

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



**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: Domov Severka Jiříkov, 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. 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 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, a osobám, které nezvládají komunikaci v českém jazyce.

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, pravidelná cvičení klientů

Klub důchodců Jiříkov, knihovna Jiříkov

- návštěvy klubu slouží k přátelským posezením, setkání s vrstevníky, povídání si
 - pravidelné návštěvy knihovny umožňují obyvatelům možnost četby a vzdělávání
- ### Střední integrovaná škola Šluknov, Varnsdorf, Střední zdravotní škola Rumburk
- zajišťování praxe studentům v ústavu, exkurze

Společenské, kulturní a sportovní akce – 2017

Leden – návštěva klubu důchodců, mše, křesťanské společenství (dobrovolníci), soutěž Boccia, solná jeskyně Šluknov, soutěž v disko hrách

Únor – Duo Yamaha – koncert, křesťanské společenství, soutěže v Boccia, solná jeskyně, sluníčkový ples, soutěž v deskových hrách, koncert v Chřibské (Josef Zoch)

Březen – účast na plese v DK Rumburk, 2x návštěva divadelního představení ve Varnsdorfu, solná jeskyně Šluknov, maškarní bál v domově, křesťanské společenství

Duben – návštěva kina v Krásné Lípě, návštěva hasičárny v Rumburku společně s dětmi ZŠ, návštěva Dino parku a botanické zahrady v Liberci, pálení čarodějnic, návštěva bazénu Varnsdorf, koncert P. Koláře v DK

Květen – soutěž ve Vilémově s IC Horní Poustevna, 2x kino Krásná Lípa, bazén, koncert Chřibská, návštěva pejsků ing. Linkové, exkurze stacionář Č. Lípa

Červen – sportovní hry Teplice, Filipovská pouť, ZOO Děčín, 2x rekreace, soutěž Petanque Brtníky, Olympiáda v DOZP Filipov, návštěva Nobilis Thilia na Vlčí hoře, bazén, kino Krásná Lípa

Červenec – návštěva zámku Zákupy, soutěž ve vaření Brtníky, sportovní odpoledne

Srpen – Karaoke, táborák, návštěva ZOO Ústí nad Labem, houbové výlety

Září – soutěže v Domově bez hranic Rumburk, táborák, sportovní hry v Krásné Lípě, odpoledne ve stacionáři v České Lípě, houbová výlet, stacionáře Česká Lípa (soutěže),

Říjen – Den otevřených dveří, soutěž divadlo Varnsdorf, soutěž v Boccia s Kr. Lípou, Den seniorů – oslava v DK Rumburk, Halloweenká párty s Agenturou Pondělí

Listopad – opera DIVAS DK Rumburk, ZOO Děčín, zdobení perníčků, dušičkové posezení, Mikulášská zábava v DK Rumburk- pořádal Domov bez hranic Rumburk

Prosinec – vánoční koncert ZUŠ Rumburk, vánoční besídky po patrech v domově, křesťanské společenství, vánoční mše

Pravidelné aktivity v r. 2017

Tělocvična, cvičení, posilování, využití rotopedů, stolní tenis

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

Bazén Varnsdorf, využívání vířivky, plavání

Nácviky – nákupy, běžné denní činnosti,

Solná jeskyně Šluknov - měsíčně

Divadlo Varnsdorf.

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.

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.

Ošetřovatelskou 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.

Pravidelně 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:

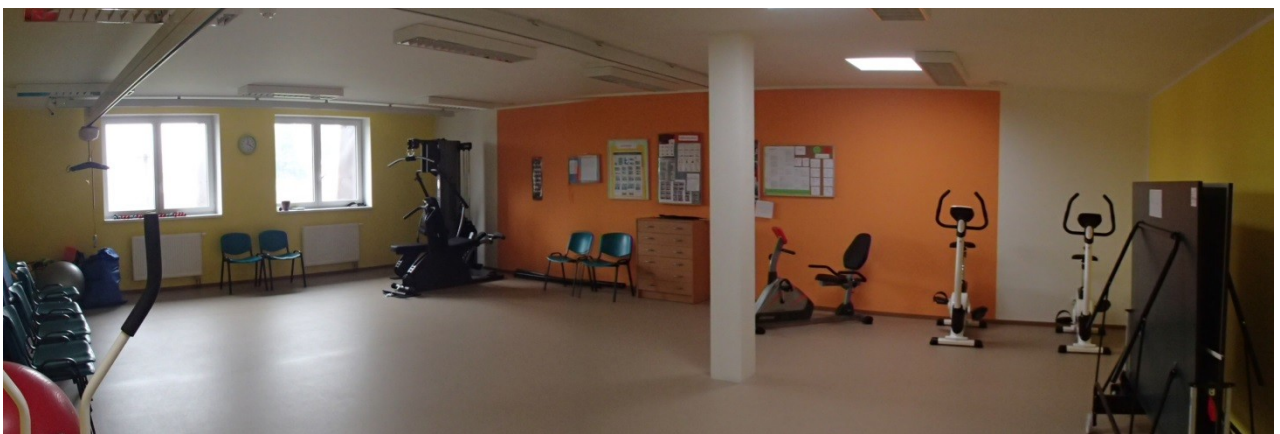
Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem



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 2017 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 58,2 let.

Ke konci roku 2017:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 110 klientů, z toho 4 z Libereckého kraje a 1 z Karlovarského kraje. Pobyt ukončen 10 klientům. Přijato 13 klientů. Do jiného zařízení přemístěno 3 klientů.

Během posledních šesti let došlo k postupné změně orientace cílové skupiny klientů. Byl tlumen domov pro osoby se zdravotním postižením a naopak se zvyšoval příjem klientů do domova pro osoby se zvláštním režimem. Domov Severka Jiříkov přijímá od 1. 1. 2014 pouze klienty s chronickým duševním onemocněním, mohou být v kombinaci s poruchou 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. 2017 zaměstnával 71 zaměstnanců. Z toho 17 % mužů a 83 % žen. V domově pracuje 9 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků) 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, 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 15 106 tis. Kč a dotací na sociální službu ve výši 7 225 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 3 240 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel domov částku 7 784 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 9 083 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 30 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2018

Finanční plán na rok 2018 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy.

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 – ředitel
boldova@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)
macnerova@domovseverka.cz – sociální pracovnice
domecek@domovseverka.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.domovseverka.cz

Telefon: 412 338 122
ID adresa: spa6p3

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	100	42	58
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	98	42	56
Přijato v r. 2017	13	4	9
Ukončen pobyt v r. 2017	10	4	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	3	2	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	100	42	58
Z toho pobyt celoroční	110	46	64

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	95	40	55
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	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
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	2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 – 7 let	0	0	0	0	0	0
7 – 10 let	0	0	0	0	0	0
11 – 15 let	0	0	0	0	0	0
16 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	62	27	35	62	27	35
65 - 80 let	30	13	17	32	14	18
nad 80 let	7	2	5	4	1	3
Průměrný věk	58,9	55,6	61,1	58,9	55,6	61,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	82	33	49	82	33	49

	2017		
	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	72	32	40
65 - 80 let	33	13	20
nad 80 let	5	1	4
Průměrný věk	58,2	55,1	60,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	83	35	48

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	7	6
stupeň II.	49	18	31
stupeň III.	18	7	11
stupeň IV.	19	9	10
V řízení	1	1	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2017

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. 2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	4	4	6
31 - 40 let	2	14	16	22
41 - 50 let	3	25	28	39
51 - 60 let	5	14	19	27
61 let a více	2	2	4	6
celkem	12	59	71	100
%	17	83	100	x

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

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	9	9	13
Vyučen	8	25	33	46
střední odborné	1	1	2	3
úplné střední	2	0	2	3
úplné střední odborné	0	20	20	28
vyšší odborné	0	2	2	3
vysokoškolské	1	2	3	4
celkem	12	59	71	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	5	5	5
SZP	7	9	9
NZP	0	0	0
PSP	38	36	39
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	2	2	2
Úklid	5	6	5
VPP	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	69	70	70
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 698	20 336	23 421
Mzdové náklady v tis.Kč	16 446	17 181	20 055

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	4 526	0	5 005	0	5 004	0
502 Energie	1 523	0	1 299	0	1 392	0
503 Vodné	286		291		300	0
511 Opravy a udržování	197	0	371	0	398	0
512 Cestovné	9	0	13	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 185	0	1 278	0	1 145	0
521 Mzdové náklady	16 446	0	17 181	0	20 055	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5 758	0	6 046	0	6 780	0
Příděly do FKSP	164	0	256	0	399	0
Ostatní náklady	85	0	104	0	327	0
551 Odpisy	5 928	0	5 942	0	5 967	0
558 DHM a DDNM	105	0	520	0	990	0
Náklady celkem	36 218	0	38 312	0	42 768	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:	17 927	0	19 392	0	20 387	0
-tržby z prodeje služeb	17 927	0	19 392	0	20 387	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	210	0	30	0	32	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	12 332	0	12 930	0	15 106	0
Dotace na soc. službu	5 590	0	5 947	0	7 225	0
Úřad práce - VPP	110	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	49	0	42	0	48	0
Výnosy celkem	36 218	0	38 341	0	42 798	0
Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	29	0	30	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 384 tis. Kč
(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava elektroinstalace	71	příspěvek na provoz
malířské práce	180	příspěvek na provoz
opravy – plynový kotel, výjezdová brána, vzduchotechnika, EPS	31	příspěvek na provoz
Opravy přístrojů a zařízení	116	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Federal Cars s r.o. Liberec, IČ 00671843	Auto 2017	investiční	381 150,-Kč s DPH	VZ-257/2017
Christeyns s r.o., Odry, IČ 26797283	Prostředky na praní prádla	dodávky	121 000,-Kč S DPH	VZ- 333/2017
Semileas a. s. Semily IČ 25930044	Zdravotnické prostředky	dodávky	121 000,-Kč S DPH	VZ- 394/2017
TL comp s r.o., Rumburk, IČ 25429248	Provoz sítě	dodávky	121 000,- Kč S DPH	VZ- 422/2017
Petr Bezděk, Jiříkov, IČ 61559601	Malířské práce	služby	99 418,- Kč s DPH	VZ- 477/2017
Romana Handlová, Telnice, IČ 02232286	drogérie	dodávky	247 493,-Kč S DPH	VZ- 803/2017
Jiří Kalčík, Rumburk, IČ 46045376	Malířské práce 2	služby	81 000,-Kč S DPH	VZ- 914/2017
Elkus s r.o., Ústí nad Labem, IČ 47309610	Pánev 2017	investiční	139 707,-Kč S DPH	VZ-952/2017
Ekostyren s r.o., Ostrava, IČ 25850512	Šatní skříně	dodávka	90 951,-Kč S DPH	VZ 962/2017
Ing. Miloslav Řehák, Rumburk, IČ 42471699	Servis vozidel	služby	100 000,-Kč S DPH	VZ 1095/2017
SmartShop,Ostrava, IČ Ostrava, IČ 27843858	Skříně	dodávka	88 760,-Kč S DPH	VZ-1142/2017
Milan Balda, Jiříkov, IČ 13461648	Elektrikář	služby	59 528,-Kč S DPH	VZ-1294/2017
Stamed s r.o., Plzeň, IČ 29161941	Koše	dodávky	89 935,- Kč S DPH	VZ-1343/2017

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2017	199
z toho sponzorské dary z předcházejících let	50
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	28
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	27
Tvorba celkem	254
Čerpání celkem	31
Zdroje celkem k 31.12.2016	223

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2017	134
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Odpisy	5 967
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	6 101
Čerpání - odvod zřizovateli	4 334
Čerpání – osobní vozidlo Peugeot, el. pánev	531
Zdroje celkem k 31. 12. 2017	1 236

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1. 1. 2017	11
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2017	11

Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	6	33	5	23	6	27

Finanční plán na rok 2018

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 526	5 005	5 000	5 000		5 004	5 200	5 200	
502 - Spotřeba energie	1 523	1 299	1 400	1 400		1 392	1 650	1 650	
z toho : elektrická energie	757	654	660	660		653	750	750	
plyn	766	645	740	740		739	900	900	
503 - Vodné	286	291	300	300		300	350	350	
511 - Opravy a udržování	197	371	400	400		398	300	300	
z toho: stavební	68	129	300	300		282	200	200	
přístrojů a zařízení	129	242	100	100		116	100	100	
512 – Cestovné	9	13	9	9		5	10	10	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1185	1 278	1 146	1 146		1 145	1300	1 300	
z toho: služby spojů	114	94	83	83		77	105	105	
- telefon + internet	96	78	63	63		59	80	80	
- poštovné	18	16	20	20		18	25	25	
521 - Mzdové náklady	16 446	17 181	20 085	20 085		20 055	22 986	22 986	
524 - Záonné sociální pojištění	5 552	5 806	6 789	6 789		6 781	7 829	7 829	
525 - Ostatní sociální pojištění	69	72	84	84		84	94	94	
527 - Záonné sociální náklady	301	424	580	580		581	617	617	
549 - Jiné ostatní náklady	85	104	60	60		60	100	100	
549 001 Pojištění	53	65	60	60		60	100	100	
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	5 928	5 942	5 967	5 967		5 967	5 992	5 992	
movitý majetek	1 605	1 612	1 633	1 633		1 633	1 658	1 658	
nemovitý majetek	4 323	4 330	4 334	4 334		4 334	4 334	4 334	
558 – nákup DDHM a DDNM	105	520	991	991		990	241	241	
Náklady celkem	36 218	38 312	42 817	42 817		42 768	46 675	46 675	

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 výrobky	0	0	0	0		0	0		
602 - Tržby z prodeje služeb	17 927	19 392	20 400	20 400		20 387	20 300	20 300	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0		
662 - Úroky	4	1	5	5		1	2	2	
648 - Zúčtování fondů	210	30	42	42		32	8	8	
z toho použití: RF	210	23	42	42		32	8	8	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	0	7	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	45	41	39	39		32	40	40	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0		15	0	0	
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0		0	0	0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	18 032	18 877	22 331	22 331		22 331	20 132	26 325	
z toho: Příspěvek na provoz	12 332	12 930	15 106	15 106		15 106	14 185	16 084	
Dotace MPSV	5 590	5 947	7 225	7 225		7 225	5 947	10 241	
Ostatní - ÚP /VPP/	110	0	0	0		0	0	0	
Výnosy celkem	36 218	38 341	42 817	42 817		42 798	46 675	46 675	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>r. 2017</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	69	69	70	70
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	18 570	19 698	20 336	23 421
<i>Počet klientů ***</i>	99	99	99	100

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

