



Domov sociální péče Tmavý Důl

Tmavý Důl 958 | 542 34 Rtně v Podkrkonoší | IČO 00194913

Roční zpráva

o činnosti organizace

2023

Právní forma

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Zřizovatel

Královéhradecký kraj

Webové stránky

www.ddtmavydul.cz

Facebook

@ddtmavydul



OBSAH

1. Základní údaje o organizaci.....	3
1.1 Identifikační údaje.....	3
1.2 Řízení organizace a vztah ke zřizovateli	3
1.3 Poskytované sociální služby	3
2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	5
2.1 Poslání a cíle organizace	5
2.2 Poskytování služby v roce 2023	5
2.3 Ceník úhrady za ubytování a stravu k 31. 12. 2023.....	6
2.4 Skladba klientů k 31. 12. 2023	6
2.5 Nástupy, ukončené pobyty a přijaté žádosti k 31. 12. 2023.....	8
2.6 Skladba klientů dle příspěvku na péči k 31. 12. 2023.....	8
2.7 Další informace z činnosti sociálního úseku zařízení.....	8
2.8 Aktivizační činnosti a konané akce	10
2.9 Seznam aktivit našeho zařízení v roce 2023.....	11
3. Plnění úkolů v personální oblasti.....	12
2.1 Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců	12
2.2 Vzdělávání zaměstnanců.....	13
4. Hospodaření organizace	14
4.1 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	14
4.2 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	15
4.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	16
5. Zpráva o zdravotních pojišťovnách.....	17
6. Autoprovoz	18
7. Kontrolní činnost.....	19
Poděkování	19

1. Základní údaje o organizaci

V souladu s usnesením ZK/8/435/2009 vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1. 10. 2009 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu příspěvkové organizace pod č.j. 12605/SV/2009/Ta (dále jen „zřizovací listina“).

Domov sociální péče Tmavý Důl se ve své činnosti řídí platnými a účinnými ústavními zákony, zákony a dalšími obecně závaznými předpisy, směrnicemi Královéhradeckého kraje, organizačním řádem a směrnicemi organizace. Základní zásady poskytování sociálních služeb v Domově sociální péče Tmavý Důl se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Organizační řád je vydán na základě čl. 3 odst. 3 zřizovací listiny. Organizační řád je vydán v souladu se zřizovací listinou a příslušnými směrnicemi Královéhradeckého kraje, kdy tyto předpisy jsou organizačnímu řádu nadřazeny a jsou aplikovány přímo (přímá aplikace a aplikační přednost). Všechny další dokumenty vydané organizací v oblasti stanovování vnitřních organizačních vztahů jsou organizačnímu řádu podřízeny. V tomto smyslu je organizační řád obecně platným řídicím dokumentem a k jiným ustanovením v dokumentech nižší úrovně, která se od něj odchylují, se nepřihlíží. Všechna nařízení nebo pokyny musí být vydávány v souladu s organizačním řádem.

1.1 Identifikační údaje

Název organizace:	Domov sociální péče Tmavý Důl
Druh služby:	Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Sídlo:	Tmavý Důl 958, Rtyň v Podkrkonoší
IČ organizace:	00194913

1.2 Řízení organizace a vztah ke zřizovateli

Zřizovatel organizace:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 DIČ: CZ 70889546
------------------------	---

Podrobné kontakty na jednotlivé úseky jsou zveřejněny na webových stránkách.

Webová stránka: www.ddtmavydul.cz

1.3 Poskytované sociální služby

Domov sociální péče Tmavý Důl v rámci poskytované sociální služby zajišťuje podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní, ošetrovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb.).

Organizace poskytuje dvě služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Domov pro seniory (dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Identifikátor: 9593192
 Poskytována od: 1. 1. 2012
 Forma služby: Pobytová
 Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou mladší senioři (65–80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov sociální péče Tmavý důl poskytuje pobytovou sociální službu seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně mají prokazatelnou vazbu na Královéhradecký kraj.

Domov se zvláštním režimem (dle § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Identifikátor: 7663376
 Poskytována od: 1. 1. 2019
 Forma služby: Pobytová
 Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou dospělí: 40–65 let, mladší senioři: 65–80 let a starší senioři: nad 80 let. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám s demencí, organickou duševní poruchou či onemocněním způsobeným dysfunkcí mozku, osobám s alkoholovou demencí bez příznaků akutní závislosti. Všechny výše uvedené okruhy osob vyžadují: plně ošetrovatelskou péči pravidelnou podporu a dohled při běžných životních úkonech, které není možné zajistit terénní, ani ambulantní formou podpory použití bezpečnostních a specifických prvků k ochraně jejich zdraví a života, které nelze zajistit v jiné pobytové službě typu domova pro seniory nebo domova pro osoby se zdravotním postižením.

Neposkytujeme službu:

Odmítnutí poskytnutí sociální služby se řídí zákonnými požadavky pro odmítnutí zájemce.

Jedná se o důvody uvedené v § 91 odstavec 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kdy poskytovatel:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá,
- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis: vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., § 36, odst. a), b), c) anebo
- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí těžké sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

2.1 Poslání a cíle organizace

Posláním naší organizace je poskytování pobytových služeb osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Cílem služby je řešení nepříznivé sociální situace uživatele poskytováním kvalitních služeb kvalifikovaným a vzdělaným personálem, což vede k udržení nebo zlepšení kvality života. Snažíme se také o podporu nekonfliktního soužití mezi uživateli a zajištění jejich bezpečnosti. Dalšími principy, které jsou při poskytování pomoci ze strany naší organizace zachovávány, jsou dodržování práv uživatelů, zachování důstojnosti, respektování soukromí, možnost individuální volby dle potřeby uživatele a podpora kontaktu s rodinou.

2.2 Poskytování služby v roce 2023

Naše služby – **Domov pro seniory** a **Domov se zvláštním režimem** jsou poskytovány ve dvou ubytovacích jednotkách.

Kapacita: Domov pro seniory: 72 klientů

Domov se zvláštním režimem: 84 klientů

Naším klientům je nabízeno ubytování v rámci Domova pro seniory:

1lůžkových pokojů	16
2lůžkových pokojů	28

V rámci služby Domov se zvláštním režimem:

1lůžkových pokojů	8
2lůžkových pokojů	38

Na jednotlivá oddělení jsou klienti přijímáni vždy na základě kladného přijetí nabídky. Nabídku klient dostává na základě provedeného sociálního šetření, dle pohlaví, zdravotního stavu, mobility a míry potřeby ošetrovatelské péče. Všechny prostory organizace včetně pohybu po jednotlivých odděleních a přístupy do venkovního prostředí areálu jsou bezbariérové. V obou hlavních budovách je k dispozici prostorný výtah upravený i pro osoby se zrakovým postižením.

V rozsahu poskytovaných služeb se řídíme dle §3 a §15 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění. Konkrétní poskytování pomoci v jednotlivých činnostech se řídí individuálním plánem, který je pravidelně evaluován.

2.3 Ceník úhrady za ubytování a stravu k 31. 12. 2023

Domov pro seniory – dieta normální, žlučníková a diabetická

	POBYT	STRAVA	CELKEM DENNĚ	CELKEM MĚSÍČNĚ
Jednolůžkový	247,- Kč	235,- Kč	482,- Kč	14 460,- Kč*
Dvoulůžkový	247,- Kč	235,- Kč	482,- Kč	14 460,- Kč*
*Jednolůžkový, dvoulůžkový a třílůžkový po dobu rekonstrukce	200,- Kč	235,- Kč	435,- Kč	13 050,- Kč
*Čtyřlůžkový, pětílůžkový, provizorní pokoj DZR A	155,- Kč	235,- Kč	390,- Kč	11 700,- Kč

Domov se zvláštním režimem – dieta normální, žlučníková a diabetická

	POBYT	STRAVA	CELKEM DENNĚ	CELKEM MĚSÍČNĚ
Jednolůžkový	280,- Kč	235,- Kč	515,- Kč	15 450,- Kč
Dvoulůžkový	280,- Kč	235,- Kč	515,- Kč	15 450,- Kč
*Třílůžkový	220,- Kč	235,- Kč	455,- Kč	13 650,- Kč

pozn. částka za stravu 235,- Kč je složená z částky 110,- Kč hodnota potravin a z 95,- Kč režie

pozn. uživatel, který je vyživován Nutri výživou (PEG, sonda) a má speciální Nutri stravu je od platby za stravu osvobozen

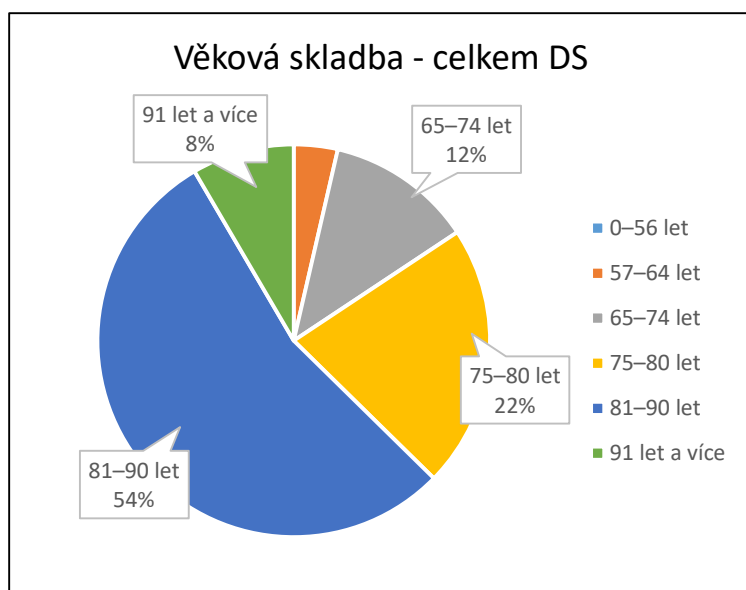
*SLEVA PO DOBU REKONSTRUKCE:

Z důvodu rekonstrukce dochází ke snížení ubytovacího komfortu klientů (omezení společenských místností a jídelen, vícelůžkové pokoje). Rekonstrukce se týká služby Domova pro seniory II. a III. oddělení. Také se však týká Domova se zvláštním režimem, kam jsou klienti z Domova pro seniory přesunuti a kterým je také snížen ubytovací komfort.

2.4 Skladba klientů k 31. 12. 2023

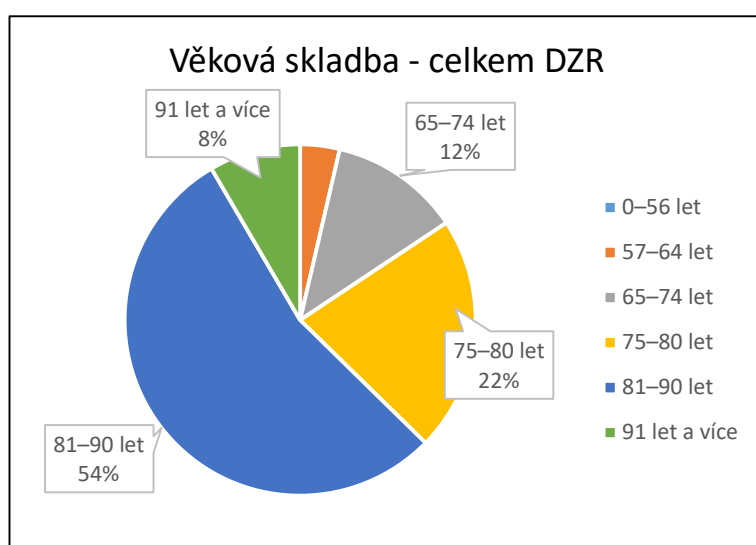
Služba Domov pro seniory (DS):

Věková skladba (DS) 31. 12. 2023	Muži	Ženy	Celkem
0–56 let	0	0	0
57–64 let	0	0	0
65–74 let	7	5	12
75–80 let	6	14	20
81–90 let	6	23	29
91 let a více	1	9	10



Služba Domov se zvláštním režimem (DZR):

Věková skladba (DZR) k 31. 12. 2023	Muži	Ženy	Celkem
0–56 let	0	0	0
57–64 let	3	0	3
65–74 let	7	3	10
75–80 let	5	13	18
81–90 let	9	36	45
91 let a více	3	4	7



Průměrným věkem k 31. 12. 2023 u našich klientů bylo 82 let (za službu Domov pro seniory i Domov se zvláštním režimem dohromady).

2.5 Nástupy, ukončené pobyty a přijaté žádosti k 31. 12. 2023

Služba **Domov pro seniory** (kapacita 72 lůžek):

- Počet přijatých klientů: **13**
- Ukončené pobyty: **13**
- Počet přijatých žádostí: **100**

Služba **Domov se zvláštním režimem** (kapacita 84 lůžek):

- Počet přijatých klientů: **17**
- Ukončené pobyty: **18**
- Počet přijatých žádostí: **158**

2.6 Skladba klientů dle příspěvku na péči k 31. 12. 2023

Skladba klientů dle příspěvku na péči je sledována na základě odpovídajícího stupně nutné poskytované péče dle vymezení schopností zvládat základní životní potřeby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce 505/2006 Sb., v platném znění. Jedná se o sledování náročnosti péče o klienty dle stupňů závislosti na péči.

Služba Domov pro seniory:

I. stupeň závislosti	0
II. stupeň závislosti	10
III. stupeň závislosti	44
IV. stupně závislosti	17

Služba Domov se zvláštním režimem:

I. stupeň závislosti	0
II. stupeň závislosti	5
III. stupeň závislosti	29
IV. stupně závislosti	48

Na základě provedeného jednání se zájemcem, sociálního šetření, a i poté aktualizace zjištěných informací o klientovi ve chvíli nástupu do našeho zařízení sociální pracovníce vyhodnocují odpovídající míru poskytované pomoci a případně klientovi napomáhají v přiznání odpovídajícího stupně Příspěvku na péči.

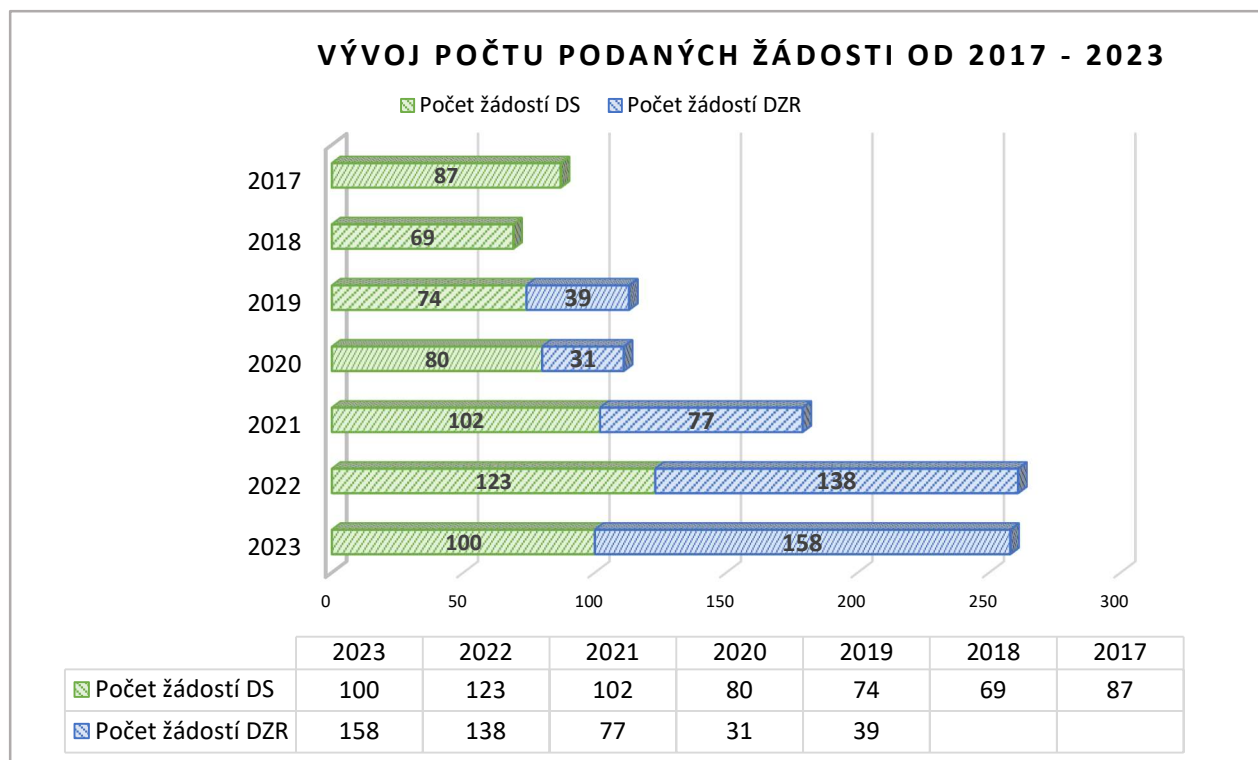
2.7 Další informace z činnosti sociálního úseku zařízení

V roce 2023 byl stav žadatelů průběžně aktualizován, **neuspokojených žádostí** o poskytování sociální služby i přes tuto skutečnost evidujeme k 31. 12. 2023 **celkem pro obě služby 301**.

Provádění sociálního šetření – tedy posouzení nepříznivé sociální situace se uskutečňuje v přirozeném prostředí nebo v prostředí, kde se momentálně žadatel nachází osobní návštěvou sociálního a zdravotního pracovníka.

Během roku je vedena také evidence aktualizací a záznamů k již zaevidovaným žádostem, **záznamů bylo v programu Cygnus 2 v průběhu roku 2023 vytvořeno celkem 992**. Do záznamů k žádosti jsou zapisovány aktuální informace o žadateli, poskytnuté poradenství (možnosti v postupu nepříznivé sociální situace) apod.

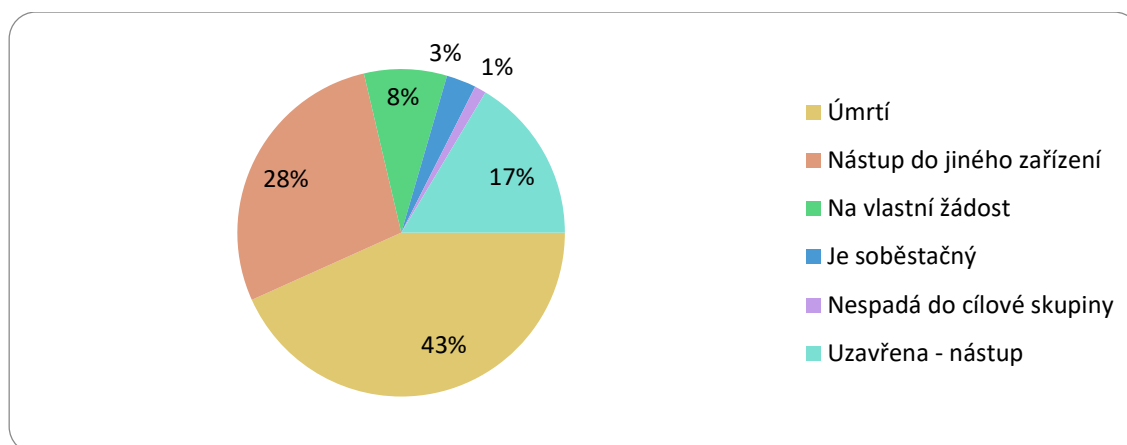
Počet odmítnutých žádostí za rok 2023 bylo 7 žádostí – 7 z Domova pro seniory a 4 z Domova se zvláštním režimem. V roce 2023 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti.



Roky 2017 a 2018 jsou zohledněny pouze pro službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem je poskytován od 1. 1. 2019, proto od tohoto roku počet žádostí rozdělen na jednotlivé služby.

Při podání žádosti žadatel na dokumentu označí, o jakou službu v našem domově žádá. Stává se však, že po provedení sociálního šetření ze strany sociálních a zdravotních pracovníků zařízení je žádost přeřazena na odpovídající službu (př. žadatel podává žádost o umístění do služby domov pro seniory, na šetření je zjištěna vyskytující se zmatenost a neorientovanost v prostoru, současně také fungující mobilita a příslušné potřeby žadatele – je proto žádost za souhlasu přeřazena na odpovídající službu domov se zvláštním režimem).

Za obě služby bylo v průběhu roku 2023 vyřazeno z evidence žadatelů 136 žádostí.



17 % z vyřazených žádostí z evidence žadatelů činí počet uzavřených žádostí z důvodů nástupu do našeho zařízení. Dále 43 % vyřazených žádostí z důvodu úmrtí, 28 % z důvodu nástupu do jiného zařízení, 8 % vyřazeno na vlastní žádost, 4 % dohromady z důvodu odmítnutí (důvod: soběstačnost, nespádání do cílové skupiny).

2.8 Aktivizační činnosti a konané akce

Klienti Domova sociální péče Tmavý Důl si mohou vybrat z široké nabídky volnočasových aktivit. Pod vedením pracovníků sociálních služeb (dále jen PSS) pro aktivizaci se mohou zapojit do společenského života, poznat ostatní klienta (vrstevníky), naučit se novým dovednostem či upevnit schopnosti, zúčastnit se terapeutických činností či smysluplně vyplnit svůj volný čas. Veškeré aktivizační činnosti jsou klientům přístupné na základě smluvených úkonů a rozsahu stanoveném v individuálním plánu.

O skupinových aktivizačních činnostech a jejich uskutečnění se mohou klienti dozvědět například z nástěnek na každém patře oddělení, kde je pravidelně umístován rozpis plánovaných skupinových aktivit či akcí na další týden. Je možné také klienta informovat přímo ze strany pracovníků pro aktivizaci, kteří také zajišťují doprovod klientů na tyto akce. Naším cílem při poskytování aktivizačních činností je udržet naše klienty v duševní a fyzické pohodě na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovník pro aktivizaci také pravidelně tvoří roční kroniku se záznamy o těchto akcích, která je dostupná v kanceláři koordinátora aktivizačních pracovníků.

Mezi nejčastěji nabízené volnočasové aktivity v našem zařízení patří: rukodělné činnosti, promítání filmů v naší společenské místnosti k tomu uzpůsobené, zpívání písní, vycházky po areálu zařízení s nabídnutím doprovodu, duchovní péče s farářem, deskové společenské hry, četba na pokračování (a to jak individuálně, tak skupinově), sportovní aktivity (šipky, ruské kuželky, kriket, pétanque, cvičení, míčové hry), procvičování paměti – rozhovory s prvky reminiscence, křížovky, společenské hry, pečení a vaření dle přání klientů či canisterapie.

Nejčastěji navštěvované kulturně-společenské akce v zařízení i mimo něj jsou: kavárničky, sportovní hry (soutěžení seniorů v rámci dalších organizací a domovů pro seniory v kraji), výlety po okolí, zábavy s živou hudbou, koncerty a vystoupení pořádané v zařízení, vystoupení dětí z okolních škol nebo tematická odpoledne např. Vítání jara či Zahradní slavnost.

2.9 Seznam aktivit a akcí našeho zařízení v roce 2023

14. ledna:	prezidentské volby klientů
20. ledna:	vystoupení dětí z Batňovic
2. února:	účast klientů na divadle v Malých Svatoňovicích – název: Chalupa
16. února:	masopustní zábava
17. února:	taneční akademie Rtyň v Podkrkonoší
28. února:	výstava loutek a cukrárna Rtyň v Podkrkonoší
2. března:	kavárnička s hudbou
3. března:	taneční akademie děti v Úpici
7. března:	oslava MDŽ
11. března:	zabijačka
23. března:	kavárnička s hudbou
30. března:	setkání seniorů ve Rtyni v Podkrkonoší
31. března:	velikonoční výstava Justýnka
3. dubna:	posezení s farářem Tomášem Karlem
20. dubna:	kavárnička
24. dubna:	Hašlerovy písně v podání p. Pecháčka
28. dubna:	oslava čarodějnic
11. května:	vystoupení dětí z MŠ Batňovice
12. května:	textil
18. května:	Zahradní slavnost
25. května:	kavárnička a sportovní hry Pilníkův
7. června:	Šípkovaná
18. června:	Běh pro dobrou věc
23. června:	setkání seniorů v Tmavém Dole
14. července:	ukázka dravců p. Špringr
20. července:	grilování s hudbou
17. srpna:	kavárnička
24. srpna:	jarmark Teplice nad Metují
25. srpna:	terapie lamy a velbloud
30. srpna:	letní kino Teorie tygra
7. září:	akce Loučení s létem a účast klientů na Olympiádě pro seniory Havlovice
21. září:	akce Vinobraní
1. října:	ukázka dravců a sovy
7. října:	účast klientů na koncertu Václava Neckáře v Havlovicích
19. října:	kavárna spojená s pojmenováním kohouta
26. října:	zvěřinové hody
3. listopadu:	účast klientů na výstavě exotického ptactva Malé Svatoňovice
3. listopadu:	účast klientů na koncertě písniček Karla Gotta
10. listopadu:	svatomartinská husa
12. listopadu:	účast klientů na koncertě Věry Martinové v Havlovicích
28. listopadu:	pečení cukroví
30. listopadu:	účast na vánoční výstavě v Teplicích nad Metují
1. prosince:	Vánoční výstava Justýnka, akce Rozsvěcení vánočního stromu
2. prosince:	účast klientů na Vánočním koncertu Koletovy hornické hudby
5. prosince:	návštěva Mikuláše u všech klientů, rozdávání balíčků
8. prosince:	vystoupení dětí z MŠ Batňovice
14. prosince:	vánoční zábava pro klienty
19. prosince:	vystoupení dětí z MŠ Libňatov
30. prosince:	vystoupení sboru pana Staňka, představení dílny Věznice Odolov

3. Plnění úkolů v personální oblasti

V roce 2023 byl evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2023 celkem 103 pracovníků.

V průběhu roku 2023 do hlavního pracovního poměru nastoupilo celkem 13 nových zaměstnanců. Devět zaměstnanců bylo přijato na pozici Pracovník v sociálních službách, dvě Zdravotní sestry, jedna pracovnice úklidu a jeden administrativní pracovník. Pracovní poměr v naší organizaci ukončilo celkem 8 pracovníků. Nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru byl § 49 ZP, tj ukončení pracovního poměru dohodou. V roce 2023 nemocnost 5,68 %. Z tohoto důvodu bylo potřeba přijmout zaměstnance na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

	Hodiny nemocnosti [hod]	Procento nemocnosti [%]
Rok 2023	27 976,03	5,68

Na základě Usnesení Rady Královehradeckého kraje ze dne 27.11.2023 nám byl stanoven limit mzdových prostředků pro rok 2023 ve výši 52 017 tis. Kč.

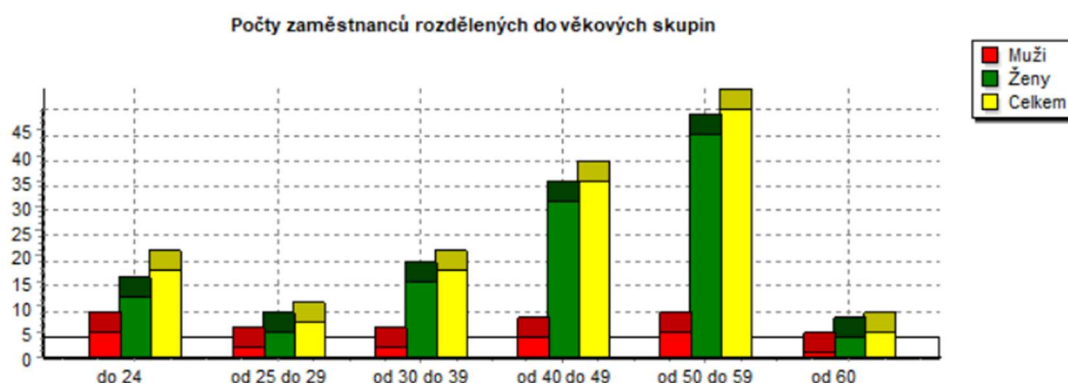
Tarifní platy	31 381 tis. Kč
Náhrady platů	5 654 tis. Kč
Příplatky za vedení	539 tis. Kč
Zvláštní příplatky	2 715 tis. Kč
Osobní příplatky	5 204 tis. Kč
Odměny	1 087 tis. Kč
Příplatky za noční práci	849 tis. Kč
Příplatky za SO + NE	3 320 tis. Kč
Příplatky za přesčas	426 tis. Kč
Náklady na OON	842 tis. Kč
Celkem	52 017 tis. Kč

2.1 Údaje o struktuře a počtech zaměstnanců

Ve sledovaném období byl **evidenční** počet zaměstnanců k 31.12.2022 **103** zaměstnanců. Největší část zaměstnanců se zabývá přímou péčí, kdy se jedná především o pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry a sociální pracovníky. Velkou část zaměstnanců tvoří též zaměstnanci manuálně pracující – kuchaři, uklízečky, zaměstnanci prádelny, údržby a dále administrativní pracovníci.

Ředitel organizace	1
Pracovník v sociálních službách	60
Všeobecná sestra	16
Fyzioterapeut	0
Sociální pracovník	3
Účetní	4
Kuchaři	6
Pracovníci úklidu	6
Prádelna	4
Údržbáři	3
Celkem	103

Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2023 (vč. zaměstnanců na Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti)						
	Muži	Ženy	Celkem	Muži [%]	Ženy [%]	Celkem [%]
Do 24 let	5	12	17	3,85	9,23	13,08
25-29 let	2	5	7	1,54	3,85	5,38
30-39 let	2	15	17	1,54	11,54	13,08
40-49 let	4	31	35	3,08	23,85	26,92
50-59 let	5	44	49	3,85	33,84	37,69
Nad 60 let	1	4	5	0,77	3,08	3,85
Celkem	19	111	130	14,62	85,38	100,00



2.2 Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci si své znalosti pravidelně doplňují ať už přímo na našem pracovišti, ale i mimo naše zařízení (studium VŠ, kurzy, konference, školení). V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb dbáme na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vzdělávání na ošetrovatelském a zdravotním úseku bylo v roce 2023 zaměřeno na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků zejména v oblasti sociální, ošetrovatelské a zdravotní péči, osobní rozvoj jednotlivých pracovníků v ošetrovatelského a zdravotního úseku.

Příklady školení:

- Zdravotní péče v sociálních službách
- Základy první pomoci v zařízeních sociální péče
- Podvýživa seniorů praxi
- Manipulace s absorpčními inkontinenčními pomůckami
- Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách

Přehled školení 2023:

- Základy první pomoci v zařízení sociálních služeb
- Přístupy v péči o klienty s demencí v sociálních službách
- Základy komunikace s klientem s problémem v chování
- Problematika inkontinence - Kimberly Clark
- Úvod do standardu sociálních služeb
- Vybrané kapitoly z mobilní specializované paliativní péče

4. Hospodaření organizace

4.1 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výnosy

Účet – položka	Rok 2023	Rok 2022	Rozdíl
672 – V. vybraných míst. vládn. inst. z transf.	34 066 476	36 875 937	-2 809 361
602 – Výnosy z prodeje služeb	72 250 607	62 162 796	10 087 811
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	0
662 – Úroky	603 488	0	603 488
649 – Ostatní výnosy z činnosti	55 167	73 766	-18 599
669 – Ostatní finanční výnosy	0	0	0
648 – Čerpání fondů	161 362	41 211	120 151
Výnosy celkem	107 137 100	99 153 709	7 983 391

Náklady

Účet – položka	Rok 2023	Rok 2022	Rozdíl
501 - Spotřeba materiálu	12 078 631	11 428 227	650 404
502 - Spotřeba energie	6 569 362	6 591 797	-22 435
511 - Opravy a udržování	1 732 296	2 066 195	-333 899
512 - Cestovné	10 266	6 038	4 228
513 - Náklady na reprezentace	0	0	0
518 - Služby ostatní	5 027 339	4 878 526	148 813
521 - Mzdové náklady	52 017 000	48 100 000	3 917 000
524 - Zákonné sociální pojištění	17 158 993	15 921 780	1 237 213
525 - Jiné sociální pojištění	213 591	192 776	20 815
527 - Zákonné sociální náklady	1 663 162	2 243 551	-580 389
531 - Daň silniční	0	5 400	-5 400
538 - Daně a poplatky	116 663	4500	112 163
542 - Jiné pokuty a penále	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 283 037	2 226 522	56 515
557 - Nákl. z vyřazených pohledávek	0	0	0
558 - Nákl. z drob. dlouh. majetku	3 639 502	5 268 770	-1 629 268
591 - Daň z příjmů	0	0	0
Náklady celkem	102 509 842	98 934 082	3 575 760

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2023

Název účtu	Číslo účtu	Číslo výpisu	Zůstatek (Kč)
241 0010 Běžný účet	23932601/0100	012	10 589 499
243 0010 Běžný účet FKSP	107-23932601/0100	012	19 077
245 0040 Jiné BÚ – pozůstalost	35-23932601/0100	012	482 215
994 0320 Jiné BÚ – peníze klientů	10006-23932601/0100	012	8 087 341
994 0310 Pokladna – vkladní knížky			73 491
261 0100 Pokladna			49 835

Podrozvahová evidence

Obsah podrozvahového účtu	Zůstatek (Kč)
901 00XX Jiný DDNM v hodnotě od 1000 Kč do 7000,- Kč	0
902 00XX Jiný DDHM v hodnotě od 1000 Kč do 2999,99 Kč	3 401 914
915 0XXX Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0
993 0340 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva – cennosti klientů v pozůstalosti	42
993 0350 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva – bonusy	0
994 0310 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – vkladní knížky klientů	73 490
994 0320 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – peníze klientů na kartách	8 087 341
994 0330 Ostatní dlouh. podmín. pasiva – cennosti klientů svěřené do úschovy	0

4.2 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Přehled majetku organizace v roce 2023

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Hodnota majetku v pořizovací ceně		+ přírůstek - úbytek
		k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023	
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	158 069,10	314 246,95	156 177,85
21	Stavby	205 496 536,62	205 496 536,62	0,00
22	Samostatné hmot. mov. věci a soubory HM věcí	17 691 434,75	17 691 434,75	0,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 332 881,91	28 464 715,92	1 131 834,01
31	Pozemky	1 287 492,00	1 287 492,00	0,00
42	Nedokončený DHM	0,00	0,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 642,90	0,00	-6 642,90
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 593 699,75	3 401 914,53	-191 785,22

Přehled pohledávek k 31.12.2023

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav pohledávek (Kč)	
		k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
311	Odběratelé	1 565 919,85	1 711 367,68
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládn. institucemi	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 885,20	17 912,20
381	Náklady příštích období	49 569,21	63 932,35
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
Součet		1 621 374,26	1 793 212,33

Přehled závazků k 31.12.2023

Číslo účtu	Popis z účtového rozvrhu	Stav závazků (Kč)	
		k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
321	Dodavatelé	6 324 835,61	717 256,31
331	Zaměstnanci	3 393 406,00	3 496 962,00
336	Sociální zabezpečení	1 319 230,00	1 337 110,00
337	Zdravotní pojištění	569 023,00	576 737,00
338	Důchodové spoření	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	339 481,00	362 160,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	210 414,85	487 379,85
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00
Součet		12 156 90,46	6 977 605,16

4.3 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Fond:	Fond odměn	FKSP	Fond investic	Fond rez. z VH	Fond rez. ost.
Stav k 1. 1. 2023	0,00	51 099,32	640 337,93	186 648,01	100 434,50
Rozdělení HV z roku 2022	x	x	x	x	x
Tvorba celkem	x	1 023 500,1	2 044 416,74	x	121 800
- povinná	x	1 023 500,1	x	x	x
- dotace	x	x	x	x	x
- z odpisů	x	x	1 738 576,48	x	x
- ostatní	x	x	305 840,26	x	121 800
Čerpání celkem	x	991 956	1 828 760	186 648,01	161 362
Stav k 31. 12. 2023	0,00	82 643,42	855 994,67	0,00	60 872,50
Návrh na rozdělení HV	1 500 000,00	0	0	3 127 258,00	0
Stav po rozdělení HV	1 500 000,00	82 643,42	856 000	3 127 258,00	60 872,50

Fond odměn

Stav fondu odměn se nezměnil, protože nebyl za rok 2023 čerpán.

FKSP

Výše tvorby FKSP odpovídá 2 % z ročního objemu mzdových prostředků.

Fond investic

V roce 2023 naše organizace čerpala z fondu investic částku 1.828.760 Kč.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku

V roce 2023 nám vznikl z hospodářského výsledku zisk, který jsme převedli do rezervního fondu a fondu odměn. Jedná se o částku 4 627 258 Kč.

5. Zpráva o zdravotních pojišťovnách

Výnosy od zdravotních pojišťoven – shrnutí

V roce 2023 jsme pokračovali v optimalizaci vykazování zdravotní péče a zlepšení jejího zdokumentování, což zahrnovalo především průběžný detailní monitoring produkce, simulace výnosů od zdravotních pojišťoven, monitoring podílu úhrad dle jednotlivých zdravotních pojišťoven a namátkové mikroaudity zdravotnické dokumentace s indikovanou péčí. Podařilo se odstranit systémové chyby ponižující úhradu od ZP a v praxi uplatnit stanovená nápravná opatření.

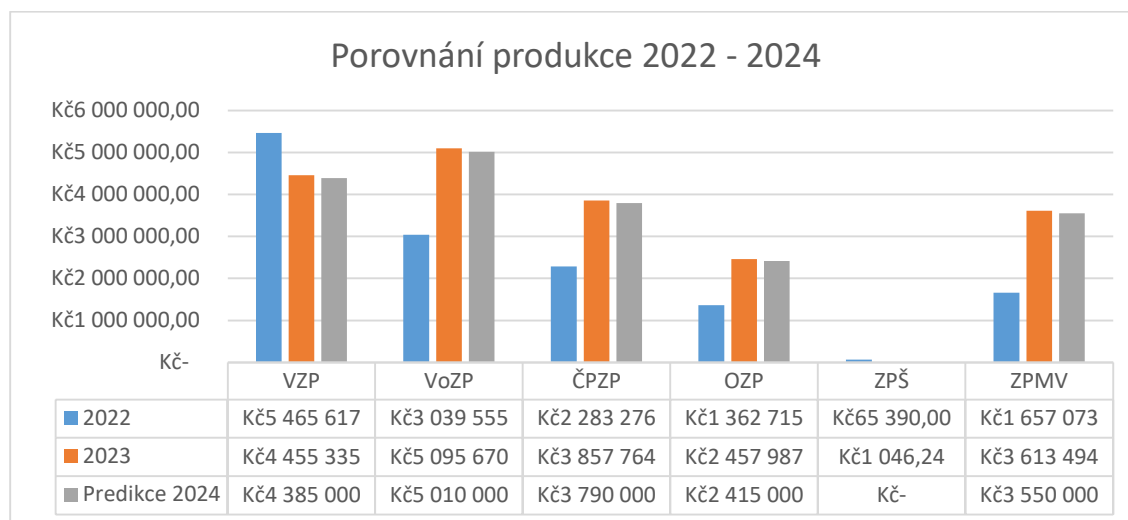
Průběžně byly aktualizovány nejen přílohy č. 2, ale i personální zdroje v Národním registru zdravotnických pracovníků a údaje v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Průběžně probíhala revize protokolů o zpracování dávek (roku 2023), byly zavedeny přesnější principy kontroly korigovaných dokladů.

I v průběhu roku 2023 byla pečlivě monitorována měsíční produkce a simulován nárok na finální úhradu za proběhlé hodnocené období. Tímto krokem jsme chtěli zabránit vzniku přeplatků, které by znamenaly zvýšené finanční výdaje v roce 2024. Realizovaný přesný monitoring nároku na úhradu odhalil uplatnění regulace odvíjející se od nákladů na jednoho unikátní RČ a umožní zavčas na situaci reagovat.

Úspěšnost zvolené strategie dokládáme níže uvedeným přehledem a grafem, kde je patrný nárůst příjmů od zdravotních pojišťoven.

Graf č. 1 - Porovnání příjmů od zdravotních pojišťoven mezi lety 2022 a 2024



Tab. č. 1 Přehled produkce po měsících v porovnání mezi 2023 a 2022

Období	Objem 2023	Objem 2022	Nárůst po měsících
Leden	1 307 116,93 Kč	829 355,00 Kč	477 761,93 Kč
Únor	1 276 592,14 Kč	815 268,75 Kč	461 323,39 Kč
Březen	1 356 565,02 Kč	1 089 156,25 Kč	267 408,77 Kč
Duben	2 002 651,23 Kč	1 150 368,75 Kč	852 282,48 Kč
Květen	1 496 710,01 Kč	1 169 211,25 Kč	327 498,76 Kč
Červen	1 871 973,78 Kč	1 067 342,50 Kč	804 631,28 Kč

Červenec	1 628 068,59 Kč	1 192 143,75 Kč	435 924,84 Kč
Srpen	1 644 800,32 Kč	1 107 801,25 Kč	536 999,07 Kč
Září	1 613 689,70 Kč	1 249 692,50 Kč	363 997,20 Kč
Říjen	1 674 487,54 Kč	1 427 133,75 Kč	247 353,79 Kč
Listopad	1 640 215,30 Kč	1 360 143,75 Kč	280 071,55 Kč
Prosinec	1 884 555,10 Kč	1 416 010,00 Kč	468 545,10 Kč
Součet	19 481 298,25 Kč	13 873 627,50 Kč	5 607 670,75 Kč

Zvolená strategie, využití smluvní outsourcované služby a implementace nápravných opatření navýšila příjmy od ZP oproti 2022 o dalších 5 607 670,75 Kč, což je oproti roku 2022 o 40 %.

Tab. a graf č. 2 Přehled příjmů o ZP za roky 2018–2024

Období	Zisky od všech smluvních zdravotních pojišťoven za rok
2018	4.781.367,18 Kč
2019	7.272.588,66 Kč
2020	7.127.644,35 Kč
2021	7.764.886,51 Kč
2022	13.873.627,00 Kč
2023	19.481.298,25 Kč
Predikce 2024	19.150.000,00 Kč

6. Autoprovoz

V majetku organizace bylo v roce 2023 stejně jako v roce předcházejícím pět osobních automobilů značky Opel Astra, Dacia Duster, Hyundai Kona, Škoda Fabia, Škoda Octavia a dva vícemístné vozy značky Volkswagen Transporter a Opel Vivaro, tento vozový park je vzhledem k odlehlému umístění domova sociální péče nezbytně nutný. Převážná část služeb se zajišťuje v nejbližším okolí (pošta, lékař, banka, drobné nákupy, dále sociální šetření, školení zaměstnanců apod.). V majetku organizace je také zemědělský traktor zn. Zetor, který je v našich klimatických podmínkách potřebný k odklizení sněhu.

Vozidlo	Celková spotřeba PHM v litrech	Ujeté km	Průměrná spotřeba PHM
VW Transporter, RZ TUJ 76-85, RV 1998	768	8 930	8,60
Opel Astra, RZ 1H6 0646, RV 2002	230	2 410	9,54
Škoda Fabia, RZ 3H95717, RV 2008	750	12 520	6,00
Škoda Octavia, RZ 4H9 2996, RV 2011	1 178	17 950	6,50
Dacia Duster, RZ 5H0 8181, RV 2011	820	7 509	10,90
Opel Vivaro, RZ 6H6 3098, RV 2017	687	7 988	8,60
Hyundai Kona, RZ 7H1 5378, RV 2018	471	4 870	9,60

7. Kontrolní činnost

V roce 2023 v našem zařízení proběhla inspekce sociální služby Domova se zvláštním režimem. Tato inspekce započala dne 28.3.2023 a skončila 30.3.2023. Kontrolním orgánem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) a inspekce se prováděla v základním rozsahu. Výsledek inspekce je shrnut na stránkách MPSV, viz: <https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatel-sluzeb#/registr-poskytovatel-vysledek-inspekce/3002>.

Poděkování

Děkujeme všem klientům,
jejich rodinám,
zaměstnancům
a Královehradeckému kraji.

V Tmavém Dole dne 29.2.2024



Domov sociální péče
Tmavý Důl