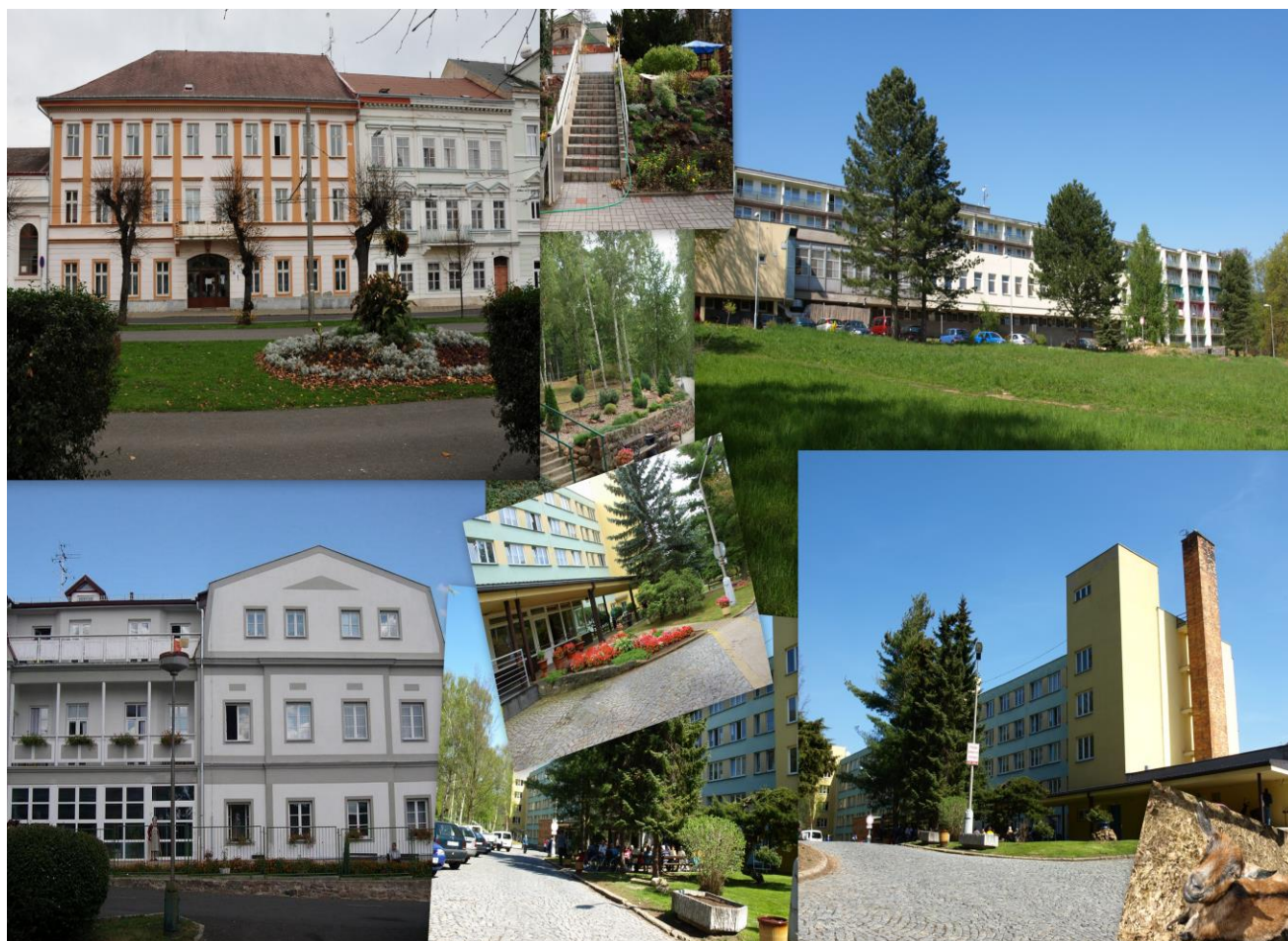


Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2017**

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 2018**
- 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 2018**

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.

Příspěvků 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. 40/95 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.

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.

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, 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 musíme mít 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 ovládním. 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 2017 nám poskytl náš zřizovatel Ústecký kraj účelový investiční příspěvek ve výši 7 108 tis.Kč, a to na vybudování evakuačního výtahu v objektu Teplice v částce 1 673 tis.Kč, na rozšíření a vybudování EPS v objektu Dubí a Teplice v částce 2 250 tis.Kč, na výměnu požárních uzávěrů v objektu Teplice v částce 2 117 tis.Kč a na rekonstrukci plynové kotelny v objektu v Ruské ul. v Dubí v částce 1 068 tis.Kč.

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 minimalizovali. V případě, že by se podařilo provést i zateplení a v objektu by byla vybudována vlastní studna, došlo by i na poli energetické náročnosti k výrazným úsporám.

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, která je realizována v budově Na Výšině a praní prádla, které je řešeno tamtéž, 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 nařazena 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. V kotelně jsou instalovány 2 teplovodní kotle, instalovaný výkon kotelný je 2 x 275 kW. V roce 2018 je počítáno s rekonstrukcí a to i přes to, že energetická účinnost kotlů je v souladu s vyhláškou. Tepelný výkon kotlů je sice dostačující pro pokrytí tepelného komfortu objektu i pro přípravu TUV a potřebné výkonové rezervy. Přesto jsou v nich použity hořáky, které se již nevyrábějí a po skončení jejich životnosti, je nebude možné nahradit. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanie, 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 střeš 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. Klubovna přilehá těsně k půdní části budovy ze které byly za finanční podpory zřizovatele vybudovány další společenské prostory, které také slouží klientům domova.

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. Všechny výše jmenované akce stavebního charakteru či nákupu pečovatelského nábytku bylo možno provést díky dofinancování naší organizace zřizovatelem, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje.

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

BONNO GASTRO – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace

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

Strnad Martin – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2017 byla registrována na počet 370 klientů, celková průměrná obsazenost, za rok 2017 představovala 333 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 80,5 let.

Z celkového počtu bylo 32 klientů starších 90 let, z toho 27 žen a 5 mužů.

Věk klientů v PDSS se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí ať již imobilních, nebo klientů s různými psychickými poruchami, převážně pak stařeckých demencí, kde převažuje 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

Manager SQSS – garantuje kvalitu poskytovaných služeb a působí rovněž jako vedoucí kompletní přímé péče provozovaných služeb

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

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

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

Úsek přímé péče

Sociální úsek

Zdravotně stravovací a hygienický úsek

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

Je veden vedoucí, která 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 pojišťovny a dodavateli inkontinentních 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 vedoucí přímé obslužné péče.

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 poutrových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik.

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 1 x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.

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

Nový software, který stravovací provoz využívá pro normální stravy, je počítačovou sítí napojen na ošetrovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetrovatelské úseky.

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.

Úsek přímé obslužné péče je rozdělen na službu DZR a DPS

Je veden Managerem kvality, který řídí vedoucí domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Je podřízen řediteli organizace. Zodpovídá a kontroluje personál v přímé obslužné péči v Dubí i Teplicích. Zodpovídá za stážisty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci. Spolupracuje s vedoucí zdravotní péče.

Pracovníci přímé obslužné péče 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 sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Sociální úsek

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

Tato oddělení jsou vedena vedoucí sociálního úseku. Pracovnice sociálního oddělení vedou centrální agendu o klientech. Ten organizuje v součinnosti se zdravotním personálem příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi. Dále je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřizenými složkami. Zabezpečuje pro klienty domovů v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje 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 individuální plány rozvoje. 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 sociální terapie, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost, dále odpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

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 kroužek vážné hudby. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se muzikoterapie, vaření, pečení a nově vzniklých kroužků Šikula, Taneční terapie, Cestománie, filmový klub, pravidelný provoz knihovny. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kolotoč“ a „Křížovky“. 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-Z kvíz“ a „Kufr“. Při příznivém počasí probíhá venku oblíbená hra „Petangue“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2016 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory, a teplického planetária. Klienti navštívili výstavu v Litoměřicích o životě F. Holcmana, Dubský kostel s komentovanou prohlídkou, 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 Zubrniciích a Farmářských trzích. Několikrát v našem zařízení s úspěchem hostovala dechová hudba „Doubravanka“ a „Pichlovanka, dále pak řada hudebních vystoupení dětiček ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblibě je pravidelné hudební vystoupení pana Máchy a 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. Jednou měsíčně je klientům umožněn s doprovodem nákup v nákupních centrech v okolí Dubí. V letošním roce byl poprvé uspořádán velikonoční workshop a vítání jara. Obě akce se setkali s velkým ohlasem.

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 2017 byl 206 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 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 dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti.

Za rok 2017 vykazuje naše organizace 0 výsledek hospodaření.

Udržení vyrovnaného hospodaření zajistilo naplnění plánu v oblasti plánovaných příjmů, dále podpora zřizovatele a přijetí úsporných opatření ke snížení nutných výdajů.

K naplnění příjmů dále přispívá důsledná podpora uživatelů v jejich žádostech o přiznání vyššího stupně závislosti a tím navýšení příspěvku na péči. Viz. Příloha č.3.

IX. Finanční plán na rok 2017

Finanční plán na rok 2017 byl sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2016. Při tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti ke dni 30. 6. 2017. Finanční plán je sestavený jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí zdravotního úseku: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Kateřina Zemanová

Vedoucí úseku přímé péče a manager kvality Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS: Jana Mikolášková

Vedoucí DZR: Jaroslava Roletzká

Provozní technik domova: Jindřich Krajdí

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.

Na Výšině 494, 417 01Dubí
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 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2017	170	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	242	82	160
Přijato v r. 2017	51	19	32
Ukončen pobyt v r. 2017	53	22	31
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	102	32	70
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	138	47	91
Z toho pobyt celoroční	138	47	91

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	133	45	88
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	0	0	0
Olomoucký kraj	2	1	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	2	0	2
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. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2017	200	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	115	35	80
Přijato v r. 2017	165	54	111
Ukončen pobyt v r. 2017	78	25	53
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	7	3	4
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	195	61	134
Z toho pobyt celoroční	195	61	134

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	187	57	130
Liberecký kraj	1	1	0
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	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	5	1	4
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2015			2016			2017		
	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	1	0	1	0	0	0
65 - 80 let	100	50	50	104	60	44	61	34	27
nad 80 let	146	35	111	137	22	115	77	13	64
Průměrný věk	81,9	77,7	84,1	82	76,5	84,8	82,3	76,7	85,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	/	/	/	/	/	/	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	57	28	29	74	33	41	47	20	27
částečně mobilní	156	49	107	119	36	83	69	23	46
imobilní	33	8	25	49	13	36	22	4	18

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	27	9	18
stupeň II.	41	12	29
stupeň III.	28	5	23
stupeň IV.	9	0	9

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017

	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet lůžek							
Počet pokojů	25	56	11	/	/	/	/

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2015			2016			2017		
	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	25	15	10	23	13	10	18	11	7
65 - 80 let	38	10	28	49	13	36	84	32	52
nad 80 let	36	6	30	43	8	35	93	18	75
Průměrný věk	75,9	69,6	78,8	76	70,8	78,3	79,2	73,0	82,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	14	4	10	15	4	11	12	5	7

Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	53	18	35	66	21	45	65	24	41
částečně mobilní	37	14	23	23	9	14	66	15	51
imobilní	23	3	20	26	5	21	64	20	44

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	25	6	19
stupeň II.	42	15	27
stupeň III.	56	16	40
stupeň IV.	47	13	34

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	76	15	/	/	/	/

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	/	2	2	1
21 - 30 let	2	15	17	8
31 - 40 let	4	32	36	17
41 - 50 let	6	61	67	31,6
51 - 60 let	12	58	70	33
61 let a více	4	16	20	9,4
celkem	28	184	212	100
%				

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	26	27	12,7
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	13	89	102	48,1
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	8	58	66	31,1
vyšší odborné	1	4	5	2,4
vysokoškolské	5	7	12	5,7
celkem	28	184	212	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	18	17	16
SZP	30	31	28
PSP	96	93	94
Vychovatelé	0	/	0
Sociální pracovníci	6	4	5
Stravovací provoz	15	16	17
Prádelna	9	9	9
Údržba	15	17	16
Úklid	19	18	25
Sanitář	2	2	2
	210	207	212

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	211,4	207,1	205,9
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 851	20 927	23 930
Mzdové náklady v tis.Kč	50 180	51 760	58 780

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	12 876	78	13 094	0	13 237	0
502 Energie	6 047	15	5 003	0	4 883	0
511 Opravy a udržování	7 395	0	4 129	0	2 256	0
512 Cestovné	42	0	39	0	40	0
513 Náklady na reprezentaci	18	0	18	0	17	0
518 Služby	4 230	0	4 256	0	4 521	0
521 Mzdové náklady	50 726	31	52 457	0	59 503	0
524,525,528 Zákonné a soc. poj.	18 430	0	17 918	0	20 310	0
527 Příděly do FKSP	504	0	1 177	0	1 709	0
Ostatní náklady	3 407	0	2 487	0	3 713	0
551 Odpisy	2 744	0	2 805	0	2 929	0
Náklady celkem	106 419	124	103 383	0	113 118	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	65 068	135	66 941	0	69 166	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	60 241	0	66 806	0	69 066	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	49	0	35	0	416	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	14 672	0	20 876	0	22 101	0
Dotace	22 809	0	14 365	0	20 390	0
Ostatní výnosy	3 821	0	1 304	0	1 045	0
Výnosy celkem	106 419	135	103 521	0	113 118	0

Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	11	137	0	0	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 225 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 450 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy stoupacího řádu a výměna nádržky WC Dubí	27	organizace
Oprava dřevěných madel Dubí	1	organizace
Oprava – výměna dřevěného obložení na chodbách 4. p. Dubí	133	organizace
Oprava vzduchotechniky Teplice	8	organizace
Oprava kuchyněk na 2. a 4. patře Dubí	29	organizace
Oprava izolace střechy Dubí	238	organizace
Oprava zděného oplocení Teplice	517	organizace
Oprava uliční vpusti Dubí	18	organizace
Oprava podlahových krytín Teplice	41	organizace
Oprava plynového kotle Dubí	27	organizace
Oprava výtahu Dubí	316	organizace
Oprava zdravotního zvedáku Dubí	17	organizace
Opravy služebních aut	305	organizace
Opravy kuchyňského zařízení Dubí	153	organizace
Oprava schodiště Dubí	7	organizace
Opravy prádelenského zařízení	141	organizace
Oprava TV pro klienty	2	organizace
Oprava vysavače, kompresoru Dubí	10	organizace
Oprava – výměna žaluzií Dubí	31	organizace
Ostatní drobné opravy	157	organizace
Oprava nářadí, zahradní techniky	62	organizace
Oprava televizního systému Dubí	9	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
AEC Novák s.r.o. Ústí nad Labem	Rozšíření a vybudování EPS Dubí, Teplice	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	2 141	30/2017
DASIP, s.r.o. Praha	Vstup na uzavřenou část DZR	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	70	82/2017
Dřevotep Plus, s.r.o. Teplice	Výměna požárních uzávěrů Teplice	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	1 903	121/2017
Proomedent, s.r.o. Praha	Nákup motomedů	Investiční akce z finančních prostředků organizace	97	150/2017
Výtahy Vaněrka s.r.o. Teplice	Vybudování evakuačního výtahu Teplice	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	1 608	194/2017
Gastro-Walter s.r.o. Děčín	Nákup plynové smažící pánve Dubí	Investiční akce z finančních prostředků organizace	161	196/2017
Vyroubal textiles s.r.o. Laškov	Nákup perlanu – roční objednávka	Dodávka z finančních prostředků organizace	242	238/2017
Stavby střechy izolace s.r.o. Teplice	Izolace terasy Dubí	Stavební práce z rozpočtu organizace	238	390/2017
Stavební firma NAO s.r.o., Teplice	Oprava opěrné zdi a balkonů Teplice	Stavební práce z rozpočtu organizace	517	421/2017
PORT tepelná technika s.r.o., Teplice	Rekonstrukce plynové kotelny Ruská	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	954	423/2017
Interiér Vysočina s.r.o. Pelhřimov	Nákup nočních stolků Ruská	Dodávka z finančních prostředků organizace - RF	299	458/2017
Tereza Kaštylová	Nákup ložního prádla Dubí, Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	163	501/2017
Linet spol. s.r.o. Slaný	Nákup pečovatel. nábytku Dubí, Teplice	Dodávka z finančních prostředků organiz.	1 712	671/2017

OTIS a.s. Břeclav	Oprava výtahu Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	316	704/2017
Vladimír Kubát, servis elektrospotřebičů Litvínov	Nákup prádelenského zařízení	Investiční akce z finančních prostředků organizace	739	768/2017
INTEP CZ s.r.o. Teplice	Dodávka skříní a stolů Dubí, Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	157	796/2017
Stamed s.r.o. Plzeň	Dodávka evakuačních podložek	Dodávka z finančních prostředků organizace	111	929/2017
OTIS a.s. Břeclav	Servisní smlouva výtahy Dubí	Služba	202	928/2017
Jakub Elexmayer s.r.o. Košťany	Oprava nouzového osvětlení	Dodávka	76	972/2017
Jan Urbanczyk	Malování Dubí	Služba	577	960/2017
Instas Melíšek s.r.o. Teplice	Oprava hygienického zařízení	Stavební práce z finančních prostředků organizace	165	1008/2017
Martin Veselý, Megabyte, s.r.o. Teplice	Nákup multilicence antivirus	Dodávka	62	1017/2017
AEC Novák, s.r.o. Ústí n/Labem	Servisní smlouva EPS	Služba	234	1018/2017
Výtahy Vaněrka s.r.o., Teplice	Servisní smlouva výtahy Teplice	Služba	84	1030/2017
PORT tepelná technika, s.r.o. Teplice	Servisní smlouva – plynové zařízení	Služba	182	1060/2017
První chráněná dílna, s.r.o., Ústí n/L.; Bonno Gastro Servis, s.r.o. České Budějovice	Nákup OOPP	Dodávka z finančních prostředků organizace	263	1194/2017
MR 3 s.r.o. Litvínov	Servisní smlouva – BOZP+PO	Služba	221	1179/2017
Dentimed s.r.o., Náchod	Smlouva na nákup dezinfekce	Dodávka	303	1296/2017
Losan Computers Ústí nad/Labem	Smlouva na službu o poskytování el.komunikace	Služba	326	1310/2017
Alter s.r.o., Hradec Králové	Nákup čisticích prostředků	dodávka	303	1325/2017

TRE'D spol. s r.o. Teplice	Smlouva o deratizaci a desinfekci	Služba	303	1333/2017
-------------------------------	---	--------	-----	-----------

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	256
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	137
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	30
Tvorba celkem	423
Čerpání celkem	378
Zdroje celkem k 31.12.2017	45

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	31
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Odpisy	2 929
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	7 108
Převod z RF	0
Tvorba celkem	10 068
Čerpání celkem	10 022
Zdroje celkem k 31.12.2017	46

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2016	75
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2017	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	114	0	0	1	38
Finanční dary	2	35	2	35	1	30

Finanční plán na rok 2018

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	12 954	13 094	13 237	13 237	0	13 237	14 489	14 489	0
502 - Spotřeba energie	6 073	5 003	4 883	4 883	0	4 883	5 610	5 610	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 533	2 335	2 097	2 097	0	2 097	2 550	2 550	0
plyn	3 540	2 806	2 786	2 786	0	2 786	3 060	3 060	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	1 077	1 023	1 026	1 026	0	1 026	1 326	1 326	0
511 - Opravy a udržování	7 395	4 129	2 256	2 256	0	2 256	4 659	4 659	0
z toho: stavební	6 370	3 072	1 292	1 292	0	1 292	3 300	3 300	0
ostatní	1 025	1 057	964	964	0	964	1 359	1 359	0
512 – Cestovné	42	39	40	40	0	40	65	65	0
513 - Náklady na reprezentaci	18	18	17	17	0	17	30	30	0
518 - Ostatní služby	4 230	4 256	4 521	4 521	0	4 521	4 431	4 431	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	326	470	292	292	0	292			0
- odvoz a likvidace odpadů	642	730	615	615	0	615			0
- poplatky TV	244	270	212	212	0	212			0
- revize strojů a zařízení	644	800	762	762	0	762			0
-stočné	950	854			0	855	918	918	0
-poradenské, právní služby	0	159	126	126	0	126			0
-pořízení DHM, pronájem softwaru	0	314	225	225	0	225			0
-ostatní	0	2 272	1 434	1 434	0	1 434			0
521 - Mzdové náklady	50 757	52 457	59 503	59 503	0	59 503	65 750	65 750	0
524 –528 Zákonné sociální pojištění	18 430	19 095	22 019	22 019	0	22 019	24 009	24 009	0

								0	
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13	7	10	10	0	10	11	11	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	27	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	169	122	178	178	0	178	100	100	0
549 0800 Pojištění majetku	109	72	178	178	0	178	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	2 744	2 805	2 929	2 929	0	2 929	3 090	3 090	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555–Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	4	0	0	0	0	0	0	0	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	2 621	1 334	2 494	2 494	0	2 494	1 825	1 825	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	106 554	103 521	113 118	113 118	0	113 118	125 395	125 395	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	65 067	66 806	69 066	69 066	0	69 066	62 575	62 575	0
603 - Tržby z pronájmu	136	135	100	100	0	100	105	105	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 prodl. 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	49	35	416	416	0	416	0	0	0
z toho použítí: RF	496	35	416	416	0	416	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	444	620	634	634	0	634	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	40 858	35 925	42 902	42 902	0	42 902	62 622	62 622	0
z toho: Příspěvek na provoz	14 672	20 876	22 101	22 101	0	22 101	25 378	25 378	0
Dotace KÚ	22 809	14 365	20 390	20 390	0	20 390	36 663	36 663	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu	377	684	0	0	0	0	581	581	0
Výnosy celkem	106 554	103 521	113 118	113 118	0	113 118	125 395	125 395	0

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

Doplňkové údaje:	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Přepočtený počet zaměstnanců**	211,4	210	220	215
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 851	19 841,27	21 200,00	27 357
Počet klientů ***	370	370	370	342

** 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