

## VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

**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](mailto:reditel@domovtrutnov.cz)

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

Mgr. Vladimíra Lagutinová – vedoucí úseku přímé péče  
tel. 499 949 505  
[zdravotni@domovtrutnov.cz](mailto:zdravotni@domovtrutnov.cz)

[www.domovtrutnov.cz](http://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 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 2024 a jejich plnění

Hlavním cílem bylo zajistit maximální obsazenost a využití kapacity a zároveň pečovat o naše klienty dle standardů kvality sociálních služeb a postupů. 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 99%, což se významně projevilo v hospodaření organizace a mohli jsme tím pádem investovat prostředky do pomůcek pro klienty, jejich obnovu a zároveň provést některé další opravy a údržbu v obou zařízeních.

V roce 2024 jsme realizovali např. zastínění (venkovní žaluzie) u všech pokojů uživatelů, včetně instalace klimatizačních jednotek v jídelnách, výměnu světel na pokojích, výmalbu všech pokojů a společných prostor, nákup nového užitkového automobilu, nákup rehabilitačních pomůcek, apod.

Za rok 2024 jsme převedli do Investičního fondu 2,2 mil. Kč, ze kterých bude financováno hlavně pořízení FVE na objekt R. Frimla v celkové výši 3,8 mil. Kč a další potřebné výdaje ke zkvalitnění péče a služby jako takové.

V roce 2024 probíhaly přípravné práce na projektu “Stavba nového objektu R. Frimla”, konkrétně byla zpracována projektová dokumentace včetně vysoutěžení dodavatele díla, byla schválena dotace z NPO v rámci výzvy “Zkvalitnění materiálně technických standardů” v pobytových zařízeních pro seniory ve výši 80 mil. Kč. 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
<b>2021</b>	132	74	91
<b>2022</b>	114	25	96
<b>2023</b>	114	40	98
<b>2024</b>	124	33	88

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

### **b) Věková skladba uživatelů služby**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Do 65 roků	0	0	0	0
Do 75 roků	15	9	7	7
Do 85 roků	42	39	45	42
Do 95 roků	56	58	60	64
Nad 95 roků	7	10	11	13
Průměrný věk klientů	85,9	87	86,9	87,3

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
<b>2021</b>	124	74	55	19
<b>2022</b>	124	25	21	4
<b>2023</b>	127	40	33	7
<b>2024</b>	127	33	27	6

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. 2024 organizace vykazuje ve výši 478.914,77 Kč.

#### Celkové výnosy v roce 2024 činily celkem 86.041.983,73 Kč

v tis. Kč

Rok	2021	2022	2023	2024
Celkové výnosy	77 123	74 614	79 767	86 042
Úhrady za pobyt	15 551	18 353	21 640	24 469
Příspěvek na péči	14 232	21 153	21 973	24 951
Zdravotní pojišťovny	6 673	11 525	19 917	21 960
Příspěvek zřizovatele	18 178	13 970	5 740	7 100
Dotace MPSV	14 877	9 081	9 081	6 260
Dotace Královéhradecký kraj	0	0	0	0
Dotace COVID – MPSV odměny	5 112	0	0	0
Dotace COVID – provoz (E)	2 000	0	0	0
Dotace COVID – provoz (D)	0	0	0	0
Dotace T (testování COVID)	93	0	0	0
Ostatní **	407	532	1 416	1 302

\*\* čerpání fondu odměn, rezervního fondu, obědy zaměstnanců, bankovní úroky, výnosy z prodeje majetku a další

#### Celkové náklady na činnost v roce 2024 činily 85.563.068,96 Kč

v tis Kč

Rok	2021	2022	2023	2024
Celkové náklady	76 924	74 197	79 493	85 563
Materiál	6 073	7 004	8 395	9 362
Energie	3 002	3 071	3 925	4 681
Údržba	917	1 903	1 455	1 860
Služby	1 730	1 403	1 531	1 842
Náklady na zaměstnance *	61 555	56 968	60 702	64 436
Odpisy	2 683	2 736	2 514	2 638
Ostatní **	964	1 112	971	744

\* Náklady na zaměstnance zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, přiděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky, OPP a školení.

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

## 1.2 Investiční činnost

V roce 2024 bylo na pořízení majetku či technické zhodnocení z investičního fondu čerpáno 3.276.490,44 Kč:

➤ rozšíření kolejnicového zvedacího systému	315.507,00 Kč
➤ klimatizace v jídelnách	207 188,80 Kč
➤ venkovní žaluzie	1.581.181,00 Kč
➤ automobil Citroen Berlingo	476.000,64 Kč
➤ podlahový mycí stroj	44.758,00 Kč
➤ podlahový mycí stroj	78.908,00 Kč
➤ telefonní ústředna	396.904,00 Kč
➤ vakový zvedák s váhou	176.043,00 Kč

## 1.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2024 byl stanoven na 46.500.000,- Kč. K 31. 12. 2024 bylo čerpáno 46.588.962,- Kč, z toho bylo použito: 6.260.190,- Kč z dotace MPSV, tzn. celková výše dotace. Překročení mzdového limitu bylo pokryto čerpáním fondu odměn ve výši 88.962,- Kč.

Na OON bylo čerpáno 475.352,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 456.897,- Kč.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2024 činil 96,04 pracovníků. Počet pracovních úvazků byl 97.

## 1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2024 nebyla realizována.

## 1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2024 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 231.433,00 Kč. Dědictvím od bývalé klientky jsme získali 1.602.570,30 Kč.

## 1.6 Finanční fondy

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

Stav fondu k 1. 1. 2024 činil 189.935,47 Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2024 činí 199.544,06 Kč.

### **Investiční fond (IF)**

Stav fondu k 1. 1. 2024 činil 12.822.246,69 Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2024 činí 11.870.686,75 Kč.

### **Rezervní fond (RF) – ze zlepšeného HV**

Stav fondu k 1. 1. 2024 činil 1.755.015,87 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činí 2.028.979,12 Kč.

### **Rezervní fond (RF) – z ostatních titulů**

Stav fondu k 1. 1. 2024 činil 392.584,80 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činí 1.997.387,96 Kč.

### **Fond odměn**

Stav fondu k 1. 1. 2024 činil 202.125,99 Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činí 113.163,99 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 2024 činil 1.860.324,08 Kč**

(revize 362.889,26 Kč, opravy a udržování 1.497.434,82 Kč).

### **Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**

k 31. 12. 2024 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 199.882.978,28 Kč (účet 01+02) – z toho: budovy a stavby 155.715.241,41 (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 22.032.134,41 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 22.135.602,46 Kč (účet 018+028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 455.139,- Kč (účet 031).

Stav drobného DHM k 31. 12. 2024 činil 4.015.555,83 Kč (účet 902).

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2024 činil 157. 929,- Kč, zůstatek na běžném účtu 14.554.832,66 Kč, zůstatek na účtu FKSP 186.781,46 Kč, zůstatek na depozitním účtu 4.437.717,28 Kč.

## **1.8 Závazky a pohledávky**

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2024 činí 18.517.519,33 Kč.

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2024 činí 10.881.609,28 Kč.

## **1.9 Odvody do rozpočtu města Trutnov**

V roce 2024 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 2. 570. 000,- Kč.



## Hospodaření organizace za rok 2024

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>86 042</b>
Úhrady za pobyt	24 469
PNP (příspěvek na péči)	24 951
Zdravotní pojišťovny	21 960
Příspěvek zřizovatele – Město TU	7 100
Dotace – MPSV, KHK	6 260
Ostatní příjmy	1 302

v tis. Kč

<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>85 563</b>
Materiálové náklady celkem	9 362
Spotřeba energie	4 681
Údržba, revize	1 860
Služby	1 842
Osobní náklady celkem	64 436
Odpisy účetní	2 638
Jiné ostatní náklady	744

V Trutnově dne 19.3.2025

Ing. Miloš Soukup  
ředitel