

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV



**Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2023**

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA

Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176
542 42 Pilníkov

OBCHODNÍ ÚDAJE

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
IČ: 001 95 031
BÚ: Komerční banka, a. s., 24038601/0100
Předmět činnosti: - poskytování pobytových služeb v domově pro seniory
Doplňková činnost: - hostinská činnost
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 680.
Hostinská činnost je provozována na základě živnostenského listu vydaného Městským úřadem v Trutnově dne 4. 6. 2007.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon: +420 499 829 111
Mobil: +420 603 736 467
Datová schránka: btakh3q
E-mail: info@dpspilnikov.cz
Web: www.dpspilnikov.cz
Facebook: www.facebook.com/dpspilnikov

KONTAKTNÍ OSOBY

Mgr. Markéta Gábrišová	Ředitelka, Statutární orgán
Bc. Ivana Medelská	Vedoucí sociálního úseku, Sociální pracovník, Zástupce ředitele, Manažer kvality
Jana Hloušková	Vedoucí zdravotního úseku, Všeobecná sestra
Josef Marek	Vedoucí ekonomicko-technického úseku, Rozpočtář, Personalista, Účetní
Milada Bochová	Vedoucí stravovacího úseku
Luboš Balcar	Technický pracovník

Vypracovala: Mgr. Markéta Gábrišová

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory Pilníkov je poskytovat každodenní individuální pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb.

Naší snahou je vytvořit domov, který umožní uživatelům prožít důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti. V co nejvyšší míře se je snažíme zapojit do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, snažíme se jim zajistit důstojné prostředí a zacházení.

CÍLE

- poskytovat služby uživatelům individuálně, na základě jejich potřeb
- podporovat uživatele v rozvoji jejich samostatnosti
- poskytovat služby odborně proškoleným personálem
- zajistit optimální složení týmu
- přiblížit domov domácímu prostředí a vytvořit důstojné a bezpečné zázemí
- podporovat uživatele v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli
- doprovázet uživatele v posledních chvílích svého života

ZÁSADY

Důstojnost

- Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby zachovávají lidskou důstojnost osob.

Individuální přístup

- Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob. Snažíme se individuálně naplánovanou službou podporovat v dosavadním způsobu života. Motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilujeme jejich sociální začleňování.

Respekt

- Zaměstnanci respektují osobnost klienta a jeho vůli. Respektování soukromí a partnerských vztahů uživatele, je důležité pro zachování jeho přirozeného života.

Diskrétnost

- Informace získané při poskytování sociální služby jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost. Tímto přístupem usilují o vzájemnou důvěru.

Odbornost pracovníků

- Služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním.

Podpora nezávislosti na službě

- Podpora je poskytována pouze do výše zdravotního omezení. Podpora musí vycházet z konkrétních potřeb uživatelů a zároveň působit aktivně. Podporujeme samostatnost a nezávislost uživatelů.

Ochrana a dodržování práv a svobod

- Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležitě kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba domov pro seniory je určena pro osoby

- a) starší 60 let,
- b) především z Královéhradeckého kraje, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj,
- c) které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny či jiných veřejně dostupných služeb,
- d) které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči, bez níž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život,
- e) které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí.

Službu nelze poskytnout

- osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- osobě, která není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
- osobě, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Osobám, které nespádají do sílové skupiny, pro které je sociální služba určena poskytujeme sociální službu pokud

- osoba byla přijata před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- osoba byla přijata před případnou úpravou cílové skupiny v průběhu poskytování sociální služby,
- osoba, u níž došlo k náhlé změně stavu a potřebuje odpovídající péči, kterou je poskytovatel schopen po dohodě s osobou nebo zákonným zástupcem alespoň částečně zajistit.

V uvedených případech je po dohodě s osobou nebo zákonným zástupcem osoby domluveno přemístění do vhodnějšího zařízení sociálních služeb. V tomto případě je nezbytné zohlednit přání osoby a čekací lhůty pro umístění do jiného zařízení sociálních služeb.

OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE

INFORMACE O OBLOŽNOSTI

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Kapacita zařízení: | 45 lůžek |
| • Využití obložnosti: | 96,99 % |
| • Počet uživatelů k 31. 12. 2023: | 43 |
| • Průměrný věk klientů: | 82,8 let |

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN

- | | |
|----------------|------------|
| • 60 až 65 let | 1 klient |
| • 66 až 75 let | 8 klientů |
| • 76 až 85 let | 21 klientů |
| • 86 až 95 let | 11 klientů |
| • 96 let + | 2 klienti |

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU

- | | |
|--|----|
| • Mobilních | 5 |
| • Mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek | 32 |
| • Trvale upoutaných na lůžko | 7 |
| • Inkontinentních | 39 |
| • S psychiatrickými diagnózami | 37 |
| • Trvalá onemocnění nepsychiatrická | 41 |
| • Vyžadující nákladnější stravování (strava diabetická) | 20 |

KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| Bez příspěvku na péči | 0 klientů |
| I. stupeň (lehká závislost): | 2 klienti |
| II. stupeň (středně těžká závislost): | 7 klientů |
| III. stupeň (těžká závislost): | 20 klientů |
| IV. stupeň (úplná závislost): | 14 klientů |

ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ

- | | |
|---|----|
| • Počet dvoulůžkových pokojů v zařízení | 18 |
| • Počet vícelůžkových pokojů v zařízení | 3 |

FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ

- | | |
|-------------------|----|
| • Ukončené pobyty | 17 |
| • Nové nástupy | 16 |

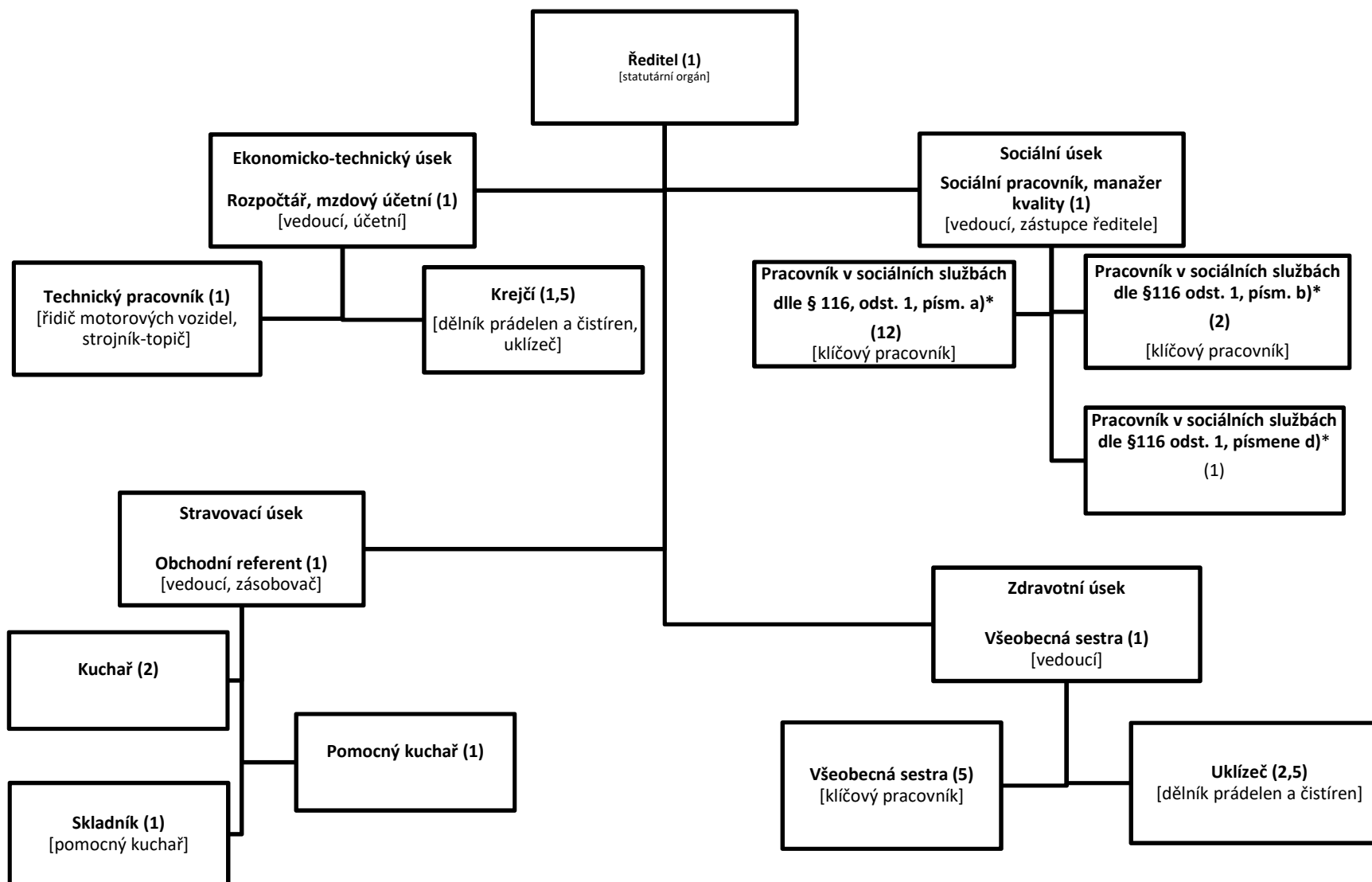
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE)

Vedoucí ošetrovatelského úseku (všeobecná sestra)	1
Všeobecná sestra	5
Vedoucí sociálního úseku (sociální pracovník)	1
Pracovník v sociálních službách (administrativní činnost)	1
Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče)	12
Pracovník v sociálních službách (aktivizační pracovník)	2
Praktický lékař (1x týdně)	externí
Psychiatr (dle potřeby)	externí

Vypracovala: Bc. Ivana Medelská a Jana Hloušková

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Organizační schéma



PERSONÁLNÍ OBLAST

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Personální obsazení na jednotlivých organizačních úsecích viz Organizační schéma.

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Stav zaměstnanců k 01. 01. 2023	33
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2023	36

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Zaměstnanec	Pracovní pozice	Datum vzniku PP	Datum ukončení PP	Evidenční stav
Eva Lauberová	Všeobecná zdravotní sestra	2. 1. 2023		34
Tomáš Nýč	Technický pracovník		24. 2. 2023	33
Eva Lauberová	Všeobecná zdravotní sestra		28. 2. 2023	32
Vendula Hubálková	Pracovník v sociálních službách (d)	1. 3. 2023		33
Miroslava Kujovská	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren		12. 3. 2023	32
Tereza Hornáková	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren	13. 3. 2023		33
Radka Křečková	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren	30. 3. 2023		34
Jitka Nováková	Pomocný kuchař	30. 3. 2023		35
Lenka Volková	Pracovník v sociálních službách (a)		31. 3. 2023	34
Ivana Kavanová	Kuchař		14. 4. 2023	33
Alena Novotná	Kuchař	17. 4. 2023		34
Jitka Nováková	Pomocný kuchař		19. 4. 2024	33
Miroslava Kujovská	Pomocný kuchař	20. 4. 2023		34
Veronika Kudrová	Všeobecná zdravotní sestra	2. 5. 2023		35
Šárka Štěpánková	Kuchař	2. 6. 2023		36
Radka Křečková	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren		14. 6. 2023	35
Alena Novotná	Kuchař		16. 6. 2023	34
Hana Kociánová	Pracovník v sociálních službách (b)		31. 8. 2023	33
Karolína Stará	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren	1. 9. 2023		34
Eva Šprincová	Kuchař	22. 9. 2023		35
Eva Šprincová	Kuchař		28. 9. 2023	34
Šárka Štěpánková	Kuchař		30. 9. 2023	33
Hana Drápalová	Uklízeč, krejčí, dělník prádelny a čistíren	2. 10. 2023		34
Alena Novotná	Kuchař	2. 10. 2023		35
Adéla Smékalová	Pracovník v sociálních službách (a)	9. 10. 2023		36
Radoslav Kracík	Kuchař	27. 11. 2023		37
Ondřej Vik	Technický pracovník	4. 12. 2023		38
Radoslav Kracík	Kuchař		7. 12. 2023	37

Pavel Sedláček	Kuchař	11. 12. 2023		38
Alena Novotná	Kuchař		31. 12. 2023	37
Ondřej Vik	Technický pracovník		31. 12. 2023	36

Personální vykrytí za dlouhodobě nepřítomné zaměstnance a neobsazené pracovní pozice bylo řešeno dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti, pracovní smlouvou na dobu určitou.

PERSONÁLNÍ STATISTIKY

1	Celkové náklady na platy HPP	15.560.440,00
2	Celkové náklady na OON	529.152,00
3	Celkové náklady na náhrady na DPN	174.408,00
4	Procento nemocnosti	8 %
5	Procento čerpání limitu mzdových prostředků	100 %
6	Čerpání fondu odměn	0,00
7	Průměrný hrubý plat (bez OON)	40.476,96
8	Průměrná platová třída	7,6

Vypracoval: Josef Marek

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DOMOVĚ PRO SENIORY PILNÍKOV

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

- na jídelně v přízemí nebo v I. patře probíhá zdravotní rozcvička a dechová gymnastika pod vedením aktivizačních pracovníků.

UKODĚLNÁ DÍLNA

- probíhá v pravidelných intervalech formou šití, vyšívání, pletení, práce s modelínou, papírem a jinými materiály.

PAMĚŤOVÁ TERAPIE

- probíhá pod vedením aktivizačních pracovníků v individuální nebo skupinové formě.

PROCHÁZKY

- každý týden, dovolí-li to počasí a mají-li klienti zájem, chodí za doprovodu aktivizačních pracovníků procházkou po Pilníkově.

POSEZENÍ NA ZAHRADĚ A TERASE DOMOVA

- za pěkného počasí jsou klienti motivováni k posezení na čerstvém vzduchu v kolektivu svých spolubydlících. Doprovod klientů, kteří jej potřebují, poskytují pracovníci v přímé péči a aktivizační pracovníci, ti také podporují ve vzájemné komunikaci.

SPORTOVNÍ HRY

- každý rok se konají sportovní hry v rámci domova. Soutěží se v rybolovu, ruském kuželníku a jízdě zručnosti. Na tuto soutěž jsou pozváni i klienti z okolních domovů pro seniory.

CANISTERAPIE

- v pravidelných intervalech probíhá návštěva psích mazlíčků.

VÝLETY

- klienti mají možnost účastnit se nabízených výletů jako je návštěva hradů, zámků, muzeí, divadla, koncertů, ZOO, cukrárny atd.

VÁNOČNÍ VEČÍREK

- společná oslava Vánoc za účasti klientů a zaměstnanců.

DÁMSKÝ KLUB

- společné povídání při kávě, nejen o dámských věcech.

PEČENÍ, VAŘENÍ

- pečení nebo vaření klientů na společné jídelně v přízemí.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

- prodejní výstava rukodělných výrobků našich klientů pro veřejnost.

ÁMOS VISION

- seznamování s chytrým panelem pro seniory, aktivizace – trénink jemné motoriky, paměti a rozvíjení kognitivních funkcí.

AKCE S KLIENTY

7. 2. 2023 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Vystoupení hudebního dua Tomas a Samanta, kteří zazpívali písně vlastní tvorby za doprovodu kytary.

8. 3. 2023 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Jarní květinou byly obdarovány všechny ženy v našem domově.

31. 3. 2023 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V JUSTÝNCE

Využili jsme pozvání na velikonoční výstavu v Domově odpočinku ve stáří Justýnka Hronov.

27. 4. 2023 ČARODĚJNICE

Od rána byl v domově Čarodějnický program. Po celý den aktivizační pracovnice v převleku za čarodějnice bavily klienty. Dopoledne byl zajištěn zábavný společenský program. V odpoledních hodinách jsme společně s klienty opékali buřty.

15. 5. 2023 DEN MATEK

Vystoupení dětí z místní základní školy ke Dni matek, každá klientka byla obdarována malým dárečkem.

1. 9. 2023 BŘIŠNÍ TANEČNICE

Vystoupení břišních tanečnic Sultánky pod vedením Iriny Vinicuk.

5. 12. 2023 MIKULÁŠ

Návštěva čertic s bohatou mikulášskou nadílkou.

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY CESTOVATELE MGR. PETRA HORÁKA

3. 2. 2023 – přednáška o Indii

18. 7. 2023 – přednáška o Jihoafrické republice

26. 10. 2023 – přednáška o Mexiku

Vypracovala: Bc. Ivana Medelská

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2023 - Prosinec 2023

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
27.2.2023	Ostatní vzdělávání - Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami	Hygienické minimum a systém kritických bodů v potravinářství (HACCP)	1	0	1 331,00
Program: - Obsah základní dokumentace (příručka HACCP, Sanitační řád, Provozní řád) se zaměřením na klíčové oblasti bezpečnosti potravin, - Zásady SVHP a hygienického minima, - Pravidla hygieny a chování při pandemii koronaviru, - Pravidla manipulace s alergeny, - Sanitační režim, - DDD a řízení odpadů.					
22.3.2023	Školící akce	Úvod do paliativní péče	8	0	0,00
seminář Úvod do paliativní péče 22.3.2023					
26.4.2023	Akreditovaný kurz	Zážitkový kurz první pomoci	8	0	23 950,00
Teoretická část kurzu: - teorie řešení situací v rámci poskytování první pomoci - rozdíl mezi akutními stavy a ošetřovatelstvím - řešení v rámci systému ZAPOLIM					
Praktická část kurzu: - ochrana vlastního zdraví při poskytování PP - řešení akutních stavů - masivní krvácení - řešení akutních stavů - bezvědomí - řešení akutních stavů - bezdeší - řešení dalších akutních stavů ošetřovatelství (popáleniny, zlomeniny)					
Modelová část kurzu: - mini-modelová simulace (zkušební) - velká modelová situace (na konci pro zkoušku naučených dovedností)					
9.5.2023	Akreditovaný kurz	Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči	8	0	12 600,00
Program: - představa umírajícího o laskavé péči - úprava jídelníčku s ohledem na nechutenství - bolest a možnosti jejího tlášení - tělesné symptomy v paliativní péči - psychické symptomy v paliativní péči - psychická podpora a pomoc v posledních dnech života - paliativní péče v domácím prostředí klienta					

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2023 - Prosinec 2023

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
14.6.2023	Účast na konferenci/kongresu	Konference věnovaná poskytování zdravotní péče v roce 2023 - úvodní slovo a přivítání účastníků - představení jednotlivých účastníků a jejich zařízení - hospodaření s energiemi- energetický management - panelová diskuze, představení sponzorských firem - efektivní komunikace, proces zpětné vazby zaměstnanců, zásady a prostředky efektivní komunikace - základy výživy a její dopady na zdraví a kvalitu života ve stáří - význam a přínos supervizní práce. Péče o duševní zdraví a emoce pracovníků sociálních služeb - čistá voda – základní esence života; výdejníky vody a filtry Filbec s unikátní nanotechnologií - superpotraviný a zdravá voda- recept na prodloužení kvalitního života	0	0	3 999,05
20.6.2023	Školící akce	Proškolení topičů mízkotlaké plynové kotelny, proškolení obsluh tlakových nádob, proškolení obsluh plynového zařízení - proškolení topičů mízkotlaké plynové kotelny - proškolení obsluh tlakových nádob - proškolení obsluh plynového zařízení	1	0	16 564,00
25.7.2023	Školící akce	Jak jednat s problémovými zaměstnanci Kdo může být problémovým zaměstnancem? Jaké má zaměstnavatel možnosti u problémového zaměstnance? Co je to výtka a kdy se používá? Kdy se jedná o neomluvenou absenci a jak tuto situaci řešit? Jak řešit alkohol na pracovišti? Lze účinně řešit šikanu na pracovišti? Lze zaměstnance postihovat finančně za porušování povinností nebo špatné pracovní výsledky? Škoda způsobená zaměstnancem – jaký je správný postup pro uplatnění náhrady škody? Jakým způsobem zaměstnanec odpovídá za ztrátu nebo poškození pracovních pomůcek? Jak lze ukončit pracovní poměr s problémovým zaměstnancem?	8	0	3 862,32
21.9.2023	Školící akce	Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 2023/2024 ON-LINE seminář Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti 2023/2024 Obsah: Stav legislativních prací Digitalizace HR agendy a změny v oblasti doručování Informování o obsahu pracovního poměru – Informování při vysílání do zahraničí Změny v oblasti DPP a DPČ – Rozvrhování pracovní doby – Fond pracovní doby – Informování o obsahu pracovněprávního vztahu – Pracovní doba a doba odpočinku – Odměňování a cestovní náhrady – Překážky v práci – Dovolená – Přejít na jistější formu zaměstnání Nová pravidla soudních řízení Rodičovská dovolená Práva pečujících osob Práce na dálku Náklady při práci na dálku	5	0	2 590,00

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2023 - Prosinec 2023

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
Další očekávané změny Novela zákona o zaměstnanosti Stav legislativních prací Licenční změny ohledně agenturního zaměstnávání Další změny ohledně povolení ke zprostředkování zaměstnání Omezení řetězení dočasných přidělení Omezení sjednání pracovního vztahu na dobu dočasného přidělení					
26.9.2023	Akreditovaný kurz	Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb - fyziologické vyprazdňování moči a stolice - inkontinence a další poruchy vyprazdňování - hygienické, psychické a sociální důsledky inkontinence - kvalita života člověka s inkontinencí - možnosti prevence - pracovní postupy v péči o inkontinentní - rehabilitační techniky	8	0	12 600,00
4.10.2023	Školící akce	INM Inventarizace majetku, školení - účelový seminář, JEKIS - rozšíření o evidenci majetku - INM Inventarizace majetku - školení - účelový seminář - JEKIS - rozšíření o evidenci majetku	6	0	3 630,00
22.11.2023	Akreditovaný kurz	Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb - volný čas a životní styl - volnočasové aktivity uživatelů pobytových zařízení - plánování, příprava a realizace aktivit - motivace klientů k činnostem a podpora jejich tvořivosti - ergoterapie, pohybové aktivity, společenské programy - arteterapie, zaměření na prožitek z výtvarné činnosti - techniky práce s různými materiály	8	0	990,00
29.11.2023	Akreditovaný kurz	Aby záda nebolela II - manipulace s klientem v lůžku i mimo lůžko - přesouvání klienta z lůžka do vozíku a zpět - praktický nácvik přesouvání v několika nabídnutých variantách - nejčastější chybné postupy - každodenní péče o vlastní tělo - jednoduchá cvičení „aby záda nebolela“ - praktické nácviky modelových situací	8	0	12 600,00
Celkem:					94 716,37

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2023 - Prosinec 2023

Domov pro seniory Pilníkov

Rekapitulace	Hrazeno zaměstnanci	Hrazeno organizací	Celkem
Plánované	0,00	0,00	0,00
Uskutečněné	0,00	94 716,37	94 716,37
Celkem:	0,00	94 716,37	94 716,37

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2023

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příspěvek na provoz od zřizovatele:	2.003.190,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu:	352.850,00 Kč
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	0,00 Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE

Limit mzdových prostředků:	16.264.000,00 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:	33,5
Limit výdajů na pohoštění a dary:	3.000,00 Kč
Kapacita zařízení (počet lůžek):	45

HOSPODAŘENÍ S FONDY

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Počáteční stav k 1. 1. 2023:	774.291,07 Kč
Příjmy:	314.696,96 Kč
Výdaje:	196.280,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023:	892.708,03 Kč

Investiční fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2023:	530.241,65 Kč
Příjmy:	476.686,00 Kč
Výdaje:	551.833,60 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023:	455.094,05 Kč

Rezervní fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2023:	698.100,84 Kč
Příjmy:	154.375,10 Kč
Výdaje:	59.940,82 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023:	792.535,12 Kč

Fond odměn:

Počáteční stav k 1. 1. 2023:	270.027,11 Kč
Příjmy:	15.000,00 Kč
Výdaje:	0,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023:	285.027,11 Kč

VÝNOSY

Výnosová položka	Plán na rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění plánu	Skutečnost rok 2022	Porovnání skutečnosti (rozdíl) rok 2023 - rok 2022
Přijaté příspěvky a dotace					
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 580,0	2 003,2	43,7	4 483,9	-2 480,7
Dotace MPSV - provozní	7 888,0	8 864,7	112,4	7 006,4	1 858,3
Dotace ostatní (SR, ÚSC, apod.)	15,0	15,0	100,0	15,0	0,0
Neinvestiční dotace z FRR	0,0	0,0	---	0,0	0,0
Celkem	12 483,0	10 882,9	87,2	11 505,3	- 622,4
Výnosy hlavní činnosti					
Úhrady od klientů	14 075,0	14 949,6	106,2	13 387,8	1 561,8
Úhrady za výkony od ZP	3 500,0	6 294,2	179,8	3 003,3	3 290,9
Celkem	17 575,0	21 243,8	120,9	16 391,1	4 852,7
Výnosy vedlejší činnosti					
Tržby za obědy z vedlejší činnosti	155,0	186,1	120,1	147,8	38,3
Celkem	155,0	186,1	120,1	147,8	38,3
Finanční výnosy					
Úroky od banky	150,0	255,9	170,6	129,2	126,7
Celkem	150,0	255,9	170,6	129,2	126,7
Ostatní výnosy					
Tržby za obědy od zaměstnanců	215,0	252,5	117,4	213,9	38,6
Ostatní výnosy	60,0	25,9	43,2	57,3	-31,4
Užití fondů	60,0	59,4	99,0	77,7	-18,3
Celkem	335,0	337,8	100,8	348,9	-11,1
Výnosy celkem	30 698,0	32 906,5	107,2	28 522,3	4 384,2

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

V roce 2023 jsme hospodařili v souladu se schváleným rozpočtem. Plán výnosů na rok 2023 byl přeplněn o 7,2 %. Oproti minulému období výnosy vzrostly o 15,4 %.

Od začátku roku došlo k navýšení cen za pobyt a stravu. Příjmy za ubytování a stravování se oproti minulému období zvýšily o 18,4 %. O 5,4 % vzrostly příjmy za péči, vlivem počtu a výši (i zpětně) přiznaných příspěvků. Na začátku a v polovině roku došlo k valorizacím důchodů klientů, což přispívá k plné úhradě poskytovaných služeb od většiny klientů.

Více jak dvojnásobné zvýšení tržeb oproti minulému období však dosahujeme v poskytování zdravotnických výkonů a v jejich úspěšném uplatňování na zdravotní pojišťovny. Z třetiny na to mělo vliv dodatečné uznání poskytnuté zdravotní péče v rámci ročního finančního vypořádání zdravotními pojišťovnami. Omezením v průběhu roku zůstávají stanovené limity některých zdravotních pojišťoven.

Téměř dvojnásobné zvýšení výnosů jsme zaznamenali na přijatých úrocích od banky. O více jak čtvrtinu vzrostly výnosy v doplňkové činnosti, stejný nárůst však provázely náklady na doplňkovou činnost.

V průběhu roku došlo k celkovému snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o 2.576 tis. Kč, zároveň ale došlo k navýšení provozní dotace MPSV o 976 tis. Kč.

NÁKLADY

Nákladová položka	Plán na rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění plánu	Skutečnost rok 2022	Rozdíl rok 2023 – 2022
Materiální vstupy					
Spotřeba potravin		2 022,7		1 749,3	
Spotřeba PHM		21,4		17,5	
Spotřeba ostatního materiálu		1 746,6		1 294,6	
Celkem	3 500,0	3 790,7	108,3	3 061,4	729,3
Energetické vstupy					
Spotřeba energií	1 825,0	1 207,8	66,2	1 403,8	-196,0
Celkem	1 825,0	1 207,8	66,2	1 403,8	-196,0
Opravy					
Opravy a udržování	660,0	2 063,8	312,7	662,6	1 401,2
Celkem	660,0	2 063,8	312,7	662,6	1 401,2
Cestovné					
Cestovné	12,0	7,1	59,2	9,8	-2,7
Celkem	12,0	7,1	59,2	9,8	-2,7
Dodavatelské služby					
Ostatní služby	1 400,0	1 668,4	119,2	1 244,4	424,0
Celkem	1 400,0	1 668,4	119,2	1 244,4	424,0
Drobný dlouhodobý majetek					
Drobný dlouhodobý majetek	600,0	1 135,9	189,3	1 048,8	87,1
Celkem	600,0	1 135,9	189,3	1 048,8	87,1
Mzdové náklady					
Mzdové náklady	16 264,0	16 264,0	100,0	15 020,0	1 244,0
Zákonné sociální pojištění	5 530,0	5 305,3	95,9	4 991,1	314,2
Celkem	21 794,0	21 569,3	99,0	20 011,1	1 558,2
Odpisy					
Odpisy	474,0	476,7	100,6	501,7	-25,0
Celkem	474,0	476,7	100,6	501,7	-25,0
Daň z příjmů					
Daň z příjmů	0,0	0,0	---	0,0	0,0
Celkem	0,0	0,0	---	0,0	0,0
Ostatní náklady					
Náklady na reprezentaci	3,0	3,0	100,0	3,0	0,0
Zákonné sociální náklady	507,0	585,9	115,6	444,1	141,8
Manka a škody	0,0	0,0	---	0,0	0,0
Smluvní pokuty a penále	0,0	0,0	---	5,5	-5,5
Ostatní náklady	25,0	52,2	208,8	25,2	27,0
Zákonné úrazové pojištění zaměstn.	63,0	65,9	104,6	62,0	3,9
Celkem	598,0	707,0	118,2	539,8	167,2
Náklady celkem	30 863,0	32 626,7	105,7	28 483,4	4 143,3

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán nákladů na rok 2023 byl překročen o 5,7 %.

Oproti minulému období náklady vzrostly o více jak 14,5 %. Celkově byly prostředky čerpány hospodárně s ohledem na přebytkový rozpočet. Od začátku roku byl zvýšen limit mzdových prostředků oproti minulému roku, z jedné třetiny v souvislosti se schváleným navýšením počtu pracovníků o 1 osobu v sociální oblasti. Stanovený limit čerpání mzdových prostředků jsme dodrželi.

Nejvyšší nárůst nákladů se meziročně projevil v nezbytných a odkládaných opravách majetku, především s ohledem na opravu nevyhovujících půdních prostor nad prádelnou, kde je umístěn archiv a sklad prádla, dále pak přístřešků na kola a auto, části oplocení před hlavní budovou, hlavní brány a branky, výměnu obložení chodeb acrovynem. Došlo k výmalbě kuchyně a k opravám poruchového kuchyňského zařízení. Nechali jsme vyčistit starou fasádu hlavní budovy s preventivní ochranou povrchu proti novotvorbě řas, mechů a plísní. Dále byly provedeny opravy havarované stoupací a ležaté kanalizace ve II. patře hlavní budovy, oprava převodovky vozidla Renault Master, oprava signalizace v kotelně, oprava závěsného systému na pokoji, elektro opravy vynucené elektro revizí a na výměně stropních svítidel aj. Nechali jsme ošetřit klientské plochy nanotechnologií TiZonic s virucidními účinky (na ochranu proti infekčním nákazám).

K nejvyšší úspoře nákladů došlo u energií. Uspořené prostředky byly využity k dovybavení domova drobným majetkem (úklidové vozíky EQUIPE, hygienický vozík Mini Magic, zdravotnický vozík BASIC, interaktivní dotykový panel ÁMOS, křesla Gavota s polohováním aj.) a k obměně prádla (např. nové přehozy na všechna lůžka).

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2023

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ceny obědů v doplňkové činnosti - pro ostatní strážníky - jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady na spotřebované potraviny, provozní náklady a zisk organizace.

V roce 2023 byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 1. 2023, která byla v platnosti i k 31.12.2023. Od 1.1.2024 a od 1.2.2024 jsou platné nové kalkulace.

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023)

Vyčíslené provozní náklady

Název nákladového účtu	Celodenní provoz	Oběd
Všeobecný materiál	3,30 Kč	1,32 Kč
Čisticí prostředky	4,00 Kč	1,60 Kč
OOPP, obuv	3,30 Kč	1,32 Kč
Elektrická energie	20,30 Kč	8,12 Kč
Zemní plyn	16,80 Kč	6,72 Kč
Vodné	7,00 Kč	2,80 Kč
Opravy zařízení a přístrojů	4,00 Kč	1,60 Kč
Telefonní poplatky	1,50 Kč	0,60 Kč
Ostatní služby	6,00 Kč	2,40 Kč
Praní prádla	3,50 Kč	1,40 Kč
Likvidace odpadů	3,00 Kč	1,20 Kč
Mzdové náklady	26,50 Kč	10,60 Kč
Zdravotní pojištění	2,30 Kč	0,92 Kč
Sociální pojištění	6,00 Kč	2,40 Kč
Odpisy DHM	2,50 Kč	1,00 Kč
Celkem	110,00 Kč	44,00 Kč

Pořizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	115,00 Kč	45,00 Kč
Celkem	115,00 Kč	45,00 Kč

Stanovený zisk

Položka	Celý den	Oběd
Přirážka za potraviny	0,00 Kč	2,00 Kč
Zisk	0,00 Kč	3,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	5,00 Kč

Souhrn

Položka	Celý den	Oběd
Vyčíslené provozní nákl.	110,00 Kč	44,00 Kč
Pořizovací cena potravin	115,00 Kč	45,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	225,00 Kč	94,00 Kč

Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2023 činily 174.194,37 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti v roce 2023 činily 186.093,00 Kč. Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti za rok 2023 byl kladný, ve výši 11.898,63 Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Organizace tvoří hospodářský výsledek jednak z hlavní činnosti dle zřizovací listiny Královéhradeckého kraje, jednak z doplňkové činnosti.

Hospodářský výsledek – hlavní činnost: 267.771,93 Kč
Hospodářský výsledek – doplňková činnost: 11.898,63 Kč

Hospodářský výsledek celkem: 279.670,56 Kč

Uvedený celkový kladný hospodářský výsledek plánujeme, po schválení zřizovatelem v roce 2024, převést v částce 15.000,00 Kč do fondu odměn a ve zbylé částce 264.670,56 Kč do rezervního fondu organizace.

SHRNUTÍ

Vývoj nákladů a výnosů je během roku kontrolován po jednotlivých měsících. Průběžně je upravováno rovnoměrné čerpání nákladů tak, aby rozpočet organizace byl pokud možno vyrovnaný.

Vypracoval: Josef Marek

SPOTŘEBA ENERGÍÍ - PŘEHLEDY

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2022

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	7 742	1 618	9 360	2 724	171
Únor	6 906	1 469	8 375	2 127	154
Březen	8 022	1 628	9 650	2 350	184
I. Q. Celkem	22 670	4 715	27 385	7 201	509
Duben	7 166	1 654	8 820	1 902	176
Květen	6 868	1 437	8 305	1 143	169
Červen	7 361	1 577	8 938	1 004	187
II. Q. Celkem	21 395	4 668	26 063	4 049	532
Červenec	6 637	1 833	8 470	928	181
Srpen	6 659	1 667	8 326	852	175
Září	6 794	1 378	8 172	1 186	161
III. Q. Celkem	20 090	4 878	24 968	2 966	517
Říjen	6 437	1 542	7 979	1 393	162
Listopad	7 228	3 025	10 253	1 899	171
Prosinec	7 316	1 595	8 911	2 349	162
IV. Q. Celkem	20 981	6 162	27 143	5 641	495
CELKEM	85 136	20 423	105 559	19 857	2 053

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2023

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	7 615	1 602	9 217	2 477	153
Únor	7 593	1 528	9 121	2 391	146
Březen	7 571	1 754	9 325	2 155	162
I. Q. Celkem	22 779	4 884	27 663	7 023	461
Duben	6 921	1 441	8 362	1 715	188
Květen	6 730	1 352	8 082	1 003	181
Červen	6 569	1 462	8 031	647	182
II. Q. Celkem	20 220	4 255	24 475	3 365	551
Červenec	6 931	1 616	8 547	543	163
Srpen	7 738	1 654	9 392	618	168
Září	6 752	1 517	8 269	653	157
III. Q. Celkem	21 421	4 787	26 208	1 814	488
Říjen	7 736	1 666	9 402	1 149	170
Listopad	7 902	1 703	9 605	2 057	167
Prosinec	7 703	1 672	9 375	2 526	153
IV. Q. Celkem	23 341	5 041	28 382	5 732	490
CELKEM	87 761	18 967	106 728	17 934	1 990

Rok 2022	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	85 136	20 423	105 559	19 857	2 053

Rok 2023	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	87 761	18 967	106 728	17 934	1 990

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Rozdíl r. 2022-2023	-2 625	1 456	-1 169	1 923	63

(Pozn.: kladná hodnota = úspora, záporná hodnota = navýšení spotřeby)

CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ

Elektrická energie v roce 2022 739,5 tis. Kč

Elektrická energie v roce 2023 620,3 tis. Kč

Plyn v roce 2022 502,2 tis. Kč

Plyn v roce 2023 417,8 tis. Kč

Voda v roce 2022 162,1 tis. Kč

Voda v roce 2023 169,7 tis. Kč

KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGII

Spotřeba elektrické energie se v roce 2023 mírně zvýšila (o 1,1 %), celkové náklady se ale snížily o 16,12 %, z poloviny z důvodu odpuštění poplatků za POZE a z poloviny z důvodu klesající ceny elektřiny.

Spotřeba plynu se v roce 2023 oproti roku 2022 snížila o 9,69 %, zejména vlivem příznivého počasí a nižšími nároky na vytápění. Náklady na plyn se tak i díky klesajícím cenám snížily o 16,81 %.

Spotřeba vody nepatrně klesla (o 3,07 %), ale stále odpovídá dlouhodobé potřebě častějšího praní lůžkovin a zvýšení potřeby hygieny klientů. Náklady narostly o 4,69 % s ohledem na meziroční zvýšení ceny vodného a stočného o 5,02 %.

Vypracoval: Josef Marek

AUTOPROVOZ

Domov pro seniory Pilníkov má v používání 3 automobily:

1. Ford Courier

- Stav ujetých km k 31. 12. 2023: 19.166 km
- Najeto za rok 2023: 5.062 km
- Spotřeba za rok 2023: 345,00 l
- Průměrná spotřeba 2023: 6,8 l/100km

Na automobilu byla v roce 2023 provedena prohlídka technického stavu a běžné drobné opravy (svépomocí).

2. Renault Master

- Stav ujetých km k 31. 12. 2023: 64.752 km
- Najeto za rok 2023: 688 km
- Spotřeba za rok 2023: 69,25 l
- Průměrná spotřeba 2023: 10,07 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2023 provedena prohlídka technického stavu a běžné drobné opravy (svépomocí).

3. Renault Fluence

- Stav ujetých km k 31. 12. 2023: 73.029 km
- Najeto za rok 2023: 1.850 km
- Spotřeba za rok 2023: 108,66 l
- Průměrná spotřeba 2023: 5,87 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2023 provedena prohlídka technického stavu a běžné drobné opravy (svépomocí).

Měsíční režim spotřeby a ujetých kilometrů se archivuje na konci každého měsíce v kanceláři technického pracovníka. Spotřeba závisí na počtu ujetých kilometrů v delším úseku najednou.

Automobily se využívají pouze na služební cesty a nákupy, případně na přepravu klientů na vyšetření, pokud není možné zajistit sanitku na převoz.

REVIZE

V roce 2023 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly:

- Leden - kontrola a servis hasicích přístrojů a hydrantového systému
- Únor - kontrola měřicího transformátoru proudu
- Březen - odborná prohlídka PBTk zdravotnického zařízení,
- Květen - revize kotvicích bodů ROOFIX,
- Červen - kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů,
- kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení,
- kontrola provozuschopnosti zařízení akustického signálu,
- Říjen - kontrola provozuschopnosti detektorů kouře a tepla,
- Listopad - revize tlakových nádob,
- odborná prohlídka kotelny a revize plyn. armatur
- kontrola plynových spotřebičů,
- revize komínů.

V průběhu roku byly postupně provedeny revize el. lůžek, antidekubitních matrací, zvedáků a dalších ošetřovatelských přístrojů.

Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu.

Vypracoval: Mgr. Markéta Gábrišová

INVESTIČNÍ VÝDAJE

POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ NAD 40 TIS. KČ:

Technické zhodnocení hlavní budovy o 2 spřažené venkovní markýzy
pevně spojené s hlavní budovou nad venkovní terasou

Kč 221.517,60

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA

V organizaci Domov pro seniory Pilníkov je zpracována Směrnice o finanční kontrole, dle níž jsou kontroly v zařízení průběžně prováděny. Kontrola probíhá při přípravě operací před jejich schválením, během sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání.

Funkce interního auditu je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem – Královéhradeckým krajem.

Od prosince 2022 spolupracuje organizace s auditorskou společností AUDITEA s.r.o., která dohlíží na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.

FINANČNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2023

Prověrka účetní závěrky za rok 2022 – auditor AUDITEA s.r.o. Bez zjištění závažnějších závad.

Předaudit účetní závěrky za rok 2023 – auditor AUDITEA s.r.o. Bez zjištění závažnějších závad.

PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ

V roce 2023 v našem zařízení nebyly.

Vypracoval: Josef Marek

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

MAJETEK PODLÉHAJÍCÍ INVENTARIZACI

Hmotný a nehmotný majetek včetně drobného majetku a majetku v operativní evidenci, ostatní zásoby – zvířata, skladové zásoby potravin, prádla, OOPP, všeobecného materiálu, čisticích prostředků, pracích prostředků, kancelářských potřeb a obalů, peněžní prostředky na bankovních účtech, korunová hotovost v pokladně, ceniny, vkladní knížky a peněžní karty klientů, pohonné hmoty v nádržích automobilů a strojů, veškeré závazky a pohledávky.

TERMÍNY PROVEDENÍ INVENTARIZACE

Datum zahájení:	27. 11. 2023
Inventarizace provedena ke dni:	31. 12. 2023
Datum ukončení inventarizace:	30. 01. 2024

SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda inventarizační komise:	Josef Marek
Členové inventarizační komise:	Bc. Ivana Medelská Jana Hloušková Milada Bochová Vendula Hubálková Ondřej Vik

POSTUPY INVENTARIZACE

S pracovníky odpovědnými za svěřené hodnoty jsou sepsány Dohody o hmotné odpovědnosti dle § 176 zákoníku práce.

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rovněž v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s Vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou.

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Nebyly zjištěny.

Vypracoval: Josef Marek

ZÁVĚR

Roční zpráva o činnosti organizace byla zpracována v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1. 10. 2012 s účinností od 1. 8. 2023.

V Pilníkově 22. 2. 2024

Zkompletoval a kontroloval: Josef Marek

Schválil: Mgr. Markéta Gábrišová