



DOMOV DŮCHODCŮ
LAMPERTICE

Zpráva o činnosti Domova důchodců

Lampertice za rok 2021

Obsah

I.	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace	3
1	Složení klientů	4
1.1	Složení klientů dle pohlaví	4
1.2	Složení klientů dle věku	4
1.3	Složení klientů dle příspěvku na péči	5
1.4	Obložnost lůžek 2021	7
2	Cílová skupina	8
3	Nabízené služby	9
4	Platby	11
4.1	Ceník poskytovaných služeb za rok 2021 v Domově důchodců Lampertice	11
5	Úhrady za pobyt	12
5.1	Schopnost hradit úhrady v prosinci 2021	12
5.2	Vývoj úhrady a neuhrazeno 2021	13
5.3	Způsob úhrady 2021	13
5.4	Výsledné předpisy za rok 2021 – graf	13
	Výsledné přepisy – tabulka	13
5.5	Nedoplatky za období prosinec 2021 – graf	14
6	Aktivity a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím	14
II.	Plnění úkolů v personální oblasti	17
III.	Hospodaření organizace	19
1.	Ekonomické ukazatele r. 2021	19
2.	Neinvestiční výdaje	22
3.	Spotřeba vody a elektřiny	24
4.	Investiční výdaje	24
5.	Dárci	24
6.	Fondy organizace	25
7.	Stav bankovních účtů k 31. 12. 2021	25
8.	Autoprovoz	26
9.	Kontrolní činnost	26
10.	Inventarizace majetku a závazků	26
IV.	Závěr	27

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace

Název: Domov důchodců Lampertice

Sídlo organizace: Lampertice 204, 541 01 Trutnov

IČO: 00195022

Zřizovatel: je zřízena jako příspěvková organizace Královéhradeckého kraje a poskytuje sociální službu dle § 49 domovy pro seniory, Zák. č. 108/2006 Sb., převážně pro mikroregion Žacléřsko a oblast Trutnovsko.

Kontakt telefonický: 499 879 247

Web: www.ddlampertice.cz

Facebook: Domov důchodců Lampertice

Domov důchodců Lampertice (dále jen Domov) je provozován v třípodlažní zděné budově, postavené již v roce 1905 jako chudobinec. Dle některých historických pramenů bylo zjištěno, že na zasedání žacléřského okresního zastupitelstva 1908 bylo rozhodnuto o zřízení okresního chorobince v Lamperticích, ve kterém by bylo možno opatrovat přestárlé a nemocné chudé z obcí okresu Žacléř. Obec Lampertice dala k dispozici stavební místo vedle obecního domu č. p. 194. Úspěšná kolaudace budovy, která obdržela č. p. 204. proběhla 28. května 1910 a 5. června téhož roku ji vysvětil Josef John z Bernartic. O staré a nemocné zde pečovaly řádové sestry kongregace sv. Hedviky.

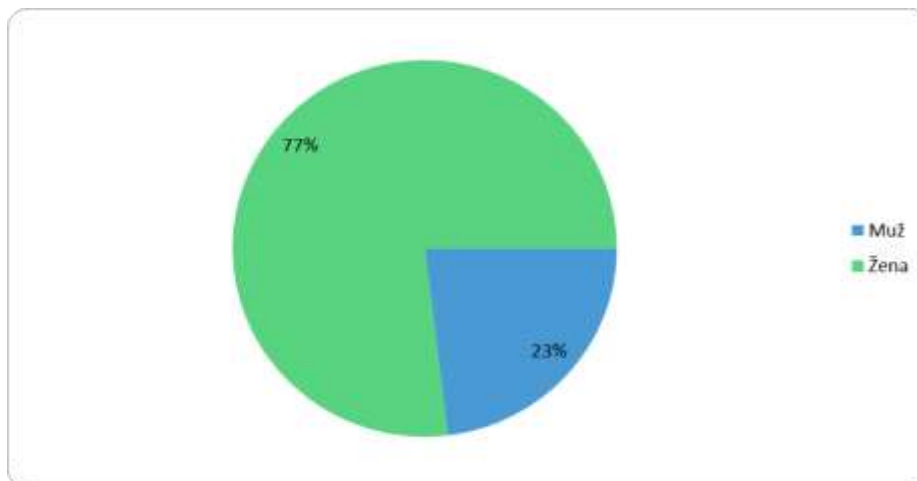
Současná kapacita Domova je 52 klientů. K 31. 12. 2021 bylo v Domově 40 žen (tj 77%) a 12 (tj. 23%) mužů. K 31. 12. 2021 byla obsazena všechna lůžka.

V Domově jsou klienti ubytováni ve 3 podlažích. Domov má k dispozici jeden jednolůžkový pokoj, dvacetčtyři dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj, některé pokoje (3) jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Ostatní pokoje mají sociální zařízení společné na chodbách.

1 Složení klientů

1.1 Složení klientů dle pohlaví

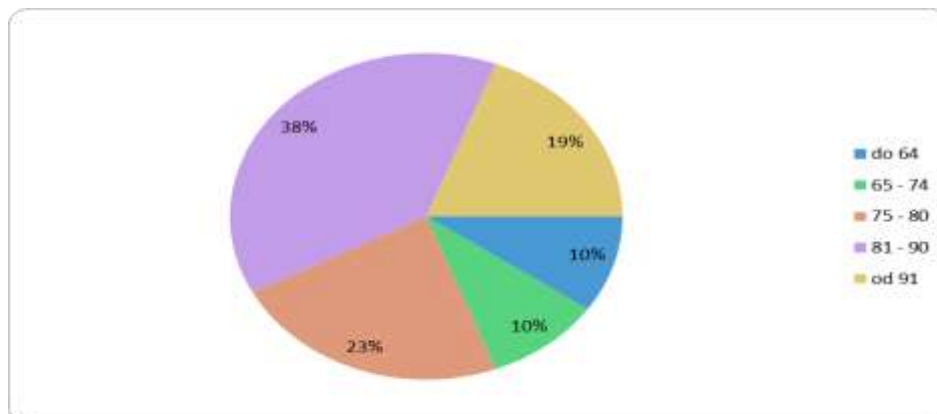
Ke dni 31. 12. 2021



Pohlaví	Počet klientů
Muž	12
Žena	40

1.2 Složení klientů dle věku

Věková pásma ke dni 31. 12. 2021



Věková pásma	Počet klientů
do 64	5
65 - 74	5
75 - 80	12
81 - 90	20
od 91	10

Průměrný věk klientů v Domově důchodců Lampertice byl ke konci roku 2021 - 81,4.

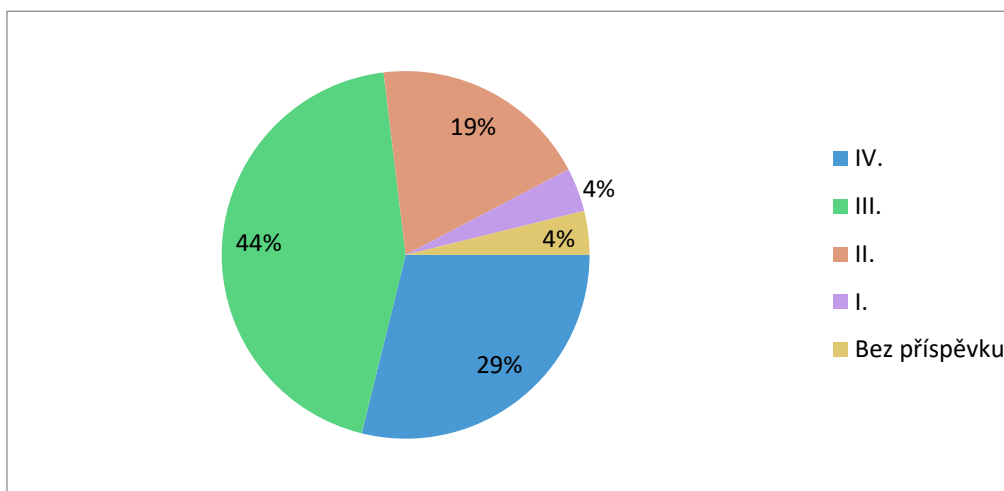
1.3 Složení klientů dle příspěvku na péči

Zájemci o službu v Domově důchodců Lampertice podávají zpravidla žádost o poskytnutí sociálních služeb bez vyřízení příspěvku na péči. Domov přijímá klienty i s nevyřízeným příspěvkem na péči, u kterých byla prokázána nutnost péče a nedostatečného pokrytí péče pomocí od rodiny, pečovatelské služby, nebo s výší příspěvku na péči, která neodpovídá zdravotnímu stavu klientů. Bezprostředně po nástupu nových klientů pracovníci Domova žádají o přiznání příspěvku.

Pro ilustraci uvádíme výše příspěvku na péči v měsíci prosinec 2021.

Příspěvek na péči	Muži	Ženy	Celkem
Bez příspěvku	1 (1,92 %)	1 (1,92 %)	2 (3,85 %)
I. (lehká závislost)	0 (0,00 %)	2 (3,85 %)	2 (3,85 %)
II. (středně těžká závislost)	5 (9,62 %)	5 (9,62 %)	10 (19,23 %)
III. (těžká závislost)	3 (5,77 %)	20 (38,46 %)	23 (44,23 %)
IV. (úplná závislost)	3 (5,77 %)	12 (23,08 %)	15 (28,85 %)

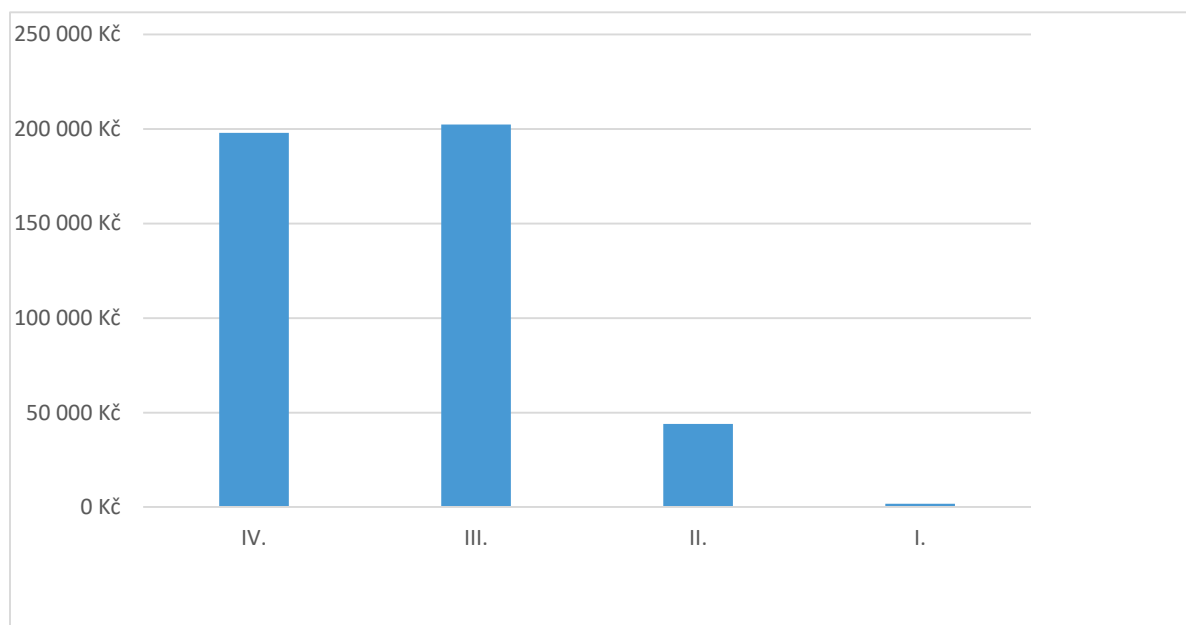
Výše Příspěvků na péči znázorněné pomocí grafu za prosinec 2021



Přehled PNP za rok 2021 v jednotlivých měsících

Stupeň závislosti	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
IV.	16	15	15	16	16	16	15	14	15	14	15	15
III.	20	20	21	22	22	22	22	23	22	22	22	23
II.	12	13	13	12	12	12	12	13	12	11	10	10
I.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bez příspěvku	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2

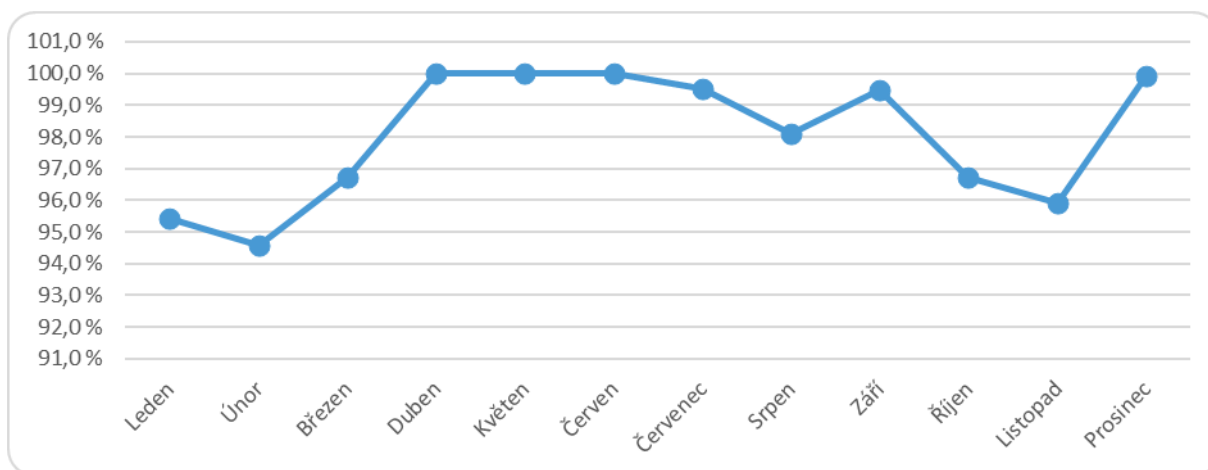
Příjmy z PNP uvedené v ilustračním měsíci prosinec 2021



1.4 Obložnost lůžek 2021

Lůžka v Domově se snažíme mít stále naplněná. Přicházejí však období, kdy se loučíme s klienty a je třeba přijmout nové. V roce 2021 jsme nabídli místo zájemcům z: Bernartice, Dvůr Králové nad Labem, Žacléř, Zlatá Olešnice.

Obložnost lůžek v roce 2021 - graf



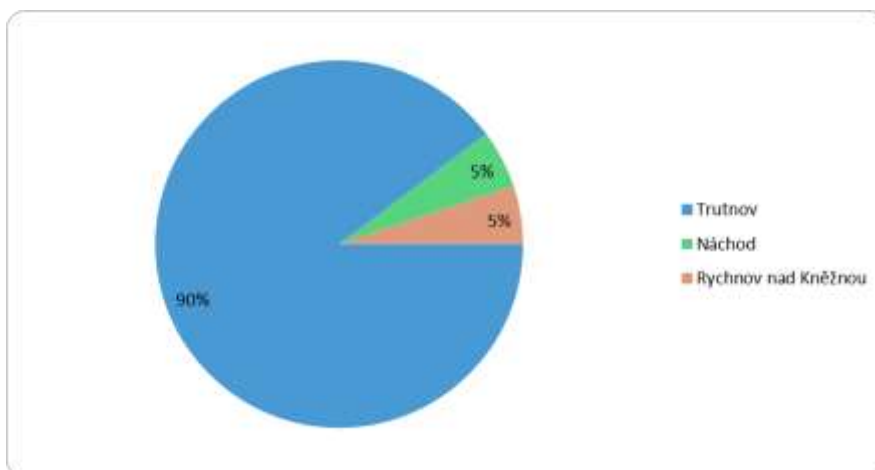
Obložnost lůžek v roce 2021 - tabulka

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Součet	Průměr
%	95,41	94,57	96,71	100	100	100	99,5	98,08	99,49	96,71	95,9	99,94	1176,31	98,025833
Klientů	49,61	49,18	50,29	52	52	52	51,74	51	51,73	50,29	49,87	51,97	611,68	50,973333
Kapacita	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624	52
Plánované lůžkodny	1612	1456	1612	1560	1612	1560	1612	1612	1560	1612	1560	1612	18980	1581,6667
Skutečné lůžkodny	1538	1377	1559	1560	1612	1560	1604	1581	1552	1559	1496	1611	18609	1550,75

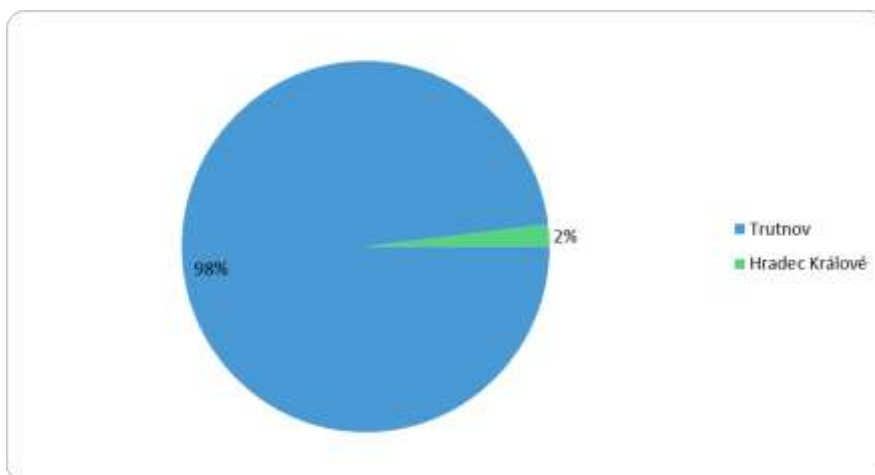
2 Cílová skupina

Cílová skupina Domova důchodců Lampertice jsou senioři, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj. Touto vazbou je bydliště rodiny.

Ke konci roku 2021 byli mezi žadateli o službu v Domově důchodců Lampertice lidé z okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou.



Klienti Domova důchodců Lampertice byli ke konci roku obyvateli s dřívějším bydlištěm v okrese Trutnov a Hradec Králové



Klienty Domova důchodců Lampertice jsou klienti narození v rozmezí let 1925 – 1964.

Domov pro seniory Domov důchodců Lampertice poskytuje pobytové služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vede Krajský úřad Královehradeckého kraje, a který služby dále specifikuje.

3 Nabízené služby

Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov tyto základní činnosti:

- 1) Poskytnutí ubytování
- 2) Poskytnutí stravy
- 3) Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- 4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- 5) Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
- 6) Sociálně terapeutické činnosti
- 7) Aktivizační činnosti
- 8) Poskytnutí základního sociálního poradenství
- 9) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov důchodců Lampertice zabezpečuje poskytování zdravotní péče. Služby jsou klientům poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. Podrobněji jsou služby definovány v individuálním plánu jednotlivého klienta.

V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetrovatelská a zdravotní péče všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách.

V roce 2021 byl Domov důchodců Lampertice potažmo jeho klienti nuceni dodržovat doporučení, nařízení s ohledem na vzniklou situaci v ČR – Covid 19. Po částečném rozvolnění v polovině roku jsme opět začali klientům nabízet fakultativní kadeřnické služby, pedikúru a prodej textilu.

Externí pedikérka dojíždí jednou za 14 dní, kadeřnice podle potřeby, zpravidla každý týden v pondělí. Všechny služby proběhly za dodržení vyžadovaných hygienických podmínek.

Velký prodej textilu v roce 2021 z důvodu epidemické situace v ČR proběhl pouze v jednom případě. Co klienti potřebovali zakoupit, bylo zakoupeno rodinou nebo zaměstnanci Domova.

Nákupy pro klienty jsou realizovány personálem zpravidla každý týden ve středu. Pokud je klient schopen, může si nahlásit nebo sepsat nákup (drogerie, potraviny, noviny...). Pokud jeho schopnosti jsou na takové úrovni, že to nezvládne, je nápomocen personál.

I v roce 2021 se snažil Domov vytvářet podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, společenské, výtvarné, sportovní. Snažili jsme se klienty zapojovat do činností běžného dne. Aktivity probíhaly s vyloučením veřejnosti. Vše záleželo na momentální situaci v ČR, v Domově důchodců Lampertice, v nařízeních vlády a doporučení nadřízených orgánů a hygieny. Doufáme, že v roce 2022 se budou moci klienti účastnit výstav, soutěží, zábav nebo třeba jet na dobrou kávu či zákusek mimo areál Domova.

V Domově probíhají dennodenně aktivizační aktivity, které se střídají podle předem přípravného plánu a přání klientů. Obecně se poskytují aktivity procvičování paměti, procvičování jemné motoriky, cvičení na terase nebo v jídelně, práce s počítačem SEN Table. Od poloviny roku 2021 již do Domova dojíždí pan Meisner, který zpívá nebo klientům povídá o vybraných tématech – pohádky, reálie Krkonoš a Podkrkonoší, vánoční zvyky apod. V červenci proběhlo grilování se zpěvem pana Meisnera. Dále byl dvakrát v Domově pan Pečenka s pěveckým vystoupením. Se svojí zábavnou talk show navštívily Domov Jitka Asterová a Hana Čížková, které si s klienty povídaly o životě, o láskách a o tom jak si udržet mládí. Přivítali jsme přednášku o hvězdách pracovníků hvězdárny Úpice. Bohužel, nepřízeň počasí nám neumožnila sledování dalekohledem. Velký úspěch měla u klientů ukázka dravých ptáků společnosti Dotkni se křídel. Potlesk a společný zpěv si vysloužilo vystoupení klientů trutnovského stacionáře Mezi mosty, kterému tímto znovu děkujeme. V prosinci Domov navštívili Mikuláš s čertem a andělem.

Děkujeme všem:

- Ježíškovým vnoučatům za splněná přání našim klientům.
- Obcím bývalého bydliště našich klientů – Úpice, Svoboda nad Úpou, Bernartice, Lampertice, Mladé buky. Děkujeme, že na své bývalé obyvatele myslíte a každý rok je potěšíte návštěvou a dárečkem. Bohužel v letošním roce nebyla návštěva klientů možná.
- Jednotlivým dárcům za ovoce, vánočky, vánoční stromek, ozdoby na stromek a výzdobu Domova.

- Pedagogům i dětem z MŠ Poříčí, Trutnov, Žaclěv za krásné výrobky dětí, které potěšily naše klienty i zkrásněly prostory Domova v předvánočním a vánočním čase.
- Velké poděkování patří všem sponzorům za hmotnou i finanční podporu v roce 2021. Jednalo se o jednotlivce, tak firmy, se kterými spolupracujeme
- Všem rodinám, úředníkům, kolegům z jiných organizací za spolupráci.

Děkujeme Všem, kteří pomohli vykouzlit úsměv našim klientům, zaměstnancům v roce 2021.

4 Platby

4.1 Ceník poskytovaných služeb za rok 2021 v Domově důchodců Lampertice

Od 1. 6. 2021 změna v úhradách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění takto:

Ubytování - pokoj	Denně	Měsíčně	Se stravou celkem
Jednolůžkový	210 Kč	6.300 Kč	11.400 Kč
Dvoulůžkový se sprchou a WC	205 Kč	6.150 Kč	11.250 Kč
Dvoulůžkový	200 Kč	6.000 Kč	11.100 Kč
Třílůžkový	195 Kč	5.850 Kč	10.950 Kč

Celodenní stravování normální i dietní: 170 Kč denně = 5.100 Kč měsíčně.

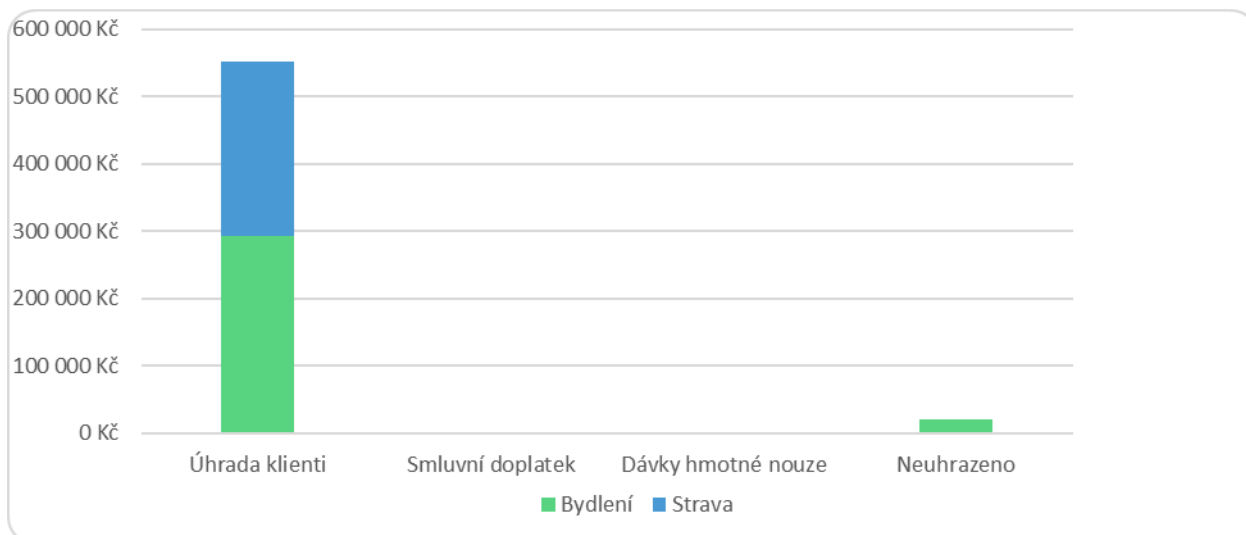
Stravovací jednotka = průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin 92 Kč.

Provozní náklady související s přípravou stravy - denně 78 Kč.

Od 1. 1. 2022 dojde v Domově důchodců Lampertice k úpravě cen za stravu, kdy stravovací jednotka bude složena z průměrné denní hodnoty spotřebovaných potravin ve výši 98 Kč a provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy ve výši 72 Kč denně.

Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn – $12 \times 30 = 360$, zatímco počet dní v roce je 365 (366).

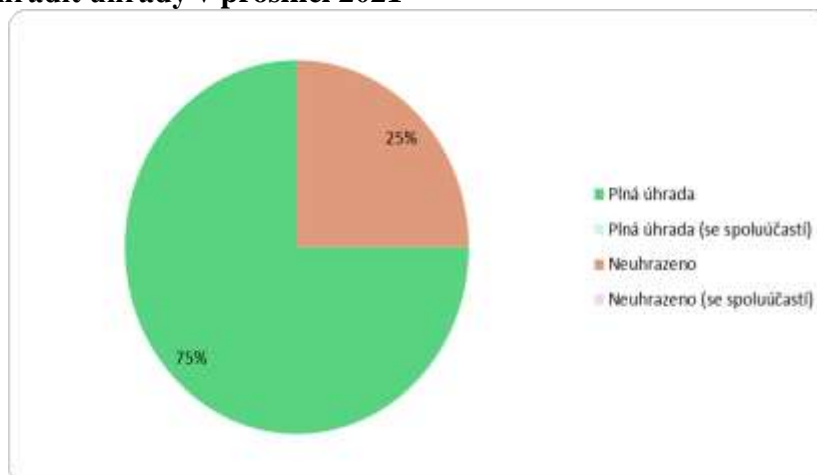
Pro představu níže v grafu a tabulce uvádíme platbu úhrady za měsíc prosinec 2021



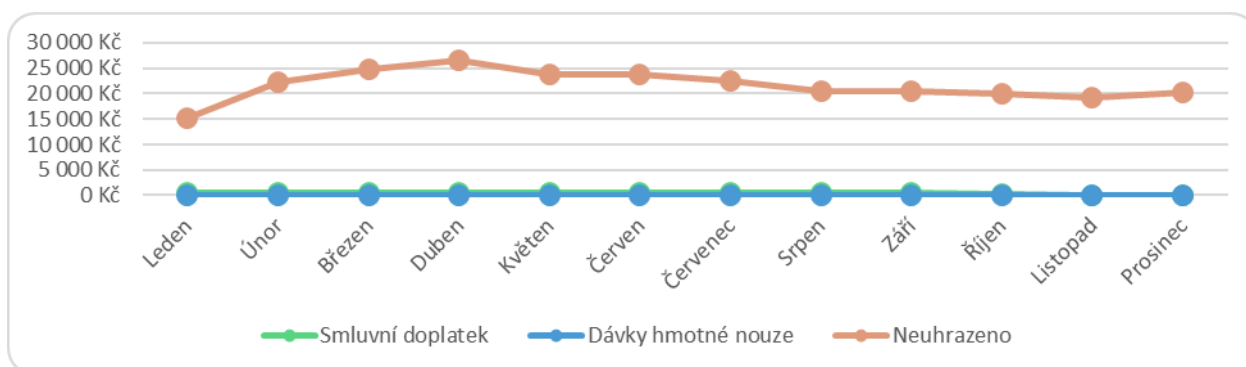
Způsob úhrady	Bydlení	Strava	Celkem
Úhrada klienti	292535	260100	552635
Smluvní doplatek	0	0	0
Dávky hmotné nouze	0	0	0
Neuhrazeno	20215	0	20215

5 Úhrady za pobyt

5.1 Schopnost hradit úhrady v prosinci 2021



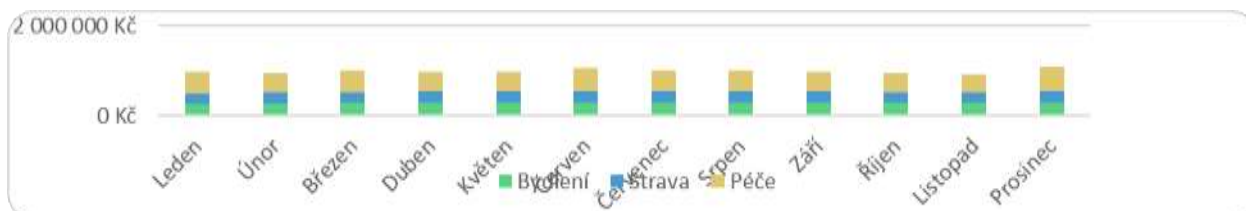
5.2 Vývoj úhrady a neuhrazeno 2021



5.3 Způsob úhrady 2021

Způsob úhrady	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Smluvní doplatek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	0	0
Dávky hmotné nouze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhrazeno	15112	22321	24763	26465	23773	23773	22507	20479	20432	19906	19336	20215

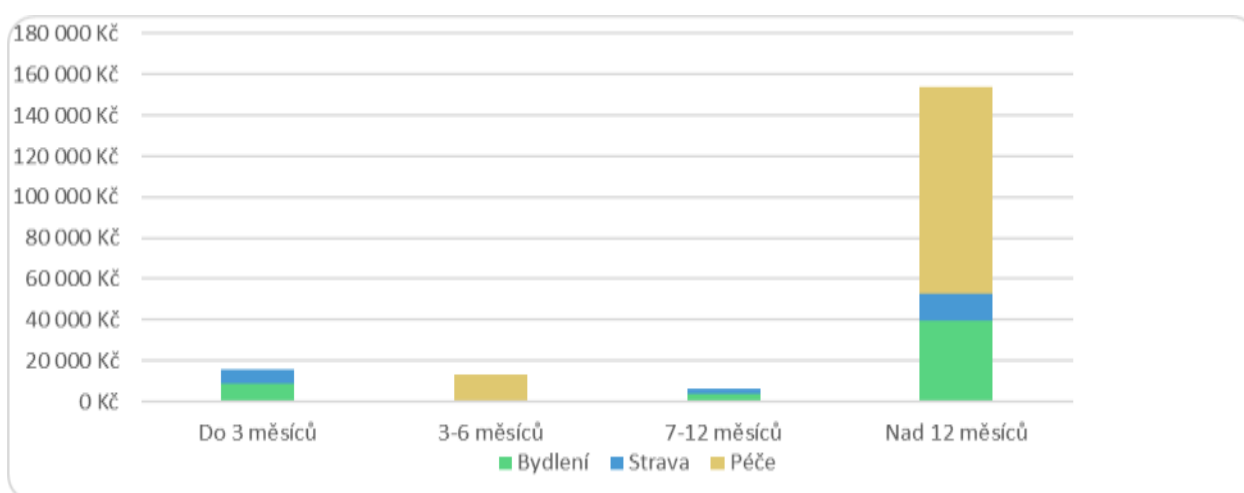
5.4 Výsledné předpisy za rok 2021 – graf



Výsledné přepisy – tabulka

Typ účelu	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Bydlení	276308	272029	278187	286285	288977	288977	288843	286656	290718	282844	280614	292535
Strava	228147	242422	256210	263936	264808	263443	260921	256871	256017	250170	247821	254553
Péče	462147	446307	462909	431904	432667	506293	448800	458920	423427	410520	398347	538772
Celkem	966602	960758	997306	982125	986452	1058713	998564	1002447	970162	943534	926782	1085860

5.5 Nedoplatky za období prosinec 2021 – graf



Nedoplatky za období prosinec 2021 – tabulka

Typ účelu	Bydlení	Strava	Péče	Celkem
Do 3 měsíců	8800	6928		15728
3-6 měsíců			13200	13200
7-12 měsíců	3825	2379		6204
Nad 12 měsíců	39336	13448	101172	153956

6 Aktivity a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pokud to možnosti a situace v ČR dovolí, tak pracovníci Domova - aktivizační, sociální a pracovníci v přímé péči, se snaží zprostředkovávat klientům kontakt se společenským prostředím. V roce 2021 probíhala většina aktivit v rámci Domova. I v roce 2022 bude vše probíhat podle doporučení a nařízení vlády ČR.

V Domově je zvykem oslavit narozeniny a svátky klientů drobným pohoštěním, malým dárkem či květinou.

Mezi oblíbené činnosti klientů patří ranní cvičení. Toto cvičení probíhá na židlích. Za pěkného počasí je cvičení přesunuto na terasu. Cvičení se mohou účastnit klienti Domova. Pokud někdo potřebuje z klientů doprovodit na toto cvičení, tak mu doprovod zajistí aktivizační pracovník nebo sociální pracovník. Jako u všech činností, někdy je o cvičení větší, jindy menší zájem. Účast je dobrovolná, ne každý den mají všichni klienti chuť na cvičení. Někteří klienti toto cvičení berou jako

společenskou událost, popovídání si s ostatními klienty. Někdy je cvičení obohaceno o procvičování paměti, motoriky. Někdy oživeno šátky, balóny nebo jinými pomůckami.

Pokud počasí a personální zajištění dovolí je klientům nabízena možnost účasti na vycházce (procházce) po okolí v doprovodu personálu. Někdo na invalidním vozíku, někdo pěšky, jak aktuální zdravotní stav a schopnosti klientů dovolí. Někteří klienti se za pěkného počasí samostatně vydávají na procházky okolo Domova, po vsi. Rádi využívají posezení v parku, altánku. Rádi pozorují přírodu, poslouchají šumivý potůček.

Klienti mají možnost využít posezení na lavičkách v parku u vodníka nebo pod vysokými smrky v parku za prádelnou. Jsou jim k dispozici lavičky, pohodlná křesílka, místo jak na sluníčku, tak ve stínu stromů a keřů. Během léta také klienti, ať již sami nebo se svými blízkými využívali nový altán, který vybízel k odpočinku a povídání si.

Každý měsíc (pokud není změna) společně oslavíme narozeniny klientů. Klienti si pozvou hosty z Domova i příbuzné, známé. Domluví se s aktivizačním a sociálním personálem jak si oslavu představují, koho pozvat, co nakoupit. Každý oslavenec si v den svých narozenin může přát, co bude podáváno k obědu pro všechny v Domově. Bohužel někdy jsou oslavy narozenin omezeny kvůli epidemické situaci. Někdy jsou složeny např. dva měsíce dohromady. K narozeninovým oslavám využíváme společenskou místnost, která nabízí prostor pro klidnou oslavu narozenin.

Schůzky s klienty, panem ředitelem a sociálními pracovníky. Snažíme se pravidelně setkávat s klienty, většinou včetně ředitele zařízení. Vždy je několik témat k diskusi. Klienti i sociální pracovníci, tak mají možnost si sdělit informace, přání, potřeby. Informovat jak teoreticky, tak prakticky.

Klienti si mohou **půjčovat knížky** z Domovské knihovny. Máme jich dostatek. Myslíme si, že čtenář si vždy vybere. V knihovně klienti najdou průřez od oddechové, napínavé, humorné, až naučné knihy. Několik knih a časopisů máme i v německém jazyce. Kdo si do knihovny z klientů z důvodu zdravotních není schopen dojít, tak mu je personál při výběru nápomocen.

Oblíbenou činností je promítání DVD filmů. Klienti mají k dispozici dvě obrovské televize.

Mezi oblíbenou činnost patří i práce se Sen Table. Je to takový počítač na kolečkách, velká dotyková obrazovka. Klienti tak mohou díky velkému formátu číst, procvičovat paměť i motoriku rukou.

S klienty je pracováno jak ve skupinkách, tak individuálně. Může se jednat o nácvik chůze (berle, hole, doprovod, chodítko), postavování do chodítka, zachování nebo rozvoj jemné motoriky, cvičení fyzické. Cvičení pro rozvoj psychických dovedností: předčítání z časopisů, hra s kostkami, určování čísel, počítání, procvičování paměti, prohlížení fotografií, povídání si, deskové hry. Cviky na udržení dovedností – psaní, kreslení.

Také chodíme s klienty, kteří mají zájem zapálit svíčku, pomodlit se, poprosit k „Madonce“, která nás chrání a je umístěna za Domovem. Někteří klienti chodí zapalovat svíčku samostatně. Toto místo je jediné, kde mohou klienti svíčku kvůli bezpečnosti zapálit a zavzpomínat.

Od září 2021 dojíždí do Domova terénní služba firmy ČikoS pro sluchově handicapované klienty, kterým za drobnou úplatu pečuje o kompenzační pomůcky – sluchadla. Děkujeme.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

K 31.12.2021	evidenční počet zaměstnanců	přepočtený počet
CELKEM	38	37,8866
Z toho: THP (ředitel,ekonom,zásobovač)	4	3,98
Všeobecné sestry včetně vrchní sestry	8	8,172
Pracovníci v sociálních službách	15	14,83
Sociální pracovníci	2	1,9
Kuchaři a pomocní kuchaři	5	5,083
Pradleny	1	1,00
Uklízečky	2	1,91
Údržbář, řidič,	1	1

V roce 2021 ukončili pracovní poměr 2 zaměstnanci. Nově nastoupilo do pracovního poměru 5 zaměstnanců.

Limit mzdových prostředků	18 202 000,00 Kč
Čerpání mzdových prostředků	18 200 712,00 Kč
Platy zaměstnanců	18 200 712,00 Kč
Na ostatní osobní náklady	0,00 Kč

Průměrný fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2021	38
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	37,8866
Průměrný plat bez OON	40033,31
Průměrný tarifní plat	22603,25
Průměrná platová třída	6,977
Průměrný platový stupeň	10,09
Průměrný platový stupeň ve třídě 1-3	12
Nemocnost v procentech	10,66
Osobní příplatek celkem	547930,00
Příplatek za vedení celkem	170796,00

Zvláštní příplatek celkem	508756,00
Příplatek ve svátek	341817,00
Příplatek za práci v noci celkem	326235,00
Příplatek za práci v SO+NE celkem	697807,00
Odměny celkem	2816377,00
Náhrady platu (dovolená, osobní překážky)	2200076,00
Náhrada za pracovní neschopnost	283105,00

Naše organizace po Dohodě s Domovem Dolní zámek Teplice na Metují v lednu dočasně přidělila naše 2 zaměstnance tomuto poskytovateli sociálních služeb. Celkové osobní náklady tj. hrubé mzdy a odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou v celkové výši 116 598,00 Kč refundovány tomuto dočasnému zaměstnavateli.

Náklady na vzdělávání byly vyčerpány v částce 62 159,00Kč.

Ekonomka organizace se zúčastnila webinářů Daňová e-konference, webinář Mzdy AVENSIO a webinář Změny v personální a mzdové problematice.

III. Hospodaření organizace

1. Ekonomické ukazatele r. 2021

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je ve výši 1226,75 Kč. Díky poskytnuté dotaci podle Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje a zaúčtování ve výši 7548730,00 Kč tj. ve výši 100% výši z celkové částky 7548730,00 Kč dotace na celý rok 2021. Dotace MPSV pro rok 2021 je čerpána na osobní náklady. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl převeden a zaúčtován ve výši 3340000,00 Kč tj. ve výši 100% celkové částky příspěvku na provoz na rok 2021.

Naše organizace požádala o dotaci vyhlášeného Programu C MPSV. Dotace byla poskytnuta na mimořádné odměny za práci pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotace byla poskytnuta v částce 1 940 820,00 Kč na úhradu odměn zaměstnanců a na odvod pojistného v souvislosti těmito odměnami.

Byla vyhlášena dotace Program E MPSV. Dotace byla poskytnuta na zvýšené provozní náklady v souvislosti s epidemií COVID-19. Obdrželi jsme částku 23 500,00 Kč na úhradu nakoupených OOPP – respirátory.

Z dotačního Programu T vyhlášeného MPSV na úhradu zvýšených nákladů v důsledku povinného testování jsme na úhradu úkonů testování obdrželi částku 49 234,00 Kč.

Limit mzdových prostředků je zřizovatelem určen ve výši 18202000,00 Kč. Mzdové prostředky byly celkem čerpány ve výši 18200712,00 Kč to je ve výši 99,99% limitu mzdových prostředků.

Daří se nám dosahovat dobrých příjmů do rozpočtu naší organizace:

Tržby od klientů priznaných příspěvků na péči jsou ve výši 5424973,00 Kč. Za úhrady za pobyt jsou tržby ve výši 3406920,00 Kč a za odebranou stravu jsou tržby ve výši 3034953,00 Kč. Celkové příjmy od klientů jsou ve výši 11866846,00 Kč.

Přistoupili jsme ke zvýšení úhrad od klientů a to zvýšením úhrady za pobyt i za odebranou stravu a to od 1. 2. 2021. Důvodem jsou zvyšující se provozní náklady, režijní náklady na přípravu stravy.

Zdravotním pojišťovnám jsme fakturovali vykázanou zdravotní péči o klienty ve výši 4263435,04 Kč. Další příjem od zdravotních pojišťoven za provedení antigenních testů je ve výši 123318,17 Kč.

Z úsporných důvodů v organizaci prováděny jen provozně nejnutnější opravy a další provozní výdaje. Velký podíl na hospodářském výsledku mají odvody sociálního i zdravotního pojištění ze zvýšených platů a odměn zaměstnanců a další zvýšené provozní náklady za období epidemiologických opatření.

	Plán 2021 (v tis.Kč)	Plnění 2021	Skut. 2020	Rozdíl skut.- plán 2021	Rozdíl skut.21- skut.20
1	2	3	4	6	7
provozní příspěvek 672-500, 0501	3340	3340	3366	0	-26
Dotace MPSV 672-600, 0603	7548,73	7548,73	6429,490	0	1119,24
Dotace COVID		2013,554	1500,231	2013,554	513,323
úhrady od klientů za stravu 602-30	2500	3034,953	2828,6	534,53	206,353
Úhrada od klientů za pobyt 602-0431	3800	3406,920	3343,896	-393,08	63,024
Příspěvek na péči 602-400, 0435	5700	5424,973	5890,585	-275,027	-465,612
Tržby od zdravotních pojišťoven 602-500, 0400-0406	3500	4263,435	3557,456	763,435	705,979
Součet:	26388,73	29032,565	26916,258	2643,835	13411
stravování zam. 602-0313	150	176,518	141,51	26,518	35,008
obědy cizí- soc.sloužby 602- 0312	0	1,025	0,5	1,025	0,525
ostatní tržby 602-xx	0	0,00	0,00	0	0
Odepsaná pohledávka 643-30	0	0,00	0,00	0	0
Ostatní výnosy 669-0300	0	0,00	0,00	0	0
Zúčt.fondů 648-03xx	50	207,703	25,4852	157,703	182,2178
Jiné ostatní výnosy 649-30	0	331,022	417,31	331,022	-86,288
výnosy celkem 6XXXX	26588,73	30021,130	27501,064	-3554,574	4399,204

Účet 672-0501 provozní příspěvek: Tato položka je tvořena prostředky od zřizovatele, tedy od Královéhradeckého kraje.

Účet 602-0311 úhrady od klientů za poskytnutou stravu.

Účet 602-0431 úhrada od klientů za pobyt.

Účet 602-0435 jsou úhrady Příspěvku na péči od klientů.

Účet 602-04xx tržby od zdravotních pojišťoven: Zdravotním pojišťovnám je fakturovaná vykázaná zdravotní péče o naše klienty, kterou vykonávají registrované zdravotní sestry u nás zaměstnané.

Účet 648-0300 zúčtování fondů: Jedná se o čerpání Fondu odměn ve schválené výši 115tis.Kč. A dále čerpání peněžních prostředků z rezervního fondu – darů sponzorů na úhradu hudebních vystoupení pro naše klienty a nákup drobného materiálu používaný při ručních pracích klientů, na nákupy kytiček k narozeninám. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme v tomto roce nemohli uspořádat každoroční Krkonošské gerontologické dny, jejichž uskutečnění hradíme vždy také z těchto prostředků.

2. Neinvestiční výdaje

	Plán 2021	Skutečn. 2021	Skut. 2020	Rozdíl skut.- plán 2021	Rozdíl skut.21- skut.20
1	2	3	4	6	7
prostředky na platy 5213X	17663,00	18200,7	15091,967	5337,7	3108,733
soc.zdrav.poj. 5243X,4X	7415,821	6070,531	5028,136	-1345,29	1042,395
spotřeba materiálu 501-	3035,00	104,641	326,343	-2930,359	-221,702
potraviny 501-035x		1907,336	1773,397	1907,336	133,939
Čistící a prací prostř. 501-033x		274,563	415,053	274,563	-140,49
Drob.dlouhodob.majetek 501-0461		16,106	68,527	16,106	-52,421
prádlo a textil 501-036x		0,00	23,546	0,00	-23,546
OOPP 527- 0350		278,19	550,116	278,19	-271,926
spotřeba zdrav.mat 501-0453-0460		86,789	135,045	86,789	-48,256
spotřeba energií 502-xxx	1000,00	915,721	967,743	-84,279	
opravy a údržba 511-xxx	500,00	296,474	380,222	-203,526	
Školení zaměst. 527-0320		62,159	78,746	62,159	
pošta a spoje 518-0490,0570		69,879	30,275	69,879	
Likvidace odpadů 5184X, 042x		224,827	240,437	224,827	
Ostatní služby 5187X,6X		702,807	514,423	702,807	
vedení účtu, popl.bance 518-045x		18,361	18,421	18,361	
poh.látky,paliva 501-031X,		17,513	16,279	17,513	
FKSP 5273X		365,757	307,824	368,757	
odpisy 5513X	337,00	341,412	428,208	4,412	
náklady z DDM 558	200,00	39,654	875,553	-160,346	
ost.náklady-5123X 5494X,5133X,525-300	1479,00	23,483	443,942	-1455,517	
Náklady celkem:	31629,821	30019,903	27384,204	-1609,918	

Účet 511 Opravy a údržba představuje položky týkající se opravy výtahu, servis ČOV a další nutné drobnější opravy. Další větší nákladovou položkou je účet 518 Služby. Jedná se o služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, odvoz a likvidace odpadu firmou Transport Trutnov. Dále zde jsou zaúčtována hudební vystoupení konaná pro klienty a tyto částky byly účtovány z rezervního fondu – z darů našich sponzorů.

Skupina nákladových účtů v Kč	Hlavní činnost
materiálové náklady (501)	2406,848
mzdové a související (521,52X)	24997,243
služby (518)	1015,874
energie (502)	915,721
opravy a údržba (511)	296,474
cestovné (512)	4,47
náklady na reprezentaci (513)	2,104
náklady z DDHM (558)	39,654
odpisy (551)	341,412
Celkem	30019,9

3. Spotřeba vody a elektřiny

Účet	Plán 2021	Skutečn. 2021	Skut. 2020	Rozdíl skut.- plán 2021	Rozdíl skut.21- skut.20
spotřeba vody	60	59,683	70,512	-0,317	-10,829
spotřeba elektřiny	940	856,038	757,306	-83,962	98,732

4. Investiční výdaje

Město Žaclěř na základě Darovací smlouvy ze dne 23. 12. 2021 převedlo na Královéhradecký kraj pozemky o celkové výměře 1617m² a celkové pořizovací ceně 4851,00 Kč. Obdarovaný se zavázal, že pozemky budou užívány za účelem provozování Domova důchodců Lampertice. Královéhradecký kraj pak 23. 12. 2021 předal pozemky naší organizaci k hospodaření.

5. Dárci

Svémi finančními dary nás podporují tyto firmy:

SEMILEAS a.s. Semily

GEMEC-UNION a.s. Žaclěř

DENTIMED s.r.o. Náchod

GAST-PRO Trutnov

UNTRACO v.o.s.

Nadační fond Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata

Dále to jsou tyto obce:

Obec Hajnice

Obec Chvaleč

Město Úpice

Město Žaclěř

Obec Lampertice

Obec Bernartice
Městys Mladé Buky
Město Svoboda nad Úpou
Město Hostinné
Město Vrchlabí

a soukromé osoby:
p. Melita Kopecká

6. Fondy organizace

Fond:	FO	FKSP	IF	RF
Stav k 1.1.2021	478339,59	345712,74	448983,49	1628700,94
Příděl po FV 2021	10000,00			106859,69
Tvorba celkem		369157,00	336831,25	176959,69
- povinná		369157,00		
- dotace				
- z odpisů			336831,25	
- ostatní				70100,00
Čerpání celkem	115000	249681,00	369000,00	88115,05
Stav k 31.12.2021	373339,59	465188,74	416814,74	1717545,58

7. Stav bankovních účtů k 31. 12. 2021

Běžný účet (241-11)	2 530 629,41
Běžný účet (241-12)	1 099 194,19
FKSP	472 998,78
Depozitní účet - pozůstalosti	353 578,50
Depozitní účet – klienti	2 637 879,00

8. Autoprovoz

Celý rok jsme podle potřeby využívali obě služební vozidla - Škoda Octavia Combi, registrační značky 5H2 3782, a VW Transportér, registrační značky 4H7 1419.

S Octavií jsme najeli 11 893km a VW Transportérem jsme najeli 4 278km oba automobily procházeli pravidelnou údržbou i mimořádnými opravami.

9. Kontrolní činnost

V roce 2021 byli v Domově důchodců Lampertice provedeny celkem tři kontroly:

- a) 9. 6. 2021 Kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, která byla, provede Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
- b) 7. 9. 2021 Plnění povinností stanovených pro poskytovatele sociálních služeb v domově pro seniory zákonem č. 258/2000Sb., která byla, provedena Krajskou Hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.
- c) 8. 11. 2021 průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená cestovní náhrady a FKSP, která byla, provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

10. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku je nařízena a prováděna dle směrnice ředitele Domova. Čtvrtletně je prováděna inventarizace hotovosti v pokladně drobného vydání a pokladně peněžních karet klientů. Majetek v evidenci organizace, jehož vlastníkem je Královéhradecký kraj, byl inventarizován k datu 30. 9. 2021. Ostatní majetek jako sklady, závazky a pohledávky byly inventarizovány k 31. 12. 2021.

IV. Závěr

Rok 2021 začal stejně, jak skončil rok 2020 ve znamení Covidu19, tento rok však již s klidnějším průběhem, který zajistilo očkování klientů a zaměstnanců Domova. S postupnou znalostí tohoto onemocnění jsme dokázali přijmout opatření, která dokázala eliminovat hrozbu nákazy u klientů, jako u nejrizikovější skupiny obyvatel. Postupem roku 2021 se proočkovanost klientů dostala na 100%, dále jsme zavedli vnitřní ochranná opatření a dodržovali všechny mimořádné opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky těmto opatřením a osobní zodpovědnosti každého zaměstnance, klesli statistiky klientů Covid pozitivních na nulu, kterou se nám daří udržet i v době mutace Omikronu. Díky těmto výsledkům jsme nemuseli uzavírat Domov pro návštěvy ani nastavovat karanténu Domova a naši klienti, tak měli volný pohyb jak ve vnitřních prostorách Domova tak i vnějších. To to úsilí se odrazilo v psychické kondici jednotlivých klientů Domova, kteří netrpěli odloučením od svých rodin a blízkých.

V roce 2021 pokračuje hlavní investiční akce Domova, výstavba objektu Žacléř, kde vznikne 52 nových lůžek, z nichž 10 bude určeno pro nový typ služby tzv. „odlehčovací lůžka“, které budou určena pro krátkodobý pobyt klientů, o které se dlouhodobě stará rodina a 42 lůžek bude určeno, jako „lůžka v Domově pro seniory“. Stavba po počátečních problémech probíhá již dle plánu. V současné době je severní část objektu již „pod střechou“ jižní část objektu je momentálně vystaven do 3. patra. Celý objekt se začíná rýsovat a krásně zapadat do místního prostředí. Velkou podporu cítíme i od zřizovatele Domova důchodců Lampertice, **Královéhradeckého kraje** a v neposlední řadě i ze strany **Města Žacléř**. Domov po dokončení bude jistě jedním s těch nejmodernějších, ale doufáme, že naši klienti se v něm budou cítit dobře a spokojeně.



V návaznosti na výstavbu objektu Žaclěř se bude modernizovat i objekt Lampertice, kde dojde k výměně tepelného čerpadla a modernizace prostor uvnitř objekt. V plánu je výstavba nové výdejny jídel, nového jídelního koutu, aktivizační a návštěvní místnosti pro klienty a denní místnosti pro zaměstnance. V objektu Lampertice dojde pravděpodobně i ke snížení kapacity z 52 klientů na 46. Zanikne náš jediný třílůžkový pokoj a vzniknou nové jednolůžkové pokoje. Celková kapacita našeho domova bude 88 lůžek v Domově pro Seniory a 10 odlehčovacích lůžek. Budeme se tedy moci pečovat až o 98 klientů v jeden okamžik.

V ekonomické části je domov stabilní jak v příjmové, tak i ve výdajové stránce. Své pohledávky a závazky řádně eviduje a plní. Poskytuje tak dobrou základnu pro klid našich klientů, kterým je zajištěn servis všech základních i některých nadstandartních služeb a personálu, který může odvádět a odvádí nadstandartní péči.

V oblasti personální jsme za rok 2021 pracovali převážně již se zkušeným personálem, dochází pouze k běžné fluktuaci zaměstnanců. Sociální práce je jedna z nejvíce náročných na psychickou odolnost jedince a tato zátěž, které je vystaven každý zaměstnanec se projevuje i na vyčerpanosti z práce tzv. „syndromu vyhoření“, který často vede ke změně zaměstnání.

V roce 2021 bylo provedeno mnoho oprav. Jednalo se o opravy v kuchyni, oprava tepelného čerpadla a mnoho dalších oprav.

V Lamperticích dne 18. 2. 2021

Zpracoval:

Ing. Viktor Selinger, MBA
ředitel Domova důchodců Lampertice a zaměstnanci Domova