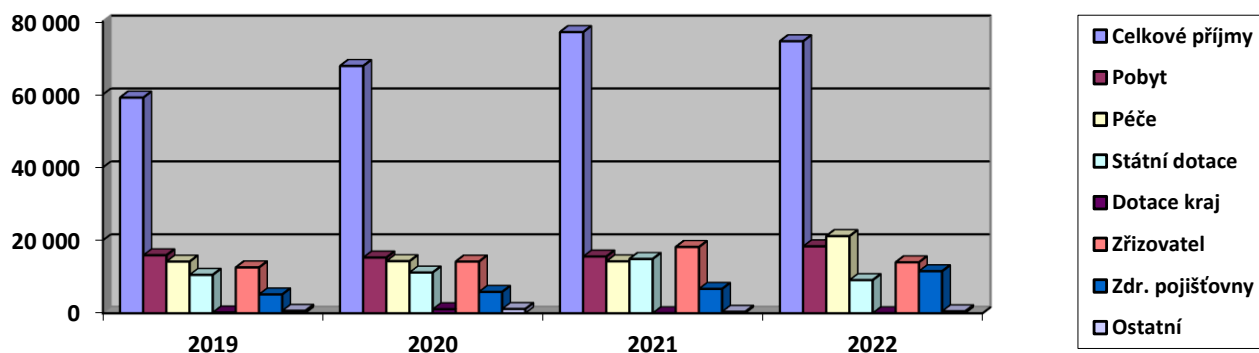
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2022 organizace vykazuje ve výši 417.453,40 Kč.

Celkové výnosy v roce 2022 činily celkem 74.614.173,99 Kč

v tis. Kč

Rok	2019	2020	2021	2022
Celkové výnosy	59 157	67 828	77 123	74 614
Úhrady za pobyt	15 897	15 276	15 551	18 353
Příspěvek na péči	14 166	14 284	14 232	21 153
Zdravotní pojišťovny	5 149	5 855	6 673	11 525
Příspěvek zřizovatele	12 567	14 170	18 178	13 970
Dotace MPSV	10 522	11 170	14 877	9 081
Dotace Královéhradecký kraj	200	1 096	0	0
Dotace COVID – MZ odměny		536	0	0
Dotace COVID – MPSV odměny		2 087	5 112	0
Dotace COVID – provoz (E)		1 500	2 000	0
Dotace COVID – provoz (D)		664	0	0
Dotace DVBT-2		33	0	0
Dotace T (testování COVID)			93	0
Ostatní **	359	1 157	407	532

** 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

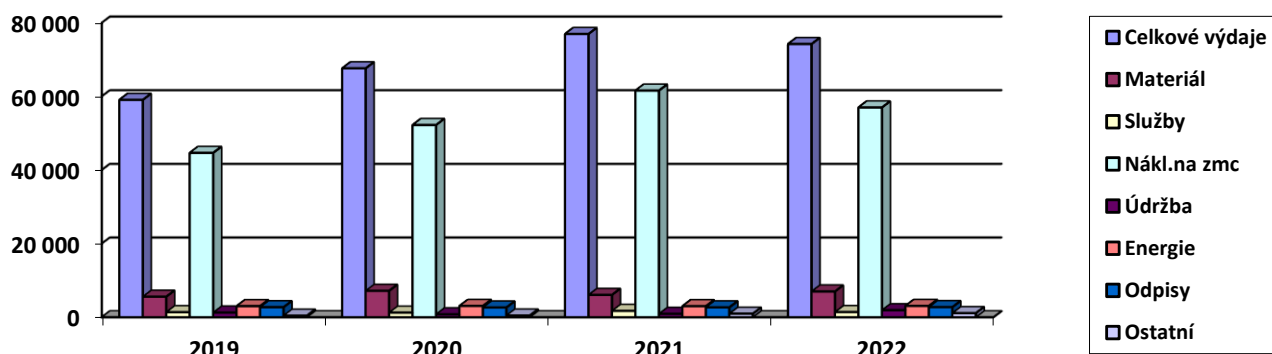
Celkové náklady na činnost v roce 2022 činily 74.196.720,58 Kč

v tis. Kč

Rok	2019	2020	2021	2022
Celkové náklady	59 031	67 602	76 924	74 197
Materiál	5 582	7 174	6 073	7 004
Služby	1 387	1 256	1 730	1 403
Náklady na zaměstnance *	44 633	52 206	61 555	56 968
Údržba	1 265	792	917	1 903
Energie	3 012	3 061	3 002	3 071
Odpisy	2 724	2 645	2 683	2 736
Ostatní **	428	468	964	1 112

* Náklady na zaměstnance zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, 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. pojistné, 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 2022 bylo na pořízení majetku z investiční fondu čerpáno 1.217.522,90 Kč, a to

- 2 ks konvektomatů Retigo 559.820,00 Kč
- Myčka nádobí podpultová 43.439,00 Kč
- Robot kuchyňský 252.151,90 Kč
- MOTomed 134.663,00 Kč
- Sprchovací mobilní systém 227.449,00 Kč

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2022 byl stanoven na 40.500.000,- Kč. K 31. 12. 2022 bylo čerpáno 40.482.676,- Kč, z toho bylo použito:

9.080.860,- Kč z dotace MPSV, tzn. celková výše dotace.

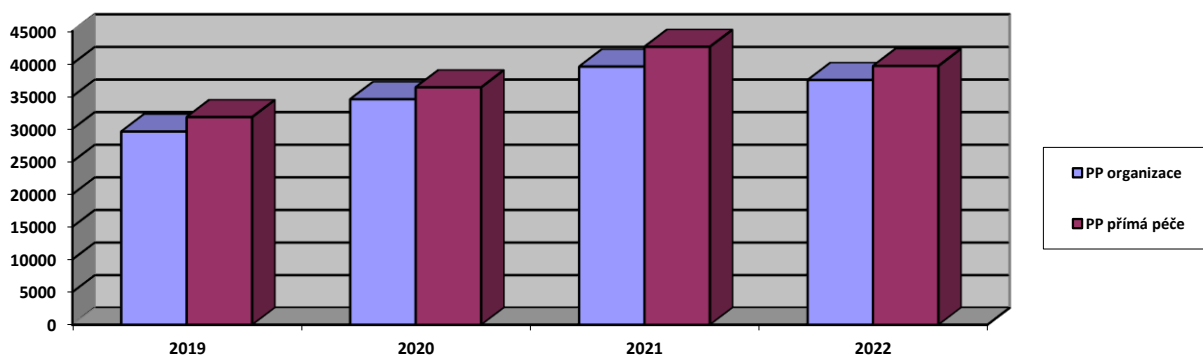
Na OON bylo čerpáno 341.798,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 742.037,- Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2022 činil 91,56 pracovníků.

Struktura zaměstnanců.

	Počet pracovníků-úvazky
Ředitel	1
Ekonom	1
Mzdová účetní, personalistka	1
Administrativní pracovnice	1
Technický pracovník	1
Vedoucí úseku stravování	1
Celkem THP	6
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	38
PSS základní výchovná péče	4
Sociální pracovnice	3
Vedoucí sociálního úseku – soc. pracovnice	1
Celkem Přímá péče	65
Uklízečky	9
pradleny	2,75
Kuchařky	4,5
Pracovník obchodního provozu	2
Údržbář	1,75
Provozní pracovníci celkem	20
Celkem za organizaci	91

PP – průměrný plat

Rok	2019	2020	2021	2022
PP v organizaci	29 626	34 587	39 586	37 529
PP přímá péče	31 848	36 408	42 625	39 682



Komentář:

Od 1. 9. 2022 došlo k zákonnému navýšení platů pracovníků THP a manuálně pracujících dle platné vyhlášky

2.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2022 nebyla realizována.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje – sponzorské dary

V roce 2022 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 204. 311,- 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. 2022 činil 382.029,91 Kč.

Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků činila 824.494,26 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 887.687,00 Kč (obědy, dary k výročí, k odchodu do důchodu, čerpání fondu prostřednictvím karet Edenred, akce pro zaměstnance, příspěvek na penzijní pojištění, očkování, vitamíny).

Stav fondu k 31. 12. 2022 činí 318.837,17 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2022 činil 1.194.178,71 Kč.

Tvorba fondu z odpisů za rok 2022 činila 2.735.744,00 Kč, investiční dotace od zřizovatele 4.500.000,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 2.600.000,00 Kč, další čerpání fondu ve výši 1.217.522,90 Kč bylo určeno na pořízení investičního majetku (viz bod 2.2).

Stav fondu k 31. 12. 2022 činí 4.612.399,81 Kč.

Rezervní fond (RF)

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV – stav fondu k 1. 1. 2022 činil 1.138.122,24 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2022 činila 199.440,23 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činí 1.337.562,47 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2022 činil 249.263,60 Kč.

Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2022 byla 204.311,00 Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2022 bylo v celkové částce 106.266,00 Kč (kulturní akce pro uživatele, květiny pro jubilanty, výlety, vánoční balíčky a další). Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činí 347.338,60 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2022 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu nebyl proveden. Čerpáno z fondu nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 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 2022 činil 1.903.157,66 Kč

(revize 353.859,88 Kč, opravy a udržování 1.549.297,78 Kč).

V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti: Frimla – výměna čerpadla v kotelně, opravy myček, konvektomatů, oprava sprchových lůžek, výměna baterií v hlavní UPS, oprava digestoří, oprava žaluzií, seřízení oken, oprava klimatizace, oprava protipožárních dveří, oprava dlažby ve společné koupelně, výměny koberců v čistících zónách, oprava garážových vrat,

Dělnická – výměna nouzových světel, malování, oprava osvětlení na chodbách, oprava dorozumívacího zařízení 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. 2022 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 195.842.770,29 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 21.903.884,75 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 22.401.186,54 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2022 provedena k 31. 12. 2022 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2022 činil 4.025.617,97 Kč (účet 902).

V roce 2022 jsme zakoupili chladničku, mrazicí skříň, nářezový stroj, sušičku, 11 ks PC, 4ks monitorů, 2ks tiskáren, přídatný motor k invalidnímu vozíku, 4 ks koupacích vaků, 4 ks pojízdných vozíků, plechovou garáž, 9ks úklidových vozíků, 4ks převazových vozíků, 2ks nočních stolků, 2ks interaktivní kočky, polohovací lůžko elektrické a další. Tímto vybavením jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče a lepšímu pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců.

Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2022 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2022 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2022 činil 113.989,- Kč, zůstatek na běžném účtu 11.079.819,50 Kč, zůstatek na účtu FKSP 268.217,83 Kč, zůstatek na depozitním účtu 4.208.303,76 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 2022 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2022 činí 1.230.599,04 Kč, závazky vůči zaměstnancům 3.092.027,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.647.662,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 254.811,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2022 ve výši 13.437,- 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 4.208.303,76 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Celkové závazky k 31. 12. 2022 činí 11.490.480,80 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli (zdravotní pojišťovny) ve výši 1.267.640,68 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 40.310,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 375,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 240,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2022 činí 1.308.565,68 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2022 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 2022 (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.

V roce 2022 proběhla kontrola zřizovatele v našem zařízení, která byla zaměřena na dodržování vnitřního kontrolního systému, hospodaření s veřejnými prostředky, pracovní cesty zaměstnanců vč. poskytování stravného a naplňování pravidel pro poskytování stravování zaměstnanců v organizaci. Nebyla shledána žádná pochybení.

3.1 Vzdělávání

Pro rok 2022 měla organizace zpracován Vzdělávací plán.

Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 65 pracovníků (Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení:

Akreditované kurzy:

- Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
- Adaptační proces klienta v zařízeních
- Podpora lidské důstojnosti
- Chci pyžamový den s dortem anebo sociální služba 21. století

Ostatní školení, semináře:

- Školení PO a BOZP
- První pomoc
- Základy manipulace a rehabilitace s klienty
- Úvod do paliativní péče
- Muzikoterapie v praxi

Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení (webinářů) v novinkách v zákonech – Řešení častých chyb a nedostatků v účetnictví, mzdy-Vema novinky v programu, srážky ze mzdy a platu, aktuality ve mzdové a personální oblasti. Průběžná školení v IS Cygnus – docházka a evidence, sklady OOPP.

Sociální pracovnice se mimo výše uvedených akreditovaných kurzů pro přímou péči školily v oblastech zákona o sociálních službách, sociální šetření, právní minimum.

4. Závěr:

Organizace 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 2022 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 24.3.2023

.....
Ing. Miloš Soukup
ředitel