

**Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace,
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2018**



Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2019**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2019**

I. Sídlo organizace

Název: Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace
Sídlo: Filipovská 582/20
IČ: 472 74 468
DIČ: nemá

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 326/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30. 11. 1994, usnesením Rady ÚK č 226/2002, ze dne 4. 12.2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků:

1. Právní forma: příspěvková organizace
2. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří
3. s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a
4. příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
5. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
6. z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními
7. předpisy a pokyny zřizovatele.

Tradice zdejšího domova sahá do poloviny 19. století. Nejsou zachovány žádné dokumenty. Z ústních pramenů zjištěno, že rodina továrníka p. Donáta kolem roku 1901 začala budovat „špitál“. Budovy původního ústavu sloužili nejprve k bydlení, k chovu domácích zvířat. Po 2. světové válce zásahem okresního úřadu se budovy dostaly do správy okresního úřadu. Postupně se zde začali umisťovat osoby „mentálně postižené“ Provozu zajišťovaly řádové sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které žily v přilehlé kapli a pečovaly o klienty. Během doby se objekty přeorientovaly na ústav. Původní nemocnice se nacházela v objektu pavilonu P6. Řádové sestry opustily zdejší ústav v období 1985 až 1990. Přičemž v roce 1958 přešlo užívací právo na Čsl. stát. Domov dále provozován pod Okresní správou sociálních služeb Děčín. V roce 1994 vydává Okresní úřad v Děčíně zřizovací listinu ústavu, kdy účelem je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany. Tímto okamžikem získává ústav právní subjektivitu jako příspěvková organizace.

K 1. 1. 2003 se zrušením okresních úřadů přechází ústav se všemi právy a povinnostmi pod samosprávu Ústeckého kraje, kde organizačně spadá do působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K 1. 8. 2012 došlo k přejmenování ÚSP na "Domov Severka" a přestěhování do nových prostor. Po novém zřizovatelem Ústecký kraj se rozhodl pro celkovou rekonstrukci objektů. K původní pavilonu P2 se přistavělo zázemí a ubytovací část. Celková rekonstrukce proběhla v období od r. 2009 do roku 2012. Výsledkem je moderní objekt s dostatečným zázemím pro klienty a personál. Kapacita domova činí 100 klientů. Cílová skupina se měnila postupně od roku 2007 do současné doby. Od 1. 1. 2014 je domov určen pro klienty s chronickým duševním onemocněním.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace
2. obory
3. specializace
4. poskytované služby
5. další aktivity organizace

1. hlavní činnosti organizace

Poskytování pobytových sociálních služeb jako činnost či soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Zajištění sociální a ošetrovatelské péče dle individuálních potřeb klientů. Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností. Podpora kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, blízkými osobami klientů. Zajišťování přípravy na uplatnění v běžném životě. Vytváření aktivizačních programů. Provádění nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli klienti přejít do služby s nižší mírou podpory. Spolupráce s dobrovolníky pro sociální službu.

2. obory

celoroční pobytová sociální péče - Domov se zvláštním režimem (100 klientů)

3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním – s Huntingtonovou nemocí, schizofrenií, psychotickým onemocněním a etylickou demencí, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Toto se netýká stávajících klientů. Sociální služby se neposkytuje osobám závislým na návykových látkách, a osobám, které nezvládají komunikaci v českém jazyce.

Službu však neposkytujeme osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, osobám závislým na návykových látkách s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou.

Rozsahem a formou poskytovaných sociálních služeb zachovávat důstojnost klientů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat svobodnou volbu, nezávislost a dodržování jejich práv. Zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života, vytvářet podmínky k využívání všech veřejných institucí, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb klientů a jejich zapojování do místního společenství a začleňování do běžného způsobu života.

Domov poskytuje celoroční pobytové služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem byla specializace na službu Domova se zvláštním režimem.

4. poskytované služby

Domov poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje ošetrovatelskou zdravotní péči, kulturně-společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací, a to s přihlédnutím ke stupni postižení klienta. Dále poradenské služby v oblasti sociálních vztahů, zdravotně ošetrovatelských, majetkových a sociálních právních situací klienta. Vytváří podmínky pro udržení a rozvoj soběstačnosti klienta v příjemném a klidném prostředí, při zachování co největší možné míry jejich práv, důstojnosti a vůle klienta.

5. další aktivity organizace

Domov při své činnosti spolupracuje s okolními institucemi zejména:

Základná škola Jiříkov

- společné akce, pravidelná cvičení klientů

Klub důchodců Jiříkov, knihovna Jiříkov

- návštěvy klubu slouží k přátelským posezením, setkání s vrstevníky, povídání si
 - pravidelné návštěvy knihovny umožňují klientům možnost četby a vzdělávání
- ### Střední integrovaná škola Šluknov, Varnsdorf, Střední zdravotní škola Rumburk
- zajišťování praxe studentům v domově, exkurze

Společenské, kulturní a sportovní akce – 2018

Leden – návštěva klubu důchodců, mše, křesťanské společenství (dobrovolníci), soutěž Boccia, soutěž v disko hrách, koncert Hany Zagorové

Únor - křesťanské společenství, soutěže v Boccia, sluníčkový ples, soutěž v deskových hrách, knihovna Jiříkov

Březen – účast na plesu v DK Rumburk, 2x návštěva divadelního představení ve Varnsdorfu, maskarní bál v domově, křesťanské společenství

Duben- návštěva kina v Krásné Lípě, návštěva hasičárny v Rumburku společně s dětmi ZŠ, návštěva Dino parku a botanické zahrady v Liberci, pálení čarodějnic, návštěva bazénu Varnsdorf, IQ Landia Liberec

Květen – bazén Varnsdorf, divadlo Varnsdorf, sportovní hry Teplice, výlet parník Doksy, cirkus Berousek, Duo Yamaha

Červen – Filipovská pouť, ZOO Děčín, 2x rekreace, soutěž Petanque Brtníky, Olympiáda v DOZP Filipov, bazén, kino Krásná Lípa

Červenec- soutěž ve vaření Brtníky, sportovní odpoledne

Srpen- Karaoke, táborák, knihovna, křesťanské společenství, práce na bylinkové zahrádce v domově

Září- soutěže v DOZP Brtníky, táborák, výlet Máchovo jezero, Úštěk návštěva muzea čertů, knihovna, návštěva ekologické farmy Valdek

Říjen- Den otevřených dveří, soutěž divadlo Varnsdorf, taneční soutěž Česká Kamenice, účast na Dni seniorů v DK Rumburk

Listopad- knihovna Jiříkov, zdobení perníčků, dušičkové posezení, Mikulášská zábava v Rumburk- pořádal Domov bez hranic Rumburk

Prosinec- křesťanské společenství, vánoční besídky po patrech v domově, křesťanské společenství, vánoční mše

Pravidelné aktivity v r. 2018

Tělocvična, cvičení, posilování, využití rotopedů, hra Boccia, venkovní závěsné kuželky, stolní tenis

Relaxace, využití masážních křesel, míčového bazénu, polohovacího vaku, masáže nohou, relaxační hudba, aromaterapie

Ruční dílna – ruční práce, výtvarný kroužek, tréninky paměti, společné práce i individuální přístup.

Keramická dílna – práce s hlínou, vylévání do forem, glazování...
Kroužek vaření

Kino Rumburk, Varnsdorf – ve společné jídelně

Mše svatá a křesťanské společenství pro zájemce v domově 2x měsíčně

Knihovna Rumburk, Jiříkov – půjčování knih

Nácviky – nákupy, běžné denní činnosti,

Domov Severka – práce na bylinkové zahrádce

Klub důchodců Jiříkov, pravidelné návštěvy (2x až 4x měsíčně)

Vycházky po okolí

Dobrovolnická činnost – pro domov pracuje s klienty řádová sestra Evelína Bernard ze SRN – která se pravidelně zúčastňuje aktivit s věřícími klienty domova a rumburský farář p. Kujan.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov Severka Jiříkov se nachází v jednom pavilonu rozděleném na tři základní části – ubytovací část, technická část – vlastní prádelna, kuchyň, sklady a administrativní.

Dokončenou rekonstrukcí došlo k vytvoření jednolůžkových či dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím pro kapacitu 100 klientů, dostatečné prostory pro hygienickou očistu imobilních klientů, podpořenou zvedacími zařízeními pro manipulaci imobilních klientů a *celkovou bezbariérovost zařízení*.

Ubytovací část obsahuje pokoje klientů, sociální zařízení, společenské místnosti, uklidňovací místnosti, návštěvní místnost, technické místnosti (příruční sklady, úklidové místnosti, zázemí pro obslužný personál, společné koupelny pro těžce imobilní klienty). Dva výtahy pro lůžkový převoz imobilního klienta.

Monoblok – v přízemí se nachází společná kuchyně a jídelna, prádelna, vstupní hala skladové prostory, prostory údržby, garáže, elektrická rozvodna, náhradní elektrický zdroj a plynová kotelná. V patře jsou šatny zaměstnanců, místnosti pro zájmovou činnost a zdravotní rehabilitaci. Osobní výtah.

Administrativní budova – v přízemí ordinace lékaře a vedoucí zdravotního úseku, jídelna zaměstnanců. V 1. patře kanceláře vedení domova. V 2. patře dva cvičné byty pro klienty, skladový prostor. Dva pokoje pro hosty (možnost přespání rodinných klientů při návštěvě klienta).

Venkovní prostory domova – altánek, vydlážděný prostor se společným ohništěm, víceúčelové pískové hřiště (nohejbal, volejbal), parkoviště pro zaměstnance a návštěvy.

Domov využívá vlastní kuchyně s nabídkou dvou jídel, jídelnou, pro klienty používáme tabletový systém. Ošacení klientů, lůžkoviny, pracovní oděvy pereme ve vlastní prádelně.

Ošetrovatelskou péči zajišťuje 9 zdravotních sester, 38 pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče.

Celková rekonstrukce byla dokončena v polovině roku 2012. Přestěhování klientů a převážného vybavení klientů byla dokončena v červenci. Celková rekonstrukce byla financována pouze Ústeckým krajem (celková výše 238 mil. Kč), bez prostředků EU. Zřizovatel tak naplnil a dále naplňuje střednědobý plán rozvoje soc. služeb kraje. Je třeba připomenout, že v opuštěných objektem klienti byli na pokojích i po pěti a více. Dnešní podoba Domova Severka vyhovuje, jak počty klientů na pokojích (max. dva), tak především dalšími prostory pro hygienu, rehabilitaci, volnočasové aktivity a v neposlední řadě i lepšími pracovním prostředím pro zaměstnance.

Do domova pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Za klienty dochází kadeřnice a pedikérka. V domově je plně respektována svoboda vyznání, jež se uskutečňuje za dobrovolné pomoci rumburského faráře a řádové sestry ze SRN. Věřící se setkávají na pravidelných schůzkách v objektu, tak i mimo domov.

Nepravidelně využívají plavecký bazén ve Varnsdorfu za účelem získání plaveckých dovedností a rehabilitace.

Pracovní terapie je poskytována formou spolupráce s Agenturou Pondělí v Rumburku, přes kterou se domov snaží získat i pracovní uplatnění pro klienty na volném trhu práce. Zároveň Agentura Pondělí poskytuje podporované bydlení. Klienti domova, kteří projdou výcvikem v domově, poté v agentuře, se mohou začlenit do běžného způsobu života, což již řada klientů využila.

Klienti mají k dispozici:

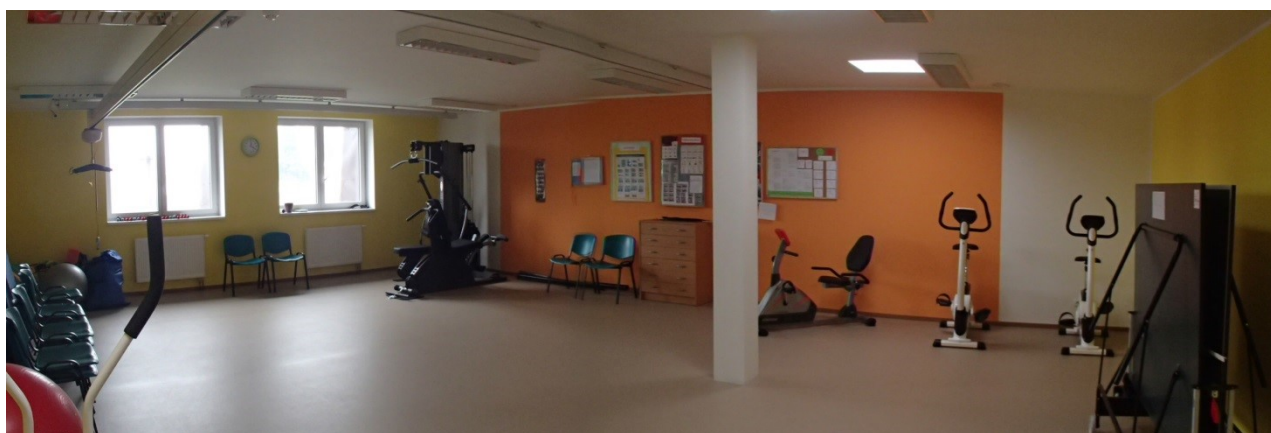
Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem



Výtvarnou dílnu využívanou i pro pravidelná setkání křesťanského společenství.



Rehabilitaci s tělocvičnou vybavenou posilovacími stroji a cvičebními pomůckami.



PC herna s X boxem.



Místnost pro stolní hry a sloužící i jako čítárna.



Relaxační místnost, vybavenou masážními křesly, míčovým bazénem, polohovacím vakem, kde se provádí i aromaterapie.



Pro kulturní a zájmové využití klientů využíváme místní instituce s cílem integrace klientů do společnosti a veřejného života. Pro klienty jsou zabezpečeny turistické výlety do krásného přírodního prostředí Šluknovského výběžku.

Z vnějších zdrojů využívá domov sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zvyšovat kulturní, společenský, sportovní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

V roce 2018 patří poděkování:

Lékárně Jiříkov s r.o., HaK - Habac v.o.s Šluknov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Martin Motl Rumburk, ČEZ a.s. za elektromobil zn. Peugeot

V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku. Průměrný věk činil 57,6 let.

Ke konci roku 2018:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 106 klientů, z toho 6 z Libereckého kraje a 1 z Karlovarského kraje. Pobyt ukončen 6 klientům. Přijato 6 klientů. Do jiného zařízení přemístěno 0 klientů.

Během posledních sedmi let došlo k postupné změně orientace cílové skupiny klientů. Byl tlumen domov pro osoby se zdravotním postižením a naopak se zvyšoval příjem klientů do domova pro osoby se zvláštním režimem. Domov Severka Jiříkov přijímá od 1. 1. 2014 pouze klienty s chronickým duševním onemocněním, mohou být v kombinaci s poruchy pohybového aparátu. Věkový průměr klientů činí 57,6 let.

Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj klientů domova a vzhledem k věku, zejména udržení soběstačnosti a rozsahu pohybu. Cílem je zachování lidské důstojnosti obyvatel, posilování lidských a občanských práv, respektování volby, individualizace podpory.

VI. Organizační struktura

Domov je příspěvkovou organizací, v jejímž čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí zdravotního úseku. Domov se dělí na čtyři základní úseky:

a) Ekonomický úsek řídí hlavní účetní, je podřízena řediteli.

Organizuje a zodpovídá za vyrovnaný rozpočet organizace, hospodaří s finančními prostředky organizace, zpracovává finanční plány, mzdovou dokumentaci a komplexní personální agendu, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí mzdovou účetní, vedoucí zásobování stravovacího skupiny.

b) Zdravotně ošetřovatelský a pečovatelský úsek řídí vedoucí pečovatelského a ošetřovatelského úseku. Je podřízena řediteli domova, řídí, organizuje a kontroluje přímou pečovatelskou a zdravotní péči na jednotlivých odděleních, dále. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti. Eviduje a zajišťuje odborné praxe studentů.

c) Provozně technický úsek (technik) je podřízen řediteli domova. Zabezpečuje provoz technického zařízení domova a činnost úklidu skupinu. Odpovídá za provoz plynových kotlen a kotlů, zajišťuje a provádí opravy strojního zařízení a údržbu motorových vozidel a strojní mechanizace domova. Eviduje spotřebu energií a její hospodárné využití, zabezpečuje školení o bezpečnosti práce. Navrhuje a zabezpečuje vyřazování strojního zařízení.

d) Úsek sociální a kulturně zájmové činnosti řídí vedoucí sociálního úseku. Je podřízena řediteli domova. Zabezpečuje sociální agendu jednotlivých klientů. Podílí se na sestavování individuálních plánů, organizuje a zajišťuje kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů. Od roku 2007 se podílí na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do domova.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Domov k 31. 12. 2018 zaměstnával 72 zaměstnanců. Z toho 17 % mužů a 83 % žen. V domově pracuje 9 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků) provádějících zdravotní úkony. Vzdělávání zaměstnanců lze v podstatě rozdělit na školení související se změnou legislativy (změny v předpisech stravovacího provozu, periodická školení zaměstnanců BOZP a údržbářů na jednotlivá nářadí) a školení standardů kvality poskytování služeb na téma komunikace s klientem, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče. Cílem školení je zvyšování kvality poskytovaných služeb a snaha individuálního přístupu ke klientovi s maximálním možným uspokojením jeho potřeb s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Těžiště plánování zájmové a kulturní činnosti se přesouvá na potřeby klienta. Nadále se pokračovalo v zavádění standardů kvality poskytované sociální péče.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 16 084 tis. Kč a dotací na sociální službu ve výši 10 241 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 3 798 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel domov částku 7 255 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 9 530 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 56 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční plán na rok 2019 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka: Ing. Pavel Maleček
Zástupce ředitele: Jiří Kadeřávek
Lékař/ka: MUDr. Kořínek praktický lékař (externí)
MUDr. Zahradník psychiatr (externí)
Vedoucí technického a provozního úseku: Jiří Kadeřávek
Vedoucího sociálního úseku: Bc. Lucie Šopová (mateřská dovolená)
zastupuje Mgr. Macnerová
Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková
Vedoucí zdravotního úseku: Danuše Boldová
poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,
Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@domovseverka.cz – ředitel
boldova@domovseverka.cz – zdravotní a ošetrovatelský úsek
miksickova@domovseverka.cz – hlavní účetní (ekonom)
vachova@domovseverka.cz – mzdová účetní
technik@domovseverka.cz – provozně technické věci
vorlickova@domovseverka.cz – zásobování stravovací úsek
tancibokova@domovseverka.cz – pracovnice sociální péče (depozita a úhrady klientů)
sopova@domovseverka.cz – vedoucí sociální úsek (sociální pracovnice)
macnerova@domovseverka.cz – sociální pracovnice (zastupuje vedoucí na MD)
domecek@domovseverka.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.domovseverka.cz

Telefon: 412 338 122
ID adresa: spa6p3

Základní údaje o klientech- Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	100	42	58
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	100	42	58
Přijato v r. 2018	6	1	5
Ukončen pobyt v r. 2018	6	1	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	100	42	58
Z toho pobyt celoroční	106	44	62

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	93	40	53
Liberecký kraj	6	2	4
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 – 7 let	0	0	0	0	0	0
7 – 10 let	0	0	0	0	0	0
11 – 15 let	0	0	0	0	0	0
16 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	62	27	35	72	32	40
65 - 80 let	32	14	18	33	13	20
nad 80 let	4	1	3	5	1	4
Průměrný věk	58,9	55,6	61,1	58,2	55,1	60,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	82	33	49	83	35	48

	2018		
	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	65	28	37
65 - 80 let	32	12	20
nad 80 let	3	2	1
Průměrný věk	57,6	55,8	58,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	86	36	50

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	8	7
stupeň II.	51	19	32
stupeň III.	17	6	11
stupeň IV.	16	9	7
V řízení	1	0	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	20	40	0	0	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	0	1	1
21 - 30 let	1	6	7	10
31 - 40 let	1	14	15	21
41 - 50 let	5	22	27	38
51 - 60 let	2	15	17	24
61 let a více	2	3	5	7
celkem	12	60	72	100
%	17	83	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	9	9	13
vyučen	8	26	34	47
střední odborné	1	1	2	3
úplné střední	2	0	2	3
úplné střední odborné	0	21	21	29
vyšší odborné	0	1	1	1
vysokoškolské	1	2	3	4
celkem	12	60	72	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	5	5	5
SZP	9	9	9
NZP	0	0	0
PSP	36	39	40
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	2	2	2
Úklid	6	5	5
VPP	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	70	70	71
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	20 336	23 421	26 502
Mzdové náklady v tis.Kč	17 181	20 055	22 990

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5 005	0	5 004	0	5 253	0
502 Energie	1 299	0	1 392	0	1 410	0
503 Vodné	291		300		306	0
511 Opravy a udržování	371	0	398	0	502	0
512 Cestovné	13	0	5	0	9	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 278	0	1 145	0	1 275	0
521 Mzdové náklady	17 181	0	20 055	0	22 990	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6 046	0	6 864	0	7 876	0
Příděly do FKSP	256	0	399	0	458	0
Ostatní náklady	104	0	243	0	268	0
551 Odpisy	5 942	0	5 967	0	6 080	0
558 DHM a DDNM	520	0	990	0	766	0
Náklady celkem	38 312	0	42 768	0	47 199	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	19 392	0	20 387	0	20 862	0
-tržby z prodeje služeb	19 392	0	20 387	0	20 862	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	30	0	32	0	32	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	12 930	0	15 106	0	16 084	0
Dotace na soc. službu	5 947	0	7 225	0	10 241	0
Úřad práce - VPP	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	42	0	48	0	36	0
Výnosy celkem	38 341	0	42 798	0	47 255	0
Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	29	0	30	0	56	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 429 tis. Kč
 (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku

celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava elektroinstalace	67	příspěvek na provoz
malířské práce	97	příspěvek na provoz
opravy – plynový kotlů, výtahů, klimatizace prádelna	337	příspěvek na provoz
Opravy přístrojů a zařízení	301	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Stamed s r.o., Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň, IČ 29161941	Vakuovací přístroj	Investiční akce	259 500,-Kč	VZ- 404/2018

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	223
z toho sponzorské dary z předcházejících let	46
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017	30
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	25
Tvorba celkem	278
Čerpání celkem	39
Zdroje celkem k 31.12.2018	239

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	1 236
z toho sponzorské dary za r.2017	0
Odpisy	6 080
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	7 316
Čerpání - odvod zřizovateli	4 333
Čerpání – vakuovací přístroj	451
Zdroje celkem k 31. 12. 2018	2 532

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1. 1. 2018	11
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2018	11

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	2	864
Finanční dary	5	23	6	27	6	25

Finanční plán na rok 2019

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	5 005	5 004	5 200	5 200		5 253	5 380	5 380	
502 - Spotřeba energie	1 299	1 392	1 450	1 450		1 410	1 690	1 690	
z toho : elektrická energie	654	653	700	700		700	770	770	
plyn	645	739	750	750		750	920	920	
503 - Vodné	291	300	350	350		306	360	360	
511 - Opravy a udržování	371	398	500	500		502	400	400	
z toho: stavební	129	282	200	200		201	200	200	
přístrojů a zařízení	242	116	300	300		301	200	200	
512 – Cestovné	13	5	10	10		9	15	15	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 278	1 145	1 300	1 300		1 275	1 332	1 332	
z toho: služby spoju	94	77	80	80		74	113	113	
- telefon + internet	78	59	55	55		49	78	78	
- poštovné	16	18	25	25		25	35	35	
521 - Mzdové náklady	17 181	20 055	22 986	22 986		22 990	23 190	23 190	
524 - Zákonné sociální pojištění	5 806	6 781	7 829	7 829		7 780	7 891	7 891	
525 - Ostatní sociální pojištění	72	84	94	94		96	97	97	
527 - Zákonné sociální náklady	424	581	617	617		662	622	622	
549 - Jiné ostatní náklady	104	60	100	100		64	100	100	
549 001 Pojištění	65	60	60	60		62	100	100	
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	5 942	5 967	6 080	6 080		6 080	6 124	6 124	
movitý majetek	1 612	1 633	1 746	1 746		1 746	1 790	1 790	
nemovitý majetek	4 330	4 334	4 334	4 334		4 334	4 334	4 334	
558 – nákup DDHM a DDNM	520	990	785	785		766	710	710	
Náklady celkem	38 312	42 768	47 307	47 307		47 199	47 917	47 917	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0		0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	19 392	20 387	20 900	20 900		20 862	20 570	20 570	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0	0	
662 - Úroky	1	1	2	2		1	2	2	
648 - Zúčtování fondů	30	32	45	45		32	25	25	
z toho použití: RF	23	32	45	45		32	25	25	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	7	7	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	41	32	35	35		35	30	30	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	15	0	0		0	0	0	
654 - Tržby z prodeje materiálu	18 877	22 331	26 325	26 325		26 325	27 290	27 290	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	12 930	15 106	16 084	16 084		16 084	17 049	17 049	
z toho: Příspěvek na provoz	5 947	7 225	10 241	10 241		10 241	10 241	10 241	
Výnosy celkem	38 341	42 798	47 307	47 307		47 255	47 917	47 917	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	69	70	70	71
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	19 698	20 336	23 421	26 502
<i>Počet klientů ***</i>	99	99	100	100

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

