

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV



**Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2021**

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
Mgr. Tamara Janková	Vedoucí zdravotního úseku, Všeobecná sestra
Kateřina Pakostová	Vedoucí ekonomicko-technického úseku, Rozpočtář, Personalista, Účetní
Milada Bochová	Vedoucí stravovacího úseku
Luboš Balcar	Technický pracovník

Vypracovala: Kateřina Pakostová

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: 96,34 %
- Počet uživatelů k 31. 12. 2021: 42
- Průměrný věk klientů: 81,1 let

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN

- 66 až 75 let 9 klientů
- 76 až 85 let 23 klientů
- 86 až 95 let 10 klientů

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU

- Mobilních 5
- Mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek 23
- Trvale upoutaných na lůžko 14
- Inkontinentních 39
- S psychiatrickými diagnózami 38
- Trvalá onemocnění nepsychiatrická 42
- Vyžadující nákladnější stravování (strava diabetická) 21

KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY

- Bez příspěvku na péči 2 klienti
- I. stupeň (lehká závislost): 3 klienti
- II. stupeň (středně těžká závislost): 10 klientů
- III. stupeň (těžká závislost): 11 klientů
- IV. stupeň (úplná závislost): 16 klientů

ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ

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

FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ

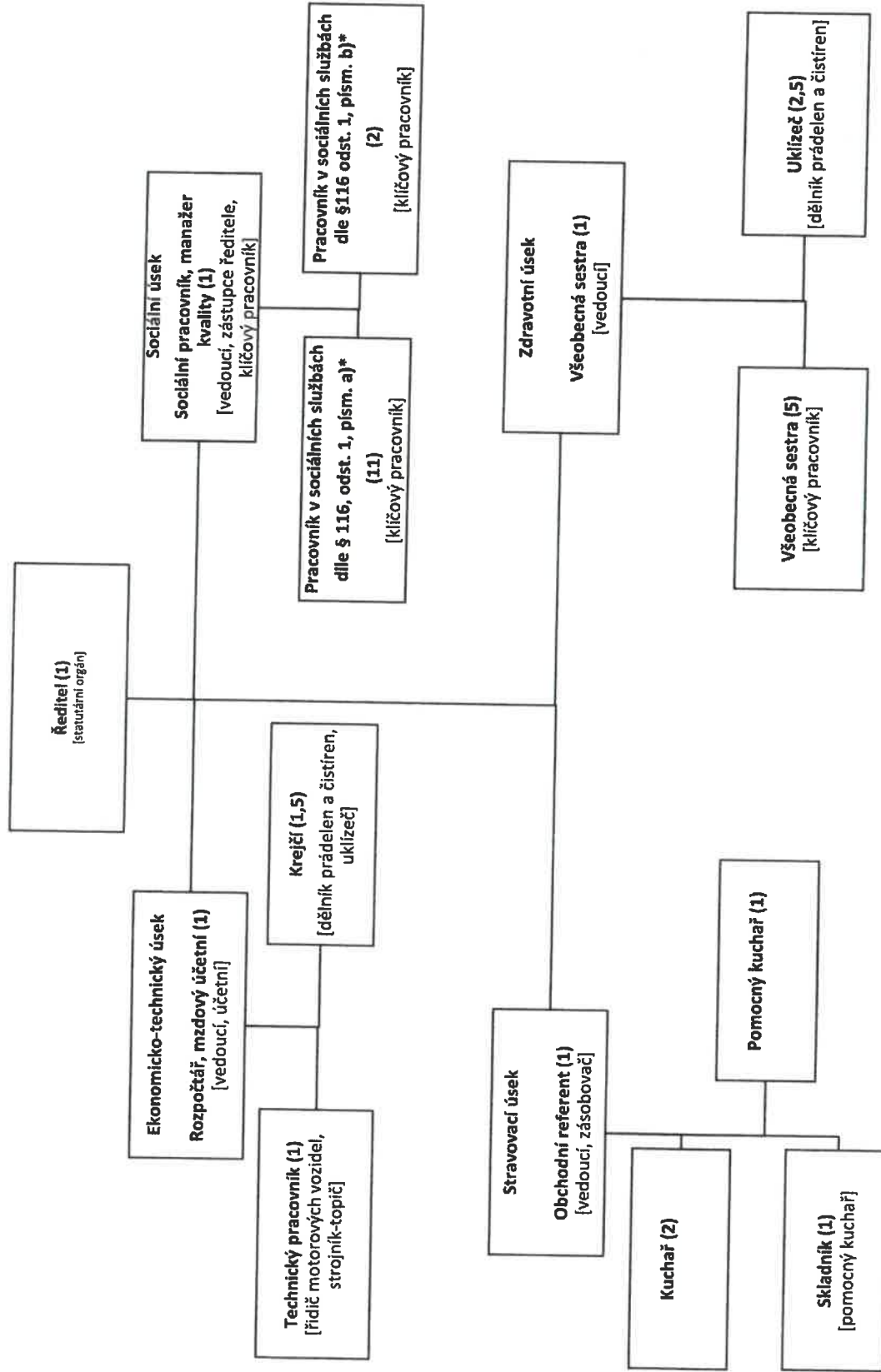
- Ukončené pobyty 15
- Nové nástupy 17

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE)

Vedoucí ošetrovatelského úseku (všeobecná sestra)	1
Všeobecná sestra	5
Vedoucí sociálního úseku (sociální pracovník)	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

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Organizační schéma



Platnost od: 1. 6. 2020

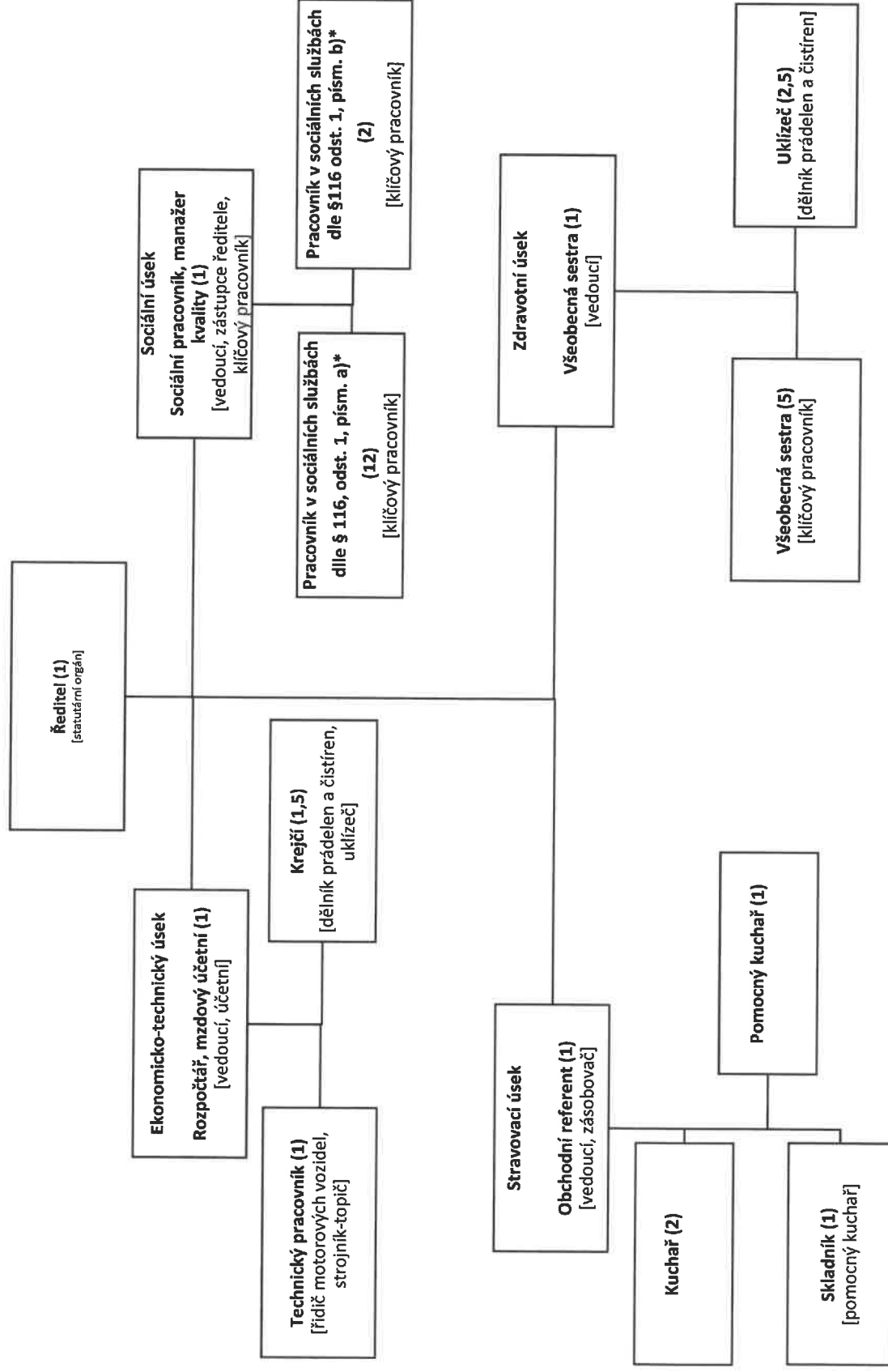
*Zákon 108 /2006, o sociálních službách

Účinnost od: 1. 6. 2020

Schválil: Mgr. Markéta Gábršová

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. 2021	32
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021	33

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Zaměstnanec	Pracovní pozice	Datum vzniku PP	Datum ukončení PP	Evidenční stav
Simona Zajíčková	Všeobecná sestra	5. 6. 2021		33
Jindřiška Sejkorová	Všeobecná sestra		23. 6. 2021	32
Lenka Vondráková	Pracovník v sociálních službách (a)	1. 7. 2021		33
Dagmar Dubská	Pracovník v sociálních službách (a)	1. 9. 2021		34

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	16.097.311,00 Kč
2	Celkové náklady na OON	175.864,00 Kč
3	Celkové náklady na náhrady na DPN	119.825,00 Kč
4	Procento nemocnosti	5 %
5	Procento čerpání limitu mzdových prostředků	100 %
6	Čerpání fondu odměn	0,00 Kč
7	Průměrný hrubý plat (bez OON)	41.127,37 Kč
8	Průměrná platová třída	7,7

Vypracoval: Kateřina Pakostová

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 šipkách a ruském kuželníku. Na tuto soutěž jsou pozváni i klienti z okolních domovů pro seniory.

REHABILITACE NA MASÁŽNÍM KŘESLE

– v pravidelných intervalech probíhá rehabilitace klientů na masážním křesle.

VÝLETY

– klienti mají možnost účastnit se nabízených výletů jako je návštěva hradů, zámků, muzeí, divadla, koncertů, ZOO, solné jeskyně, 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.

PRSTEM PO MAPĚ

– povídání o známých i méně známých místech nad mapou České republiky.

Rok 2021 byl opět poněkud odlišný, z důvodu pandemie nákazy Covid – 19, byla většina výše jmenovaných aktivit prováděna individuální formou na pokojích klientů.

VÝLETY A AKCE S KLIENTY

30. 4. 2021 – ČARODĚJNICE

Od rána byl v domově Čarodějnický program. Po celý den aktivizační pracovníce v převleku za čarodějnice naplňovaly atmosféru. Dopoledne byl zajištěn zábavný společenský program. V odpoledních hodinách jsme společně s klienty opékali buřty a bavili se při reprodukované hudbě.

3. 12. 2021 – MIKULÁŠ

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla s bohatou nadílkou.

17. 12. 2021 – VÁNOČNÍ VEČÍREK

Pro klienty a zaměstnance jsme připravili vánoční večírek. K poslechu hrála živá hudba. Zaměstnanci kuchyně zajistili bohaté občerstvení.

Výlety a akce byly značně omezeny pandemií onemocnění Covid – 19 v průběhu celého roku.

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2021 - Prosinec 2021

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
24.6.2021	Akreditovaný kurz	Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových situací v péči	8	0	23 725,00
Projevy stárání – změny v životě seniora Potřeby seniorů v institucionální péči Sociální, psychické zdravotní změny a práce s nimi Toulání uživatele služby, noční neklid – preventivní opatření Problémové situace v péči o seniory Nácvik dovedností potřebných pro správnou komunikaci se seniorem Nácvik dovedností – nácvik podávání stravy Nácvik dovedností – práce s agresivitou Bondaruková Eliška (20), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Hanusová Stanislava (526), Hloušková Jana (12), Hubálková Vendula (952), Janková Tamara, Mgr. (209), Kalenská Petra (216), Kociánová Hana (516), Lamberská Kateřina (2), Medelská Ivana, Bc. (301), Rosenbaumová Lenka (523), Steklá Sabina (218), Volkovová Lenka (507), Wolfová Petra (919)					
8.9.2021	Akreditovaný kurz	Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I.	8	0	23 725,00
Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny Stádia umírání a jejich specifika Komunikace s umírajícím Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným Duchovní stránky umírání Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí Rozloučení, důležitost rituálu Péče o pozůstalé Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího Andělová Kristýna (517), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Dubská Dagmar (23), Erbanová Jana (210), Hanusová Stanislava (526), Hloušková Jana (12), Hubálková Vendula (952), Janková Tamara, Mgr. (209), Kalenská Petra (216), Kociánová Hana (516), Lamberská Kateřina (2), Medelská Ivana, Bc. (301), Molnár Jan, DiS. (512), Rosenbaumová Lenka (523), Steklá Sabina (218), Volkovová Lenka (507), Vondráková Lenka (22), Wolfová Petra (919), Zajíčková Simona (21)					
30.9.2021	Akreditovaný kurz	Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním	8	0	12 600,00
Obsah: klient nepřístupný, obětní, s deficitem humoru, samotářský... klient pedant, politik, v nadřazené roli, pohodlný, využívající druhých... klient naivní, smutný, lhář, tajnůstkář, s tendencí manipulovat... klient v depresi, úzkosti, strachu, smutku, se sebevražednými úmysly... klient vzteklý, útočný, s projevy hulvátství, pod vlivem alkoholu... svépomocná řešení a obranné mechanismy nejvhodnější způsoby osobní reakce v problémové situaci Andělová Kristýna (517), Bondaruková Eliška (20), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Dubská Dagmar (23), Erbanová Jana (210), Hloušková Jana (12), Hubálková Vendula (952), Janková Tamara, Mgr. (209), Kociánová Hana (516), Lamberská Kateřina (2), Medelská Ivana, Bc. (301), Molnár Jan, DiS. (512), Rosenbaumová Lenka (523), Steklá Sabina (218), Volkovová Lenka (507), Vondráková Lenka (22), Wolfová Petra (919), Zajíčková Simona (21)					
20.10.2021	Akreditovaný kurz	Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby	8	0	12 600,00
Obsah: - první pomoc v právní úpravě - malé rány a jejich ošetření - druhy krvácení a jeho zvládání - poleptání, popálení, termické poškození plic - ošetření úrazů pohybového systému - kardiopulmonální resuscitace – nácvik na modelu - akutní zdravotní stavy ohrožující život					

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2021 - Prosinec 2021

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
Andělová Kristýna (517), Bochová Milada (418), Bondaruková Eliška (20), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Dubská Dagmar (23), Erbanová Jana (210), Hanusová Stanislava (526), Hloušková Jana (12), Hubálková Vendula (952), Kalenská Petra (216), Kociánová Hana (516), Medelská Ivana, Bc. (301), Molnár Jan, DiS. (512), Pakostová Kateřina (106), Rosenbaumová Lenka (523), Volkovová Lenka (507), Vondráková Lenka (22), Wolfová Petra (919)					
16.12.2021	Ostatní vzdělávání - Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě	Seminář k novinkám verze PAM 36.04 - Online	6	0	1 573,00
Hlavní body semináře:					
• Minimální a zaručená mzda v roce 2022					
• Náhrada mzdy při DPN v roce 2022					
• Daně z příjmů v roce 2022					
• Nemocenském pojištění v roce 2022					
• Dovolená – bilance roku 2021					
• Srážky ze mzdy					
Pakostová Kateřina (106)					
Celkem:					74 223,00

Rekapitulace	Hrazeno zaměstnanci	Hrazeno organizací	Celkem
Plánované	0,00	0,00	0,00
Uskutečněné	0,00	74 223,00	74 223,00
Celkem:	0,00	74 223,00	74 223,00

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2021

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příspěvek na provoz od zřizovatele:	4.240.001,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu:	269.000,00 Kč
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	336.198,50 Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE

Limit mzdových prostředků:	16.393.000,00 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:	32,5
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. 2021:	516.469,91 Kč
Příjmy:	321.946,22 Kč
Výdaje:	172.002,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021:	666.414,13 Kč

Investiční fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2021:	271.783,65 Kč
Příjmy:	873.119,50 Kč
Výdaje:	724.317,50 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021:	420.585,65 Kč

Rezervní fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2021:	620.751,51 Kč
Příjmy:	71.387,78 Kč
Výdaje:	5.965,64 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021:	686.173,65 Kč

Fond odměn:

Počáteční stav k 1. 1. 2021:	250.027,11 Kč
Příjmy:	0,00 Kč
Výdaje:	0,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021:	250.027,11 Kč

VÝNOSY

Výnosová položka	Plán na rok 2021	Skutečnost rok 2021	% plnění plánu	Skutečnost rok 2020	Porovnání skutečnosti (rozdíl) rok 2021 - rok 2020
Přijaté příspěvky a dotace					
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 509,0	4 240,0	120,8	3 303,0	937,0
Dotace MPSV - provozní	6 994,4	8 463,3	121,0	7 291,7	1 171,6
Dotace ostatní (SR, ÚSC, apod.)	0,0	2 461,3	---	1 290,0	1 171,3
Neinvestiční dotace z FRR	0,0	0,0	---	143,5	-143,5
Celkem	10 503,4	15 164,6	144,4	12 028,2	3 136,4
Výnosy hlavní činnosti					
Úhrady od klientů	10 400,0	10 651,0	102,4	10 360,1	290,9
Úhrady za výkony od ZP	2 260,0	2 524,6	111,7	2 257,4	267,2
Celkem	12 660,0	13 175,6	104,1	12 617,5	558,1
Výnosy vedlejší činnosti					
Tržby za obědy z vedlejší činnosti	96,0	143,0	149,0	92,8	50,2
Celkem	96,0	143,0	149,0	92,8	50,2
Finanční výnosy					
Úroky od banky	7,0	6,6	94,3	15,9	-9,3
Celkem	7,0	6,6	94,3	15,9	-9,3
Ostatní výnosy					
Tržby za obědy od zaměstnanců	144,0	162,6	112,9	147,5	15,1
Ostatní výnosy	85,0	201,5	237,1	422,0	-220,5
Užití fondů	25,0	6,0	24,0	14,3	-8,3
Celkem	254,0	370,1	145,7	583,8	-213,7
Výnosy celkem	23 520,4	28 859,9	122,7	25 338,2	3 521,7

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán výnosů na rok 2021 byl v celkovém součtu překročen především z důvodu schválení dotací od MPSV na pokrytí nákladů na odměny zaměstnanců i dalších nákladů a jako náhrada ušlých příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19.

V roce 2021 se zvýšila provozní dotace od MPSV i příspěvek na provoz od zřizovatele. Výnosy z úhrad od klientů oproti roku 2020 vzrostly především díky kompenzaci ušlých příjmů z dotace MPSV na pokrytí nákladů a na ušlé příjmy spojené s nákazou COVID-19. Tržby od zdravotních pojišťoven rovněž znovu lehce vzrostly, a to převážně díky vykazování antigenního testování klientů, zaměstnanců a návštěv na onemocnění COVID-19. Další významnější nárůst jsme zaznamenali v tržbách za obědy z doplňkové činnosti, na kterém se výrazně podílel odběr obědů dělníky opravujícími po většinu roku místní komunikace.

Naopak snížení výnosů jsme zaznamenali na přijatých úrocích od banky a i na výnosech z užití fondů, což bylo způsobeno nízkým čerpáním finančních prostředků ze sponzorských darů.

NÁKLADY

<i>Nákladová položka</i>	<i>Plán na rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>% plnění plánu</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Rozdíl rok 2021 – 2020</i>
Materiální vstupy					
Spotřeba potravin		1 535		1 549	-14
Spotřeba PHM		10		11	-1
Spotřeba ostatního materiálu		1 058		982	86
Celkem	2 600	2 603	100,1	2 542	61
Energetické vstupy					
Spotřeba energií	810	858	106,0	782	76
Celkem	810	858	106,0	782	76
Opravy					
Opravy a udržování	456	501	110,0	448	53
Celkem	456	501	110,0	448	53
Cestovné					
Cestovné	5	3	60,0	3	0
Celkem	5	3	60,0	3	0
Dodavatelské služby					
Ostatní služby	1 125	1 118	99,4	1 090	28
Celkem	1 125	1 118	99,4	1 090	28
Drobný dlouhodobý majetek					
Drobný dlouhodobý majetek	600	379	63,2	595	-216
Celkem	600	379	63,2	595	-216
Mzdové náklady					
Mzdové náklady	13 313	16 393	123,1	13 665	2 728
Zákonné sociální pojištění	4 447	5 472	123,0	4 500	972
Celkem	17 760	21 865	123,1	18 165	3 700
Odpisy					
Odpisy	558	537	96,2	451	86
Celkem	558	537	96,2	451	86
Daň z příjmů					
Daň z příjmů	0	0	---	0	0
Celkem	0	0	---	0	0
Ostatní náklady					
Náklady na reprezentaci	3	3	100,0	3	0
Zákonné sociální náklady	839	647	77,2	990	-343
Manka a škody	0	0	---	0	0
Smluvní pokuty a penále	0	0	---	0	0
Ostatní náklady	5	268	5 360,0	205	63
Zákonné úrazové pojištění zaměstn.	54	68	125,9	56	12
Celkem	901	986	109,2	1 254	-268
Náklady celkem	24 815	28 850	116,3	25 330	3 520

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán nákladů na rok 2021 byl překročen v celkovém součtu o 16,3 %, což bylo způsobeno především zvýšením platů pracovníků přímé péče, vyplacením „covidových odměn“ a celkově zvýšením nákladů vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19. Nejvyšší nárůst se projevil ve mzdových nákladech, částečně vlivem navýšení mzdových tarifů pracovníků přímé péče od 1. 1. 2021, částečně navýšením počtu pracovníků celkem o 1 zaměstnance (pracovník v soc. službách) od 1. 7. 2021 a částečně vyplacením „covidových“ odměn. Další zvýšení nákladů jsme zaznamenali ve spotřebě energií, v nákladech na opravy a ve spotřebě zdravotnického materiálu.

Oproti plánu vzrostly i ostatní náklady vlivem proúčtování dotací za ušlé příjmy v souvislosti s nákazou COVID-19 do výnosů.

Naopak úsporu oproti plánu jsme zaznamenali v nákladech na vzdělávání zaměstnanců, v nákladech na cestovné, což bylo způsobeno pokračujícími opatřeními přijatými v důsledku pandemie COVID-19.

Celkově byly prostředky čerpány hospodárně s ohledem na vyrovnaný rozpočet.

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2021

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 2021 byly v platnosti postupně dvě kalkulace stravovací jednotky. Kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 10. 2020 byla v platnosti do konce měsíce března. Dne 1. 4. 2021 nabyla účinnosti nová kalkulace stravovací jednotky, která byla v platnosti i k 31. 12. 2021.

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 10. 2020)

Vyčíslené provozní náklady

Název nákladového účtu	Celodenní provoz	Oběd
Všeobecný materiál	3,00 Kč	1,20 Kč
Čisticí prostředky	2,50 Kč	1,00 Kč
OOPP, obuv	2,00 Kč	0,80 Kč
Elektrická energie	9,30 Kč	3,80 Kč
Zemní plyn	6,20 Kč	2,60 Kč
Vodné	4,50 Kč	1,80 Kč
Opravy zařízení a přístrojů	2,50 Kč	1,00 Kč
Telefonní poplatky	1,50 Kč	0,60 Kč
Ostatní služby	4,00 Kč	1,60 Kč
Praní prádla	2,00 Kč	0,80 Kč
Likvidace odpadů	2,00 Kč	0,80 Kč
Mzdové náklady	23,50 Kč	9,40 Kč
Zdravotní pojištění	2,00 Kč	0,80 Kč
Sociální pojištění	5,50 Kč	2,20 Kč
Odpisy DHM	2,50 Kč	1,00 Kč
Celkem	73,00 Kč	29,40 Kč

Pořizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	97,00 Kč	36,00 Kč
Celkem	97,00 Kč	36,00 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.	73,00 Kč	29,40 Kč
Pořizovací cena potravin	97,00 Kč	36,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	170,00 Kč	70,00 Kč

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 4. 2021)

Vyčíslené provozní náklady

Název nákladového účtu	Celodenní provoz	Oběd
Všeobecný materiál	3,30 Kč	1,32 Kč
Čisticí prostředky	2,80 Kč	1,12 Kč
OOPP, obuv	2,10 Kč	0,84 Kč
Elektrická energie	9,50 Kč	3,70 Kč
Zemní plyn	7,50 Kč	3,00 Kč
Vodné	4,50 Kč	1,80 Kč
Opravy zařízení a přístrojů	2,50 Kč	1,00 Kč
Telefonní poplatky	1,50 Kč	0,60 Kč
Ostatní služby	6,00 Kč	2,30 Kč
Praní prádla	2,50 Kč	1,00 Kč
Likvidace odpadů	3,00 Kč	1,20 Kč
Mzdové náklady	25,00 Kč	9,80 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	81,00 Kč	32,00 Kč

Pořizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	97,00 Kč	36,00 Kč
Celkem	97,00 Kč	36,00 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.	81,00 Kč	32,00 Kč
Pořizovací cena potravin	97,00 Kč	36,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	178,00 Kč	73,00 Kč

Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2021 činily 135 585,24 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti v roce 2021 činily 142 990,00 Kč. Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti za rok 2021 byl kladný, ve výši 7 404,76 Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

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

Hospodářský výsledek – hlavní činnost: 33 133,99 Kč
Hospodářský výsledek – doplňková činnost: 7 404,76 Kč

Hospodářský výsledek celkem: 40 538,75 Kč

Uvedený celkový kladný hospodářský výsledek plánujeme, po schválení zřizovatelem v roce 2022, převést v částce 20 000,00 Kč do fondu odměn a ve zbylé částce 20 538,75 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: Kateřina Pakostová

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2020

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	8 448	1 546	9 994	2 817	152
Únor	8 571	1 865	10 436	2 326	146
Březen	8 263	1 551	9 814	2 092	150
I. Q. Celkem	25 282	4 962	30 244	7 235	448
Duben	7 483	1 520	9 003	1 643	146
Květen	7 383	1 582	8 965	1 174	149
Červen	7 383	1 582	8 965	1 174	149
II. Q. Celkem	22 249	4 684	26 933	3 991	444
Červenec	7 733	1 719	9 452	779	160
Srpen	7 730	1 764	9 494	758	157
Září	8 196	1 478	9 674	980	171
III. Q. Celkem	23 659	4 961	28 620	2 517	488
Říjen	7 945	1 391	9 336	1 020	165
Listopad	7 401	1 356	8 757	2 786	146
Prosinec	7 329	1 689	9 018	2 966	125
IV. Q. Celkem	22 675	4 436	27 111	6 772	1 816
CELKEM	93 865	19 043	112 908	20 515	1 816

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2021

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	7 758	1 387	9 145	3 579	152
Únor	7 015	1 377	8 392	2 845	147
Březen	7 910	1 515	9 425	2 645	166
I. Q. Celkem	22 683	4 279	26 962	9 069	465
Duben	7 795	1 663	9 458	2 084	179
Květen	7 207	1 629	8 836	1 632	177
Červen	6 956	1 522	8 478	929	172
II. Q. Celkem	21 958	4 814	26 772	4 645	528
Červenec	7 386	1 721	9 107	1 276	182
Srpen	7 362	1 719	9 081	1 281	184
Září	7 400	1 727	9 127	1 290	178
III. Q. Celkem	22 148	5 167	27 315	3 847	544
Říjen	7 428	1 729	9 157	1 312	176
Listopad	7 258	1 490	8 748	2 067	163
Prosinec	7 655	1 708	9 363	2 854	166
IV. Q. Celkem	22 341	4 927	27 268	6 233	505
CELKEM	89 130	19 187	108 317	23 794	2 042

Rok 2020	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	93 865	19 043	112 908	20 515	1 816

Rok 2021	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	89 130	19 187	108 317	23 794	2 042

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Rozdíl r. 2021-2020	- 4 735	144	- 4 591	3 279	226

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

CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ

Elektrická energie v roce 2020 498,7 tis. Kč
Elektrická energie v roce 2021 506,2 tis. Kč

Plyn v roce 2020 178,8 tis. Kč
Plyn v roce 2021 240,0 tis. Kč

Voda v roce 2020 91,8 tis. Kč
Voda v roce 2021 112,4 tis. Kč

KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGII

Spotřeba elektrické energie se v roce 2021 lehce snížila, ale v celkových nákladech se tato úspora neprojevila z důvodu navýšení cen v posledním čtvrtletí. Spotřeba plynu se v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšila zejména vlivem chladné zimy a tím i větší potřeby vytápění objektu. Spotřeba vody vzrostla především z důvodu potřeby častějšího praní lůžkovin a zvýšení potřeby hygieny klientů.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

AUTOPROVOZ A PROVEDENÉ REVIZE

AUTOPROVOZ

Domov pro seniory Pilníkov má v používání 3 automobily:

1. Ford Courier

- Stav ujetých km k 31. 12. 2021: 10.920 km
- Najeto za rok 2021: 2.872 km
- Spotřeba za rok 2021: 175,29 l
- Průměrná spotřeba 2021: 6,1 l/100km

Na automobilu byla v roce 2021 provedena prohlídka technického stavu a běžné drobné opravy (svépomocí).

2. Renault Master

- Stav km k 31. 12. 2021: 63.827 km
- Najeto za rok 2021: 661 km
- Spotřeba za rok 2021: 61,45 l
- Průměrná spotřeba 2021: 9,29 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2021 provedena prohlídka technického stavu a běžné drobné opravy (svépomocí).

3. Renault Fluence

- Stav km k 31. 12. 2021: 69.215 km
- Najeto za rok 2021: 1.145 km
- Spotřeba za rok 2021: 67,56 l
- Průměrná spotřeba 2021: 5,9 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2021 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 2021 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly:

- Leden - kontrola a servis hasicích přístrojů,
- Březen - revize přenosných el. přístrojů,
- Květen - revize kotvicích bodů ROOFIX,
- Září - revize přenosných el. přístrojů,
- Říjen - odborná prohlídka kotelny a revize plyn. armatur a plyn. spotřebičů,
- Listopad - revize komínů,
- Prosinec - odborná prohlídka PBTK zdravotnického zařízení.

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

Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Květen 2021	- přístroj Medivak MV6 – lis na inko-odpad	336 199,50 Kč
Červenec 2021	- klimatizace kuchyně	119 118,45 Kč

Na pořízení klimatizace do kuchyně jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele z FRR v plné výši pořizovací ceny.

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 roku 2007 spolupracuje organizace s auditorem Ing. Jiřím Oehlem, který dohlíží na řádné hospodaření s veřejnými prostředky.

FINANČNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2021

Prověrka účetní závěrky za rok 2020 a Ověření výdajů z vyrovnávací platby na poskytování sociálních služeb za rok 2020 – auditor Ing. Jiří Oehl. Bez zjištění závažnějších závad.

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného, kontrolované období: 9. 1. 2017 – 7. 1. 2021 a období účetně související. Bez zjištění závad.

PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ

V roce 2021 v našem zařízení nebyly.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

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: 10. 11. 2021
Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2021
Datum ukončení inventarizace: 21. 01. 2022

SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda inventarizační komise: Kateřina Pakostová
Členové inventarizační komise: Bc. Ivana Medelská
Mgr. Tamara Janková
Milada Bočová
Hana Kociánová
Luboš Balcar

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: Kateřina Pakostová

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. 2019.

V Pilníkově 25. 2. 2022

Zkompletoval a kontroloval: Kateřina Pakostová

Schválil: Mgr. Markéta Gábrišová