

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



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2024



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 2025**

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 Krásná Lípa

- společné akce

Klub důchodců 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 – 2024

Leden – Plavecký bazén Varnsdorf, návštěva Klubíčka v Jiříkově, mše, výstava betlémů ve Šluknově

Únor – Cukrárna v Rumburku, sportovní hry, Valentýnská diskotéka

Březen – mše, pletení pomlázek a velikonoční tvoření s dětmi ze ZŠ Krásná Lípa

Duben – Opékání buřtů a pálení čarodějnic na zahradě, výlety po okolí, turnaj ve hře I-Boccia v tělocvičně

Květen – Soutěž: Cvrnkaná ve Staré Olešce, návštěva Filipovské pouti, vaření kotlíkové polévky na zahradě

Červen - Interaktivní koule výlet do ZŠ Krásná Lípa, ukázka hasičských vozů na zahradě DS, výlet na Panskou skálu v Kamenickém Šenově

Červenec – Výlet do VDF – návštěva pivovaru a prohlídka zvířat, práce na zahradě a ve služebních sklenících

Srpen – Návštěva restaurace v Dolním Podluží, výlet do Mikulášovic, výlet na rybník Rio ve Varnsdorfu, procházky po lese

Září – Grilování a rozloučení s létem na zahradě, výlety do cukrárny, vaření kotlíkové polévky na zahradě

Říjen – Výstava hub ve Šluknově, procházky v okolních lesích, mše pro klienty

Listopad – Sportovní odpoledne v tělocvičně, diskotéka v DS, čajovna - příprava cukroví

Prosinec – Nákupy vánočních dárků v Liberci, výlety do okolních měst v adventním čase, žáci ze ZŠ zpívali koledy, Mikulášská nadílka a diskotéka

Pravidelné aktivity v r. 2024

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

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

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

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

Čajovna /kroužek pečení a vaření/

Kino Rumburk – Promítání nejen pro seniory

Mše svatá a křesťanské společenství pro zájemce v domově 1x měsíčně

Nácviky – nákupy, běžné denní činnosti,

Domov Severka – práce na zahrádce a ve služebních sklenících

Návštěva plavecké haly Varnsdorf

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

Procházky, výlety a výjezdy s klienty

Dobrovolnická činnost – pravidelné mše p. farář Josef Kujan (1x měsíčně).

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:

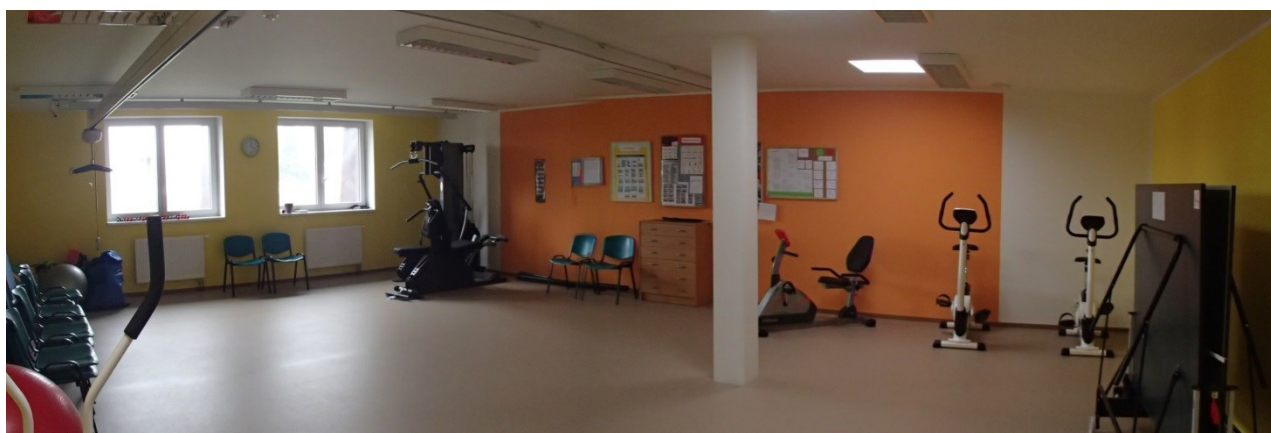
Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem



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 2022 patří poděkování:

Jiří Adámek Jiříkov, Gastro sever s r.o. Šluknov, Lékárna Šluknov – Jiří Šic.

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 100 klientů, z toho 3 z Libereckého kraje, 2 z Karlovarského kraje, ze Středočeského kraje 2. Pobyt ukončen 11 klientům. Přijato 11 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 Jiřikov 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 2024

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 16 539 tis. Kč a dotací na sociální službu ve výši 17 483 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 9 177 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel domov částku 11 629 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 12 714 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 152 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2025

Finanční plán na rok 2025 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci a úhrady pěti ZP za zdravotní úkony, jakož i úhrady od klientů na základě dohod. Z investičních prostředků plánujeme opravu střechy ve výši 1 300 tis. Kč.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka: Ing. Pavel Maleček
Zástupuje 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
vrchni@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. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	100	40	60
Počet klientů (obložnost) k 1 1. 2024	100	40	60
Přijato v r. 2024	11	5	6
Ukončen pobyt v r. 2024	11	5	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2024	100	40	60
Z toho pobyt celoroční	100	40	60

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	93	38	55
Liberecký kraj	3	1	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	2022			2023		
	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	61	26	35	60	27	33
65 - 80 let	33	12	21	36	12	24
nad 80 let	4	1	3	4	1	3
Průměrný věk	58,2	55,4	60,1	58,4	54	61,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	97	38	59	97	38	59

	2024		
	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	60	28	32
65 - 80 let	36	10	26
nad 80 let	4	1	3
Průměrný věk	58,7	54,2	56
Nezpůsobilí k právním úkonům	93	3756	

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	16	10	6
stupeň II.	35	19	16
stupeň III.	30	11	19
stupeň IV.	19	64	15
V řízení	2	0	2

Způsob ubytování klientů k 31.12.2024

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. 2024

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	0	2	3
31 - 40 let	1	15	16	22
41 - 50 let	3	16	19	26
51 - 60 let	5	23	28	38
61 let a více	2	6	8	11
celkem	13	60	73	100
%	18	82	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2024

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	12	12	16
vyučen	7	17	24	33
střední odborné	0	3	3	4
úplné střední	2	2	4	6
úplné střední odborné	3	22	25	34
vyšší odborné	0	2	2	3
vysokoškolské	1	2	3	4
celkem	13	60	73	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2024

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
THP	5	5	5
SZP	9	9	9
NZP	0	0	0
PSP	44	41	40
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	4
Údržba	2	2	2
Úklid	5	5	5
VPP	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	74	73	74
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	36277	37525	38387
Mzdové náklady v tis.Kč	32719	33346	34526

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	6 447	0	7 030	0	7 129	0
502 Energie	2 360	0	2 984	0	2 743	0
503 Vodné	393		479		555	0
511 Opravy a udržování	1 258	0	1 397	0	2 291	0
512 Cestovné	10	0	9	0	13	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 875	0	2 080	0	2 138	0
521 Mzdové náklady	32 719	0	33 346	0	34 526	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	11 049	0	11 274	0	11 665	0
Příděly do FKSP	654	0	665	0	345	0
Ochranné pomůcky	319	0	182	0	199	0
Ostatní náklady	56	0	70	0	195	0
551 Odpisy	5 816	0	5 021	0	4 949	0
558 DHM a DDNM	1 372	0	941	0	1 555	0
Náklady celkem	64 334	0	65 484	0	68 309	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	30 241	0	32 027	0	33 923	0
-tržby z prodeje služeb	30 241	0	32 027	0	33 923	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	52	0	45	0	34	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	16 345	0	16 011	0	16 539	0
Dotace na soc. službu	17 483	0	17 483	0	17 483	0
Účelový neinvestiční příspěvek - ZU	249	0	0	0	0	
Ostatní výnosy	37	0	35	0	482	0
Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky COVID_19	41	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	64 448	0	65 601	0	68 461	0
Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	114	0	117	0	152	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 639 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 *
opravy výtahů /přepětí/	437	pojistná událost
oprava výtahů	37	příspěvek zřizovatele
oprava ovládání vchodových dveří	264	příspěvek na provoz
oprava elektroinstalace	40	příspěvek na provoz
malířské a natěračské práce	248	příspěvek na provoz
opravy plynových kotlů	72	příspěvek na provoz
oprava komunikace systému – pacient-sestra	690	příspěvek na provoz
oprava podlahy a výměna podlahové krytiny	115	příspěvek na provoz
oprava klimatizace	40	příspěvek na provoz
opravy aut	107	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	241	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
ASSA ABLOY, spol.s.r.o.	Oprava ovládání vnitřních dveří.	Oprava	167496	VZ-15652/2024
SAMAT, spol.s.r.o.	Oprava, výměna vchodových dveří	Oprava	85563	VZ-15930/2024
Podlahýřství RAVL	Oprava podkladů a podlahových krytin	Oprava	69792	VZ-19567/2024
SAMAT, spol.s.r.o.	Dodání, montáž, protipožárního okna	Investiční akce	71867	VZ-28863/2024
CODACO ELEKTRONIC s.r.o.	Oprava komunikačního systému	Oprava	719663	VZ-34429/2024
Marek Boruta	Nákup kuchyňské linky	Nákup	69144	VZ-30390/2024
Dům a zahrada Ježek s.r.o.	Nákup zahradních altánů	Nákup	110359	VZ-30779/2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ, s.r.o.	Rozšíření systému generálního klíče	Investiční akce	331410	VZ-38035/2024
AJAX CZ s.r.o.	Nákup antidekubitních matrací	Nákup	277648	VZ-39270/2024

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2024	770
z toho sponzorské dary z předcházejících let	24
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2023	117
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2024	15
Tvorba celkem	902
Čerpání celkem	34
Zdroje celkem k 31.12.2024	868

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2024	1 088
z toho sponzorské dary za r.2023	0
Odpisy	4 949
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2024	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	6 037
Čerpání - odvod zřizovateli	4 429
Čerpání – TZ – napojení ústředny EPS na OS HZS	724
Zdroje celkem k 31. 12. 2024	884

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1. 1. 2024	11
Převod z VH z r. 2023	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2024	11

Přehled přijatých sponzorských darů

	2022		2023		2024	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	5	19	4	17	3	15

Finanční plán na rok 2025

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	6 447	7 030	7 070	7 070		7 129	7 870	7 870	
502 - Spotřeba energie	2 360	2 984	2 900	2 900		2 743	3 230	3 230	
z toho : elektrická energie	1 018	802	1 250	1 250		1 289	1 530	1 530	
plyn	1 342	2 182	1 650	1 650		1 454	1 700	1 700	
503 - Vodné	393	479	480	480		555	530	530	
511 - Opravy a udržování	1 258	1 397	1 700	1 700		2 291	2 450	2 450	
z toho: stavební	813	989	1 300	1 300		1 943	2 050	2 050	
přístrojů a zařízení	445	408	400	400		348	400	400	
512 – Cestovné	10	9	12	12		13	16	16	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 874	2 081	2 426	2 426		2 138	2 550	2 550	
z toho: stočné	353	413	485	485		468	500	500	
521 - Mzdové náklady	32 719	33 346	34 538	34 538		34 526	33 261	33 261	
524 - Zákonné sociální pojištění	10 914	11 136	11 487	11 487		11 522	11 090	11 090	
525 - Ostatní sociální pojištění	136	138	138	138		143	138	138	
527 - Zákonné sociální náklady FKSP	654	665	340	340		345	328	328	
527 – Ochranné pomůcky	319	182	160	160		199	160	160	
549 - Jiné ostatní náklady	56	69	60	60		195	60	60	
549 001 Pojištění	56	56	60	60		56	60	60	
551 - Odpisy nehmotného a hm. majetku	5 816	5 021	4 949	4 949		4 949	4 949	4 949	
movitý majetek	1 475	649	520	520		520	520	520	
nemovitý majetek	4 341	4 372	4 429	4 429		4 429	4 429	4 429	
558 – DDHM a DDNM	1 372	941	819	1 212		1 555	887	887	
Náklady celkem	64 334	65 484	67 478	67 478		68 309	67 525	67 525	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
602 - Tržby z prodeje služeb	30 241	32 026	33 350	33 350		33 923	32 900	32 900	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0	0	
662 - Úroky	1	1	19	19		17	19	19	
648 - Zúčtování fondů	52	45	48	48		34	1 340	1 340	
z toho použití: RF	52	45	48	48		34	40	40	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	1 300	1 300	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	37	35	39	39		29	40	40	
649 – Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky	41	0	0	0		0	0	0	
672 - Celkem příspěvky na provoz a dotace	34 077	33 494	34 022	34 022		34 458	33 226	33 226	
z toho: Příspěvek na provoz	16 345	16 011	16 539	16 539		16 539	16 743	16 743	
Dotace na sociální službu	17 483	17 483	17 483	17 483		17 483	16 483	16 483	
Účelový neinvestiční příspěvek	249	0							
Pojistné plnění						436			
Výnosy celkem	64 448	65 601	67 478	67 478		68 461	67 525	67 525	

Doplňkové údaje:	<i>r. 2021</i>	<i>r. 2022</i>	<i>r. 2023</i>	<i>r. 2024</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	73	74	73	74
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	38 172	36 277	37 525	38 387
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

