

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

Domov pro seniory TRUTNOV
příspěvková organizace města Trutnov

IČ: 70153906
Identifikátor: 9688838

Sídlo: R. Frimla 936
541 01 TRUTNOV

Statutární zástupce: Ing. Miloš Soukup

Provozní doba: pondělí – neděle (24/7)

Kontakt: Ing. Miloš Soukup – ředitel
tel. 603 493 769
reditel@domovtrutnov.cz

Jitka Těžká – ekonom (zástupce ředitele)
tel. 605 328 434
ekonom@domovtruntov.cz

Mgr. Vladimíra Lagutinová – vedoucí úseku přímé péče
tel. 499 949 505
zdravotni@domovtrutnov.cz

www.domovtrutnov.cz

Pracoviště:

R. Frimla
R. Frimla 936
541 01 TRUTNOV
tel. 499 949 500

Dělnická
Dělnická 162
541 01 TRUTNOV
tel. 499 949 602

Základní charakteristika

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.

Poslání

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.

Cíle

- 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

Zásady

- **Profesionalita poskytovaných služeb** – pracovníci se při poskytování služeb a jednání s uživateli chovají profesionálně, v souladu s etickým kodexem.
- **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 míry 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

Okruh osob

Komu je služba určena:

Cílovou skupinou jsou senioři od 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 24hodinovou pomoc a podporu, bez nichž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

Věková struktura cílové skupin:

- senioři (od 62 let)

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 127 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 96 lůžek. Ve čtyřpodlažní budově se nachází jen 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.

Od roku 2009 je naše organizace členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Cíle organizace na rok 2023 a jejich plnění

Rok 2023 již nebyl ovlivněn pandemií COVID 19, ale kapacita zařízení byla část roku (celé 1. čtvrtletí 2023) omezena z důvodu rekonstrukce čtyřlůžkových pokojů a předělání na 2-lůžkové, tím pádem bylo reálné stanovovat a plnit cíle, které si naše zařízení vytyčilo. Hlavním cílem bylo zajistit maximální obsazenost a využití kapacity a zároveň pečovat o naše klienty dle standardů a postupů bez omezení. Dalším cílem bylo vyrovnané hospodaření organizace a případná tvorba finanční rezervy na další potřebné investice.

Průměrná obsazenost lůžek v zařízení byla v průběhu roku 2023 na 98%, což se významně projevilo v hospodaření organizace a mohli jsme tím pádem investovat prostředky do pomůcek pro klienty, jejich obnovu a zároveň provést některé opravy a údržbu v obou zařízeních. Za rok 2023 jsem převedli do Investičního fondu 8,2 mil. Kč, ze kterých bude financováno v r. 2024 pořízení FVE na objekt R. Frimla a zastínění (venkovní žaluzie) všech pokojů uživatelů, včetně instalace klimatizačních jednotek v jídelnách.

Rekonstrukce 4-lůžkových pokojů v objektu R. Frimla na modernější 2-lůžkové, která začala v říjnu 2022, pokračovala i celé 1. čtvrtletí 2023. V objektu R. Frimla tak jsou jen dvoulůžkové pokoje (48). Tato investiční akce byla naplánována na období 11/2022 – 3/2023. Díky dotačnímu programu, který pokryl převážnou část nákladů, došlo ke zkvalitnění materiálně technických standardů a zároveň ke zvýšení počtu lůžek v zařízení o 3 lůžka, tzn. že od 2. čtvrtletí 2023 se zvýšila celková kapacita zařízení na 127 lůžek, z toho na R. Frimla 96 lůžek jen ve 2-lůžkových pokojích, splňující nejvyšší standardy pobytového zařízení. Navíc v nově rekonstruovaných pokojích (6) byl naistalován tzv. závěsný mobilní systém pro lepší péči a manipulaci s uživateli, kteří jsou upoutáni na lůžko.

V roce 2023 byly zahájeny přípravné práce na projektu “Stavba nového objektu R.Frimla”, konkrétně byla zpracována Studie proveditelnosti a návrh projektu. Tato investiční akce by měla být financována z dotačního titulu Národního plánu obnovy v rámci výzvy “Zkvalitnění materiálně technických standardů” v pobytových zařízeních pro seniory. Pokud se podaří projekt úspěšně dokončit, měl by nový objekt o kapacitě 35 lůžek nahradit současné odloučené pracoviště v Dělnické ulici a ještě navýšit celkovou kapacitu o 4 lůžka.

Statistiky:

a) Žádosti o poskytování sociální služby

Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v evidenci
2020	91	28	112
2021	132	74	91
2022	114	25	96
2023	114	40	98

V počtu žadatelů v evidenci jsou i žadatelé, kteří byli vyzváni k přijetí, avšak tuto možnost nevyužili.

b) Věková skladba uživatelů služby

	2020	2021	2022	2023
Do 65 roků	0	0	0	0
Do 75 roků	12	15	9	7
Do 85 roků	38	42	39	45
Do 95 roků	59	56	58	60
Nad 95 roků	4	7	10	11
Průměrný věk klientů	86,3 let	85,9	87	86,9

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

c) Statistika příjmů

Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2020	124	28	22	6
2021	124	74	55	19
2022	124	25	21	4
2023	127	40	33	7

V roce 2023 se nám po částečné rekonstrukci na pracovišti R. Frimla navýšila kapacita o 3 lůžka, tedy na 96 klientů.

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2023 organizace vykazuje ve výši 273.963,25 Kč.

Celkové výnosy v roce 2023 činily celkem 79.767.321,43 Kč

v tis. Kč

Rok	2020	2021	2022	2023
Celkové výnosy	67 828	77 123	74 614	79 767
Úhrady za pobyt	15 276	15 551	18 353	21 640
Příspěvek na péči	14 284	14 232	21 153	21 973
Zdravotní pojišťovny	5 855	6 673	11 525	19 917
Příspěvek zřizovatele	14 170	18 178	13 970	5 740
Dotace MPSV	11 170	14 877	9 081	9 081
Dotace Královéhradecký kraj	1 096	0	0	0
Dotace COVID – MZ odměny	536	0	0	0
Dotace COVID – MPSV odměny	2 087	5 112	0	0
Dotace COVID – provoz (E)	1 500	2 000	0	0
Dotace COVID – provoz (D)	664	0	0	0
Dotace DVBT-2	33	0	0	0
Dotace T (testování COVID)		93	0	0
Ostatní **	1 157	407	532	1 416

** čerpání investičního, rezervního fondu, obědy zaměstnanců, výnosy z pronájmu, bankovní úroky, výnosy z prodeje majetku

Celkové náklady na činnost v roce 2023 činily 79.493.358,17 Kč

v tis Kč

Rok	2020	2021	2022	2023
Celkové náklady	67 602	76 924	74 197	79 493
Materiál	7 174	6 073	7 004	8 395
Služby	1 256	1 730	1 403	1 531
Náklady na zaměstnance *	52 206	61 555	56 968	60 702
Údržba	792	917	1 903	1 455
Energie	3 061	3 002	3 071	3 925
Odpisy	2 645	2 683	2 736	2 514
Ostatní **	468	964	1 112	971

* Náklady na zaměstnance zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, přiděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky. Od r. 2021 jsou zde zahrnuty i náklady na OPP a školení.

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

1.2 Investiční činnost

V roce 2023 bylo na pořízení majetku či technické zhodnocení z investiční fondu čerpáno 839.164,12 Kč:

➤ automatické posuvné dveře v suterénu	74.405,00 Kč
➤ 5 ks vestavných skříní	240.350,00 Kč
➤ plynová pánev	152.835,00 Kč
➤ výdejník vody	50.368,00 Kč
➤ sprchové mobilní lůžko	59.889,00 Kč
➤ krouhač zeleniny	59.377,12 Kč
➤ výrobník čaje	57.385,00 Kč
➤ 3 ks myčka nádobí	144.555,00 Kč

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2023 byl stanoven na 43.700.000,- Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 43.699.055,- Kč, z toho bylo použito: 9.080.860,- Kč z dotace MPSV, tzn. celková výše dotace.

Na OON bylo čerpáno 317.363,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 504.510,- Kč.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2023 činil 93,61 pracovníků. Počet pracovních úvazků byl 94.

1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2023 nebyla realizována.

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2023 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 160. 000,- Kč.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 318.837,17 Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2023 činí 189.935,47 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 4.612.399,81 Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2023 činí 12.822.246,69 Kč.

Rezervní fond (RF) – ze zlepšeného HV

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 1.337.562,47 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činí 1.755.015,87 Kč.

Rezervní fond (RF) – z ostatních titulů

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 347.338,60 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činí 392.584,80 Kč.

Fond odměn

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 202.125,99 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činí 202.125,99 Kč.

1.7 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 2023 činil 1.454.778,82 Kč

(revize 396.691,13 Kč, opravy a udržování 1.058.087,69 Kč).

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2023 v pořizovacích cenách (bez pozemků)

podle účetní evidence činil 197.948.223,84 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 153.611.364,61,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 22.009.503,87 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 22.327.355,36 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Stav drobného DHM k 31. 12. 2023 činil 4.154.457,42 Kč (účet 902).

Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2023 činil 155.136,- Kč, zůstatek na běžném účtu 18.811.530,70 Kč, zůstatek na účtu FKSP 145.638,11 Kč, zůstatek na depozitním účtu 4.346.664,56 Kč.

1.8 Závazky a pohledávky

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2023 činí 16.821.217,82 Kč.

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2023 činí 7.981.567,77 Kč.

1.9 Odvody do rozpočtu města Trutnov

V roce 2023 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 2. 475. 000,- Kč.

Hospodaření organizace za rok 2023

v tis. Kč

PŘÍJMY - CELKEM	79 767
Úhrady za pobyt	21 640
PNP (příspěvek na péči)	21 973
Zdravotní pojišťovny	19 917
Příspěvek zřizovatele – Město TU	5 740
Provozní dotace – MPSV, KHK	9 081
Ostatní příjmy	1 416

VÝDAJE - CELKEM	79 493
Materiálové náklady celkem	8 395
Spotřeba energie	3 925
Údržba, revize	1 455
Služby	1 531
Jiné ostatní náklady	971
Odpisy účetní	2 514
Osobní náklady celkem	60 702

V Trutnově dne 2.4.2024

Ing. Miloš Soukup
ředitel