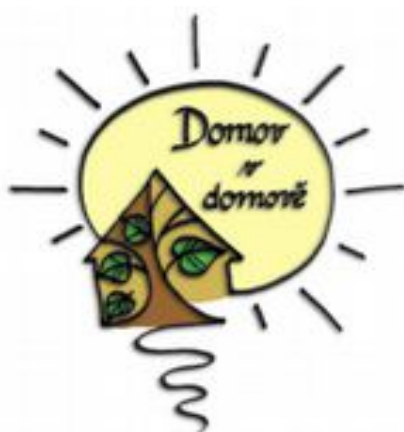


**Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936
541 01 Trutnov**

IČO 701 53 906



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření organizace

rok 2016

1. Zhodnocení činnosti 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 organizace je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživateli prožít aktivní a důstojné stáří v prostředí a za podmínek, které se v co největší míře přibližují přirozenému prostředí vlastního domova.

Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti.

Principy, dle kterých je sociální služba poskytována:

- ✓ důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu zařízení,
- ✓ navázání kontaktu s uchazečem o službu již v jeho domácnosti a společná příprava na jeho příchod do zařízení,
- ✓ plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí,
- ✓ podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti, zachování vazby na rodinu a blízké osoby,
- ✓ vytvoření kvalitní týmové práce pracovníků v přímé péči o uživatele, dalším vzděláváním zajistit prohlubování jejich znalostí a dovedností,

Cílovou skupinu tvoří zejména občané - senioři města Trutnova, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc při zabezpečování základních životních a osobních potřeb jinou osobou.

1.2 Kde služby poskytujeme

Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče na dvou pracovištích umístěných v prostorách budov ul. R.Frimla 936, Trutnov a ul. Dělnická 162, Trutnov.

- **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 předsiňka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapie, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu.



Celková kapacita na obou pracovištích je 124 lůžek.

1.3 Stanovené cíle organizace pro rok 2016

- 1. Stavební práce – Oprava sociálních zařízení a koupelen na pracovišti Dělnická**
- 2. Výměna podlahových krytin na pracovišti Dělnická**
- 3. Vytvoření zázemí na pracovišti Frimla pro uživatele a pracovníky z pracoviště Dělnická z důvodu oprav většího rozsahu**
- 4. Vybavení inspekčního pokoje a kanceláře sociální pracovnice novým nábytkem na pracovišti Dělnická**
- 5. Zpracování minimálních standardů péče a jejich ověření v praxi**
- 6. Prohloubení nutriční péče – individuální přístup**
- 7. Pokračování v proškolení pracovníků přímé péče v oblastech komunikace**

8. Spolupráce mezi pracovištěm Frimla a Dělnická – společné návštěvy, výměnné pobyty a terapie.

Zhodnocení plnění stanovených cílů:

Jedním z velkých cílů organizace byl pro tento rok zvládnout rekonstrukci na pracovišti Dělnická. Vzhledem k rozsahu prací, které obnášely výměnu podlahových krytin, opravu sociálních zařízení, společných koupelen a výměny vodovodních rozvodů, bylo nutné přistoupit k uvolnění celé budovy nejméně po dobu 4 měsíců. Po zvážení všech možností se jako nejvýhodnější, jak pro uživatele, tak pro pracovníky, ukázal přesun všech uživatelů na pracoviště Frimla. Na tomto pracovišti se vytvořily provizorní pokoje, které splňovaly hygienické požadavky.

Po dokončení oprav byla celá budova vymalována, inspekční pokoj, který slouží zároveň jako ordinace lékaře, byl vybavený novým funkčním uzamykatelným nábytkem. Změn se dočkaly i prostory pro zaměstnance jak opravou hygienického zázemí tak vybavením vhodným uzamykatelným nábytkem do šatny.

Tento nelehký úkol byl splněn dobře, a na vánoční svátky byli již uživatelé zase ve svém „ domově „ .

Přesunem uživatelů a pracovníků z pracoviště Dělnická se vlastně naplnil další stanovený cíl - spolupráce mezi oběma pracovišti – návštěvování uživatelů, společné aktivity, společné kulturní akce, výlety apod.

V tomto roce se organizace také zaměřila na zpracování minimálních standardů péče a jejich ověření v praxi. První kroky jsme zvládli, konečnou podobu včetně vypracovaných potřebných dokumentů, které se ukázaly jako nezbytné nás teprve čekají.

Další z cílů organizace bylo na úseku přímé péče prohloubení nastavené nutriční péče pro uživatele. Nutriční terapeutka se již začala věnovat potřebným uživatelům individuálně.

I v tomto roce proběhlo školení pracovníků přímé péče dle stanoveného vzdělávacího plánu, který byl převážně zaměřen na komunikaci a přístup k uživatelům.

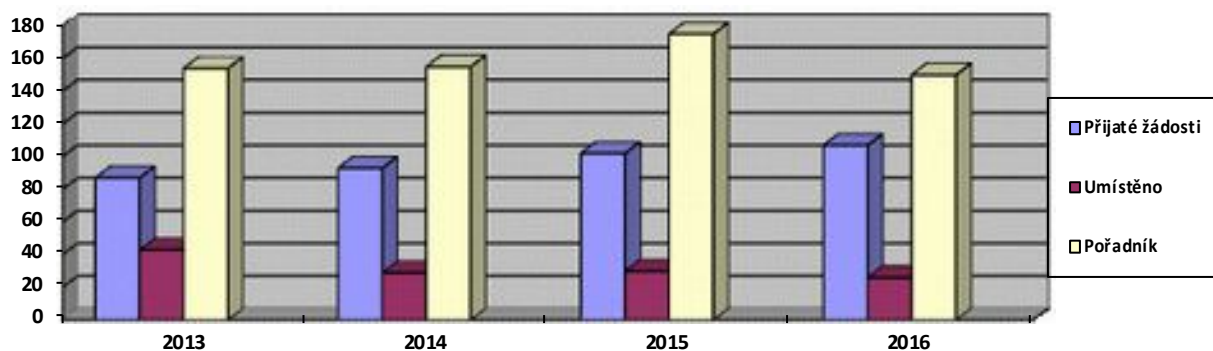
Cíle stanovené pro rok 2016 se nám podařilo kvalitně splnit ve všech bodech.

1.4 Statistika

a) Žádosti o umístění

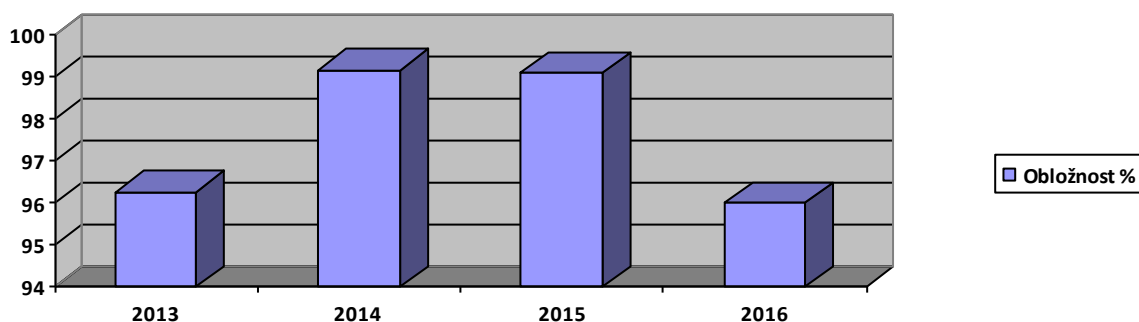
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v pořadníku
2013	87	43	154
2014	93	29	155
2015	102	30	175
2016	107	26	150

Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v pořadníku jsou i žadatelé, kteří nástup do domova odložili na pozdější dobu.



b) Obložnost:

	2013	2014	2015	2016
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	124	121	124	118
průměrná obložnost za celý rok	96,27%	99,18%	99,11%	96,00%



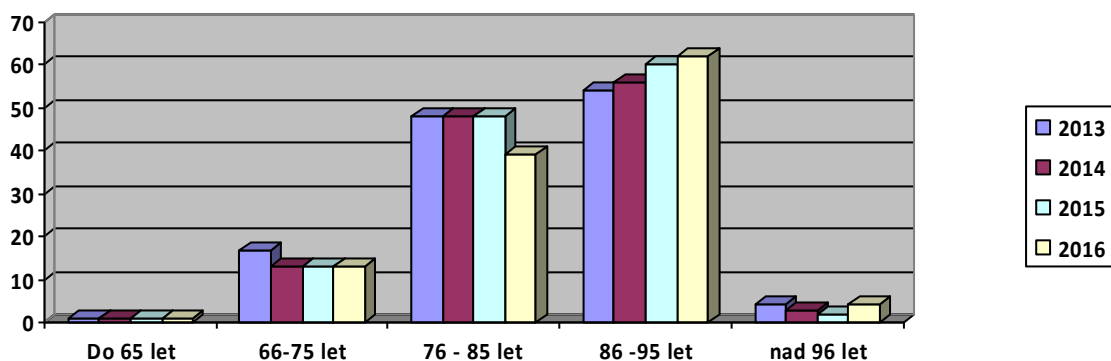
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem kalendářního roku.

Procento obloženosti 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 obloženost v roce 2013 a 2016 je způsobena tím, že se v období 3 měsíců neobsazovala uvolněná lůžka z důvodu stavebních úprav na pracovišti Dělnická.

c) Věková skladba uživatelů služby:

	2013	2014	2015	2016
Do 65 roků	1	1	1	1
Do 75 roků	17	13	13	13
Do 85 roků	48	48	48	39
Do 95 roků	54	56	60	62
Nad 95 roků	4	3	2	4
Průměrný věk klientů	84,0 let	84,9	85,1	85,4



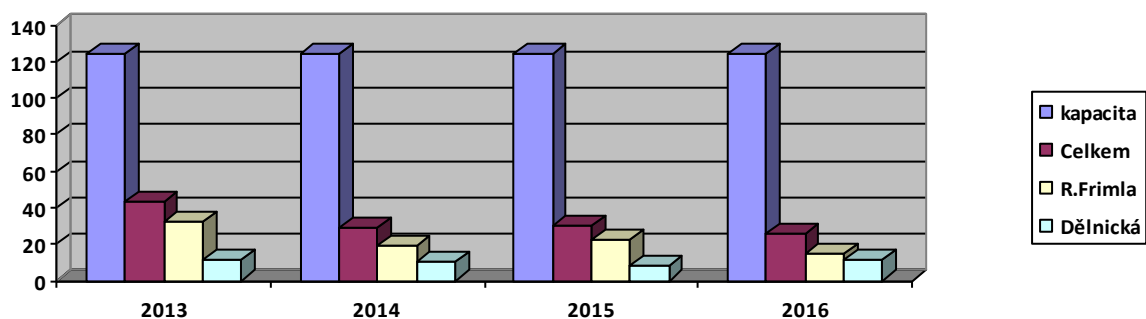
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí 86 – 95 let.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2016 85,4 let.

Z celkového počtu 118 uživatelů bylo k 31. 12. 2016 99 žen, jejichž průměrný věk je 86,1 a 19 mužů, jejichž průměrný věk je 81,8 let.

d) Umístění do domova

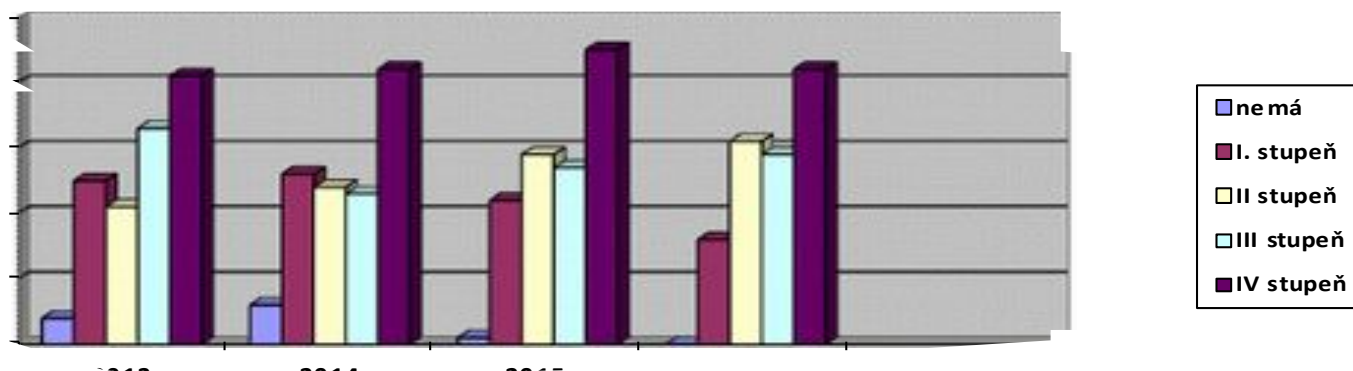
Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2013	124	43	32	11
2014	124	29	19	10
2015	124	30	22	8
2016	124	26	15	11



e) Příspěvek na péči

Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči:

Rok	2013	2014	2015	2016
bez příspěvku na péči	4	6	1	0
I.stupeň (lehká závislost)	25	26	22	16
II.stupeň (středně těžká závislost)	21	24	29	31
III.stupeň (těžká závislost)	33	23	27	29
IV.stupeň (úplná závislost)	41	42	45	42



Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2016 přiznán celkem 118 uživatelům (100 % z celkového počtu 118 klientů).

Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 118 uživatelů, kterým byl přiznán, činila 8 136,- Kč/ měsíčně.

1.5 Zájmové a aktivizační činnosti pro uživatele

Aktivizační činnosti vyplňují volný čas uživatelů. Jsou to smysluplné činnosti, které jsou prostředkem podpory nezávislosti a soběstačnosti uživatele.

Intenzivně se snažíme o to, aby si uživatelé udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Podporujeme, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, jejich dosavadní koníčky a zájmy.

Naši uživatelé měli možnost účastnit se jako každý rok rozmanitých akcí, o které nebyla nouze. Podrobný popis většiny pořádaných akcí, včetně fotodokumentace je na našich webových stránkách www.domovtrutnov.cz.

Výlety, procházky a aktivizační činnosti

Výlety a procházky volíme vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů co nejméně náročné, převážně do blízkého okolí. Vyhledávanými a oblíbenými akcemi byly návštěvy restaurace a okolí Dvoračky, U Pěti buků, předzahrádka místních cukráren, dále pak návštěva trutnovského kostela s prohlídkou a přednáškou, projížďka vánočně vyzdobeným Trutnovem.



Narozeninové párty a přivítání nových uživatelů

Každý měsíc probíhala oslava s občerstvením a hudebním vystoupením pana harmonikáře. Připravíme pořádný narozeninový dort a malou pozornost – kytičku pro oslavence. Oslavenci jsou vždy ti, kteří se v daném měsíci narodili a těm, kteří slaví kulaté narozeniny, přijdou popřát zástupci našeho města. Zároveň při této příležitosti vítáme uživatele, kteří teprve do domova nastoupili. Připravený program, zpěv a další vystoupení jsou nejen pro ně, ale pro každého, kdo chce slavit s námi.



Vystoupení dětí z mateřských škol,

besedy, koncerty

Je již samozřejmostí, že na naše uživatele nezapomínají ani ti nejmenší a pravidelně nás navštěvují. Přicházejí se svým velikonočním a vánočním programem dále pak s pásmem básniček a písniček ke dni matek a ke dni seniorů. Děti z trutnovských mateřských, základních a speciálních škol nás potěší svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky. Společně s menšími dětmi z řad našich zaměstnanců pracujeme při rukodělných činnostech. Společně jsme pekli velikonoční a vánoční cukroví a také vyráběli sezónní výzdobu. Se svým programem nás navštívil Stacionář Trutnov a studentky Střední zdravotnické školy.

Pořádáme besedy spojené s promítáním a zajímavé přednášky přímo v domově. S mobilními uživateli pravidelně navštěvujeme Muzeum Podkrkonoší a zajímavé výstavy ve společenském centru UFFO. Pořádáme pro uživatele vystoupení různých žánrů – pěvecký sbor Chorea Corcontica, pan Šedivý s pásmem písní K. Hašlera, hudební vystoupení pana Meisnera, Dua Kondor, harmonikáře pana Mimry.



Každé úterý probíhá v našich prostorách kavárna s živou hudbou. Tento rok se nám vydařila i Mikulášská zábava s hudbou a tancem a také grilování na zahradě a tanec s čarodějnicí.



Celorepubliková sportovní akce

22. listopadu nás navštívila paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví o. s. Tato akce probíhala od 1. – 31. října 2016.

Přivezla všem účastníkům této akce diplomy a pogratovala nám k největšímu počtu účastníků v Královéhradeckém kraji. Mezi námi je spousta aktivních cvičenců, a proto jsme se již poněkolkáté zapojili do této akce. Trávili jsme podzimní měsíc říjen aktivním pohybem.

Rotopedtours a Pěškotours je projekt pro seniory, který si klade za cíl zlepšit jejich kondici a zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládnul – každý metr je úspěchem.

Společně všech našich 54 účastníků ušlo 612 520 metrů a to je vzdálenost do města Kodaň a ujelo 113 420 metrů, to je vzdálenost z Trutnova do Prahy. Gratulujeme Všem účastníkům.

Největším úspěchem je snaha udělat něco pro své zdraví. Z našich reprezentantů dosáhli největšího počtů nachozených ujetých metrů za ženy 75, 5 km a za muže 43, 5 km.



Vlastní tvorba

Pletení, háčkování, práce s papírem za použití různých výtvarných technik, výroba ozdob z novinového papíru, práce s modelovací hmotou, výroba výzdoby domu z přírodnin. Výroba prostírání z čajových sáček. Oblíbené je i vaření, pečení, kde podle konceptu Smyslové aktivizace připravujeme sezónní pokrmy: Jaro – velikonoční beránek, vajíčková pomazánka, jahody s cukrem, bublanina s třešněmi. Léto: sušíme byliny, koláče s meruňk, meruňková zavařenina. Podzim: švestkový koláč, sušení hub, dýňová polévka, posvícenské koláče. Zima: bramboráky, lívance s marmeládou, perníčky, cukroví.



Mezi oblíbené aktivity patří posezení v odpočinkových koutech domova, u klecí s našimi papoušky a akvárií s rybičkami, také mezi velice oblíbené a přínosné terapie patří canisterapie. Canisterapeutka po celý rok pravidelně docházela na obě naše pracoviště.



Oblíbená je i aktivizace, která osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům. Mohou to být 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, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří. Aktivizace probíhá ve skupině, nebo individuálně.

Důležitou součástí Smyslové aktivizace jsou Montessori pomůcky pro seniory, které používáme hlavně u uživatelů s kognitivní poruchou.

Sportovní aktivity

Mimo těch vlastních sportovních aktivit (hraní kuželek, šipek, dechových a relaxačních cvičení, kondičního cvičení, pétanque, boccia) a cvičení na hřišti pro seniory na zahradě domova, se účastníme sportovních her pořádaných v našich okolních domovech důchodců v Lamperticích, Pilníkově a Olympiády pro seniory v Havlovicích.

V tomto roce jsme opět pořádali zábavné květnové odpoledne s hudbou, vystoupením a soutěžemi. Po vyhlášení výsledků sportovního klání nám k tanci a poslechu zahrál pan Meisner. Na přípravě občerstvení se podíleli i uživatelé. Poděkování patří rovněž našim sponzorům, kteří nám darovali potraviny a nápoje na přípravu občerstvení.



Internetová kavárna

Pracovnice přímé péče se individuálně věnují uživatelům a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd.

1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb – stížnosti

Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, je každé dva roky prováděno dotazníkové šetření. Mimo toto šetření jsou pravidelně zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pravidelně jsou pořádány

pohovory s uživateli pracovníky přímé péče a schůzky uživatelů s ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky. Výstupy z těchto schůzek a pohovorů jsou pro nás důležitým pracovním materiálem, k vylepšování služeb.

V roce 2016 byly podány 2 stížnosti na oblast provozních záležitostí a oblast péče. Obě stížnosti byly vyřízeny, objasněny případné zjištěné nedostatky odstraněny.

1.7 Dobrovolnictví a odborná praxe:

Na našem pracovišti R. Frimla probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné a praxe žáku Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Na našem pracovišti Dělnická probíhala praxe Základní a Praktické školy Trutnov.

V průběhu roku jsme také umožnili vykonat praxi několika studentům humanitních oborů vysokých škol.

V tomto roce opět pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností. Jedná se o Oblastní charitu Trutnov – dobrovolnické centrum. Prostřednictvím této organizace k nám docházelo 14 dobrovolníků, kteří u nás strávili 400 hodin převážně činností s uživateli (čtení, doprovody na výlety, hraní společenských her apod.) Jejich činnost je pro nás velkým přínosem.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 organizace vykazuje ve výši 7.942,54 Kč.

Celkové výnosy v roce 2016 činily celkem 44.696.247,06 Kč

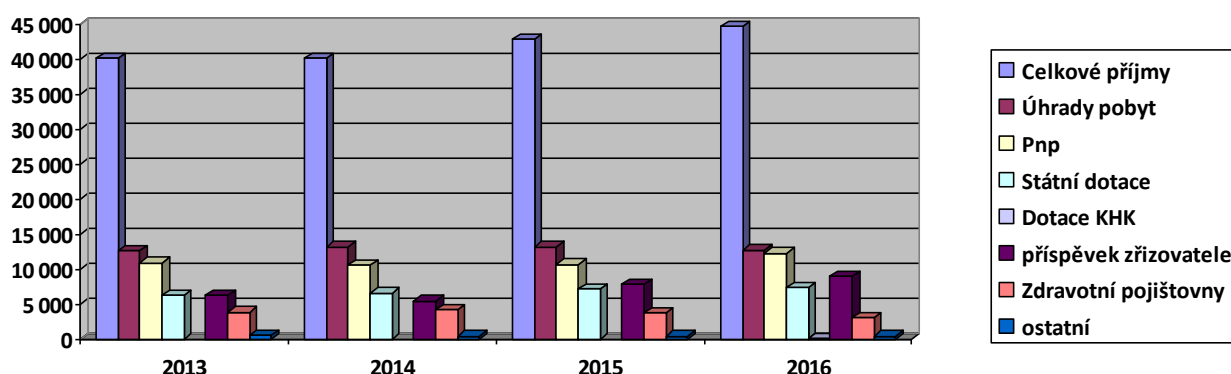
Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) v roce 2016 činily 16.400.000,- Kč (z toho příspěvek na provoz od Města Trutnov 6.390.000.000,- Kč, účelový příspěvek na výměnu podlahových krytin a opravu sociálních zařízení pracoviště Dělnická ve výši 2.600.000,-Kč, dotace z MPSV ČR 7.310.000,- Kč, dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 100.00,- Kč). Ostatní příjmy činily 28.296.247,06 Kč – z toho příjmy za poskytované služby – úhrada za pobyt 12.681.075,- Kč, příspěvek na péči 12.233.795,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven 2.972.207,43 Kč.

v tis. Kč

Rok	2013	2014	2015	2016
Celkové výnosy	40 142	40 183	42 898	44 696
Úhrady za pobyt	12 595	13 171	13 189	12 681
Příspěvek na péči	10 843	10 583	10 605	12 234
Státní dotace	6 201	6 587	7 167	7 310
Dotace Královéhradecký kraj				100
Příspěvek zřizovatele	6 189	5 347	7 750*	8 990*
Zdravotní pojišťovny	3 841	4 126	3 743	2 972
Ostatní **	473	369	444	409

* v částce je zahrnut účelový provozní příspěvek na výměnu podlahových krytin a opravu sociálních zařízení pracoviště Dělnická ve výši 2.600 tis. Kč

** čerpání rezervního fondu, obědy zaměstnanců, věcné dary

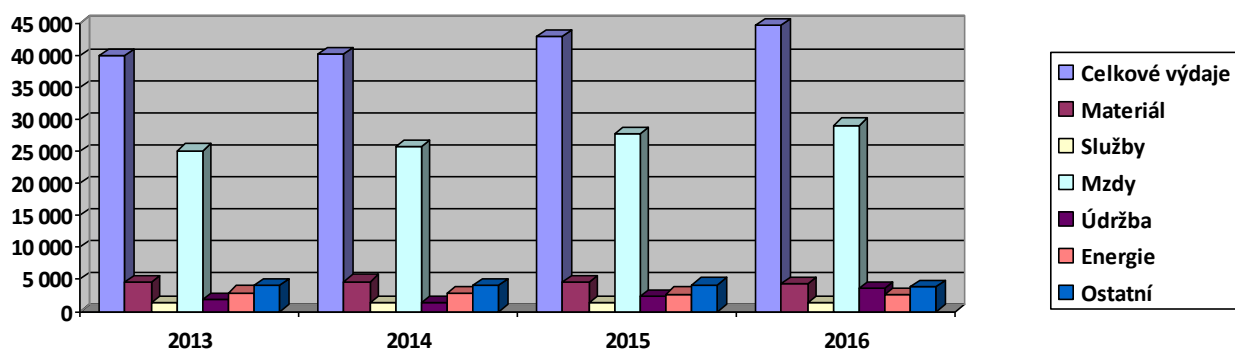


Celkové náklady na činnost v roce 2016 činily 44.688.304,52 Kč

v tis. Kč

Rok	2013	2014	2015	2016
Celkové náklady	39 857	40 088	42 892	44 688
Materiál	4 513	4 719	4 537	4 264
Služby	1 341	1 405	1 349	1 292
Náklady na mzdy	25 114*	25 704*	27 699*	29 076*
Údržba	1 844	1 447	2 374	3 672
Energie	2 981	2 773	2 738	2 543
Ostatní	4 046	4 041	4 195	3 841

*Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, přiděl do FKSP, zákonné pojištění



Komentář:

Materiál - potraviny, telefony, DHM, OOPP a další

Služby - školení zaměstnanců, stočné, odpady, poplatky telekomunikační, pronájem a poplatky SW

Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdrav. a soc. pojistné, OON, přiděl do FKSP, zákonné pojištění

Údržba - výše prostředků je ovlivněna částkou vynaloženou na opravu pracoviště Dělnická (výměna podlahových krytin a oprava sociálních zařízení) ve výši 2.656.471,24 Kč

Energie- elektřina, plyn, vodné, teplo

Ostatní - Odpisy budov, pojištění, DDHM

2.2 Investiční činnost

V roce 2016 bylo z investičního fondu čerpáno celkem 225.309,- Kč.

Investiční fond jsme použili na nákup DHM, a to:

2ks sprchových mixážních panelů na pracoviště Dělnická v ceně á 82.457,50 Kč,

tiskárna Kyocera na pracoviště Frimla v ceně 60.394,- Kč.

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2016 byl stanoven ve výši 21.200.000,- Kč. K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 21.199.678,- Kč, z toho bylo 7.273.374,- Kč použito z dotace MPSV. Na OON bylo čerpáno 125.595,- Kč.

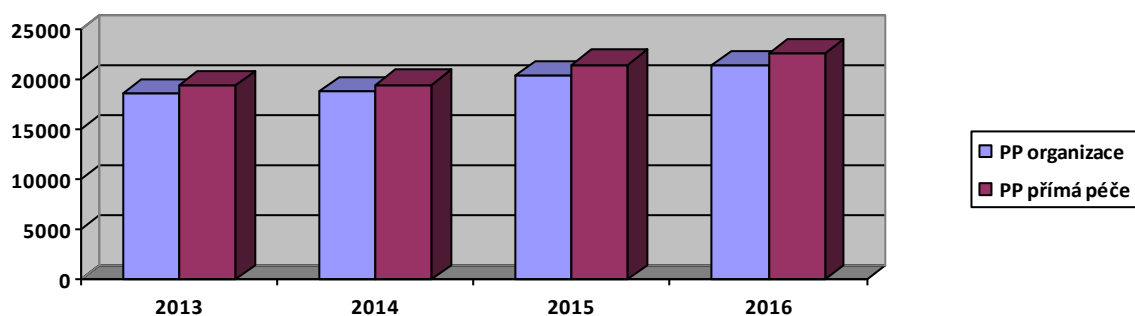
Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2016 činil: 83,3

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	10,5
Fyzioterapeut	2,5
Nutriční terapeut	1
PSS-přímá obslužná péče	31
PSS základní výchovná péče	4
PSS pod dohledem sociálního pracovníka	1
Sociální pracovnice	2
Vedoucí sociálního úseku – soc. pracovnice	1
Celkem Přímá péče	58
Uklizečky	9,5
pradleny	2,75
Kuchařky	5
Pracovník obchodního provozu	2
Údržbář	1,75
Provozní pracovníci celkem	21
Celkem za organizaci	85

PP - Průměrný plat

Rok	2013	2014	2015	2016
PP v organizaci	18637	18770	20389	21312
PP přímá péče	19426	19443	21442	22599



Komentář:

Koncem roku 2015 došlo k zákonnému navýšení mezd u všech pracovníků organizace. Od ledna 2016 byla upravena mzdová tabulka pro zdravotnické pracovníky.

Z celkového počtu 58 pracovníků v přímé péči je 19 zdravotnických pracovníků.

2.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2016 nebyla realizována.

2.5 Mimorozpočtové a doplnkové zdroje – sponzorské dary

V roce 2016 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 37.000,- Kč. Finanční dary jsou pro nás velkou pomocí, ze které se převážně hradí kulturní a sportovní akce, canisterapie 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. 2016 činil 225.836,07 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2016 činila 319.348,76 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2016 ve výši 357.283,00 Kč (obědy, dary, poukázky, akce pro zaměstnance). Stav fondu k 31. 12. 2016 činí 187.901,83 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 767.922,71 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2016 činila 3.194.839,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 3.190.000,- Kč, čerpáno bylo 225.309,00 Kč na nákup DHM. Stav fondu k 31. 12. 2016 činí 547.452,71 Kč.

Rezervní fond (RF)

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav fondu k 1. 1. 2016 činil 684.321,54 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2016 činila 6.206,82 Kč. Čerpání bylo použitím daňové úspory za r. 2013 ve výši 54.304,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 636224,36 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2016 činil 72.568,60 Kč. Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2016 byla 37,000,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2016 bylo v celkové částce 63.767,- Kč (kulturní akce pro uživatele, výlety, canisterapie). Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 45.801,60 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2016 nebyl proveden. Čerpáno z fondu v roce 2016 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 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 2016 činil 6.671.606,39 Kč (revize 251.849,10 Kč, opravy a udržování 3.419.757,29 Kč).

V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti Frimla – opravy myček bažantů, oprava garážových vrat, oprava ventilů v kotelně, oprava zařízení pro ohřev TUV, oprava sušičky, oprava vozu Peugeot, na pracovišti Dělnická – výměna podlahových krytin a oprava sociálních zařízení, oprava schodiště a obvodové zdi, výměna interiérových dveří a další.

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2016 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 192.977.792,09 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 20.479.425,60 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 20.960.667,49 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 408.879,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2016 provedena k 31. 12. 2016 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2016 činil 3.431.155,30 Kč (účet 902).

V tomto roce bylo naší prioritou pracoviště Dělnická. V návaznosti na výměnu podlahových krytin a opravu sociálních zařízení na tomto pracovišti jsme nově vybavili nábytkem chodbičky buněk uživatelů, inspekční pokoj, kancelář sociální pracovnice, šatnu zaměstnanců, kuchyňku pro uživatele. Na pracovišti Frimla jsme zakoupili transportní odsávačku, parní čistič a další. Tímto vybavení jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče a lepšímu pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců.

Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potraviny, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2016 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2016 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2016 činil 175.109,- Kč, zůstatek na běžném účtu 4.989.145,16 Kč, zůstatek na účtu FKSP 160.767,71 Kč, zůstatek na depozitním účtu 3.130.035,95 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 2016 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2016 činí 898.387,49 Kč, závazky vůči zaměstnancům 1.851.049,00,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.055.640,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 259.253,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2016 ve výši 31.356,- Kč (účet 378/0100), ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 9.510,00 Kč (účet 378/0120), ostatní závazky -

pozůstalosti 457.668,- Kč (účet 378/0150), závazky k depozitnímu účtu 3.130.035,95 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.
Celkové závazky k 31. 12. 2015 činí 7.692.899,44 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli ve výši 306.405,62 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 30.790,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 589,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 17.768,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2016 činí 355.552,62 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2016 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 3.190.000,- Kč.

3. Kontrolní činnost

**Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol.
(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 především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byly plánovány 4 kontroly v ekonomickém úseku, z kontrol sepsány zápisy, neuložena žádná nápravná opatření.

Dne 31.3.2016 provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha, interní audit HACCP na obou našich pracovištích (R.Frimla, Dělnická)

Dne 26.8.2016 proběhla kontrola zřizovatele v oblasti přijímání žadatelů, evidence žádostí. Závady nebyly shledány.

Dne 16.12.2016 proběhla ve stravovacím provozu R. Frimla kontrola z Krajské hygienické stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov kontrola dodržování daných předpisů ve stravovacím provozu.

Dne 24. 2. 2016 proběhla na úseku přímé péče R. Frimla kontrola z Krajské hygienické stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov v oblasti dodržování hygienického řádu.

Dne 16.12.2016 proběhla na úseku přímé péče R. Frimla kontrola z Krajské hygienické stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov v oblasti proočkovanosti.

Na jednotlivých pracovištích probíhaly dílčí kontroly zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a pracovních postupů převážně v oblasti přímé péče. Tyto kontroly prováděli vedoucí jednotlivých úseků a oddělení.

Všechny výše uvedené kontroly nezjistily žádné závažné nedostatky.

3.1 Vzdělávání

Pro rok 2016 měla organizace zpracován Vzdělávací plán.

Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 58 pracovníků (Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení:

Akreditované kurzy:

- Prvky bazální stimulace v praxi

- Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem
- Úvod do problematiky SQSS č. 1-15, příprava na inspekci
- Jak zvládat konflikty a nepříjemné rozhovory s klienty a jejich příbuznými
- Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb – pro zdravotníky
- Rehabilitace kognitivních poruch – vybraní pracovníci

Ostatní školení:

- Školení BOZP
- HACCP provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha proškolení pracovníků v kuchyni a pracovníků vydávajících stravu v kuchyňkách
- První pomoc
- X. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty
- Sociální služby v roce 2017

Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení v novinkách v zákonech – účetnictví a PAP, FKSP, mzdy - Vema novinky v programu, roční zúčtování daní, aktuality ve mzdové a personální oblasti.

4. Závěr:

Organizace poskytuje služby v souladu se stanoveným posláním a hlavním cílem. Stanovené cíle organizace pro tento rok byly splněny.

Hospodaření organizace je vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel.

V Trutnově 15.3.2016

.....
Irena Vondráčková
ředitelka domova pro seniory Trutnov