

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2019**

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: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvkovou organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40/1995, ze dne 4. 10. 1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č. 1, ze dne 30. 4. 2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1. 2002.

Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/1995 ze dne 4. 10. 1995 ke dni 1. 1. 1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 přešly k 1. 1. 2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatelem domovů důchodců Ústecký kraj.

Od 1. 1. 2013 došlo ke sloučení Domova důchodců Dubí a Domova důchodců v Teplicích. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. V roce 2015 došlo ke změně kapacity na 370 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 250 a u Domova se zvláštním režimem na 120 lůžek. A dále v roce 2018 byla snížena kapacita na 342 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 142 a u Domova se zvláštním režimem zvýšena na 200 lůžek.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V roce 2019 organizace začala poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, odbornost 902 – fyzioterapie.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní a psychický stav dovolí. Jsme přesvědčeni, že právě potřeba spravovat si sám své věci, je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Z tohoto důvodu jsme si stanovili za cíl vytvořit takové prostředí, kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život klientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů máme stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. Další činnosti v sociálních službách

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení, které provádíme v rámci zajištění chodu domova.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1334/SZ/2012-2, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace poskytuje tyto registrované sociální služby:

1. Domov pro seniory umístěný v budovách Na Výšině a Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní č. 8 v Teplicích.
2. Domov se zvláštním režimem umístěný v budově Na Výšině.

4. Další aktivity organizace

PDSS Dubí-Teplice navázaly spolupráci s městským úřadem Dubí a to v oblasti sociální a kulturní. Dále s mateřskými, základními, středními školami v regionu, ale také s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultou, katedrou preprimárního vzdělávání. Dále zdravotním ústavem, konkrétně katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J. E. Purkyně u nás vykonávají studentské a odborné praxe. Ze strany UJEPu je zvažována možnost stát se fakultním pracovištěm pro zdravotní ústav.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplicích.

Šestipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. V roce 2017 bylo vytvořeno 14 jednolůžkových pokojů na ošetrovatelském patře, čímž jsme vyhověli žádostem klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na třech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládáním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

V roce 2019 nám poskytl náš zřizovatel Ústecký kraj účelový investiční příspěvek ve výši 1 475 tis. Kč, a to na nákup 4 ks dekontaminačních přístrojů „Vakura“ do Dubí (Na Výšině). Dále účelový investiční příspěvek ve výši 3 242 tis. Kč na instalaci nové trafostanice v Dubí (Na Výšině) a účelový investiční příspěvek ve výši 1 600 tis. Kč na rekonstrukci systému sestra/klient v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8), realizace tohoto projektu proběhne v roce 2020.

V objektu Na Výšině je v rámci infrastruktury situována ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelna, jídelna, herna a recepce. Tyto prostory jsou vyhovující a není předpoklad, že by zde bylo nutné v dohledné době provádět rozsáhlejší jiné práce, než drobné opravy.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. Stále trvá naděje na provedení revitalizace celého objektu, která by vyřešila mnohé ze zmíněných investičních akcí, čímž by se tento objekt nejen přiblížil současným trendům, které se razí v sociálních službách, ale požadavky na investiční prostředky do něho vkládané by se výrazně minimalizovaly.

V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. V roce 2019 probíhala již samotná realizace zateplení a výměna oken.

Druhá dvoupodlažní budova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kapacita tohoto objektu slouží 45 klientům.

Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností.

Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle. Budova má vlastní zázemí a kromě výroby stravy a praní prádla, které jsou realizovány v budově Na Výšině, je zcela samostatná.

Budova není zateplená a její charakter není pro smysluplné zateplení příliš vhodný. Vzhledem ke skladbě a vlhkosti zdiva, by šlo o velmi problematickou záležitost s nejistým výsledkem. Od roku 2008 je plášť budovy osazen plastovými okny.

Komplex budov DD Teplice, U Nových lázní č. 6 a č. 8 pochází z konce 17 a 19. století. Jde o třípodlažní budovy, které jsou nepodsklepené, zděné, s převažující tloušťkou obvodových a nosných zdí 600 a 700 mm. Na budovu č. 8 navazuje přízemní přístavba kuchyně provedená v 70tých letech minulého století a další hospodářská a ubytovací část tvořící trakt dvora.

DD Teplice je dislokován v nejatraktivnější lázeňské lokalitě města Teplice. Objekt byl architektonicky projektován jako radnice města Schoonau a č. 6 pak jako činžovní dům, mnoho dílčích stavebních úprav v průběhu historie objektů napomohlo zvládat nové funkce domova důchodců.

Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní vchod domova důchodců je přímo napojen na systém lázeňských parků, na jejichž okraji domov leží.

Objekt DD je zateplen asi z 20%. Většina objektu má dobře těsnící a izolující okna a vstupní dveře. Pouze v čelní části fasády je nutné je pravidelně lakovat, neboť vzhledem k charakteru celé oblasti jsou zde nařízena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelná je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.

Prádelna je celkově v dobrém stavu. Používáme kvalitní techniku a prací prostředky.

V objektu je kuchyně, kde je připravována strava pro klienty domova, v počtu 5 jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla provedena celková rekonstrukce vzduchotechniky.

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad. Bezbariérovost zahrad zajistí příjemné prostředí pro návštěvy našich uživatelů, zejména jejich dětí a zvýšila frekvenci jejich návštěv.

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 je sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa, vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu kuchyňky na klubovnu pro setkávání klientů domova, kde klienti mohou trávit svůj volný čas a kde jim pracovnice sociální terapie připravují různé volnočasové aktivity.

Všechny objekty vyhovují službám, které jsou v nich provozovány, pouze zařízení Na Výšině nevyhovuje zcela ve vztahu k zázemí pro personál a k některým evakuačním opatřením, což je součástí připravované revitalizace. Na všech objektech dochází k postupné výměně současného nevyhovujícího nábytku za nábytek pečovatelský.

Služby

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny pro naše klienty externími pracovníky, kteří pravidelně dochází do domovů.

Dodavatelsky jsou rovněž zajišťovány služby PO, BOZP a jednotlivé revize.

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí vlastní úsek údržby domovů. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

MR 3 Litvínov – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení, kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů, Dubí

Výtahy Vaněrka – servis výtahů, Teplice

BONNO GASTRO – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace objektů

AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

Zdeněk Egrt – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2019 byla registrována na počet 342 klientů, celková průměrná obloženost za rok 2019 představovala 325 klientů, což činí 95,03%. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 81,5 let.

Z celkového počtu bylo 70 klientů starších 90 let, z toho 65 žen a 5 mužů.

Věk klientů v PDSS se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí, především klientů imobilních, nebo klientů s různými kognitivními poruchami. Mezi kognitivními poruchami převažují různé typy demencí, nejvíce však Alzheimerovo onemocnění.

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

Vedení PDSS

Přímé vedení PDSS tvoří pracovníci těchto pracovních pozic:

Ředitel PDSS – přímo řídí vedení domova a personální a organizační úsek

Ekonom domova – vykonává funkci zástupce ředitele a rovněž působí jako vedoucí ekonomicko-technického úseku

Vedoucí zdravotního úseku – má na starosti zdravotní úsek, úklid a úsek stravování

Vedoucí sociálního úseku – má na starosti oddělení sociální terapie a sociální úsek

Vedoucí služby DZR - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DZR

Vedoucí služby DPS - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DPS

Vedoucí organizačního úseku (manager SQSS) – garantuje kvalitu poskytovaných služeb a působí rovněž jako vedoucí organizačního úseku

Organizační členění

Z hlediska provozu je organizace členěna na jednotlivé úseky, dle charakteru jejich činnosti, ty jsou bez právní subjektivity, v jejich čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- Ekonomicko-technický úsek

- Zdravotně stravovací a hygienický úsek

- Sociální úsek

- Služby DZR a DPS

- Personálně organizační úsek

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného, která jsou zakotvena v organizačním řádu a matici odpovědností.

Ekonomicko – technický úsek

Řídí ekonom, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom zodpovídá za úsek technický a ekonomický v Dubí i Teplicích. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně. Vede agendu veřejných zakázek.

Ekonomický úsek

Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty, je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Technický úsek

Je veden provozním technikem, který je podřízen zástupci ředitele organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, dopravy a provoz vrátnice jak v Dubí, tak v Teplicích. Zajišťuje a zodpovídá za BOZP, PO, revize.

Provoz údržby

Zaměstnanci tohoto úseku mají velký podíl na bezproblémovém a plynulém chodu domova. Díky jejich péči je zajištěna plynulost ostatních provozů. Tento úsek se stará především o drobné opravy a základní údržbu budov, zařízení, vybavení a údržbu vozového parku domovů.

Provoz prádelny

Jejím přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. Nákupem nažehlovacího lisu, kterým se označuje osobní prádlo klientů, jsme odstranili pomíchání prádla a minimalizovali jsme jeho ztrátovost.

Zdravotní úsek

Vedoucí zdravotního úseku je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá za úklid, rehabilitaci a zdravotní sestry zařízení v Dubí a Teplicích. Zabezpečuje odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovnami a dodavateli inkontinenčních pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických přístrojů, zodpovídá za evidenci a uložení opiátů. Provádí měsíční vyúčtování na pojišťovny za zdravotnické výkony, provádí kontrolní činnost. Spolupracuje s vedoucími služeb Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory.

Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, měkký laser a klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pórůrazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik. V roce 2019 organizace začala poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, odbornost 902 – fyzioterapie.

Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů, ale i jejich přilehlých prostorách.

Stravování

Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta. Na skladbu a chuťové vlastnosti stravy klademe značný důraz.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, Na Výšině v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 1x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.

Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí“ kuchyně.

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde si mají možnost klienti připravit kávu a posedět.

Sociální úsek

Je tvořen dvěma odděleními, sociálním oddělením a oddělením sociální terapie.

Tato oddělení vede vedoucí sociálního úseku. Pracovnice sociálního oddělení vedou centrální agendu o klientech. Sociální pracovnice organizují v součinnosti se zdravotním personálem příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi. Dále jsou v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečují pro klienty domovů v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečují právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečují podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravují k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů, úhrady a výplatu kapesného.

Dále sociální oddělení zajišťuje pro klienty servis a pomoc při vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy. Stará se o příjem nových klientů, sestavuje s nimi jejich osobní individuální plány. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovům.

Oddělení sociální terapie

Zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Řídí je vedoucí sociálního úseku, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost, dále odpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

Toto oddělení se podílí na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze.

V rámci volnočasových aktivit se schází kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, maluje, tvoří z papíru, hlíny a další. Velké oblibě se těší klub přátel vážné hudby. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se muzikoterapie, vaření, pečení, kroužku Šikula, Cestomanie, filmového klubu nebo si vypůjčit knihu v naší rozsáhlé knihovně. Velké oblibě se těší karetní a stolní hry, vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „Křížovky“ nebo společenská hra o ceny „Bingo“. V pravidelných intervalech jsou pořádány s klienty besedy na zvolené téma. O sobotách probíhá akce nazvaná „Babinec“, kde klienti

diskutují o svém životě v domově a životě „za mlada“. Při příznivém počasí probíhá venku oblíbená hra „Petanque“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2019 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory nebo teplického planetária. Klienti navštívili i nespočet hudebních vystoupení v rámci Letních kolonádních koncertů pořádaných městem Teplice. Pravidelně navštěvují i koncerty pořádané v dubském kostele Panny Marie. Opakovaně navštívili „Dům s modrou krví“ v Dubí, kde jsou pořádány zajímavé výstavy. Dále pak byli, jako každý rok, na vánočním jarmarku v Oseku, na trzích v Zubrnicih a Farmářských trzích. S úspěchem u nás hostovaly dechové hudby „Doubrovanka“ a „Pichlovanka“, dále pak řada hudebních vystoupení dětí ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblíbě je pravidelné hudební vystoupení pana Slavíka a pana Mikšovského.

K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů přilehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří Mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci se základními školami Dubí. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval. V letošním roce byly opět uspořádány Velikonoční a Vánoční workshopy. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem. Jako nejpřínosnější aktivita byla za rok 2019 klienty i zaměstnanci vyhlášena arteterapie, kterou mají klienti 1x měsíčně. Zde pod vedením umělce a lektora v jedné osobě pana Lakomého, vytváří nádherné obrazy.

Služby: Domov se zvláštním režimem (DZR) a Domov pro seniory (DPS)

Vedoucí služeb jsou podřízeni řediteli organizace. Zodpovídají za personál v dané službě. Plánují chod oddělení, ukládají pracovní úkoly. Řídí a kontrolují práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, vytvářejí příznivé pracovní podmínky a zajišťují BOZP. Vedou plány a docházku pečujícího personálu. Za účelem co nejkvalitnějšího poskytování péče spolupracují se staničními sestrami a ostatními vedoucími domova, koordinují s nimi její průběh, vedou nutné agendy, v rámci oddělení dbají na pořádek a dodržování hygienických norem.

Pracovníci služeb DZR a DPS jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebeobsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Vedoucí organizačního úseku (manager SQSS)

Je podřízen řediteli organizace, zodpovídá za úsek organizační.

Provádí činnosti v oblasti SQSS a za tím účelem je součástí multidisciplinárního týmu, šetří a zpracovává stížnosti v organizaci, nastavuje, zajišťuje a dohlíží na realizaci opatření v oblasti GDPR, v případě zapojení se organizace do projektu garantuje jeho realizaci, dohlíží na praktickou realizaci vzdělávání zaměstnanců, na kterém se podílí. Garantuje průběh stáží, realizaci supervizí atp. Dbá na řádný chod organizačního oddělení a kontroluje jeho agendu, plánuje, zajišťuje, navrhuje a kontroluje využití informačních technologií,

nastavuje a zajišťuje funkčnost elektronického systému sloužícího k realizaci služby využívaného organizací.

Personalista

Je podřízen řediteli organizace, podílí se na personální politice organizace, garantuje dodržování zákoníku práce v organizaci, vede personální agendy, zajišťuje personální úkony spojené s pracovním poměrem jednotlivých zaměstnanců, v personální oblasti se podílí na řízení organizace.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad rámec objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení. Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

Ředitel organizace:	vysokoškolské vzdělání
THP:	vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou
SZP:	středoškolské vzdělání ukončené maturitou
PSS:	střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz
Stravovací provoz:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Prádelna:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Údržba:	střední odborné vzdělání – vyučen
Úklid:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést, že po spojení domovů Teplice a Dubí došlo ke vzniku jediné organizace PDSS Dubí – Teplice. Průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci v průběhu roku 2019 byl 209 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů. V rámci spojení došlo k jinému nastavení a k přerozdělení kompetence jednotlivých vedoucích, což bylo doprovázeno i nastavením personálních podřízeností a nadřízeností ve vztahu k nově požadovanému chodu domova.

V personální oblasti dále úzce spolupracujeme s Úřadem práce Teplice a využíváme nástroje APZ, která se v tomto roce týkala 2 zaměstnanců na VPP.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s příspěvkem zřizovatele na provoz organizace, s dotací od KÚ, které organizace

používá na částečné pokrytí platů zaměstnanců, s tržbami za poskytnuté služby a se sponzorskými dary.

Za rok 2019 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 88 355,98 Kč.

Kladný hospodářský výsledek vznikl tím, že nebyla provedena plánovaná výměna plotových dílců u objektu ul. Ruská, Dubí.

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční plán na rok 2019 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2018 a předpokládané skutečnosti k 31.12. 2018. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom (zástupce ředitele): Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Kateřina Zemanová

Vedoucí organizačního úseku (manager SQSS): Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS: Mgr. Luboš Touška

Vedoucí služby DZR: Markéta Bigasová Dis.

Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
[http: www.pdss.cz](http://www.pdss.cz)

Telefon: 417 571 102 – Výšina
417 571 076 – Ruská,
417 539 913 – Teplice

e-mail: pdss@pdss.cz

Úřední hodiny:	Pondělí až pátek	6:30 – 15:00 hod.
Návštěvní hodiny:	Pondělí až neděle	6:00 – 22:00 hod.

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	142	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	137	48	89
Přijato v r. 2019	36	14	22
Ukončen pobyt v r. 2019	34	14	20
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	137	47	90
Z toho pobyt celoroční	137	47	90

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	131	44	87
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	3	2	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	200	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	188	61	127
Přijato v r. 2019	89	28	61
Ukončen pobyt v r. 2019	83	26	57
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	193	62	131
Z toho pobyt celoroční	193	62	131

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	183	54	129
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	2	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	4	3	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	61	34	27	55	33	22	55	30	25
nad 80 let	77	13	64	82	15	67	82	17	65
Průměrný věk	82,3	76,7	85,2	82,7	77,5	85,5	82,9	78,0	85,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	47	20	27	39	19	20	29	8	21
částečně mobilní	69	23	46	74	25	49	80	33	47
imobilní	22	4	18	24	4	20	28	6	22

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	31	7	24
stupeň II.	39	13	26
stupeň III.	32	11	21
stupeň IV.	16	2	14

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	30	44	8	0	0	0	0

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	18	11	7	12	8	4	12	10	2
65 - 80 let	84	32	52	85	44	41	83	25	58
nad 80 let	93	18	75	91	9	82	98	27	71
Průměrný věk	79,2	73,0	82,0	79,0	71,7	82,4	80,0	74,2	82,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	12	5	7	11	6	5	11	6	5

Zdravotní stav klientů

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	65	24	41	57	19	38	59	25	34
částečně mobilní	66	15	51	68	22	46	80	20	60
imobilní	64	20	44	63	20	43	54	17	37

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	28	9	19
stupeň II.	50	19	31
stupeň III.	56	15	41
stupeň IV.	39	11	28

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	25	62	17	0	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	14	16	7,3
31 - 40 let	6	34	40	18,4
41 - 50 let	7	63	70	32,1
51 - 60 let	9	58	67	30,7
61 let a více	4	21	25	11,5
celkem	28	190	218	100
%	13	87	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	25	28	12,8
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	13	90	103	47,3
úplné střední	0	1	1	0,5
0,5úplné střední odborné	6	57	63	28,9
vyšší odborné	1	8	9	4,1
vysokoškolské	5	9	14	6,4
celkem	28	190	218	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2019

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	16	16	17
SZP	28	29	27
PSS	94	89	99
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	5	7	9
Stravovací provoz	17	13	17
Prádelna	9	9	9
Údržba	16	17	14
Úklid	25	26	25
Sanitář	2	2	1
	212	208	218

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	205,9	208,9	209,58
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	23 930	26 328	28 000
Mzdové náklady v tis.Kč	58 780	66 000	70 600

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 237	0	13 566	0	13 509	0
502 Energie	4 883	0	4 437	0	4 483	0
511 Opravy a udržování	2 256	0	6 163	0	6 471	0
512 Cestovné	40	0	77	0	43	0
513 Náklady na reprezentaci	17	0	21	0	17	0
518 Služby	4 521	0	4 800	0	4 781	0
521 Mzdové náklady	59 503	0	67 627	0	71 978	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	20 310	0	22 893	0	24 491	0
527 Příděly do FKSP	1 709	0	1 802	0	2 135	0
Ostatní náklady	3 713	0	2 753	0	4 604	0
551 Odpisy	2 929	0	3 185	0	3 315	0
Náklady celkem	113 118	0	127 324	0	135 827	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	69 166	0	67 630	0	70 638	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	69 066	0	67 550	0	70 551	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	416	0	71	0	49	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	22 101	0	23 807	0	25 303	0
Dotace	20 390	0	34 381	0	39 166	0
Ostatní výnosy	1 045	0	1 435	0	759	0
Výnosy celkem	113 118	0	127 324	0	135 915	0

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	0	0	88	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 387 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 394 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}-\text{odpisy nemovitého majetku}}{\text{kapacita domova}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava systému STA Na Výšině, Ruská, Teplice	280	organizace
Oprava osvětlení 5.p. Na Výšině	59	organizace
Oprava stropu Ruská	225	organizace
Oprava a seřízení požárních uzávěrů Ruská	172	organizace
Oprava osvětlení Na Výšině	185	organizace
Oprava toalet Teplice	191	organizace
Oprava střechy Ruská	78	organizace
Oprava altánu Na Výšině	162	organizace
Oprava soklu, zámkové dlažby a schodiště, Ruská	184	organizace
Výměna dřevěných madel, Ruská	68	organizace
Oprava opěrné zdi a brány Teplice	270	organizace
Oprava dveří Na Výšině	16	organizace
Nátěry zárubní Teplice	51	organizace
Oprava odvodňovacího žlabu Teplice	33	organizace
Nátěry zárubní Na Výšině	49	organizace
Opravy brány Teplice	31	organizace
Oprava - výměna podlahové krytiny, Na Výšině	41	organizace
Oprava – výměna LED osvětlení Teplice	22	organizace
Oprava výtahu Teplice	10	organizace
Ostatní drobné opravy	200	organizace
Oprava služebních aut	367	organizace
Oprava zařízení - prádelna	74	organizace
Oprava kuchyňského zařízení, Na Výšině	96	organizace
Oprava vzduchotechniky	35	organizace
Oprava – výměna kamerového systému, Na Výšině	77	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
LINET spol s.r.o. Slaný	Nákup pečovatelského nábytku Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	508	38090/2019
Miroslav Jaroš, Humpolec	Výměna interiérových dveří 4. p. Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	323	33647/2019
HRBEK stav, s.r.o., Louny	Malování objektu Na Výšině, 4. podlaží	Stavební práce z finančních prostředků organizace	397	27390/2019
DM Color, s.r.o., Libřice	Malování objektu Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	523	30904/2019
OTIS a.s., Břeclav	Oprava pohonu výtahu Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	420	25884/2019
INSTAS Melíšek s.r.o., Teplice	Rekonstrukce sociálních zařízení Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	448	26747/2019
Pro CleanLife, s.r.o., Praha 1	Nákup plastových vozíků	Dodávka z finančních prostředků organizace	103	1880/2020
Proormedent, s.r.o., Praha 4	Nákup rehabilitačního přístroje	Dodávka – úhrada z finančního daru	116	1502/2020
2P Servis s.r.o., Sušice	Nákup povlečení	Dodávka z finančních prostředků organizace	135	136/2020
RTL servis s.r.o., Rýmařov	Nákup manipulačních vozíků do prádelny	Dodávka z finančních prostředků organizace	288	1418/2020

IReSoft, s.r.o., Brno	Nákup čteček	Dodávka z finančních prostředků organizace	300	1498/2020
Dentimed s.r.o., Litomyšl	Nákup inkontinenčních podložek	Dodávka z finančních prostředků organizace	118	48418/2019
Stamed s.r.o., Plzeň	Nákup matrací	Dodávka z finančních prostředků organizace	235	44620/2019
Alliance Laundry CE s.r.o., Příbor	Nákup pračky Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	246	41273/2019
TOP TRADE PROFI s.r.o., Praha 1	Nákup konvektomatu Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	251	18487/2019
Klaro, spol. s.r.o., Praha 4	Nákup vozíků Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	79	11807/2019
Stamed s.r.o., Plzeň	Nákup dekontaminačních přístrojů „Vakura“	Dodávka z finančních prostředků organizace	1 398	4075/2019

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	4
z toho sponzorské dary za r.2018	0
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2018	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2019	50
Tvorba celkem	50
Čerpání celkem	49

Zdroje celkem k 31.12.2019	5
-----------------------------------	----------

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	1 548
z toho sponzorské dary za r. 2018	0
Odpisy	3 315
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	5 007
Převod z RF	0
Tvorba celkem	8 323
Čerpání celkem	8 544
Zdroje celkem k 31.12.2019	1 327

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2018	75
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2019	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	38	4	1 914	1	7
Finanční dary	1	30	1	30	4	215

Finanční plán na rok 2019

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	13 237	13 566	13 888	13 888	0	13 509	12 794	12 794	0
502 - Spotřeba energie	4 883	4 437	5 100	5 100	0	4 483	4 692	4 692	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 097	2 134	2 400	2 400	0	2 088	2 040	2 040	0
plyn	2 786	2 303	2 700	2 700	0	2 395	2 652	2 652	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	1 026	868	1 122	1 122	0	841	816	816	0
511 - Opravy a udržování	2 256	6 163	6 542	6 542	0	6 471	7 253	7 253	0
z toho: stavební	1 292	4 231	5 249	5 249	0	3 036	5 353	5 353	0
ostatní	964	1 932	1 293	1 293	0	3 435	1 900	1 900	0
512 – Cestovné	40	77	106	106	0	43	51	51	0
513 - Náklady na reprezentaci	17	21	30	30	0	17	30	30	0
518 - Ostatní služby	4 521	4 800	5 242	5 242	0	4 781	5 516	5 516	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	292	349	355	355	0	355	0	0	0
- odvoz a likvidace odpadů	615	599	665	665	0	665	0	0	0
- poplatky TV	212	178	184	184	0	184	0	0	0
- revize strojů a zařízení	762	964	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
-stočné	855	850	807	807	0	807	930	930	0
-poradenské, právní služby	126	226	190	190	0	190	0	0	0
-služby používání software	225	299	299	375	0	375	0	0	0
-ostatní	1 434	1 335	1 517	1 517	0	980	0	0	0
521 - Mzdové náklady	59 503	67 627	72 043	72 043	0	71 978	75 603	75 603	0
524 - Zákonné sociální pojištění	22 019	22 612	23 760	23 760	0	24 188	25 046	25 046	0

525 - Ostatní sociální pojištění	0	281	298	298	0	303	471	471	0
527 - Zákonné sociální náklady	0	1 802	1 824	1 824	0	2 135	2 130	2 130	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	10	14	15	15	0	16	15	15	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	178	169	204	204	0	148	210	210	0
549 0800 Pojištění majetku	72	150	148	148	0	128	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	2 929	3 185	3 315	3 315	0	3 315	3 409	3 409	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555, 556, 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	5	2	0	0	0	0	0	0	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	2 494	1 700	3 465	3 465	0	3 597	2 366	2 366	0
562 - úroky	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Náklady celkem	113 118	127 324	136 954	136 954	0	135 827	140 402	140 402	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	69 066	67 550	70 497	70 497	0	70 551	71 870	71 870	0
603 - Tržby z pronájmu	100	80	80	80	0	87	82	82	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	416	71	0	0	0	49	0	0	0
z toho použití: RF	416	71	0	0	0	49	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	634	469	0	0	0	429	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	42 902	59 154	66 377	66 377	0	64 800	68 450	68 450	0
z toho: Příspěvek na provoz	22 101	23 807	26 903	26 903	0	25 303	27 810	27 810	0
Dotace KÚ	20 390	34 381	39 166	39 166	0	39 166	36 340	36 340	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu	0	581	0	0	0	0	4 300	4 300	0
Výnosy celkem	113 118	127 324	136 954	136 954	0	135 916	140 402	140 402	0

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

Doplňkové údaje:	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Přepočtený počet zaměstnanců**	220	215	209,58	217
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21 200	27 357	28 000	28 500
Počet klientů ***	370	342	342	332

** 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