



Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace

**Domova Na Hrádku, poskytovatele
sociálních služeb
IČO 00873624**

zastoupeným ředitelkou PhDr. Janou Pilnou, PhD.

v roce 2022

Podklady připravil: tým vedoucích pracovníků

Vypracováno: 22. 2. 2023

A. Základní informace o organizaci

Organizace: **Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb**
se sídlem: Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 321 796 232, 321 710 934, mobil: 603 885 726
e-mail: info@usphradek.cz
www.usphradek.cz
datová schránka: jybutcr
č. účtu: 9284260277/0100
forma: příspěvková organizace od 1. 8. 1991
zřizovatel: Středočeský kraj

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov Na Hrádku má registrovány tři sociální služby, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a domov pro seniory.

Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a domov pro seniory obsahují tyto základní činnosti:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- sociální péči

I. Sociální služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Domova na Hrádku, je vytvořit lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí, podmínky pro důstojné zázemí, poskytovat jim pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, umožnit jim žít v běžném životním a denním rytmu a umožnit jim využívat dalších služeb podle jejich potřeb.

Služba je poskytována v Červeném Hrádku.

Cíle služby

Služba směřuje k tomu, že klient **s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:**

- žije v důstojném domácím prostředí;

- má zajištěnou péči o vlastní osobu;
- má zajištěnou péči o domácnost;
- využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.);
- udržuje kontakty a vztahy i mimo domov (s přáteli, se známými, s rodinou apod.).

Cílová skupina

Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, osobám se zdravotním postižením po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, jejichž situace vyžaduje vyšší míru pomoci / podpory druhé osoby a jejichž potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli domova pro osoby se zdravotním postižením.

Uživatelé DOZP

Kapacita zařízení je 45 lůžek s celoročním pobytem. V roce 2022 zahájilo 5 klientů sociální službu, 4 klienti zemřeli. Zařízení je koedukované, v současné době zde žije 34 žen a 11 mužů ve čtyřech domácnostech. Průměrný věk je 59 let.

Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2022:

věk	počet
27 - 49 let	10 uživatelů
50 - 59 let	16 uživatelů
60 - 64 let	6 uživatelů
65 a více let	13 uživatelů

Chráněné bydlení (CHB)

Posláním chráněného bydlení Domov na Hrádku, je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou podporu tak, aby mohli bydlet co nejběžnějším a nejsamostatnějším způsobem života, tzn. bydlet v domácím prostředí, vést vlastní domácnost a začlenit se do společnosti.

Služba je poskytována ve dvou bytech v Kolíně, v rodinném domku v Cerhencích a v rodinném domku v Červeném Hrádku.

Cíle chráněného bydlení

Klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou sociální služby:

- žije v domácím prostředí;
- stará se o domácnost;
- pečuje o svoji osobu;

- využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.);
- udržuje kontakty a vztahy i mimo chráněné bydlení (s přáteli, se známými, s rodinou apod.).

Cílová skupina

Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc /podporu druhé osoby a jejichž potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli chráněného bydlení.

Uživatelé sociální služby chráněné bydlení

Kapacita v chráněném bydlení je 17 lůžek. Jedno chráněné bydlení je přímo v areálu Domova Na Hrádku, kde žije v rodinném jednopatrovém domku 5 uživatelů - 2 muži a 3 ženy. Další chráněné bydlení se nachází v rodinném domě se zahradou v Cerhenicích, kde žije 6 uživatelů – 1 muž a 5 žen. V Kolíně žije ve dvou bytech 3+1 celkem 6 uživatelů – 1 muž a 5 žen. Průměrný věk je 62 let. K 31. 12. 2022 bylo v chráněných bydleních celkem 17 klientů.

Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2022:

věk	počet
19 – 26	0
27 - 49	3
50 - 59	3
60 - 64	3
65 a více let	8

Domov pro seniory (DS)

Posláním domova pro seniory v Domově Na Hrádku je zajistit seniorům důstojný a spokojený život, vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu, umožnit prožití plnohodnotného života na základě individuálních potřeb v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a obtížné sociální situaci.

Cíle služby

- 1) podporování a poskytování takových služeb, které vedou k prodloužení soběstačnosti klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato služba byla vnímána klienty jako pozitivní podpora,
- 2) zajistit celodenní podporu, pomoc a péči,
- 3) respektovat individualitu uživatele,
- 4) udržovat kontakty a vztahy s rodinou, přáteli a známými i mimo domov

Cílová skupina

Senioři, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti ocitli v obtížné sociální nebo zdravotní situaci.

Specifikace cílové skupiny:

- senioři, kteří před umístěním do domova žili ve společné domácnosti se synem, dcerou nebo sourozenci či jiném příbuzenském vztahu, jejichž zdravotní stav odpovídá cílové skupině domova pro osoby se zdravotním postižením.

Uživatelé domova seniorů

Kapacita domova seniorů jsou 4 lůžka. V roce 2022 v této pobytové službě nedošlo k odchodu ani úmrtí žádného klienta. V současné době zde žijí 4 ženy, jejichž průměrný věk je 76 let.

Uživatelé domova seniorů

Kapacita domova seniorů jsou 4 lůžka. V roce 2022 v této pobytové službě nedošlo k odchodu ani úmrtí žádného klienta. V současné době zde žijí 4 ženy, jejichž průměrný věk je 76 let.

Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2022

věk	počet
60 – 64 let	0 klientů
65 – 80 let	2 klienti
nad 80 let	2 klienti

Zaměstnanci

K 1. 1. 2022 měla organizace dle organizační struktury 56 zaměstnanců s 54,2 přepočtenými úvazky, k 31. 12. 2022 měla 55,45 přepočtených úvazků. Během roku 2022 odešlo celkem 18 zaměstnanců: 8 pracovníků sociální služby, 6 zdravotních sester, 2 pracovnice úklidu, 1 kuchařka a 1 vedoucí správy majetku. Z toho 6 ukončilo dohodou, 3 podali výpověď na vlastní žádost – jiné pracovní uplatnění, 4 ve zkušební době, 2 odešli do starobního důchodu, 3 odešli po uplynutí pracovního poměru na dobu určitou. Nastoupilo celkem 17 zaměstnanců, 7 na pozici PSS, 7 zdravotních sester, 1 referent správy majetku, 2 pracovnice úklidu. Zaměstnanci v přímé péči jsou kvalifikovaní nebo si postupně doplňují dle zákona o sociálních službách povinný rekvalifikační kurz, který v roce 2022 zajišťoval VISK.

V čele zařízení je ředitelka, která byla jmenována Radou Středočeského kraje na základě výběrového řízení – ustanovení § 59, odst. 1, písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích a §§ 27 odst. 4 a 65 ZP.

Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:

V zařízení k 31. 12. 2022 pracovalo 58 zaměstnanců na sjednaný hlavní pracovní poměr, v průběhu roku to bylo celkem 75 zaměstnanců. Čtyři uživatelé pracovali na dohodu o provedení práce – 2 v prádelně a 2 na pomocné práce v kuchyni. Další pracovníci vykonávali na DPP práce jako PSS (3, z toho 1 na DPČ) a v údržbě (1). Na DPP pracovalo 12 SZP (z toho 1 i na DPČ) a 1 technik, dále 1 pomocnice v keramické dílně, 1 na úklidu a 1 v prádelně.

Dále byla v zařízení vykonávána praxe studentů (SOŠ a VŠ). Jednalo se o 6 praktikantů, kteří odvedli celkem 478 hodin praxe v našem zařízení. V tomto roce se zařízením nespolupracoval žádný dobrovolník. V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Oblastní charitou Kutná Hora.

Ve vedení bylo k 31. 12. 2022 celkem 5 zaměstnanců – ředitelka, která je zároveň vedoucí chráněného bydlení, zástupkyně ředitelky, která vykonává zároveň funkci vedoucí DOZP a DS, vedoucí ekonomického úseku a personalista, dále vedoucí sociálního úseku, vedoucí zdravotního úseku.

Ve vedení je 5 zaměstnanců – ředitelka, která vykonává zároveň funkci vedoucí CHB, zástupkyně ředitelky, která vykonává zároveň funkci vedoucí DOZP a DS, vedoucí ekonomického úseku, dále vedoucí sociálního úseku, vedoucí zdravotního úseku.

Ředitelka řídí 1 PSS – ZVNČ v keramické dílně a 8 PSS – ZVNČ v CHB, dále 1 pracovníka IT, 1 prادلenu a 2 údržbáře – **celkem 13 zaměstnanců.**

Zástupkyně ředitelky a vedoucí DOZP a DS řídí 24 PSS POP – **celkem 24 zaměstnanců.**

Vedoucí ekonomického úseku a personalistka řídí 1 administrativní pracovníci – finanční referentku, 1 referentku správy majetku a 1 vedoucí stravování a zásobování, která řídí 3 kuchařky a 1 pomocnou kuchařku – **celkem 7 zaměstnanců.**

Vedoucí sociálního úseku, která je zároveň metodikem sociální práce, řídí 1 sociální pracovníci a 3 pracovnice úklidu - **celkem 4 zaměstnance.**

Vedoucí zdravotního úseku řídí 5 ZS – **celkem 5 zaměstnanců** (k 31. 12. 2022 byly 3 ze zdravotních sester na zkrácené úvazky).

FKSP

Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb, další příjmy a hospodaření s fondem v příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem. **Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.**

Za rok 2022 byl tvořen 2 % z ročního objemu mezd a platů ve výši **482 857,70**. Z roku 2021 bylo převedeno **255 924,97**. Celkem bylo možno čerpat v roce **2022 738 782,67 Kč**. Z FKSP bylo v roce 2022 přispíváno zaměstnancům na obědy 25,-Kč/oběd (celkovou částkou 208 405,- Kč). Na penzijní pojištění činil příspěvek od zaměstnavatele **300,- Kč** na zaměstnance. Celkem bylo čerpáno na penzijní **pojištění 114 700,- Kč**. Zaměstnanci mají možnost získat informace odběrem tisku Mladá fronta Dnes. Zaměstnanci se zúčastnili kulturních akcí a sportovních aktivit např. **Třídenního rehabilitačního pobytu v celkové částce 52 580,- Kč** (Peklo Čertovina), kterého se zúčastnila další část zaměstnanců vzhledem k zajištění provozu, protože část se již zúčastnila v roce 2021. Dále byl zajištěn vstup do Vodního světa v Kolíně, který byl předplacen již v roce 2021. Byly poskytnuty všem zaměstnancům vitamínové doplňky v hodnotě **35 459,- Kč**. Kanceláře byly vybaveny kávovarem za **16 627,- Kč včetně doplňků**. V roce 2022 byly poskytnuty finanční dary 6 zaměstnancům k životnímu jubileu v částce 30 000,- Kč. Každý zaměstnanec obdržel poukaz na rehabilitaci v hodnotě 200,- Kč. Hospodaření FKSP je dle schválených zásad. Zůstatek za rok 2022 činí **265 843,67 Kč**.

II. Péče a služby

Bydlení

V domově pro osoby se zdravotním postižením je kapacita 45 lůžek.

Obsazenost k 31. 12. 2022: 45 lůžek

typ pokoje	počet pokojů	ubytováno osob
jednolůžkový	4	4
dvoulůžkový	13	26
třílůžkový	5	15

V chráněném bydlení rovněž převážná část uživatelů bydlí ve dvoulůžkových pokojích, 11 jich bydlí v rodinných domcích, kde mají obývací pokoje, kuchyňky, sociální zařízení. Domy jsou na venkově, oba podsklepené se zahradou. Jeden je mezi běžnou zástavbou. Další žijí ve dvou bytech 3 + 1 v běžné zástavbě města Kolína. Byly využity šesti klienty.

Obsazenost k 31. 12. 2022 byla 17 klientů

typ pokoje	počet pokojů	ubytováno osob
dvoulůžkový	7	14
třílůžkový	1	3

V domově pro seniory: 4 klienti bydlí ve dvou bytech. Každý byt má dvoulůžkový pokoj, sociální zařízení a předsíň. Oba byty mají společnou kuchyňskou linku a jídelní kout.

Stravování

Domov Na Hrádku má svoji kuchyň, kde se připravují snídaně, obědy a večeře a kterou plně využívá DOZP, domov seniorů a někteří klienti z chráněného bydlení, kteří pracují na pracovní smlouvu. Dále se vaří v rámci vedlejší hospodářské činnosti (dále VHČ) pro cizí strávníky. V kuchyni pracovaly 3 kvalifikované kuchařky a na částečný úvazek (0,8) pomocná kuchařka. Jídelní lístek je pro DOZP, DS a vedlejší hospodářskou činnost vždy sestavován na jeden měsíc dopředu. Klienti i zaměstnanci si mohou vybrat ze dvou hlavních chodů k obědu vždy v úterý a ve čtvrtek. Samozřejmě se zohledňuje aktuální zdravotní stav klienta a v případě zdravotních obtíží se kdykoliv mění dietní zařazení. Výběr jídla k obědu je omezen jen na tyto dva dny, protože se připravuje dieta č. 3, 4, 9, strava mletá a SPŽP (pro klienty s poruchou žvýkání a polykání), která je velmi náročná na přípravu. Sledují se nutriční potřeby uživatelů pod dohledem vedoucí zdravotního úseku. Jídelníček je 1x ročně konzultován s nutriční terapeutkou, která doporučuje případné změny. Snídaně jsou pestřejší a snaha je, aby se většinou neopakovaly. Třikrát v týdnu se vařily teplé večeře a čtyřikrát mají klienti v nabídce studenou večeři. Výběr jídla na večeři není. Pokud je vyžadována tzv. druhá večeře ze zdravotních důvodů, je rovněž pro klienty připravena.

V roce 2022 odebíralo stravu v DOZP dietu č. 3 celkem 29 klientů, dietu č. 4 celkem 7 klientů a dietu č. 9 celkem 7 klientů. V DOZP 24 klientů odebíralo stravu celou, 10 klientů odebíralo stravu mletou a 10 klientů odebíralo stravu SPŽP (porucha polykání). 1 klient má předepsanou nutriční stravu lékařem (dodávanou z lékárny). V domově seniorů odebíral dietu č. 3 celkem 1 klient a dietu č. 9 celkem 2 klienti a dietu č. 4 1 klient. Dva klienti měli stravu mletou, jeden celou a jeden klient SPŽP (porucha polykání).

Domov má svou centrální jídelnu pro zaměstnance a 4 jídelny na domácnostech v DOZP a v DS pro klienty, kterým pracovnice sociálních služeb dováží z kuchyně jídlo ve speciálních termónádobách. Uživatelé domova pro osoby se zdravotním postižením mají ve svých domácnostech kuchyňku s jídelnou, kde se mají možnost po celý den stravovat.

Průměrný odběr zaměstnanců za rok 2021 je cca 30 obědů, u VHČ činil průměrný denní odběr 5 obědů. Zaměstnancům na detašovaných pracovištích (chráněná bydlení) se proplácí obědy formou stravovacího paušálu, protože se nemohou stravovat v jídelně zaměstnavatele.

Klienti z chráněných bydlení si jídlo připravují ve svých domácnostech s pomocí a podpory pracovníků sociální služby.

Pitný režim je dodržován – pitná voda, čaj, šťáva a nápoje z Bonnomatu, kde je výběr ze 4 různých džusových nápojů, včetně čisté vody. Dále si mohou uživatelé i zaměstnanci přímo

v zařízení zakoupit minerální vody v originálním balení – obchůdek v keramické dílně. V době letních měsíců jsou k využití barely s pitnou vodou. Všichni zaměstnanci pracující ve směně mají možnost odebírat v průběhu letních měsíců denně z důvodu vysokých teplot mimořádně nápoje. Na zdravotním úseku je pitný režim pod kontrolou zdravotního personálu.

Zaměstnanci kuchyně se podílejí na přípravách občerstvení na různých společenských akcích, které se konají v rámci provozu domova.

Pravidelně je prováděn audit vlastními zaměstnanci – plnění HACCAP a na sestavování jídelníčků, nutričních hodnot a povinného označování alergenů v potravinách dle legislativy.

V domově je stravovací komise, která se schází 1x za dva měsíce.

Pobytové sociální služby - aktivity

1) Domov pro osoby se zdravotním postižením

Uživatelé jsou rozděleni do 4 domácností po 12ti klientech. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník má v průměru 2 – 4 uživatele. Uživatelé tak mají možnost bližšího kontaktu a důvěry ke své pracovníci sociální služby. Každý klient má individuální plán, který je zaměřen na jejich osobní cíl a přání. Dále je u klienta veden plán péče a denní záznamy úkonů péče a podpory.

Sociální poradenství – je poskytováno ze zákona základní. Sociální poradenství poskytuje vedoucí sociálního úseku.

Pracovní činnosti – uživatelé jsou zapojováni podle svých schopností a dovedností. Tyto pracovní činnosti jsou prováděny formou individuální nebo kolektivní, a to v závislosti na aktuálním zdravotním stavu - např. při úklidu svého pokoje, při péči o zvířata – kočky. Vzhledem k tomu, že již klienti jsou převážně imobilní nebo částečně imobilní, nejsou schopni pracovat v parku domova a na zahradě jako např. sběr ořechů, zalévání květin a zeleniny ve skleníku, hrabání listí apod.. Tuto aktivitu vykonávají klienti z chráněného bydlení 84. Uživatelé, jsou aktivizováni v činnostech, kde procvičují jemnou motoriku a pohyblivost rehabilitací apod.

Podpora při vzdělávání

Vzdělávání u klientů probíhalo individuální formou – fixování rozumových schopností, vytvářením podpory v soběstačnosti, v sebeobsluze, v sociálních vztazích, v hospodaření s penězi, v základních dovednostech v chodu domácnosti.

Terapeutické činnosti

V domově mají uživatelé možnost pracovat **v aktivizační dílně, kde se pracuje s keramikou, různými materiály nebo na jednotlivých domácnostech**, kde provádí různé techniky a metody aktivizace. Např. vyrábí svíčky, kreslí, lepí koláže, malují, zpívají apod. Dále je podporována výroba velikonočních, adventních a vánočních dekorací. Výrobky byly nabízeny na různých výstavách a trzích přes z. s. Hrádeček – Červený Hrádek.

V DOZP pravidelně probíhá pod vedením odborníků zoorehabilitace, canisterapie a hipoterapie. Bazální stimulaci provádí tři vyškolené pracovnice domova. Komunitní sezení v domácnostech klientů probíhalo v nepravidelných intervalech 4x ročně. Kromě toho klientům jsou nabízeny návštěvy kostelů a účast na bohoslužbách, kterých bohužel klienti nevyužívají. Každý měsíc probíhají tzv. tematické pátky, kdy je pro klienty v Domově připravena například kavárna, kino, halloween, a další příjemné aktivity.

Volnočasové aktivity

V odpoledních hodinách se využívá různých zájmových aktivit, které si uživatelé vybírají dle nabídky a vlastní volby - ruční práce, výtvarné a hudební činnosti, keramika, taneční činnosti, dramatické činnosti, vaření, pečení, četba.

Uživatelé mohou využívat sledování televize, videa, DVD, je jim umožněn přístup na internet, poslouchat rozhlas, hudbu, poslech četby, společenské hry, vycházky, sportovní činnosti, návštěvy divadla, kina, oslavit své narozeniny a svátek dle svého výběru. V zařízení mají možnost zapojit se do **pěveckého sboru Hrádeček**, který vystupuje na různých společenských akcích, soutěžích, výstavách, v domovech pro seniory apod.

Podpora v samostatnosti

Uživatelé v DOZP se učí samostatnosti, dovednosti a soběstačnosti. Přípravují jednoduchá jídla, vykonávají jednoduché činnosti, učí se dílčí dovednosti v domácnosti, např. obsluhu myčky, příprava prostírání atd. – vše pod dohledem pracovníků sociální služby. Klienti s těžším postižením jsou vedeni k udržení kompetencí ve všech oblastech, které dle svých schopností zvládají – např. hygienu, péči o svou osobu, stravovací návyky.

Společenské a kulturní aktivity pro klienty DOZP

Datum	Název akce	Uživatelů
30. 4. 2022	Čarodějnice na Hrádku	35
18. 5. 2022	Dotkni se křídel, z.s. – ukázka dravců v Domově Na Hrádku	30
3. 6. 2022	Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku	40
12. 7. 2022	Diskotéka s pojená s návštěvou pana Babiše	30
28. 7. 2022	Hudební vystoupení – Zlaté šedesátky	20
9. 8. 2022	Diskotéka v Domově Na Hrádku	25
18. 8. 2022	Vystoupení Milana Hrocha jako Elvise Presleyho	30
10. 9. 2022	Rozloučení s létem	35
12. 9. 2022	Den bez bariér – návštěva zámku Zákupy	2
19. 9. 2022	Posvícení na Červeném Hrádku	3
27. 9. 2022	Návštěva letiště v Kolíně	3
29. 9. 2022	Písničky Karla Gotta v podání Míly Hartmana	20
4. 10. 2022	XIX. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením v Kolíně	12
5. 10. 2022	Basketbalové utkání Kolín	1
24. 11. 2022	Rozsvícení Hádku + adventní koncert	35
21. 12. 2022	Vánoční koncert	20

2) Domov pro seniory

V Domově pro seniory bydlí 4 klienti ve dvou dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a společnou kuchyní, která je vybavena elektrickými spotřebiči. Pro tuto službu jsou vyčleněny pracovníce sociálních služeb, které pomáhají seniorům v potřebách, které sami nezvládnou a vypracovávají s nimi individuální plány, které jsou **zaměřené na jejich osobní přání a potřeby**.

Sociální poradenství – je poskytováno ze zákona základní.

Aktivity pro seniory

Aktivity seniorů jsou nedílnou součástí kvalitní komplexní péče. Činorodost i ve vysokém věku snižuje různé negativní důsledky stárnutí. Naopak fyzická a psychická nečinnost působí na staršího člověka přímo toxicky a vede ke stále větší nesoběstačnosti a závislosti na péči. Proto i v našem zařízení se v tomto směru snažíme využívat aktivizačních činností.

Aktivita mají senioři rozdělené na podporu kognitivních funkcí, pohybové aktivity, stolní a zábavné hry, vzpomínkové činnosti, aktivity s hudbou a zpěvem, výtvarné činnosti, stimulace smyslů a čtení.

Terapeutické činnosti: v domově mají možnost senioři využít keramickou dílnu. Mohou též využít zoorehabilitaci, hipoterapii. Léčba pomocí „zvířecích miláčků“ je podpůrná forma psychoterapie, jež slouží k podpoře psychosociálního zdraví. V domově se provádí dle možnosti bazální stimulace, kterou si senioři velmi oblíbili. Velmi oblíbená je péče o kocoura Mikeše.

Volnočasové aktivity – seniorům jsou nabízeny kulturní akce - divadlo, kino, přednášky, ale také výlety nebo rehabilitační činnosti, masáže apod. Senioři mohou využívat sledování televize, videa, poslouchat rozhlas, hudbu, oslavit své narozeniny a svátek dle svého výběru.

Podpora v samostatnosti

V organismu vlivem stárnutí dochází k celé řadě změn, a proto se snažíme jejich soběstačnost rozvíjet a udržovat pomocí různých terapeutických a aktivizačních činností.

Společenské a kulturní aktivity v domově pro seniory

Datum	Název akce	Uživatelů
30. 4. 2022	Čarodějnice na Hrádku	3
18. 5. 2022	Dotkni se křídel, z.s. – ukázka dravců v Domově Na Hrádku	4
3. 6. 2022	Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku	4
12. 7. 2022	Diskotéka s pojená s návštěvou pana Babiše	2
28. 7. 2022	Hudební vystoupení – Zlaté šedesátky	2
9. 8. 2022	Diskotéka v Domově Na Hrádku	2
18. 8. 2022	Vystoupení Milana Hrocha jako Elvise Presleyho	3
10. 9. 2022	Rozloučení s létem	3
29. 9. 2022	Písničky Karla Gotta v podání Míly Hartmana	3
4. 10. 2022	XIX. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením v Kolíně	1
24. 11. 2022	Rozsvícení Hádka + adventní koncert	3
21. 12. 2022	Vánoční koncert	3

3) Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je zajišťováno na 4 detašovaných pracovištích. Klíčový pracovník má v průměru 2 – 3 uživatele. Pracovnice si vytvářejí společně s uživatelem individuální plán, který je zaměřen na jejich osobní cíl a přání.

Pracovní a terapeutické činnosti – uživatelé z chráněného bydlení jsou zapojováni podle svých dovedností a schopností. Tyto pracovní terapie jsou prováděny formou individuální v

závislosti na aktuálním zdravotním stavu - např. při praní prádla, práce v kuchyni, při úklidu, při péči o zvířata apod. Někteří využívají keramickou dílnu nebo navlékají korálky – výroba náramků, náušnic a dekorativních předmětů a mýdel. Tři klientky z CHB v Kolíně dochází do sociálně terapeutické dílny v Kolíně.

Podpora při vzdělávání - Vzdělávání u klientů probíhá individuální formou – fixování rozumových schopností, vytváří se jim podpora v soběstačnosti, v sebeobsluze a v sociálních vztazích.

Zaměstnávání - na dohodu o provedení práce pracovali v domově 4 uživatelé – 2 v prádelně, 2 v kuchyni.

Volnočasové aktivity – v odpoledních hodinách se využívá různých zájmových aktivit, které si uživatelé vybírají dle vlastní volby – ruční práce /pletení, vyšívání, háčkování, navlékání korálků/ výtvarné činnosti, výroba masťů, voňavých mýdel, keramika, taneční činnosti, dramatické činnosti, vaření, pečení, návštěvy místní knihovny - literární pásma apod. Uživatelé mohou využívat sledování televize, videa, poslouchat rozhlas, hudbu, poslech četby, společenské hry, vycházky, sportovní činnosti, návštěvy divadla, kina, oslavit své narozeniny a svátek dle svého výběru. Klienti se zapojují do pěveckého sboru Hrádeček. Klienti byli i do významné akce Ježíškova vnoučata – proběhla na přání klientky návštěva policejního prezidenta.

Podpora v samostatnosti - v chráněném bydlení se učí samostatnosti, dovednosti a soběstačnosti. S podporou pracovnice připravují jednoduchá jídla, vykonávají jednoduché činnosti, učí se vést domácnost, např. obsluhu myčky, stírání podlahy, úklid domácnosti, nákupy, péče o zahradu a péče o pávy atd. Klienti s těžším postižením jsou vedeni co nejdéle k soběstačnosti v hygieně, péči o svou osobu, stravovacích návycích.

Společenské a kulturní aktivity v chráněném bydlení

Datum	Název akce	Uživatelů
20. 1.	Návštěva policejního prezidenta – Ježíškova vnoučata – chb č.84	5
28. 3.	Muzikoterapie s diakonií – chb Kolín	2
3. 4.	Taneční odpoledne na Zámecké – chb Kolín	6
5. 4.	Návštěva kina99 v Kolíně – chb Kolín	3
14.4.	Sedlecká pouť Kutná Hora – chb č. 84	2
21. 4.	Výlet Uhlířské Janovice – chb Cerhenice	6

29.4.	Čarodějnice Na Hrádku- chb č. 84	4
23. 5.	Muzikoterapie s diakonií – chb Kolín	2
26. 5.	Návštěva bazénu Kolín – chb Kolín	3
28. 5.	Návštěva CHB ve Světlé Nad Sázavou – chb Kolín	1
3.6.	Den otevřených dveří – chb č. 84, Cerhenice, Kolín	16
11. 6.	Kmochův Kolín – chb Kolín	6
16.6.	Smečenská Lyra – chb č.84	6
17. 6.	Soutěž šikovné ruce na výstavišti v Lysé Nad Labem – chb Kolín	6
21.6.	Hry pro radost Kolín – chb č. 84, Cerhenice, Kolín	17
12.7.	Diskotéka spojená s návštěvou pana Babiše – chb. 84, Cerhenice, Kolín	17
16. 7.	výlet Poděbrady – chb Cerhenice	6
6. 8.	Výlet Zásmuky – chb Cerhenice	6
13. 8.	Výlet Kostelec n/Č.l. + Tuchotice -chb Cerhenice	6
24.8.	Výlet Uhlířské Janovice – chb č. 84	4
3. 9.	Loučení s létem Miskovice – chb Cerhenice	6
4. 9.	Taneční odpoledne na Zámecké v Kolíně – chb Kolín	6
11.9.	Rozloučení s létem – chb č. 84	3
12. 9.	Den bez bariér – návštěva zámku Zákupy – chb Kolín	2
15.9.	Posvícení Zásmuky – chb č. 84, Cerhenice	15
17. 9.	Akce ochutnej Evropu v Kolíně – chb Kolín	6
19.9.	Posvícení Na Hrádku – chb č. 84	2
2.10	Literární pásmo a grilování – chb č. 84	5
3. 10.	Promítání filmu kino99 v Kolíně – chb Kolín	6
4.10.	Podzimní ples Kolín – chb č. 84, Cerhenice, Kolín	15
9. 10.	Taneční odpoledne na Zámecké – chb Kolín	6
26. 10.	Podzimní ples v Pěčnicích – chb Kolín	2
2. 11.	Návštěva hřbitova Vysoká – chb Cerhenice	1

8. 11.	Čertovské Hrátky v Sedlčanech – chb č. 84, Kolín	4
14. 11.	Muzikoterapie s diakonií – chb Kolín	2
24.11.	Rozsvícení Hádku + adventní koncert – chb č. 84, Cerhenice, Kolín	16
27. 11.	Rozsvícení vánočního stromčku v Kolíně – chb Kolín	6
27.11.	Prodej výrobků v Bečvářech – chb č. 84	1
4. 12.	Taneční odpoledne na Zámecké v Kolíně – chb Kolín	6
9.12.	Výlet Kutná Hora – chb č. 84	3
15. 12.	Vánoční besídka ZŠ Kolín - chb Kolín	2
20. 12.	Návštěva policejní stanice Kolín – Ježíškova vnoučata – chb č. 84	1
11. 12.	Adventní odpoledne v Kolíně – chb Cerhenice	6
17. 12.	Advent v Poděbradech – chb Cerhenice	10
20. 12.	Vánoční besídka v diakonii – chb Kolín	3

Soutěže a výstavy Domova Na Hrádku

4. 4. 2022	Velikonoční prodej nemocnice Kolín
6. 4. 2022	Prodej keramiky krajská výstava Praha
10. 6. 2022	Prodej DOD Domova na Hrádku
16. 6. 2022	Šikovné ruce našich seniorů
16. 6. 2022	Smečenská lyra
10. 8. 2022	Prodej pout' Zásmuky
14. 9. 2022	Prodej keramiky Kbel a prodej Libice – Slavníkovská Libice
24. 11. 2022	Prodej keramiky krajská Vánoční výstava Praha + prodej na rozsvícení Hrádku
28. 11. 2022	Výstava a prodej keramiky Zásmuky, Libice nad Cidlinou, Bečváry

Rekreace

Itálie 24. 6. -3. 7. 2022

Třemošnice 8. 8. – 10. 8. 2022

Pěvecký sbor Hrádeček vystupoval 3. 6. 2022 na Dni otevřených dveří a 16. 6. 2022 na pěvecké soutěži Smečenská lyra.

Ostatní akce Domova Na Hrádku

3.10. - 9. 10. 2022 Týden sociálních služeb

Projekt Robin realizován pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni – zaměřen na chráněné bydlení

2x ročně byl vydáván časopis Hrádecké noviny

Služby, které jsou zajištěny prostřednictvím jiných subjektů

kadeřnice – 1x za 3 týdny

suchá pedikúra – 1x za 14 dní

zooterapie – v rámci akcí domova

masáže - 1x za 14 dní

canisterapie – dle dohody cca 1x za dva měsíce

hipoterapie – cca 2x ročně + v rámci akcí domova

odběr tisku, telefonování, drobné opravy prádla, nábytku, televizní vysílání, revize a opravy el. spotřebičů.

fakultativní služby: doprava pro soukromé účely, doprava k lékaři.

III. Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péče je zajišťována praktickým lékařem MUDr. Tamarou Malcevovou, která ordinuje v domově 1x za 14 dní a psychiatr MUDr. Robert Brock – 1x měsíčně.

Poskytnutí péče mimo zařízení: klinika popáleninové medicíny (2), oční (6), kožní (10), ORL (8), FEES (1), zubní (20), CT (2), MRI (3), RTG (8), ambulance radioterapie a onkologie (1), DIA poradna (5), neurologie (13), RS ambulance (1), chirurgie (16), ambulance hojení ran (16), ortopedie (19), odběry (57), endoskopické centrum (2), urologie (22), gynekologie (13), mamografie (9), EKG (25), interní ambulance (1), plicní ambulance (2), EEG (4), EMG (2), ambulance pro aplikaci botulotoxinu (1), přivolání RZP (23), koroner (1)

Hospitalizace: Hamzova léčebna Luže (2), Léčebna Žireč (1), interní oddělení (14), urologické oddělení (2), chirurgické oddělení (2), ortopedie (3), kožní oddělení (1), popáleniny FNKV (1).

Hygiena provozu sledována KHS územní pracoviště Kolín.

Úklid byl zajišťován 3 uklízečkami, s celkovými úvazky 2, které jsou zaměstnankyněmi Domova Na Hrádku. Kvalitu úklidu a dodržování hygienických předpisů kontroluje po stránce epidemiologické vedoucí zdravotního úseku.

Domov má vlastní prádelnu, kde je zajištěno praní a žehlení prádla pro klienty a pracovní oblečení pro personál.

V Domově Na Hrádku je vedena evidence pádů, která je 1x ročně analyzována a podle výsledků jsou provedena opatření prevence pádů.

V roce 2022 bylo evidováno 12 pádů.

Je kladen důraz na prevence pádů a edukaci klientů o používání kompenzačních pomůcek. Nejčastějšími příčinami pádů byly zaznamenány ztráta rovnováhy, nestabilita, sesunutí z mechanického vozíku, nedodržení léčebného režimu.

Restriktivní opatření na základě mimořádných událostí nebylo žádné.

IV. Vzdělávání

vzdělávání pracovníků / ZS + pracovníci sociální služby + ostatní/

Vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci se pravidelně účastnili seminářů pořádaných zřizovatelem KÚSK, MPSV, dále seminářů pořádaných firmou Untraco, KVL group, APSS ČR, VISK, Michal Tuma, DiS. – Be ready to save, Remisvit, ScholaMedica, Campanus, NCO+NZO Brno, LTRN Janov – RHB oddělení, projekt ROBIN katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni, atd.

Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na pravidelných poradách.

Další formy vzdělávání: samostudium, Zdravotnické noviny, Sociální služby, Rezidenční péče, odborná literatura pro jednotlivé pracovníky, denní tisk Mladá fronta Dnes, regionální deníky. Zaměstnavatel zajistil pro zaměstnance v přímé péči 3 x za rok skupinovou supervizi. Průměrně na ni dochází cca 5-7 pracovníků.

Přehled o vzdělávání zaměstnanců

Název školicí akce	hodin	počet zaměstnanců
BOZP + PO	4	57
Referentské školení	2	28
Spisová služba	3	1
Spisová služba a spisový řád	6	1
Základy první pomoci	2	60
IS Cygnus plány péče	2	34
Můj Cygnus – mobilní Cygnus	2	32

Stravování a provoz v soc. službách 2022	5	1
Dobré umírání. Neformální péče.	6	3
Výroba vánočních dekorací	12	5
Akreditované kurzy		
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou v zařízení soc.sl.	8	20
Úvod do problematiky péče o klienty s demencí	8	20
Nástavbový kurz bazální stimulace	16	2
Základy paliativní péče	8	21
Psychohygiena a psychologie zdraví	8	20
Sociální služby nejen v Evropě	2	2
Aktivní podpora osoby s mentálním postižením pro management	8	2
Výcvik v přístupu aktivní podpory	23	4
Stáže		
Stáž chráněné bydlení Kolín	24	3
Stáž chráněné bydlení Cerhenice	16	2
Stáž chráněné bydlení č.84	8	1
Supervize		
supervize v CHB	6	23
supervize v DOZP	6	15
Odborné vzdělávání		
Ošetrovatelská rehabilitace – odbornost 913	8	1
Respirační fyzioterapie v rehabilitačním ošetrovatelství	4	1
Vykazování odbornosti 913 na zdrav. poj. a vedení ošetř. dok.	4,5	2
Vykazování na poj., epidemiolog. standardy, prevence dekubitů	5	5
Sociální práce v roce 2022	5	2
Proces uzavírání smlouvy	4	2
Proškolení mycího stroje a parního čističe	1	3
Konference		
Konference pro ředitele a ekonomy	5	1
Dobrá praxe při poskytování sociálních služeb	4	1
Konference vedoucích pracovníků z DPS, DD, ÚSP	8	2
Mezinárodní kongres pro manažery působící v sektoru dl. péče	18	1
Seminář pro management organizací	8	1
XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb	10	4

V. Hospodaření

Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2022 viz příloha

Příloha č. 2 Rozbor hospodaření

Hospodářský výsledek byl v roce 2022 za celou organizaci 233 411,88 Kč, z toho v sociální službě DOZP ztráta ve výši 364 507,61 Kč, v domově pro seniory zisk ve výši 27 889,69 Kč a v chráněném bydlení zisk ve výši 570 029,80 Kč. Zisk z prodeje stravy v rámci VHČ činil 2 248,69 Kč.

Za rok 2022 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván.

Veškerý majetek včetně vozidel je pojištěn na základě výběrového řízení přes zřizovatele.

VI. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly:

Domov Na Hrádku má vypracovanou směrnici **PRAVIDLA VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU**. Cílem těchto pravidel je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný chod Domova Na Hrádku, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících při plnění schválených záměrů a cílů Domova Na Hrádku. Kontroly prováděli vedoucí pracovníci dle svých kontrolních plánů tzv. „Plánů kontrol“ a „Deníku kontrolní činnosti“ na všech úsecích. Z kontrol jsou prováděny písemné záznamy, které jsou předkládány ředitelce domova. V případě nedostatků jsou nastavena pravidla – „Metodologie rizik“ tak, aby se dalším rizikům a nedostatkům předcházelo. Následně je vypracován tzv. „Seznam aktuálních rizik, kde jsou nastavena preventivní opatření. Kontroly či audity byly zaměřeny převážně na tyto oblasti:

- audity zaměřené na dodržování hygieny, HACCAPu;
- dodržování pracovní doby, pracovní náplně, užívání návykových látek;
- přístup k uživatelům a individuální plány, dodržování základních lidských práv;
- volnočasové aktivity;
- finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému;
- kontroly práce neschopných zaměstnanců
- ošetrovatelská péče
- dodržování vnitřních směrnic.

Závady a nedostatky, které byly kontrolou zjištěny, byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno odstranění. Nedostatky se týkaly převážně technického zázemí kuchyně a prádelny, kde tyto potíže se dají řešit jedinež plánovanou rekonstrukcí, dále je třeba dodržovat hygienu a čistotu na pracovišti jako např. na zdravotním úseku. Z kontrol byly shledány i příklady dobré praxe – komunitní sezení, týmová práce. V účetnictví jsou pravidelně prováděny průběžné řídicí kontroly a následné řídicí kontroly. Celkem uskutečněno 99 kontrol vedoucími úseků včetně kontrol ředitelky.

Vnější kontroly:

- pracovníky KÚ SK Praha

11. 7. – 15. 7. 2022 KÚ SK – veřejnosprávní kontrola – finanční, dotace, účetnictví, veřejné zakázky

15. 12. 2022 – metodická dohlídka sociální služby – aktualizace počtu lůžek pro osoby s chováním náročným na péči

- jinými kontrolními orgány

- 24. 2. 2022 Okresní archiv Kolín – kontrola vyřazených spisů
- 27. 9. 2022 KHS Kolín – kontrola na stravovací provoz
- 27. 9. 2022 KHS Kolín – kontrola provozního řádu
- 5. 10. 2022 HZS SK Kolín – kontrola dodržování předpisů dle PO
- 12. 12. 2022 MUDr. Tamara Malcevová – Protokol o kontrole zjištění – veřejné zdraví

VII. Rozvoj zařízení

V roce 2022 byly z Fondu investic čerpány finanční prostředky na dokončení rekonstrukce odpadů a stoupaček a havarijní stav koupelen (v celkové výši 1.328 tis. Kč – částečně hrazeno i z investičního příspěvku od zřizovatele).

V chráněném bydlení čp. 84 došlo k rekonstrukci koupelny v hodnotě 97 tis. Kč, na akci poskytl účelový příspěvek zřizovatel v plné výši.

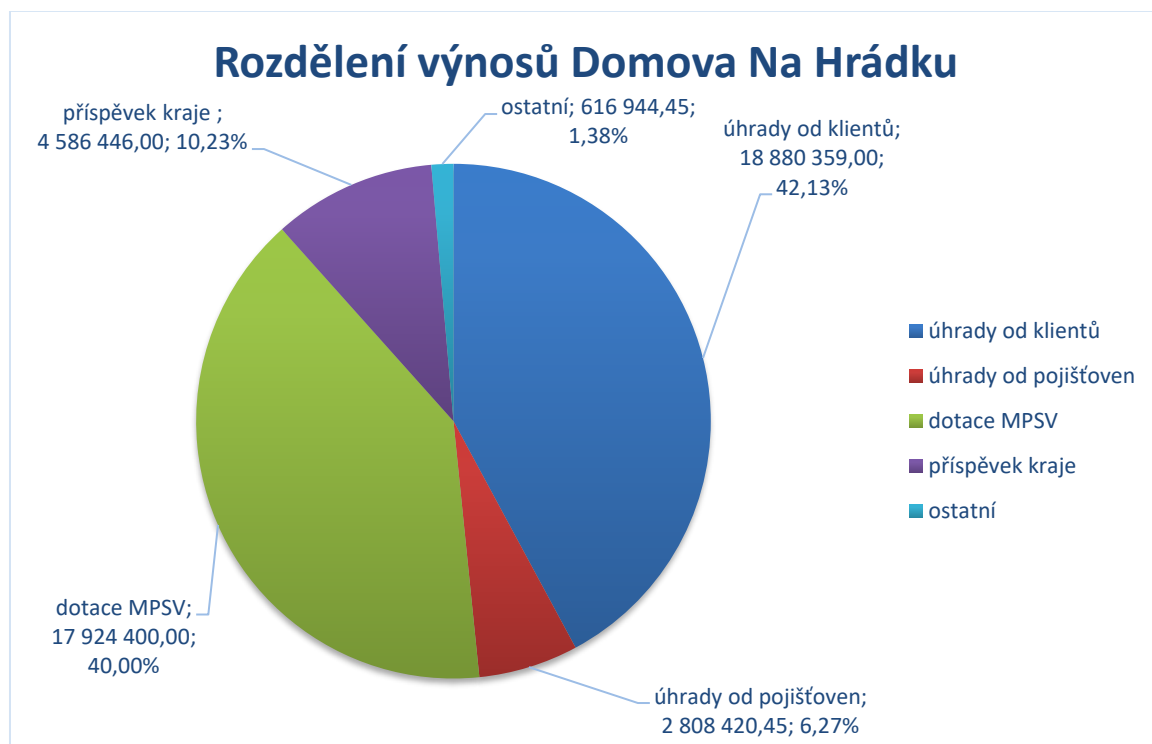
Dále byl z Fondu investic pořízen tento majetek:

- Sprchovací křeslo v hodnotě 132 116,- Kč
- Konvektomat v hodnotě 483 115,- Kč
- Traktor s radlicí v hodnotě 186 680,- Kč

Byly provedeny i další opravy budov a majetku v částce cca 600 tis. Kč (oprava a výměna osvětlení, oprava kamerového systému, opravy strojů a přístrojů – zahradní technika, auta, prádelenské a kuchyňské přístroje a zařízení apod.)

Opět byla uzavřena smlouva s Potravinovou bankou Central z. s., Modletice 71, Říčany u Prahy, kdy jsme pro potřeby klientů obdrželi věcné dary v podobě trvanlivých a chlazených potravin v hodnotě 198 256,- Kč.

Organizace plánuje zavedení systému EPS (elektronická požární signalizace), proto byla vypracována projektová dokumentace tak, aby bylo možné realizovat dodávku a montáž v roce 2023. Proběhlo výběrové řízení na nákup dvou sedmimístných hybridních automobilů pro chráněná bydlení v hodnotě cca 3,5 mil. Kč. Jedná se o projekt „Chráníme přírodu, i když cestujeme“ z Integrovaného regionálního operačního programu „REACT“, který vyhlásilo MMR. Dodávka by měla být realizována v říjnu 2023.



Poznámka: ostatní za obědy zaměstnanců, fakultativní služby, úroky.

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2022

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00873624
Číslo organizace (dle SK): 01709

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:
Hostinská činnost

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2022

- a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 80

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 58
- externích zaměstnanců: 22

- b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 55,64

Schválený přepočtený počet pracovníků je 54,2 úv., skutečnost je vyšší – zástup za dlouhodobé pracovní neschopnosti v souvislosti jedné kuchařky a jedné zdravotní sestry a za 2 pracovnice čerpající dlouhodobé ošetrovné, zástupy chybějících pracovníků nešlo řešit pouze pracovníky na DPP.

- c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 37 891,- Kč

- d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 35 819,- Kč

Výši průměrné mzdy v roce 2021 výrazně ovlivnily mimořádné odměny za COVID-19, poskytnuté z dotačního titulu MPSV a přesto, že v roce 2022 došlo od 1.1.2022 k navýšení tarifů 0 700,- Kč u PSS a sociálních pracovníků a o 10 % u zdravotnických pracovníků (NV č. 531/2021 Sb.) a od 1.9.2022 k navýšení tarifů u provozních a THP zaměstnanců (NV 264/2022 Sb.), došlo k poklesu průměrné měsíční mzdy.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

- a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2022

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2022 je zisk ve výši 233 441,88 Kč. Hospodaření organizace bylo na straně výdajů ovlivněno převážně náklady zvýšenými z důvodů vysoké inflace – hlavně u energií, ale i u dalších materiálových provozních nákladů (např. potraviny, PHM) i služeb, a na straně příjmů obdržením vyššího příspěvku na provoz od zřizovatele – na financování zvýšených provozních výdajů – energií a dofinancování navýšení platových tarifů provozních zaměstnanců. Zisk je i přes nárůst nákladů z důvodů inflace způsoben tím, že došlo k navýšení úhrad od klientů a dařilo se vykazovat více výkonů na zdravotní pojišťovny (smlouva s další ZP).

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2022 je i přes skutečnost, že došlo k navýšení ceny za oběd z hodnoty 75,- Kč na 90,- Kč, vlivem inflace zisk ve výši pouze 2 248,69 Kč.

Organizace třetím rokem poskytuje hostinskou činnost, jedná se o vaření obědů pro veřejnost.

Průměrný odběr jídel byl 2–3 obědy denně.

- b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2022

Příspěvek na provoz byl navýšen z původních 3745,80 tis. Kč (určeno na mzdové náklady, energie a provozní náklady) na 4 586,45 tis. Kč a byl vyčerpan na 99,9 %.

Príspevek na mzdové náklady a opravy zcela, na energiích – voda nedočerpano 4,3 tis. Kč).

Odpisy – snížení odpisů v odpisovém plánu z důvodu ukončení odepisování několika strojů – dodržen

Mzdový ukazatel – navýšení v důsledku navýšení tarifů provozních pracovníků – nepřekročen

c) **Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2022**

- zdůvodnění snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 2022 oproti roku předcházejícímu, rozdíl snížení nákladů činí 954,38 tis. Kč, tj. 2,1 %, rozdíl snížení výnosů činí 1 451,85 tis. Kč, tj. 3,14 %.

Celkové náklady organizace jsou sníženy hlavně z důvodů snížení mzdových nákladů (bez mimořádných dotací na odměny za COVID-19), u materiálových nákladů a nákladů na energie došlo naopak k nárůstu z důvodů vysoké inflace, u dalších provozních nákladů nedošlo k tak výraznějším výkyvům, strana příjmů je ovlivněna především neobdržením dotací COVID-19 a dále zvýšeným příspěvkem od zřizovatele a výnosy od zdravotních pojišťoven a úhrad od klientů.

- komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám – odchylka od upraveného rozpočtu ve výši nad 10%.

501 – spotřeba materiálu – překročení původního plánu – vliv inflace – zvýšení cen potravin, PHM i dalších materiálových nákladů

502 – spotřeba energie – výrazné překročení původního plánu – enormní nárůst cen energií na burze

511 – opravy a údržba – překročení původního plánu, původní rozpočet byl stanoven nižší z důvodů dodržení vyrovnaného rozpočtu

512 – cestovné – překročení původního plánu, původní rozpočet byl stanoven nižší z důvodů dodržení vyrovnaného rozpočtu; zahraniční cesta – doprovod klientů na rekreaci, cesty na školicí akce

513 – náklady na reprezentaci – nebyl čerpán

518 – ostatní služby – původní rozpočet byl stanoven nižší z důvodů dodržení vyrovnaného rozpočtu, oproti roku 2021 došlo k navýšení o cca 70 tis. Kč, vlivem inflace došlo k navýšení cen některých služeb – hradily se obvyklé služby – např. náklady na revize a odborné prohlídky, softwarové služby, právní služby, audit, zpracování mezd a účetnictví, odvoz a likvidace odpadu.

521 – mzdové náklady – překročení původního plánu u OON a náhrad za nemoc, OON – DPP a DPČ více využívány na pokrytí sníženého stavu personálu z důvodů onemocnění, z tohoto důvodu jsou i vyšší náhrady mezd za nemoc

558 – náklady z DDHM - navýšení – nákup nového DDHM nezbytného k provozu organizace, původní rozpočet byl stanoven nižší z důvodů dodržení vyrovnaného rozpočtu,

602 – výnosy z prodeje služeb – vliv zvýšení úhrad od klientů

648 – fondy nebyly čerpány

672 – dotace ze státního rozpočtu na poskytované služby byla v roce 2022 přiznána nižší

príspevek na provoz – zvýšen na základě rozhodnutí Rady kraje – příspěvek na pokrytí nárůstu cen energií a dofinancování zvýšení tarifních mezd provozních zaměstnanců.

- významné opravy a údržbu majetku účtované na syntetickém účtu 511
opravy osvětlení 230 tis. Kč

opravy vozového parku a zahradní techniky – 63,3 tis. Kč

oprava přístrojů a zařízení – prádelna, kuchyň – 180,4 tis. Kč

oprava bojlerů – 34,5 tis. Kč

nátěry zdí – 44,8 tis. Kč

oprava kamerového systému a vrat – 54,3 tis. Kč

další čerpání položky – opravy výpočetní techniky, zdravotní techniky, údržba zeleně

- nákup drobného dlouhodobého majetku účtovaného na syntetickém účtu 558
pořízen byl tento drobný majetek: vybavení zdravotního úseku (převazový vozík) 38 tis. Kč, skříně 47 tis. Kč, obnova výpočetní techniky cca 32 tis. Kč, televizor – 16 tis. Kč, vozíky na čisté a špinavé prádlo a úklidové vozíky 71 tis. Kč, vybavení kuchyně (mixer, šlehač, řezačka masa) 50 tis. Kč, drobný nábytek a vybavení (např. kancelářská křesla, mobilní telefony, poličky) - cca 35 tis. Kč .

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): nemáme

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): nemáme

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): nemáme

Název organizace: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 00873624	
Věcně příslušný odbor: odbor sociálních věcí	Číslo organizace: 01709

v tis. Kč

ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31.12.2022											
syntetický účet název syntetického účtu		Skutečnost k 31.12.2021 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2022		Rozpočet upravený na aktuální rok 2022		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2022		Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % - Doplnková činnost
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		45 537,05	56,76	41 310,30	68,50	41 310,30	68,50	44 583,12	80,72	107,9	117,8
501	Spotřeba materiálu	3 301,98	36,03	2 852,00	46,00	2 852,00	46,00	3 661,53	61,87	128,4	134,5
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	1 515,61	4,01	1 400,00	5,00	1 400,00	5,00	2 679,18	5,73	191,4	114,6
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování	784,01	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	694,91	0,00	139,0	
512	Cestovné	77,32	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	56,95	0,00	113,9	
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	1 646,88	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 717,43	0,00	156,1	
ZU	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	35 107,21	16,72	33 169,00	17,50	33 169,00	17,50	33 364,78	13,12	100,6	75,0
521	Mzdové náklady	26 013,31	12,56	24 523,00	13,00	24 523,00	13,00	24 774,44	9,82	101,0	75,5
521xx	z toho: platy zaměstnanců	25 341,27	12,56	24 023,00	13,00	24 023,00	13,00	23 915,85	9,82	99,6	75,5
521xx	ostatní osobní náklady	396,88	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	641,38	0,00	183,3	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	275,16	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	217,21	0,00	144,8	

524	Zákonné sociální pojištění	8 581,32	4,16	8 166,00	4,50	8 166,00	4,50	8 107,48	3,30	99,3	73,3
525	Jiné sociální pojištění	104,92	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,73	0,00	100,8	
527	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	512,58	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	482,86	0,00	100,6	
527	Stravování (do 55% ceny), školení, vzdělávání, zdrav.prohlídka a OOP pro zaměstnance	563,22	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	224,76	0,00		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	144,67	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	158,35	0,00	105,6	
ZU	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 644,65		1 641,30	0,00	1 641,30	0,00	1 635,03	0,00	99,6	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	646,30	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	289,22	0,00	144,6	
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		46 268,41	63,62	41 298,80	80,00	41 383,97	80,00	44 816,56	82,97	108,3	103,7
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	16 778,12	63,62	17 300,00	80,00	17 300,00	80,00	22 128,94	82,97	127,9	103,7
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,0	
649	Jiné ostatní výnosy	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00		
662	Úroky	21,27	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	162,28	0,00	811,4	
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 468,69	0,00	23 671,20	0,00	23 756,37	0,00	22 510,85	0,00	94,8	
ZU	672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 472,80	0,00	3 745,80	0,00	3 830,97	0,00	4 586,45	0,00	119,7	
672xx	Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)	3 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Dotace od ÚSC (obcí, krajů)	20 101,70	0,00	19 925,40	0,00	19 925,40	0,00	17 924,40	0,00	90,0	
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		731,36	6,86	-11,50	11,50	73,67	11,50	233,44	2,25	316,9	19,6
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Hospodářský výsledek po zdanění	731,36	6,86	-11,50	11,50	73,67	11,50	233,44	2,25	316,9	19,6
Poznámky:										
Doplňkové údaje:										
Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)	2 548,92		1 507,60		1 507,60		1 677,57		111,27	
Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)	0,00		0,00		0,00		0,00			
Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)	0,00		0,00		0,00		0,00			
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	55,76		54,20		54,20		55,64		102,66	
Fyzický počet zaměstnanců	59,00		56,00		56,00		58,00		103,57	
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	37 891,00		36 961,00		36 961,00		35 819,00		96,91	

v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	Plnění (%)
příspěvek na provoz	3 745,80	4 586,45	4 586,45	100,00
odpisy	1 668,01	1 635,03	1 635,03	100,00
mzdy	33 186,50	33 387,00	33 377,90	99,97

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	233,44
Doplňková činnost	2,25
Cekem	235,69