

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2022**



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 2023**
- 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 2022**

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. Pod novým 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.

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

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 – 2022

Leden – Covid – bez společných akcí

Únor – Covid – bez společných akcí

Březen – zábava v Domově Severka MDŽ, Sluníčkový ples v domově, křesťanské společenství v domově

Duben - Soutěž – vaření kotlíkové polévky + hudba, akce Čarodějnice v domově, hudba, opékání buřtů, křesťanské společenství v domově

Květen – výlet zámek Zákupy, mobilní ZOO Děčín v domově, projížďka koňmi v Rumburku,

Červen – křesťanské společenství v domově, výlet hrad Houska, sportovní hry Teplice, koně v Rumburku, výlet ZOO Doksy

Červenec – výlet Zámek Šluknov – výstava, projížďky s koňmi v Rumburku

Srpen – výlet do přírody v okolí, grilování v domově, vystoupení skupiny Šlapeto

Září – aktivity pouze v domově-sportovní dny, jízdy s koňmi Rumburk, ukázka orla skalního v domově

Říjen - aktivity pouze v domově, návštěva výstavy na zámku ve Šluknově, výpomoc při péči o klienty, pomoc s dezinfekcí prostor

Listopad – maškarní zábava v domově s hudbou, vystoupení ZŠ z Krásné Lípy, návštěva čokoládovny v Krásné Lípě

Prosinec - vánoční mše, Mikulášská zábava v domově s hudbou, návštěva ZŠ z Krásné Lípy – společné zpívání koled

Pravidelné aktivity v r. 2022

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

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

Mše svatá a křesťanské společenství pro zájemce v domově 1x 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), vyjma období výskytu Covidu
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.

Vnější aktivity poznamenány pandemií Covid 19.

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 objektech 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:

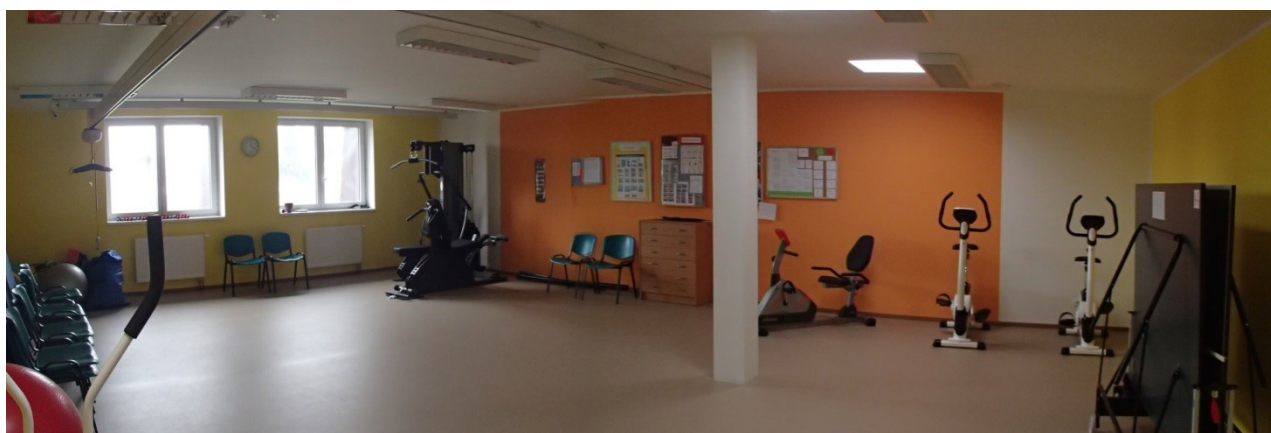
Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem



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 2022 patří poděkování:

HaK - Habac v.o.s Šluknov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Lékárna Šluknov – Jiří Šic, Repaso Rumburk – Ing. Miloslav Řehák PhD.

V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku.

Ke konci roku 2022:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 99 klientů, z toho 4 z Libereckého kraje, 1 z Karlovarského kraje a 1 z Královéhradeckého kraje. Pobyt ukončen 9 klientům. Přijato 8 klientů. Do jiného zařízení přemístěno 1 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 58,2 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. 2022 zaměstnával 74 zaměstnanců. Z toho 18 % mužů a 82 % žen. V domově pracuje 9 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotního úseku) 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 2022

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 16 345 tis. Kč a dotací na sociální službu ve výši 17 483 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 7 691 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel domov částku 10 399 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 11 857 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 114 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2023

Finanční plán na rok 2023 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci a úhrady pěti ZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy. Z investičních prostředků plánujeme rozšíření a obnovu kamerového systému a zakoupení fritézy do provozu kuchyně.

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
zastupuje Mgr. Hana Homporová
Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková
Vedoucí zdravotního úseku: Michaela Kužel Marková
poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,
Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@domovseverka.cz – ředitel
vrcni@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)
homporova@domovseverka.cz – sociální pracovnice (zastupuje vedoucí)
domecek@domovseverka.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.domovseverka.cz

Telefon: 412 338 122
ID adresa: pk8mach

Základní údaje o klientech- Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	100	42	58
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	99	40	59
Přijato v r. 2022	8	4	4
Ukončen pobyt v r. 2022	9	7	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2019	99	42	57
Z toho pobyt celoroční	108	44	60

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	90	36	54
Liberecký kraj	4	2	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	2	0	2
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
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	2020			2021		
	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	62	25	37
65 - 80 let	33	13	20	34	13	21
nad 80 let	5	2	3	3	1	2
Průměrný věk	58,91	56,81	60,43	58,78	56,54	60,23
Nezpůsobilí k právním úkonům	96	38	58	99	39	60

	2022		
	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	61	26	35
65 - 80 let	33	12	21
nad 80 let	4	1	3
Průměrný věk	58,2	55,36	60,14
Nezpůsobilí k právním úkonům	97	38	59

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	7	8
stupeň II.	38	16	22
stupeň III.	22	8	14
stupeň IV.	21	6	15
V řízení	2	0	2

Způsob ubytování klientů k 31.12.2021

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. 2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	4	5	7
31 - 40 let	2	15	17	22
41 - 50 let	4	19	23	30
51 - 60 let	5	22	26	34
61 let a více	1	4	5	7
celkem	13	63	76	100
%	17	83	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	10	10	13
vyučen	8	22	30	40
střední odborné	1	2	3	4
úplné střední	3	2	5	7
úplné střední odborné	0	22	22	29
vyšší odborné	0	2	2	3
vysokoškolské	1	3	4	5
celkem	13	60	76	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2022

Složení zaměstnanců	2019	2020	2021
THP	5	5	5
SZP	9	9	9
NZP	0	0	0
PSP	41	40	44
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	7	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	2	2	2
Úklid	5	5	5
VPP	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	72	73	74
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	35 694	38 172	36 277
Mzdové náklady v tis.Kč	30 883	34 091	32 719

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	6 026	0	5 671	0	6 447	0
502 Energie	1 499	0	1 432	0	2 360	0
503 Vodné	334		330		393	0
511 Opravy a udržování	595	0	840	0	1 258	0
512 Cestovné	4	0	8	0	10	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 335	0	1 521	0	1 875	0
521 Mzdové náklady	30 883	0	34 091	0	32 719	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	10 455	0	11 463	0	11 049	0
Příděly do FKSP	617	0	680	0	654	0
Ochranné pomůcky	944	0	389	0	319	0
Ostatní náklady	56	0	58	0	56	0
551 Odpisy	6 193	0	5 763	0	5 816	0
558 DHM a DDNM	865	0	1 350	0	1 372	0
Náklady celkem	59 812	0	63 602	0	64 334	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	26 007	0	25 923	0	30 241	0
-tržby z prodeje služeb	26 007	0	25 923	0	30 241	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	25	0	62	0	52	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	17 647	0	16 206	0	16 345	0
Dotace na soc. službu	13 580	0	17 483	0	17 483	0
Dotace COVID - mzdy	1 969	0	3 998	0	0	0
Účelový neinvestiční příspěvek - ZU					249	
Ostatní výnosy	13	0	38	0	37	0
Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky COVID_19	716		1		41	0
Výnosy celkem	59 957	0	63 711	0	64 448	0
Hospodářský výsledek	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	145	0	109	0	114	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 600 tis. Kč
(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava dveří a obložek dveří	249	úcelový neinvestiční příspěvek
oprava systému komunikace - pacient-sestra	12	příspěvek na provoz
oprava elektrického ovládání dveří	58	příspěvek na provoz
oprava elektroinstalace	34	příspěvek na provoz
malířské a natěračské práce	277	příspěvek na provoz
opravy plynových kotlů	36	příspěvek na provoz
oprava STA antény	9	příspěvek na provoz
oprava střechy	75	příspěvek na provoz
oprava výtahu	42	příspěvek na provoz
oprava rozvaděče - serverovna	21	příspěvek na provoz
opravy aut	131	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	314	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2022	607
z toho sponzorské dary z předcházejících let	37
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2021	109
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	19
Tvorba celkem	735
Čerpání celkem	51
Zdroje celkem k 31.12.2022	684

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2022	1 882
z toho sponzorské dary za r.2021	0
Odpisy	5 816
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2021	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	7 698
Čerpání - odvod zřizovateli	4 341
Čerpání – TZ - fotovoltaické panely, zateplení podkroví plechová garáž, pračka průmyslová 2 ks	1 969
Zdroje celkem k 31. 12. 2022	1 388

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1. 1. 2022	11
Převod z VH z r. 2021	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	11

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	5	18	4	16	5	19

Finanční plán na rok 2023

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	FP na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	6 026	5 670	6 180	6 180		6 447	6 075	6 075	
502 - Spotřeba energie	1 499	1 432	2 535	2 535		2 360	4 480	4 480	
z toho : elektrická energie	837	783	1 374	1 374		1 018	1 400	1 400	
plyn	662	649	1 161	1 161		1 342	3 080	3 080	
503 - Vodné	334	330	360	360		393	400	400	
511 - Opravy a udržování	595	840	1 120	1 120		1 258	570	570	
z toho: stavební	354	393	620	620		813	210	210	
přístrojů a zařízení	241	447	500	500		445	360	360	
512 – Cestovné	4	8	10	10		10	12	12	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 272	1 427	1 880	1 880		1 874	1 872	1 872	
z toho: stočné	317	313	350	350		353	350	350	
521 - Mzdové náklady	30 883	34 091	32 764	32 764		32 719	32 072	32 072	
524 - Zákonné sociální pojištění	10 327	11 323	10 888	10 888		10 914	10 705	10 705	
525 - Ostatní sociální pojištění	128	141	135	135		136	133	133	
527 - Zákonné sociální náklady	680	774	654	654		654	633	633	
527 – Ochranné pomůcky	944	389	160	160		319	180	180	
549 - Jiné ostatní náklady	56	58	60	60		56	60	60	
549 001 Pojištění	56	55	60	60		56	60	60	
551 - Odpisy nehmotného a hm. majetku	6 193	5 763	5 803	5 803		5 816	4 872	4 872	
movitý majetek	1 858	1 428	1 462	1 462		1 475	531	531	
nemovitý majetek	4 335	4 335	4 341	4 341		4 341	4 341	4 341	
558 – DDHM a DDNM	865	1 350	1 097	1 097		1 372	519	519	
Náklady celkem	59 812	63 602	63 652	63 652		64 334	62 589	62 589	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	FP na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
602 - Tržby z prodeje služeb	26 007	25 923	29 736	29 736		30 241	27 150	27 150	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0	0	
662 - Úroky	1	1	2	2		1	2	2	
648 - Zúčtování fondů	25	62	66	66		52	39	39	
z toho použití: RF	25	62	66	66		52	39	39	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	12	37	20	20		36	35	35	
649 – Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky	716	1	0	0		41	0	0	
672 - Celkem příspěvky na provoz a dotace	33 196	37 687	33 828	33 828		34 077	35 363	35 363	
z toho: Příspěvek na provoz	17 647	16 206	16 345	16 345		16 345	17 880	17 880	
Dotace na sociální službu	13 580	17 483	17 483	17 483		17 483	17 483	17 483	
Dotace mzdy COVID_19 – MPSV, MZ	1 969	3 998				249			
Účelový neinvestiční příspěvek									
Výnosy celkem	59 957	63 711	63 652	63 652		64 448	62 589	62 589	

Doplňkové údaje:	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Přepočtený počet zaměstnanců**	72	72	73	74
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	30 052	35 694	38 172	36 277
Počet klientů ***	100	100	100	100

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

