

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

IČO 701 53 906



Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření organizace

rok 2018

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



1.3 Stanovené cíle organizace pro rok 2018

1. Zpracování koncepce přímé péče v oblasti individuálního plánování a její realizace v praxi
2. Přejít PC programu – sociální, zdravotní oblast a zaměstnanci z Cygnus 1 na Cygnus 2
3. Dovybavení PC
4. Pokračování v proškolení pracovníků přímé péče
5. Vytvoření podmínek pro zkvalitňování péče – nákupem zdravotnických prostředků pro rehabilitaci – parafinová lázeň, rašelinové zábaly
6. Zpracování podkladů pro zdůvodnění navýšení pracovníků přímé péče o 2 pracovníky (koordinátory)
7. Vymalování celého objektu pracoviště R. Frimla
8. Nákup evakuačních podložek pro pracoviště Dělnická
9. Dovybavení pracoviště Dělnická – nábytek do skladu prádla v používání

Zhodnocení plnění stanovených cílů:

Z důvodu ukončení PC programu pro sociální zařízení Cygnus I v roce 2019 bylo nutné provést jako první krok obnovu počítačové techniky dle požadovaných parametrů. To se nám v průběhu posledních tří let podařilo, a proto jsme v roce 2018 mohli postupně přecházet na nové moduly programu Cygnus 2.

Přechodem a doplňováním požadovaných dat se ukázala potřeba důslednější provázanosti individuálního plánování v oblastech přímé obslužné péče a aktivizačních činností. Vystala tak potřeba nové pozice pracovníka pro koordinaci plánů péče. Byl zpracován požadavek navýšení pracovníka (koordinátora) na obě pracoviště. Požadavek byl schválen a zařízení bude hledat vhodné pracovníky na tuto pozici.

Jako každý rok probíhala v organizaci vnitřní kontrolní činnost, která nám dala podněty pro další vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávací plán byl převážně zaměřen na oblasti péče, komunikace a přístupu k uživatelům.

Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu uživatelů, který je velice často doprovázen imobilitou, bylo nutné provést nákup evakuačních podložek. Tyto podložky jsou umístěny na pracovišti Dělnická v každém lůžku uživatele a slouží ke snadnější manipulaci s uživateli v případě ohrožení - evakuace. Ze zdravotnických prostředků byla zakoupena parafinová lázeň a pomůcky na rašelinové zábaly, které se využívají v rámci RHB uživatelů.

V tomto roce byla provedena výmalba veškerých ubytovacích a společných prostor na pracovišti Frimla.

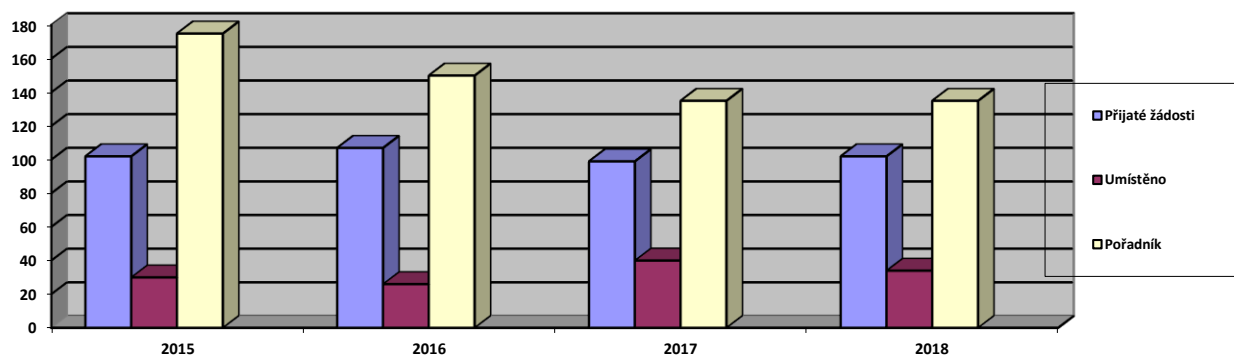
Cíle stanovené pro rok 2018 se nám podařilo kvalitně splnit ve všech bodech.

1.4 Statistika

a) Žádosti o umístění

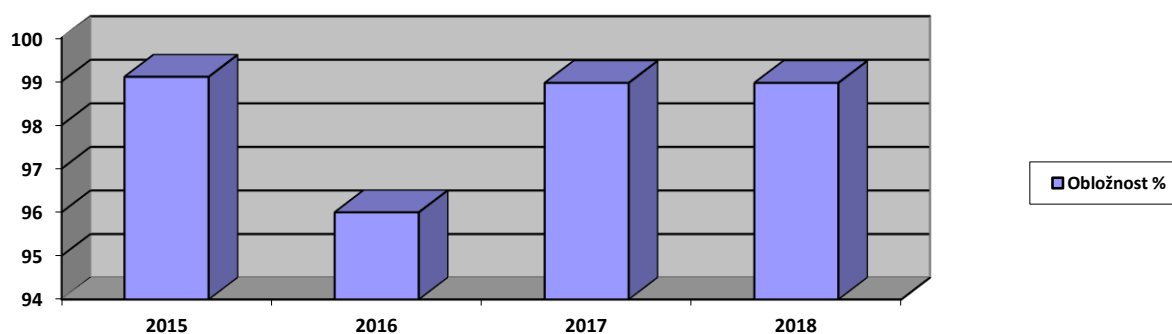
Rok	Počet přijatých žádostí	Počet umístěných	Počet žadatelů v pořadníku
2015	102	30	175
2016	107	26	150
2017	99	40	135
2018	102	34	109

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



b) Obložnost

	2015	2016	2017	2018
počet míst v domově	124	124	124	124
počet uživatelů k 31.12.	124	118	122	124
průměrná obložnost za celý rok	99,11%	96,00%	98,97%	99,12%



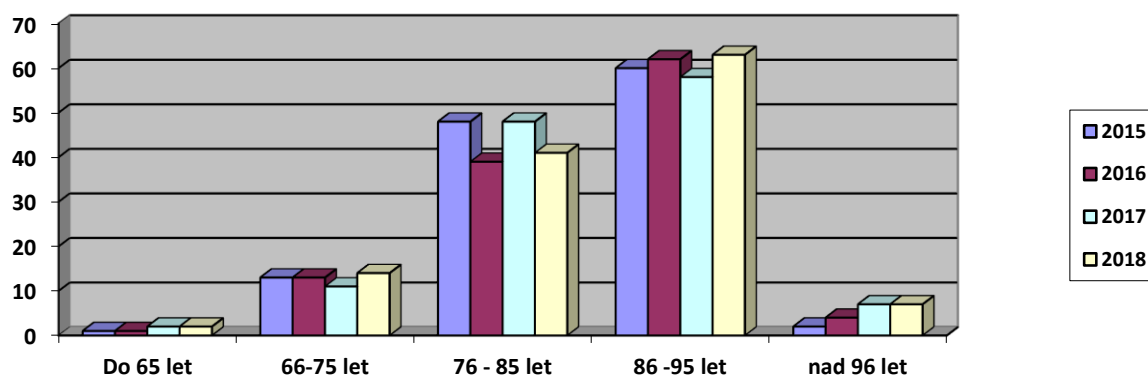
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem kalendářního roku.

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 2016 je způsobena tím, že z důvodu stavebních úprav na pracovišti Dělnická bylo částečně omezeno přijímání nových uživatelů.

c) Věková skladba uživatelů služby:

	2015	2016	2017	2018
Do 65 roků	1	1	2	2
Do 75 roků	13	13	11	14
Do 85 roků	48	39	46	41
Do 95 roků	60	62	56	63
Nad 95 roků	2	4	7	4
Průměrný věk klientů	85,1 let	85,4 let	85 let	85,2



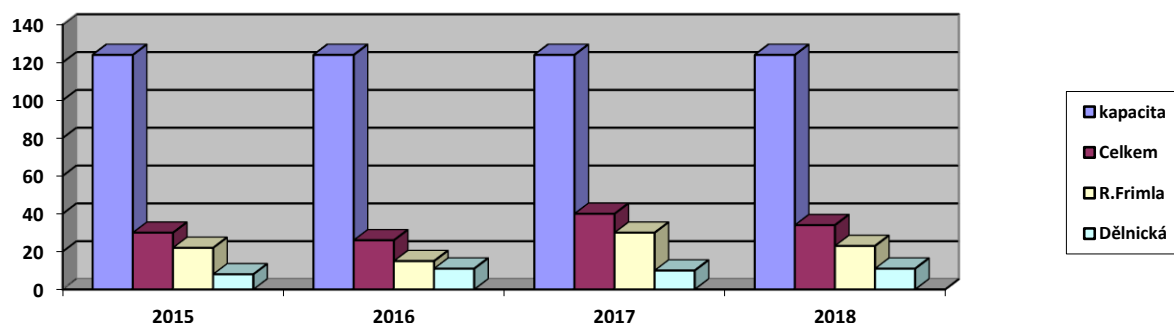
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí 86 – 95 let.

Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2018 - 85,2 let.

Z celkového počtu 124 uživatelů bylo k 31. 12. 2018 - 100 žen, jejichž průměrný věk je 85,5 a 24 mužů, jejichž průměrný věk je 83,5 let.

d) Umístění do domova

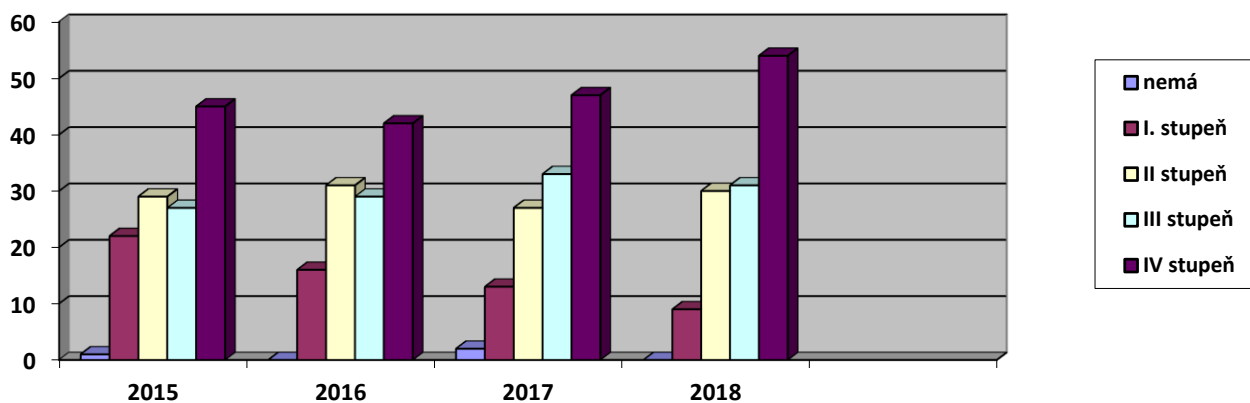
Rok	Celková kapacita	Počet umístěných celkem	Z toho Frimla	Z toho Dělnická
2015	124	30	22	8
2016	124	26	15	11
2017	124	40	30	10
2018	124	34	23	11



e) Příspěvek na péči

Složení uživatelů dle priznaného příspěvku na péči

Rok	2015	2016	2017	2018
bez příspěvku na péči	1	0	2	0
I.stupeň (lehká závislost)	22	16	13	9
II.stupeň (středně těžká závislost)	29	31	27	30
III.stupeň (těžká závislost)	27	29	33	31
IV.stupeň (úplná závislost)	45	42	47	54



Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2018 přiznán celkem 124 uživatelům.

Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 124 uživatelů, kterým byl přiznán, činila 9 077,- Kč/ měsíčně.

1.5 Zájmové a aktivizační činnosti pro uživatele

Zájmové a aktivizační činnosti vyplňují volný čas uživatelů. Tyto aktivity jsou cíleny na zachování soběstačnosti a podporu nezávislosti uživatelů.

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 vyšší kvalitě života. Pokud to zdravotní stav a schopnosti uživatelů dovolují, podporujeme je v jejich dosavadních zájmech a zálibách.

Pro naše uživatele jsme v roce 2018 připravili pestrou nabídku zajímavých akcí. Přehled aktivit loňského roku, včetně fotodokumentace, je k vidění na našich webových stránkách www.domovtrutnov.cz.

Výlety, procházky a aktivizační činnosti

Výlety a procházky volíme vždy s ohledem na zdravotní stav a schopnosti uživatelů. Mimo domov jsme se již tradičně vydali do Muzea Podkrkonoší v Trutnově, prohlédli jsme si Kostel Narození Panny Marie v Trutnově, pokochali jsme se nádhernými interiéry i exteriéry zrekonstruovaného Hospitalu Kuks a obdivovali tamní bylinkovou zahradu. Na kávičku jsme si zajeli do restaurace Dvoračka, poseděli jsme také na zahrádce restaurace Pohoda a zmrzlinu jsme si vychutnali v cukrárně na náměstí. Zúčastnili jsme se také akce vítání léta v Domově důchodců Tmavý Důl. Na podzim jsme se na Gymnáziu zúčastnili veřejné prezentace studentského projektu „příběhy pamětníků“, do kterého naši senioři přispěli svými vzpomínkami a vyprávěním. Před Vánoci jsme si udělali projížďku po vyzdobeném Trutnově.



Oblíbené a uživateli hojně vyhledávané je také posezení v odpočinkových zónách domova, kde jsou umístěné klece s našimi papoušky a akvária s rybičkami. Pro milovníky psů je velice oblíbená a přínosná canisterapie. Canisterapeutka k nám dochází se svou psí smečkou. Ta se v létě rozrostla a uživatelé měli příležitost pohladit si nádherná štěňátka.



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



Narozeninové oslavy a přivítání nových uživatelů

Každý měsíc se koná narozeninová oslava s občerstvením a hudebním doprovodem pana harmonikáře Mimry. Při této oslavě popřejeme uživatelům, kteří mají v daném měsíci narozeniny, a přivítáme ty, kteří nově přišli do domova. Předáváme dort a kytičku pro oslavence a drobnou pozornost nově příchozím. Oslavencům s kulatými narozeninami přichází přátelé zástupci našeho města Trutnova z komise pro občanské záležitosti.



Hudební vystoupení, koncerty

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. Pro uživatele pořádáme vystoupení různých žánrů. V loňském roce k nám zavítal pan Šedivý s pásmem písní Karla Hašlera, pobavili jsme se u vystoupení kouzelníka Waldiniho a vyposlechli koncert muzikálových melodií. Několikrát do roka nás navštěvují s hudebním programem Adventisté. Ke stému výročí vzniku republiky jsme uspořádali hudebně dramatické vystoupení, kde účinkovali uživatelé a děti zaměstnanců. Vánoční atmosféru nám zpříjemnilo vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica a Stacionáře Mezi Mosty, zpěvem s tanečky nás potěšily děti z mateřských škol.



Každé úterý probíhá v našich prostorách kavárna s živou hudbou. Pravidelně také pořádáme zahradní slavnost a vánoční večírek, na kterém nám k velké radosti uživatelů hraje pan Meisner. Mezi další tradiční akce patří čarodějnické posezení s grilováním, velikonoční zábava a mikulášská, na které nechyběla trojice čert, Mikuláš a anděl.



Vlastní tvorba

V roce 2018 jsme pracovali zejména s papírem a vlnou, za použití různých výtvarných technik. Vyráběli jsme letní věnečky zdobené květinami i podzimní s barevnými listy. Na podzim jsme vyřezali obličej z dýně a jako zimní výzdobu jsme tvořili kouličky z vlny a dekorace do skleněných lahví. Všechny výrobky slouží následně jako výzdoba vnitřních prostor domova. Velmi oblíbené je vaření a pečení, kde podle konceptu smyslové aktivizace připravujeme sezónní dobrotu, jako bramboráky, jablečný závin, sekanou, vánoční cukroví, slané a sladké pohoštění na akce domova.



Sportovní aktivity

Uživatelé mají velmi rádi sportovních aktivity v zařízení, jako jsou kuželky, kondiční cvičení, pétanque, boccia, hod na čísla a další. Využívají také hřiště u našeho domova se speciálními cvičebními prvky pro seniory. Mimo domácích sportovních aktivit se pravidelně účastníme sportovních her pořádaných okolními domovy pro seniory. V loňském roce jsme se zúčastnili sportovních her v domově v Lamperticích a Pilníkově, soutěžili jsme také na Olympiádě pro seniory v Havlovicích.



1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb – stížnosti

Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, je každý rok 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 sloužícím k vylepšování a zkvalitňování služeb. V roce 2018 byla evidována jedna stížnost na oblast péče. Stížnost byla vyřízena, objasněna, zjištěné nedostatky odstraněny.

.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 probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné a praxe žáků 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.

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. Díky práci dobrovolnického centra k nám v loňském roce docházelo 12 dobrovolníků, kteří u nás strávili příjemné chvíle při práci se seniory. Pozitivní zpětná vazba ve formě úsměvu, poděkování a spokojenosti je ukazatelem pro dobrovolníky i personál, že tato práce opravdu dává smysl.

1.8. Ostatní

Den otevřených dveří

V rámci každoroční akce Týden sociálních služeb České republiky se představují sociální služby široké veřejnosti. Náš domov se zapojil dnem otevřených dveří, který se konal 8. 10. 2018. Veřejnost jsme na tuto akci zvali prostřednictvím informací v Radničních listech na našich webových stránkách. Obě zařízení Domova navštívilo několik desítek zájemců. Návštěvníci měli možnost si v tento den prohlédnout společně i ubytovací prostory na obou pracovištích v ulici Dělnická a R. Frimla. Představili jsme ukázky našich sportovních aktivit a rukodělných činností. Zájemci se mohli občerstvit při video-prezentaci domova a prohlédnout si fotografie z uspořádaných akcí. O návštěvníky se staraly sociální pracovnice, které provázely domovem a poskytovaly veškeré informace, včetně propagačních tištěných materiálů.

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 organizace vykazuje ve výši 22.080,18 Kč.

Celkové výnosy v roce 2018 činily celkem 55.871.573,70 Kč

Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) od zřizovatele v roce 2018 činily 12.590.000,- Kč, dotace z MPSV ČR 11.140.008,- Kč. Ostatní příjmy činily 32.141.565,80 Kč – z toho úhrada za pobyt 14.248.065,- Kč, příspěvek na péči 13.723.590,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven 3.810.739,70 Kč

v tis. Kč

Rok	2015	2016	2017	2018
Celkové výnosy	42 898	44 696	47 189	55 872
Úhrady za pobyt	13 189	12 681	13 567	14 248
Příspěvek na péči	10 605	12 234	13 725	13 724
Státní dotace	7 167	7 310	7 747	11 140
Dotace Královéhradecký kraj		100		
Příspěvek zřizovatele	7 750	8 990	8 517	12 590
Zdravotní pojišťovny	3 743	2 972	3 324	3 811
Ostatní **	444	409	309	359

** čerpání rezervního fondu, obědy zaměstnanců, věcné dary

V roce 2016 byly sníženy úhrady za pobyt a příjmy ze zdravotních pojišťoven z důvodu omezeného přijímání uživatelů z důvodu větších oprav na pracovišti Dělnická.

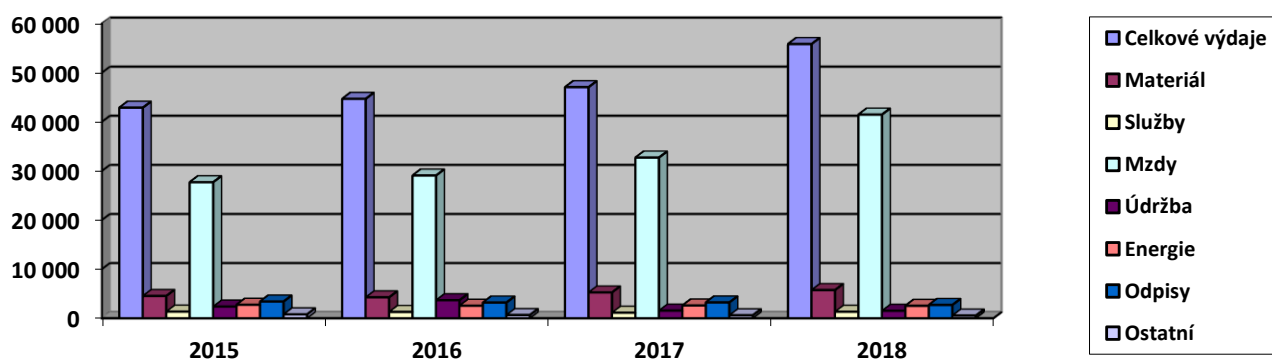
Celkové náklady na činnost v roce 2018 činily 55.849.493,52 Kč

v tis. Kč

Rok	2015	2015	2017	2018
Celkové náklady	42 892	44 688	47 068	55 849
Materiál	4 537	4 264	5 255	5 741
Služby	1 349	1 292	1 125	1 328
Náklady na mzdy	27 699*	29 076*	32 724*	41 476*
Údržba	2 374	3 672	1 556	1 516
Energie	2 738	2 543	2 592	2 531
Odpisy	3 405	3 195	3 214	2 710
Ostatní **	790	646	602	547

* Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojistné, OON, přiděl do FKSP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky. V roce 2018 došlo k výraznému zákonnému navýšení platů zaměstnanců přímé péče.

** 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, OOPP, PHM a další

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

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

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 2018 bylo z investičního fondu čerpáno 69.333,00 Kč na nákup hlavního počítačového serveru.

2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2018 byl stanoven ve výši 30.100.000,- Kč. K 31. 12. 2018 bylo čerpáno 30.100.000,- Kč, z toho bylo 10.687.333,- Kč použito z dotace MPSV. Na OON bylo čerpáno 171.058,- Kč, v náhradách pracovní neschopnosti bylo čerpáno 198.385,- Kč.

Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2018 činil 88,39 pracovníků.

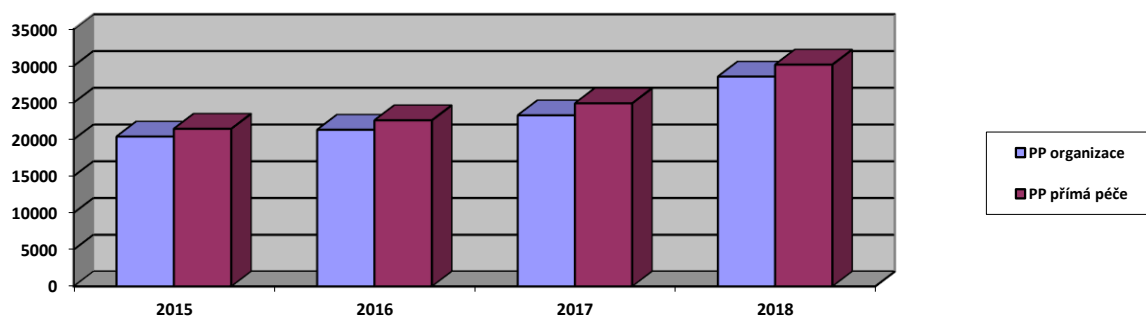
Struktura zaměstnanců.

	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	10,5
Fyzioterapeut	2,5
Nutriční terapeut	1
PSS-přímá obslužná péče	35
PSS základní výchovná péče	4
Sociální pracovnice	3
Vedoucí sociálního úseku – soc. pracovnice	1
Celkem Přímá péče	62
Uklízečky	9
pradleny	2,75
Kuchařky	5,5
Pracovník obchodního provozu	2
Údržbář	1,75
Provozní pracovníci celkem	21
Celkem za organizaci	89

PP - Průměrný plat

Rok	2015	2016	2017	2018
PP v organizaci	20 389	21 312	23 278	28 547
PP přímá péče	21 442	22 599	24 909	30 174



Komentář:

V tomto roce došlo k zákonnému navýšení platů všech pracovníků, k výraznému růstu došlo především u pracovníků v sociálních službách), sociálních pracovníků a zdravotnických pracovníků.

2.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2018 nebyla realizována.

2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje – sponzorské dary

V roce 2018 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 103.000,- 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. 2018 činil 157.159,83 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2018 činila 605.551,78 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2018 ve výši 660.227,00 Kč (obědy, dary, poukázky, akce pro zaměstnance, příspěvek na penzijní pojištění, očkování). Stav fondu k 31. 12. 2017 činí 102.484,61 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 561.416,71 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2018 činila 2.709.633,00 Kč, investiční dotace od zřizovatele 250.000,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 2.700.000,00 Kč, na nákup serveru bylo čerpáno 69.333,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2018 činí 751.716,71 Kč.

Rezervní fond (RF)

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav fondu k 1. 1. 2018 činil 644.166,90 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2018 činila 120.627,94 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činí 764.794,84 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2018 činil 113.498,60 Kč. Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2018 byla 103,000,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2018 bylo v celkové částce 34.413,- Kč (kulturní akce pro uživatele, výlety). Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činí 182.085,60 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2018 nebyl proveden. Čerpáno z fondu v roce 2018 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 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 2018 činil 1.515.913,25 Kč (revize 308.928,80 Kč, opravy a udržování 1.245.866,20 Kč).

V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti: Frimla – malování pokojů, chodeb, kanceláří, opravy lůžek a jejich příslušenství, oprava sušičky, praček, oprava dezinfekční myčky, konvektomatu, myček, ochranné prvky zdi a zárubní, výměna svítidel na chodbách, oprava vozu Peugeot, výměna čerpadel pro ohřev vody, Dělnická – ochranné prvky na zárubně, výměna svítidel na chodbách, oprava sušičky 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. 2018 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 193.389.942,66 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 20.548.758,60 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 21.303.485,06 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 453.977,- Kč (účet 031).

Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2018 provedena k 31. 12. 2018 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31. 12. 2018 činil 6.672.300,67 Kč (účet 902).

V roce 2018 jsme zakoupili nový hlavní server, vybavili pokoje poličkami pro osobní věci klientů, nábytek do příručního skladu prádla, evakuační podložky (pracoviště Dělnická), transportní desky a protiskluzové podložky, ohřívač parafinové lázně, proběhla obnova přenosných telefonů, šicí stroj, krouhač na zeleninu, proběhla další vlna obnovy PC, tonometry, oxymetr, televize. Tímto vybavením jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče a lepšímu pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců.

Podrobný přehled pořízeného a vyřazeného majetku vedeného na účet účtové třídy 0 je uveden v tabulkové příloze.

Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2018 (účtování o zásobách podle metody A).

Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2018 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2018 činil 176.133,- Kč, zůstatek na běžném účtu 5.647.592,78 Kč, zůstatek na účtu FKSP 65.227,81 Kč, zůstatek na depozitním účtu 4.435.950,71 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 2018 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé.

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 k 31. 12. 2018 činí 546.926,65 Kč, závazky vůči zaměstnancům 2.251.987,00,- Kč (účet 333), odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.302.702,- Kč (účet 336, 337), daň z příjmu 331.181,- Kč (účet 342), vratky za pobyt 12/2018 ve výši 17.064,- Kč (účet 378/0100), ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 0,00 Kč (účet 378/0120), ostatní závazky - pozůstalosti 134.631,- Kč (účet 378/0150), závazky k depozitnímu účtu 4.620.561,71 Kč (účet 378/0450). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Celkové závazky k 31. 12. 2018 činí 9.205.053,36 Kč.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 - pohledávky za odběrateli ve výši 330.790,49 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 30.300,- Kč, na účtu 335 – pohledávky za zaměstnanci ve výši 0,- Kč, na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty, externími pracovníky ve výši 2.542,00 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2018 činí 363.632,49 Kč.

2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2018 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 2.700.000,- Kč.

3. Kontrolní činnost

Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2018 (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, dílčí nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem. U přijatých faktur nad 3000,- Kč byly kontrolovány náležitosti písemných objednávek a smluv, podpisy příslušných osob (příkazce operace, správce rozpočtu).

- Byly uskutečněny 4 kontroly v ekonomickém úseku:
 - kontrola pokladny č. 1
 - kontrola stavu peněžních karet, finanční hotovost v depozitní pokladně, vkladní knížky
 - kontrola rozboru hospodaření za 1-9/2018,
 - kontrola uzavřených dlouhodobých i jednorázových smluv, objednávek k dokladům roku 2018Z těchto kontrol jsou zápisy, které jsou uloženy u ekonoma organizace. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Kontroly jiných organizací:

- Krajské hygienická stanice Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov – provedeny 2 kontroly dodržování daných předpisů ve stravovacím provozu. Předmětem kontroly byla kuchyň a výdejní místa stravy pro uživatele na jednotlivých patrech, kontrola záručních dob potravin ve skladech, kontrola dokumentace HACCP – plánu kritických bodů.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- **MPSV – inspekce poskytování sociálních služeb §97 až §99 zákona č. 108/2006Sb o sociálních službách. Kontrolované období 1.1.2016 – 29.3.2018.**
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- Ze strany zřizovatele byla v r. 2018 provedena kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole. Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém organizace a provedenou inventarizaci majetku a závazků za rok 2017. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.
- Okresní správou sociálního zabezpečení v Trutnově byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 2015 – 2018. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola odvodů pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele, dodržování povinností plátce. Kontrola se týkala období 2013 – 2018. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření.

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 2018 měla organizace zpracován Vzdělávací plán.

Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 62 pracovníků (Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení:

Akreditované kurzy:

- Prevence infekční onemocnění
- Náměty na tvorbu individuálních plánů
- Ochrana práv uživatelů
- Specifika péče o seniory

Ostatní školení, semináře, exkurze:

- Školení PO a BOZP
- První pomoc pro všechny pracovníky
- Nové trendy v moderním vaření – stravovací provoz
- Dezinfekce a mytí – uklízečky, pradleny

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.

Sociální pracovnice se mimo výše uvedených akreditovaných kurzů pro přímou péči školily v oblastech zákona o sociálních službách.

V zařízení probíhaly v průběhu celého roku supervize.

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 18.3.2019

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