

DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV



**Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2020**

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 ošetrovatelského 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: 84,44 %
- Počet uživatelů k 31. 12. 2020: 40
- Průměrný věk klientů: 81 let

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN

- 66 až 75 let 11 klientů
- 76 až 85 let 16 klientů
- 86 až 95 let 13 klientů

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU

- Mobilních 5
- Mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek 20
- Trvale upoutaných na lůžko 15
- Inkontinentních 39
- S psychiatrickými diagnózami 37
- Trvalá onemocnění nepsychiatrická 40
- Vyžadující nákladnější stravování (strava diabetická) 24

KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY

- I. stupeň (lehká závislost): 4 klienti
- II. stupeň (středně těžká závislost): 7 klientů
- III. stupeň (těžká závislost): 10 klientů
- IV. stupeň (úplná závislost): 17 klientů

ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ

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

FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ

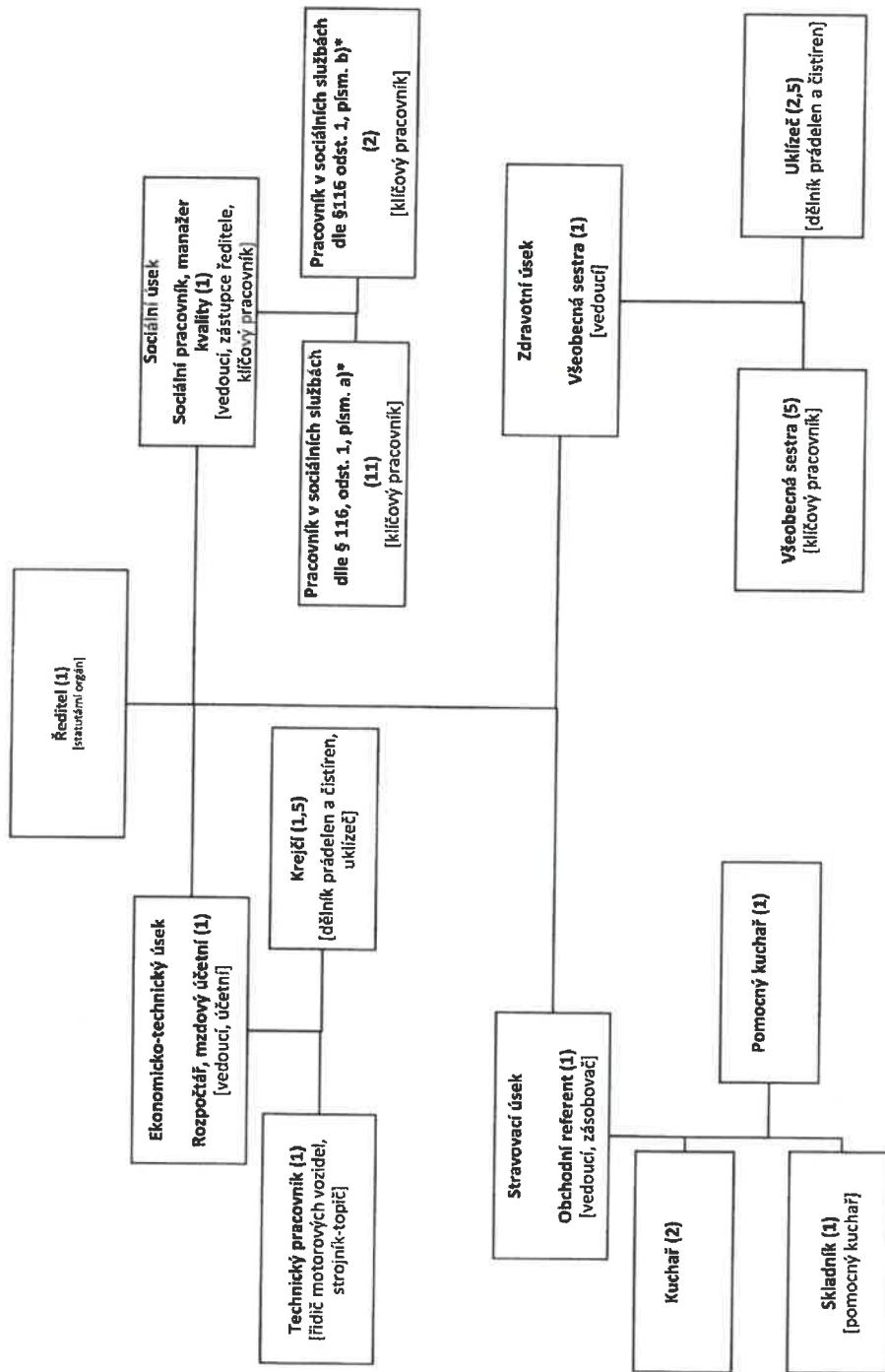
- Ukončené pobyty 17
- Nové nástupy 16

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE)

Vedoucí ošetrovateľského úseku (všeobecná sestra)	1
Všeobecná sestra	5
Vedoucí sociálneho úseku (sociálny pracovník)	1
Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče)	11
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 Gábrišová

PERSONÁLNÍ OBLAST

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Personální obsazení na jednotlivých organizačních úsecích viz Organizační schéma.

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Stav zaměstnanců k 01. 01. 2020	29
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020	32

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Zaměstnanec	Pracovní pozice	Datum vzniku PP	Datum ukončení PP	Evidenční stav
Jana Hloušková	Všeobecná sestra	1. 2. 2020		30
Jana Hloušková	Všeobecná sestra		29. 2. 2020	29
Jana Hloušková	Všeobecná sestra	5. 3. 2020		30
Helena Bartošová	Pracovník v sociálních službách (a)	1. 4. 2020		31
Valentýna Brynychová	Pracovník v sociálních službách (a)	1. 4. 2020		32
Jiřina Soblová	Krejčí/uklízeč	4. 5. 2020		33
Ivana Kavanová	Kuchař	4. 5. 2020		34
Petr Kábrt	Kuchař		31. 5. 2020	33
Helena Bartošová	Pracovník v sociálních službách (a)		5. 6. 2020	32
Lenka Bozová	Kuchař		21. 7. 2020	31
Eliška Bondaruková	Pracovník v sociálních službách (a)	1. 9. 2020		32

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	13.116.087,00 Kč
2	Celkové náklady na OON	354.196,00 Kč
3	Celkové náklady na náhrady na DPN	194.717,00 Kč
4	Procento nemocnosti	9 %
5	Procento čerpání limitu mzdových prostředků	100 %
6	Čerpání fondu odměn	0,00 Kč
7	Průměrný hrubý plat (bez OON)	36.220,88 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.

RUKODĚLNÁ DÍLNA

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.

RUKODĚLNÁ 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 šípkách 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, zaměstnanců a rodinných příslušníků klientů.

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 2020 byl 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. 2020 – KAPELA ZE STŘECHY

Hudební produkce ve venkovním areálu domova.

25. 9. 2020 – SPORTOVNÍ HRY

Soutěžní zápolení klientů v tichých kuželkách, doplněné dobrým občerstvením a reprodukovanou hudbou.

5. 12. 2020 - MIKULÁŠ

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů s bohatou nadílkou.

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

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2020 - Prosinec 2020

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
7.1.2020	Ostatní vzdělávání - Ostatní školení	Proškolení na ovládání dávkovačů pracích prostředků	2	0	0,00
Práce s dávkovači pracích prostředků, výměna kanystrů a první pomoc při potřísnění produkty. Drápalová Lenka (10)					
12.6.2020	Ostatní vzdělávání - Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě	Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020	4	0	2 190,00
Pakostová Kateřina (106)					
15.6.2020	Ostatní vzdělávání - Obsluha kotlů – nízkotlak, obsluha kotlů III. až IV. Třídy	Školení topičů nízkotlakých, teplovodních kotlů na plynná paliva	2	0	2 662,00
Školení pro kotelnu III. kategorie Bochová Milada (418), Drápalová Lenka (10)					
15.6.2020	Ostatní vzdělávání - Obsluha tlakových nádob stabilních (TNS)	Školení odb. způsobilosti obsluh tlak. nádob stab. dle ČSN 69 0012 příl. čl. 3. g	2	0	1 442,00
Bochová Milada (418), Drápalová Lenka (10)					
17.6.2020	Akreditovaný kurz	Specifika komunikace se seniory	8	0	9 900,00
- vývojové změny ovlivňující komunikaci ve stáří, - o čem senioři rádi mluví, co rádi poslouchají, - podmínky úspěšné komunikace, - parafrázování, zrcadlení, povzbuzení, mlčení..., - aktivní naslouchání, vzájemné setkání, - chyby v komunikaci se seniory: chybné tempo, přerušování, infantilizace..., - komunikace s problémovým seniorem Andělová Kristýna (517), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Erbanová Jana (210), Hanousková Lenka (527), 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), Sejkorová Jindřiška (206), Volkovová Lenka (507), Wolfová Petra (919)					
10.9.2020	Ostatní vzdělávání - Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami	Hygienické minimum a systém krit. bodů v potravinářství (HACCP)	1	0	2 900,00
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. Bochová Milada (418), Drozdová Andrea (7), Kavanová Ivana (17), Kuřík Tomáš (920), Kuříková Miluše (913), Novotná Alena (416)					

Vzdělávací harmonogram organizace

období: Leden 2020 - Prosinec 2020

Domov pro seniory Pilníkov

Termín	Forma	Název	Hodiny	Kredity	Cena
7.10.2020	Akreditovaný kurz	Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb	8	0	9 900,00
Andělová Kristýna (517), Bondaruková Eliška (20), Brynychová Valentýna (5), Coufalová Iveta (411), Erbanová Jana (210), Hanousková Lenka (527), 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), Sejkorová Jindřiška (206), Steklá Sabina (218), Volkovová Lenka (507), Wolfová Petra (919)					

Celkem: 28 994,00

Rekapitulace	Hrazeno zaměstnanci	Hrazeno organizací	Celkem
Plánované	0,00	0,00	0,00
Uskutečněné	0,00	28 994,00	28 994,00
Celkem:	0,00	28 994,00	28 994,00

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příspěvek na provoz od zřizovatele:	3.303.000,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu:	269.000,00 Kč
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	361.977,00 Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE

Limit mzdových prostředků:	13.665.000,00 Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:	32
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. 2020:	350.424,45 Kč
Příjmy:	262.065,46 Kč
Výdaje:	96.020,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020:	516.469,91 Kč

Investiční fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2020:	91.093,65 Kč
Příjmy:	812.531,00 Kč
Výdaje:	631.841,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020:	271.783,65 Kč

Rezervní fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2020:	560.102,63 Kč
Příjmy:	74.993,08 Kč
Výdaje:	14.344,20 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020:	620.751,51 Kč

Fond odměn:

Počáteční stav k 1. 1. 2020:	230.027,11 Kč
Příjmy:	20.000,00 Kč
Výdaje:	0,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020:	250.027,11 Kč

VÝNOSY

Výnosová položka	Plán na rok 2020	Skutečnost rok 2020	% plnění plánu	Skutečnost rok 2019	Porovnání skutečnosti (rozdíl) rok 2020 - rok 2019
Přijaté příspěvky a dotace					
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 813,0	3 303,0	117,4	2 984,0	319,0
Dotace MPSV - provozní	7 291,7	7 291,7	100,0	6 220,7	1 071,0
Dotace ostatní (SR, ÚSC, apod.)	0,0	1 290,0	---	0,0	1 290,1
Neinvestiční dotace z FRR	300,0	143,5	47,8	129,0	14,5
Celkem	10 404,7	12 028,2	115,6	9 333,7	2 694,6
Výnosy hlavní činnosti					
Úhrady od klientů	10 410,0	10 360,1	99,5	9 749,4	610,7
Úhrady za výkony od ZP	1 850,0	2 257,4	122,0	1 836,6	420,8
Celkem	12 260,0	12 617,5	102,9	11 586,0	1 031,5
Výnosy vedlejší činnosti					
Tržby za obědy z vedlejší činnosti	125,0	92,8	74,2	117,6	-24,8
Celkem	125,0	92,8	74,2	117,6	-24,8
Finanční výnosy					
Úroky od banky	28,0	15,9	56,8	27,0	-11,1
Celkem	28,0	15,9	56,8	27,0	-11,1
Ostatní výnosy					
Tržby za obědy od zaměstnanců	155,0	147,5	95,2	154,7	-7,2
Ostatní výnosy	5,0	422,0	8 440,0	27,0	395,0
Užití fondů	60,0	14,3	23,8	31,8	-17,5
Celkem	220,0	583,8	265,4	213,5	370,3
Výnosy celkem	23 037,7	25 338,2	110,0	21 277,8	4 060,5

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán výnosů na rok 2020 byl v celkovém součtu překročen především z důvodu schválení dotací od MPSV a MZ na pokrytí nákladů a jako náhrada ušlých příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ostatní výnosy nám oproti plánu mnohonásobně vyskočily díky přijatému materiálu (ochranné prostředky před nákazou COVID-19) od zřizovatele a MPSV.

V roce 2020 jsme obdrželi neinvestiční dotaci z FRR na vybavení pokojů v nové přístavbě nad kuchyní a dále dotaci na pokrytí nákladů spojených s přechodem televizního vysílání na DVB-T2.

Oproti roku 2019 se zvýšila provozní dotace od MPSV. Výnosy z úhrad od klientů částečně klesly vlivem vysokého podílu hospitalizovaných klientů v posledních dvou měsících roku, kdy v našem zařízení propukla nákaza onemocněním COVID-19. Toto snížení však vyrovnaly zvýšené tržby od zdravotních pojišťoven, kdy vzrostl počet zdravotnických výkonů v důsledku nákazy našich klientů, kteří tak vyžadovali zvýšenou zdravotnickou péči. Pokles výnosů jsme zaznamenali v tržbách za obědy, a to především ve vedlejší činnosti, dále na přijatých úrocích od banky a i na výnosech z užití fondů, což bylo způsobeno nízkým čerpáním finančních prostředků ze sponzorských darů.

NÁKLADY

Nákladová položka	Plán na rok 2020	Skutečnost rok 2020	% plnění plánu	Skutečnost rok 2019	Rozdíl rok 2020 – 2019
Materiální vstupy					
Spotřeba potravin		1 549		1 574	-25
Spotřeba PHM		11		16	-5
Spotřeba ostatního materiálu		982		807	145
Celkem	2 450	2 542	104	2 397	115
Energetické vstupy					
Spotřeba energií	715	782	109	698	84
Celkem	715	782	109	698	84
Opravy					
Opravy a udržování	252	448	178	323	125
Celkem	252	448	178	323	125
Cestovné					
Cestovné	20	3	15	16	-13
Celkem	20	3	15	16	-13
Dodavatelské služby					
Ostatní služby	840	1 090	130	884	206
Celkem	840	1 090	130	884	206
Drobný dlouhodobý majetek					
Drobný dlouhodobý majetek	800	595	74	797	-202
Celkem	800	595	74	797	-202
Mzdové náklady					
Mzdové náklady	12 665	13 665	108	11 541	2 124
Zákonné sociální pojištění	4 433	4 500	102	3 874	626
Celkem	17 098	18 165	106	15 415	2 750
Odpisy					
Odpisy	423	451	107	298	153
Celkem	423	451	107	298	153
Daň z příjmů					
Daň z příjmů	0	0	---	0	0
Celkem	0	0	---	0	0
Ostatní náklady					
Náklady na reprezentaci	3	3	100	3	0
Zákonné sociální náklady	382	990	259	360	630
Manka a škody	0	0	---	0	0
Smluvní pokuty a penále	0	0	---	0	0
Ostatní náklady	2	205	10 250	2	203
Zákonné úrazové pojištění zaměstn.	53	56	106	48	8
Celkem	440	1 255	285	413	842
Náklady celkem	23 038	25 330	110	21 241	3 989

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

Plán nákladů na rok 2020 byl překročen v celkovém součtu o 10%, což bylo způsobeno především zvýšením nákladů vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19. Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali ve spotřebě OOPP, čisticích prostředků a zdravotnického materiálu. Významné

zvýšení se projevilo i ve mzdových nákladech, částečně vlivem navýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2020, částečně navýšením počtu pracovníků celkem o 3 zaměstnance (2 pracovníci přímá péče, 1 pracovník úklid/prádelna) a částečně vyplacením „covidových“ odměn za období nouzového stavu od 13. 3. do 31. 5. 2020.

Oproti plánu vzrostly i náklady na energie v důsledku zvýšení cen za elektřinu, vzrostly náklady na opravy a na nákup ostatních služeb.

I v odpisech jsme zaznamenali zvýšení nákladů, a to vlivem zařazení nové nástavby nad kuchyní do užívání.

Naopak úsporu jsme zaznamenali v nákladech na vzdělávání zaměstnanců, ve spotřebě PHM a v nákladech na cestovné, což bylo způsobeno opatřeními přijatými v důsledku pandemie COVID-19.

Celkově byly prostředky čerpány hospodárně s ohledem na vyrovnaný rozpočet.

KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020

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 2020 byly v platnosti postupně čtyři kalkulace stravovací jednotky. Kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 2. 2019 - pouze v kalendářním měsíci leden. V měsících únor až duben byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 2. 2020, v měsících květen až září byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 5. 2020 a v měsících říjen až listopad byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od 1. 10. 2020.

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 2. 2019)

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	8,30 Kč	3,50 Kč
Zemní plyn	6,20 Kč	2,60 Kč
Vodné, stočné	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	22,50 Kč	9,30 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	71,00 Kč	29,00 Kč

Pořizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	94,00 Kč	36,00 Kč
Celkem	94,00 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.	71,00 Kč	29,00 Kč
Pořizovací cena potravin	94,00 Kč	36,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	165,00 Kč	70,00 Kč

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 2. 2020)

Vyčíslené provozní náklady

Název nákladového účtu	Celodenní provoz	Oběd
Všeobecný materiál	3,00 Kč	1,20 Kč
Čisticí prostředky	2,70 Kč	1,20 Kč
OOPP, obuv	2,50 Kč	1,00 Kč
Elektrická energie	8,70 Kč	3,50 Kč
Zemní plyn	6,20 Kč	2,60 Kč
Vodné, stočné	4,70 Kč	1,80 Kč
Opravy zařízení a přístrojů	2,50 Kč	1,00 Kč
Telefonní poplatky	1,50 Kč	0,60 Kč
Ostatní služby	4,10 Kč	1,60 Kč
Praní prádla	2,00 Kč	0,80 Kč
Likvidace odpadů	2,00 Kč	0,80 Kč
Mzdové náklady	22,80 Kč	9,30 Kč
Zdravotní pojištění	2,00 Kč	0,80 Kč
Sociální pojištění	5,80 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	92,00 Kč	36,00 Kč
Celkem	92,00 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	29,00 Kč
Pořizovací cena potravin	92,00 Kč	36,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	165,00 Kč	70,00 Kč

Cena obědů pro ostatní strážníky

(účinnost od 1. 5. 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	8,30 Kč	3,50 Kč
Zemní plyn	6,20 Kč	2,60 Kč
Vodné, stočné	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	22,50 Kč	9,30 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	71,00 Kč	29,00 Kč

Pořizovací cena potravin

Položka	Celý den	Oběd
Potraviny	94,00 Kč	36,00 Kč
Celkem	94,00 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.	71,00 Kč	29,00 Kč
Pořizovací cena potravin	94,00 Kč	36,00 Kč
Stanovený zisk	0,00 Kč	5,00 Kč
Celkem	165,00 Kč	70,00 Kč

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

Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2020 činily 89 961,31 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti v roce 2019 činily 92 795,00 Kč. Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti za rok 2020 byl kladný, ve výši 2 833,69 Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

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

Hospodářský výsledek – hlavní činnost: 5 444,09 Kč

Hospodářský výsledek – doplňková činnost: 2 833,69 Kč

Hospodářský výsledek celkem: 8 277,78 Kč

Uvedený celkový kladný hospodářský výsledek plánujeme, po schválení zřizovatelem v roce 2021, převést v plné výši 8 277,78 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

SPOTŘEBA ENERGIÍ - PŘEHLEDY

PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2019

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Leden	8 539	1 486	10 025	2 740	165
Únor	7 371	1 269	8 640	2 153	142
Březen	7 671	1 321	8 992	1 914	169
I. Q. Celkem	23 581	4 076	27 657	6 807	476
Duben	6 946	641	7 587	1 341	151
Květen	7 266	1 951	9 217	1 249	156
Červen	6 830	1 300	8 130	818	161
II. Q. Celkem	21 042	3 892	24 934	3 408	468
Červenec	7 149	1 217	8 366	772	156
Srpen	6 795	1 236	8 031	748	150
Září	7 458	1 379	8 837	1016	151
III. Q. Celkem	24 402	3 832	25 234	2 536	457
Říjen	8 189	1 468	9 657	1 366	154
Listopad	9 474	1 779	11 253	2 223	169
Prosinec	7 978	1 486	9 464	2 334	134
IV. Q. Celkem	25 641	4 733	30 374	5 923	457
CELKEM	91 666	16 533	108 199	18 674	1 858

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

Rok 2019	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
CELKEM	91 666	16 533	108 199	18 674	1 858

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

	elektrická energie denní (kWh)	elektrická energie noční (kWh)	elektrická energie celkem (kWh)	plyn (m3)	voda (m3)
Rozdíl r. 2020-2019	2 199	2 510	4 709	1 841	- 42

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

CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ

Elektrická energie v roce 2019 409,8 tis. Kč

Elektrická energie v roce 2020 498,7 tis. Kč

Plyn v roce 2019 178,5 tis. Kč

Plyn v roce 2020 178,8 tis. Kč

Voda v roce 2019 109,6 tis. Kč

Voda v roce 2020 91,8 tis. Kč

KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGIÍ

Spotřeba elektrické energie se v roce 2020 lehce zvýšila, což se promítlo i v celkových nákladech. V roce 2020 došlo i k navýšení cen za elektrickou energii. Spotřeba plynu se v roce 2020 oproti roku 2019 zvýšila zejména z důvodu chladnější zimy a tím i větší potřeby vytápění objektu. Spotřeba vody se lehce snížila hlavně z důvodů velkého počtu hospitalizovaných klientů v posledních dvou měsících roku z důvodů nákazy COVID-19 v našem zařízení.

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. 2020:	8.048 km
• Najeto za rok 2020:	3.218 km
• Spotřeba za rok 2020:	232 l
• Průměrná spotřeba 2020:	7,20 l/100km

Na automobilu byla v roce 2020 provedena roční prohlídka a běžné drobné opravy (svépomocí).

1. Renault Master

• Stav km k 31. 12. 2020:	63.166 km
• Najeto za rok 2020:	249 km
• Spotřeba za rok 2020:	22,7 l
• Průměrná spotřeba 2020:	9,11 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2020 provedena roční prohlídka a běžné drobné opravy (svépomocí).

2. Renault Fluence

• Stav km k 31. 12. 2020:	68.070 km
• Najeto za rok 2020:	1.147 km
• Spotřeba za rok 2020:	65,3 l
• Průměrná spotřeba 2020:	5,69 l/100 km

Na automobilu byla v roce 2020 provedena garanční prohlídka 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 2020 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly:

- Leden – servis hasicích přístrojů
- Březen – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů
- Září – kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů
- Říjen – odborná prohlídka kotelny a revize plynových armatur a plynových spotřebičů
- Prosinec – odborná prohlídka PBTk zdravotnického zařízení
- Ve čtvrtém čtvrtletí byly provedeny revize el. lůžek, antidekubitních matrací, zvedáků a dalších ošetrovatelských přístrojů
- Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu

INVESTIČNÍ VÝDAJE

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

Leden 2020	- 4 ks pečovatelské lůžko Eleganza 1	164 864,00 Kč
Únor 2020	- technické zhodnocení budovy – předání inv. akce „Nástavba na terase“ do užívání PO	15 234 879,00 Kč
Září 2020	- pozemek par. č. 283/4	185 350,00 Kč

Na lůžka Eleganza jsme dostali investiční dotaci od zřizovatele z FRR. Technické zhodnocení budovy i pořízení pozemku p. č. 283/4 bylo financováno zřizovatelem a předáno organizaci k hospodaření.

Vypracoval: Kateřina Pakostová

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 2020

Prověrka účetní závěrky za rok 2019 a Ověření výdajů z vyrovnávací platby na poskytování sociálních služeb za rok 2019 – auditor Ing. Jiří Oehl. Bez zjištění závažnějších závad.

Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory – Úřad práce České republiky. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (spolufinancováno z ESF) č. TUA – VF– 33/2016, kontrolované období: 1. 4. 2016 – 31. 1. 2017 a období účetně související. Bez zjištění závad.

Veřejnosprávní kontrola – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor sociálních věcí. Předmětem kontroly byla smlouva č.: SR_20_1872907 (Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A – MPSV), kontrolované období: rok 2020. Bez zjištění závad.

PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ

V roce 2020 v našem zařízení nebyly.

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. 2020
Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2020
Datum ukončení inventarizace: 22. 01. 2021

SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda inventarizační komise: Kateřina Pakostová
Členové inventarizační komise: Bc. Ivana Medelská
Mgr. Tamara Janková
Milada Bochová
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.

Zkompletoval a kontroloval:

Kateřina Pakostová



Schválil:

Mgr. Markéta Gábrišová

