

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2020**



# 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 2021
- 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 2021**

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

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

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

K 1. 1. 2003 se zrušením okresních úřadů přechází ústav se všemi právy a povinnostmi pod samosprávu Ústeckého kraje, kde organizačně spadá do působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K 1. 8. 2012 došlo k přejmenování ÚSP na "Domov Severka" a přestěhování do nových prostor. Po 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 činností 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 – 2020

Leden – návštěva divadla Varnsdorf, soutěž Boccia, soutěž v disko hrách, knihovna Rumburk

Únor – Sluníčkový ples v objektu domova, křesťanské společenství, soutěže v Boccia, soutěže v deskových hrách,

Březen – účast na plese v DK Rumburk, knihovna Jiříkov, maškarní bál, křesťanské společenství

Duben - aktivity omezeny, výpomoc aktivizačních pracovníků při ošetřování klientů, pomoc při dezinfekci prostor

Květen – aktivity omezeny, výpomoc aktivizačních pracovníků při ošetřování klientů, pomoc při dezinfekci prostor, aktivity uvnitř domova a zahradě v domově

Červen – křesťanské společenství, klubíčko DD Jiříkov, mše v Jiříkov, opékání buřtů na zahradě

Červenec - soutěž ve vaření Brtníky, vystoupení Šlapeto, ZOO Ústí nad Labem, výlet parník Doksy

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

Září – aktivity pouze v domově, dílny, posilovna, deskové hry, výpomoc při péči o klienty

Říjen- aktivity pouze v domově, dílny, posilovna, deskové hry, výpomoc při péči o klienty

Listopad - aktivity pouze v domově, dílny, posilovna, deskové hry, výpomoc při péči o klienty

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

## Pravidelné aktivity v r. 2020

**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, Varnsdorf** – ve společné jídelně

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

**Knihovna Rumburk, Jiříkov** – půjčování knih

**Nácviky** – nákupy, běžné denní činnosti,

**Domov Severka** – práce na bylinkové zahrádce

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

Vycházky po okolí

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

**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 2020 patří poděkování:**

Lékárně Jiříkov s r.o., HaK - Habac v.o.s Šluknov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Martin Motl Rumburk.

## V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku. Průměrný věk činil 59,4 let.

Ke konci roku 2020:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 104 klientů, z toho 4 z Libereckého kraje, 1 z Karlovarského kraje a 1 z Královehradeckého kraje. Pobyt ukončen 4 klientům. Přijato 4 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 poruchou pohybového aparátu. Věkový průměr klientů činí 58,9 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. 2020 zaměstnával 72 zaměstnanců. Z toho 17 % mužů a 83 % 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, zvládnutí agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetřovatelské standardy, kvalita ošetřovatelské péče. Cílem školení je zvyšování kvality poskytovaných služeb a snaha individuálního přístupu ke klientovi s maximálním možným uspokojením jeho potřeb s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Těžiště plánování zájmové a kulturní činnosti se přesouvá na potřeby klienta. Nadále se pokračovalo v zavádění standardů kvality poskytované sociální péče.

## **VIII. Hospodaření organizace**

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 17 647 tis. Kč a dotací na sociální službu ve výši 13 580 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 7 120 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel domov částku 7 722 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 10 899 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 145 tis. Kč.

## **IX. Finanční plán na rok 2021**

Finanční plán na rok 2021 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci a úhrady pěti ZP za zdravotní úkony, jakož i úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy. Z investičních prostředků plánujeme osazení střešních solárních panelů na ohřev vody-úspora elektrické energie, únikové požární schodiště.

## X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka: Ing. Pavel Maleček  
Zástupce ředitele: Jiří Kadeřávek  
Lékař/ka: MUDr. Kořínek praktický lékař (externí)  
MUDr. Zahradník psychiatr (externí)  
Vedoucí technického a provozního úseku: Jiří Kadeřávek  
Vedoucího sociálního úseku: Bc. Lucie Šopová (mateřská dovolená)  
zastupuje Mgr. Macnerová  
Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková  
Vedoucí zdravotního úseku: Danuše Boldová  
poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,  
Jiříkov, 407 53  
e-mail: [reditel@domovseverka.cz](mailto:reditel@domovseverka.cz) – ředitel  
[boldova@domovseverka.cz](mailto:boldova@domovseverka.cz) – zdravotní a ošetrovatelský úsek  
[miksickova@domovseverka.cz](mailto:miksickova@domovseverka.cz) – hlavní účetní (ekonom)  
[vachova@domovseverka.cz](mailto:vachova@domovseverka.cz) – mzdová účetní  
[technik@domovseverka.cz](mailto:technik@domovseverka.cz) – provozně technické věci  
[vorlickova@domovseverka.cz](mailto:vorlickova@domovseverka.cz) – zásobování stravovací úsek  
[tancibokova@domovseverka.cz](mailto:tancibokova@domovseverka.cz) – pracovnice sociální péče (depozita a úhrady klientů)  
[sopova@domovseverka.cz](mailto:sopova@domovseverka.cz) – vedoucí sociální úsek (sociální pracovnice MD)  
[macnerova@domovseverka.cz](mailto:macnerova@domovseverka.cz) – sociální pracovnice (zastupuje vedoucí na MD)  
[domecek@domovseverka.cz](mailto:domecek@domovseverka.cz) – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: [www.domovseverka.cz](http://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. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	100	42	58
Počet klientů (obložnost) k 1 1. 2020	100	42	58
Přijato v r. 2020	4	2	2
Ukončen pobyt v r. 2019	4	2	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2019	100	42	58
Z toho pobyt celoroční	104	44	60

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	99	41	58
Liberecký kraj	4	2	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2018			2019		
	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	65	28	37	64	29	35
65 - 80 let	32	12	20	32	11	21
nad 80 let	3	2	1	4	2	2
Průměrný věk	57,6	55,8	58,9	58,5	56,9	59,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	86	36	50	96	38	58

	2020		
	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	62	27	35
65 - 80 let	33	13	20
nad 80 let	5	2	3
Průměrný věk	58,91	56,81	60,43
Nezpůsobilí k právním úkonům	96	38	58

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	4	6
stupeň II.	52	21	31
stupeň III.	18	7	11
stupeň IV.	19	10	9
V řízení	1	0	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2019

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. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	3	4	6
31 - 40 let	1	13	14	19
41 - 50 let	4	22	26	36
51 - 60 let	4	18	22	30
61 let a více	2	5	7	10
celkem	12	61	73	100
%	16	84	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	9	9	12
vyučen	8	23	31	43
střední odborné	1	2	3	4
úplné střední	2	2	4	6
úplné střední odborné	0	20	20	27
vyšší odborné	0	1	1	1
vysokoškolské	1	4	5	7
celkem	12	61	73	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2020

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
THP	5	5	5
SZP	9	9	9
NZP	0	0	0
PSP	40	40	41
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	2	2	2
Úklid	5	5	5
VPP	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	72	72	72
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	26 502	30 052	35 694
Mzdové náklady v tis.Kč	22 990	26 047	30 883

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č.ú. vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5 253	0	5 210	0	6 026	0
502 Energie	1 410	0	1 265	0	1 499	0
503 Vodné	306		333		334	0
511 Opravy a udržování	502	0	543	0	595	0
512 Cestovné	9	0	8	0	4	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 275	0	1 298	0	1 335	0
521 Mzdové náklady	22 990	0	26 047	0	30 883	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	7 876	0	8 878	0	10 455	0
Příděly do FKSP	458	0	519	0	617	0
Ochranné pomůcky	97	0	51	0	944	0
Ostatní náklady	171	0	52	0	56	0
551 Odpisy	6 080	0	6 132	0	6 193	0
558 DHM a DDNM	766	0	1 072	0	865	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 199</b>	<b>0</b>	<b>51 414</b>	<b>0</b>	<b>59 812</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč)

	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	20 862	0	22 832	0	26 007	0
-tržby z prodeje služeb	20 862	0	22 832	0	26 007	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	32	0	30	0	25	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	16 084	0	17 050	0	17 647	0
Dotace na soc. službu	10 241	0	11 715	0	13 580	0
Dotace COVID - mzdy	0	0	0	0	1 969	0
Ostatní výnosy	36	0	19	0	13	0
Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky COVID_19					716	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 255</b>	<b>0</b>	<b>51 646</b>	<b>0</b>	<b>59 957</b>	<b>0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>



**Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 555 tis. Kč**

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku

celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava elektroinstalace	20	příspěvek na provoz
malířské práce	197	příspěvek na provoz
opravy plynových kotlů	57	příspěvek na provoz
opravy – střechy, výtahů, klimatizace /kuchyň/	80	příspěvek na provoz
opravy aut	64	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	177	příspěvek na provoz

\* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
DOUBLE ENERGY s.r.o.	motorgenerátor	investice	599	VZ 4249/2020

\* oprava, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2020	283
z toho sponzorské dary z předcházejících let	32
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2019	232
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2020	18
<b>Tvorba celkem</b>	<b>533</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>25</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2020</b>	<b>508</b>

### Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2020	2 543
z toho sponzorské dary za r.2019	0
Odpisy	6 193
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2020	0
Převod z RF	0
Účelový investiční příspěvek /požární schodiště/	365
<b>Tvorba celkem</b>	<b>9 101</b>
<b>Čerpání - odvod zřizovateli</b>	<b>7 190</b>
<b>Čerpání – motorgenerátor</b>	<b>599</b>
<b>Zdroje celkem k 31. 12. 2020</b>	<b>1 312</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1. 1. 2020	11
Převod z VH z r. 2019	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31. 12. 2020</b>	<b>11</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2018		2019		2020	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	864	0	0	0	0
Finanční dary	6	25	5	18	5	18

## Finanční plán na rok 2021

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>5 253</b>	<b>5 210</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>		<b>6 026</b>	<b>5 585</b>	<b>5 585</b>	
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>1 410</b>	<b>1 265</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>		<b>1 499</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	
z toho : elektrická energie	700	721	900	900		837	900	900	
plyn	750	544	790	790		662	790	790	
<b>503 - Vodné</b>	<b>306</b>	<b>333</b>	<b>360</b>	<b>360</b>		<b>334</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>502</b>	<b>543</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>595</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
z toho: stavební	201	201	350	350		354	250	250	
přístrojů a zařízení	301	301	250	250		241	250	250	
<b>512 – Cestovné</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>1 275</b>	<b>1 222</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		<b>1 272</b>	<b>1 490</b>	<b>1 490</b>	
z toho: stočné	298	319	330	330		317	350	350	
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>22 990</b>	<b>26 047</b>	<b>30 816</b>	<b>30 816</b>		<b>30 883</b>	<b>28 009</b>	<b>28 009</b>	
<b>524 - Záonné sociální pojištění</b>	<b>7 780</b>	<b>8 769</b>	<b>10 314</b>	<b>10 314</b>		<b>10 327</b>	<b>9 372</b>	<b>9 372</b>	
<b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>	<b>96</b>	<b>109</b>	<b>127</b>	<b>127</b>		<b>128</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	
<b>527 - Záonné sociální náklady</b>	<b>565</b>	<b>596</b>	<b>835</b>	<b>835</b>		<b>680</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	
<b>527 – Ochranné pomůcky</b>	<b>97</b>	<b>51</b>				<b>944</b>			
<b>549 - Jiné ostatní náklady</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
549 001 Pojištění	62	51	70	70		56	100	100	
<b>551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku</b>	<b>6 080</b>	<b>6 132</b>	<b>6 193</b>	<b>6 193</b>		<b>6 193</b>	<b>5 758</b>	<b>5 758</b>	
movitý majetek	1 746	1 797	1 858	1 797		1 858	1 423	1 423	
nemovitý majetek	4 334	4 335	4 335	4 335		4 335	4 335	4 335	
<b>558 – nákup DDHM a DDNM</b>	<b>766</b>	<b>1 072</b>	<b>665</b>	<b>665</b>		<b>865</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 199</b>	<b>51 414</b>	<b>58 641</b>	<b>58 641</b>		<b>59 812</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>602 - Tržby z prodeje služeb</b>	<b>20 862</b>	<b>22 832</b>	<b>25 385</b>	<b>25 385</b>		<b>26 007</b>	<b>24 150</b>	<b>24 150</b>	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0	0	
662 - Úroky	1	1	2	2		1	2	2	
<b>648 - Zúčtování fondů</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>		<b>25</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
z toho použití: RF	32	30	38	38		25	18	18	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
<b>649 - Jiné ostatní výnosy</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
649 – Bezúplatně nabyté ochranné pomůcky	0	0	0	0		716	0	0	
<b>691 - Celkem příspěvky na provoz a dotace</b>	<b>26 325</b>	<b>28 765</b>	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>		<b>33 196</b>	<b>30 036</b>	<b>30 036</b>	
z toho: Příspěvek na provoz	16 084	17 050	17 647	17 647		17 647	16 456	16 456	
Dotace na sociální službu	10 241	11 715	13 580	13 580		13 580	13 580	13 580	
Dotace mzdy COVID_19 – MPSV, MZ			1 969	1 969		1 969			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 255</b>	<b>51 646</b>	<b>58 641</b>	<b>58 641</b>		<b>59 957</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<b>23 421</b>	<b>26 502</b>	<b>30 052</b>	<b>35 694</b>
<i>Počet klientů ***</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

