Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2018

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 01Dubí
IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.
Příspěvku 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 zřizovatel 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 zajišťuj 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 ošetřovatelské péči. V roce 2017 bylo vytvořeno 14 jednolůžkových pokojů na ošetřovatelském 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 ovládáním. 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 2018 nám poskytl náš zřizovatel Ústecký kraj účelový investiční příspěvek ve výši 2 018 tis. Kč, a to na rekonstrukci plynové kotelny v objektu v Teplice U Nových lázní č.8 ul., dále nám poskytl příspěvek na velkou údržbu ve výši 581 tis. Kč na opravu podlahy kuchyni v objektu Dubí Na Výšině 494.

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 roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu na Výšině 494 Dubí. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Projekt bude spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

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 nařízena 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 kotelna 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 kotelny je 2 x 275 kW. V roce 2018 je počítáno s rekonstrukci 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 sanity, 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 střech 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.

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 objektů
AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS
Zdeněk Egrt – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2018 byla registrována na počet 342 klientů, celková průměrná obsazenost, za rok 2018 představovala 325 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 80,6 let.
Z celkového počtu bylo 62 klientů starších 90 let, z toho 55 žen a 7 mužů.

Věk klientů v PDSS se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetřovatelskou 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 pojišťovnami 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 poúrazových 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 stravovacích komisí, 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 ošetřovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetřovatelské 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 ošetřovatelská 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 nadřízenými 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 jej 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 život 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 Zubrnicích 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 ráme 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 příspěvku zřizovatele na provoz organizace, dotací KÚ které organizace používá na částečné pokrytí platů zaměstnanců, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary.
Za rok 2018 vykazuje naše organizace 27,49 Kč výsledek hospodaření.
Udržení téměř 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 2018

Finanční plán na rok 2018 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2017 a předpokládané skutečnosti k 31.12. 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: Martina Jelenová
Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Kateřina Zemanová
Vedoucí úseku přímé péče a manager kvality Ing. Josef Žid
Vedoucí služby DPS: Jana Mikolášková (od 1.8.2018 Mgr. Luboš Touška)
Vedoucí DZR: Jaroslava Roletzká (od 1.8. 2018 Markéta Bigasová Dis.)
Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

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.

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	142	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	138	47	91
Přijato v r. 2018	30	7	23
Ukončen pobyt v r. 2018	30	6	24
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	137	48	89
Z toho pobyt celoroční	137	48	89

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	131	45	86
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	3	2	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst 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. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	200	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	195	61	134
Přijato v r. 2018	97	31	66
Ukončen pobyt v r. 2018	98	30	68
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	6	1	5
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	188	61	127
Z toho pobyt celoroční	188	61	127

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	182	56	126
Liberecký kraj	0	0	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	2	2	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	3	2	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – **Domov pro seniory**

	2016			2017			2018		
	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	104	60	44	61	34	27	55	33	22
nad 80 let	137	22	115	77	13	64	82	15	67
Průměrný věk	82,0	76,5	84,8	82,3	76,7	85,2	82,7	77,5	85,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	74	33	41	47	20	27	39	19	20
částečně mobilní	119	36	83	69	23	46	74	25	49
imobilní	49	13	36	22	4	18	24	4	20

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	27	3	24
stupeň II.	45	20	25
stupeň III.	24	5	19
stupeň IV.	12	1	11

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	30	44	8	/	/	/	/

Složení klientů – **Domov se zvláštním režimem**

	2016			2017			2018		
	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	23	13	10	18	11	7	12	8	4
65 - 80 let	49	13	36	84	32	52	85	44	41
nad 80 let	43	8	35	93	18	75	91	9	82
Průměrný věk	76	70,8	78,3	79,2	73,0	82,0	79,0	71,7	82,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	15	4	11	12	5	7	11	6	5

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	66	21	45	65	24	41	57	19	38
částečně mobilní	23	9	14	66	15	51	68	22	46
imobilní	26	5	21	64	20	44	63	20	43

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	28	10	19
stupeň II.	44	14	30
stupeň III.	52	13	39
stupeň IV.	42	16	26

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	25	62	17	/	/	/	/

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,5
21 - 30 let	2	14	16	7,7
31 - 40 let	4	31	35	16,8
41 - 50 let	10	62	72	34,6
51 - 60 let	9	53	62	29,8
61 let a více	4	18	22	10,6
celkem	29	179	208	100
%				

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	24	28	13,4
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	14	87	101	48,6
úplné střední	0	1	1	0,5
0,5úplné střední odborné	5	56	61	29,3
vyšší odborné	1	6	7	3,4
vysokoškolské	5	5	10	4,8
celkem	29	179	208	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	17	16	165
SZP	31	28	29
PSP	93	94	89
Vychovatelé	/	0	0
Sociální pracovníci	4	5	7
Stravovací provoz	16	17	13
Prádelna	9	9	9
Údržba	17	16	17
Úklid	18	25	26
Sanitář	2	2	2
	207	212	208

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	207,1	205,9	208,9
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	20 927	23 930	26 328
Mzdové náklady v tis.Kč	51 760	58 780	66 000

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 094	0	13 237	0	13 566	0
502 Energie	5 003	0	4 883	0	4 437	0
511 Opravy a udržování	4 129	0	2 256	0	6 163	0
512 Cestovné	39	0	40	0	77	0
513 Náklady na reprezentaci	18	0	17	0	21	0
518 Služby	4 256	0	4 521	0	4 800	0
521 Mzdové náklady	52 457	0	59 503	0	67 627	0
524,525,528 Zákonné a soc. poj.	17 918	0	20 310	0	22 893	0
527 Příděly do FKSP	1 177	0	1 709	0	1 802	0
Ostatní náklady	2 487	0	3 713	0	2 753	0
551 Odpisy	2 805	0	2 929	0	3 185	0
Náklady celkem	103 383	0	113 118	0	127 324	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	66 941	0	69 166	0	67 630	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	66 806	0	69 066	0	67 550	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	35	0	416	0	71	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	20 876	0	22 101	0	23 807	0
Dotace	14 365	0	20 390	0	34 381	0
Ostatní výnosy	1 304	0	1 045	0	1 435	0
Výnosy celkem	**103 521**	**0**	**113 118**	**0**	**127 324**	**0**

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	137	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 874 tis. Kč
Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 621 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy – výměna interiérových dveří Dubí	415	organizace
Oprava podlahy v kuchyni Dubí	581	Příspěvek na velkou údržbu – od zřizovatele KÚ
Oprava – požárních ucpávek Dubí	552	organizace
Oprava – malování objektů Ruská, Výšina, Teplice	567	organizace
Oprava – nátěry v objektu Ruská	101	organizace
Oprava – rekonstrukce skalky Teplice	166	organizace
Oprava venkovní dlažby na zahradě Teplice	154	organizace
Oprava stropní konstrukce-požární ucpávky Teplice	448	organizace
Oprava sociálního zařízení objektu Ruská	402	organizace
Oprava –výměna osvětlení LED Dubí	420	organizace
Oprava výtahu Teplice	338	organizace
Oprava myček Dubí,Teplice	35	organizace
Opravy služebních aut	247	organizace
Opravy kuchyňského zařízení Dubí	107	organizace
Oprava kopírky Dubí	56	organizace
Opravy prádelenského zařízení	201	organizace
Oprava vzduchotechniky Dubí	130	organizace
Oprava brány Teplice	20	organizace
Oprava – EPS Dubí,Teplice	32	organizace
Ostatní drobné opravy	157	organizace
Oprava nářadí, zahradní techniky	62	organizace
Oprava –servis lůžek Dubí, Teplice	79	organizace
Oprava „vakumetu“ Teplice	22	organizace
Oprava požárního větrání Dubí	27	organizace
Oprava zdravotní techniky	32	organizace
Oprava záložního zdroje UPS	24	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Relan s.r.o. Teplice	Zpracování projektové dokumentace - trafostanice	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	91	162/2018
Mature Teplice s.r.o., Teplice	Oprava podlahy v kuchyni Dubí	Stavební práce z finančních prostředků zřizovatele	581	163/2018
Luboš Vodrážka, Bystřany	Výměna interiérových dveří Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	415	164/2018
Gastro-Walter s.r.o., Děčín	Nákup plynového varného kotle	Dodávka z finančních prostředků organizace	148	175/2018
ProfiConstruct, David Stránský, Louka u Litvínova	Oprava požárních ucpávek	Stavební práce z finančních prostředků organizace	551	226/2018
Mact-C s.r.o., Jirkov	Oprava vzduchotechniky pro kuchyň Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	130	340/2018
Interiér Vysočina, s.r.o. Pelhřimov	Nákup pečovatelských křesel a židlí	Dodávka z finančních prostředků organizace	104	416/2018
Alliance Laundry Ces.r.o., Příbor	Nákup praček	Dodávka z finančních prostředků organizace	453	426/2018
Linet spol. s r.o. Slaný	Nákup matrací	Dodávka z finančních prostředků organizace	231	522/2018
PORT tepelná technika s.r.o., Teplice	Rekonstrukce plynové kotelny Teplice	Investiční akce z finančních prostředků zřizovatele	1939	512/2018
Vladimír Kubát servis elektro Litvínov	Oprava žehliče a sušiče	Služba z finančních prostředků organizace	67	791/2018
APOS Brno s.r.o., Brno	Nákup cvičebních stojanů pro klienty	Dodávka z finančních prostředků organizace	175	948/2018

Elekroprim-Koutník a.s. Praha	Instalace trafostanice Dubí	Stavební práce z finančních prostředků zřizovatele	2700	1250/2018
AEC Novák s.r.o. Ústí n/L.	Výměna čidel EPS Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	157	1297/2018
Výtahy Vaněrka Teplice	Oprava jídelního výtahu	Stavební práce z finančních prostředků organizace	388	1287/2018
2p Servis chráněná dílna, s.r.o. Sušice	Nákup ložního prádla a ručníků	Dodávka z finančních prostředků organizace	216	1338/2018
Ekodendra s.r.o., Bílina	Úprava zahradního terénu Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	164	1339/2018
Petr Kovačič, Livínov	Oprava stropní konstrukce a požárních ucpávek	Stavební práce z finančních prostředků organizace	448	1353/2018
Instas Melíšek, s.r.o., Teplice	Oprava soc. zařízení Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	402	1354/2018
Jan Urbanczyk Háj u Duchcova	Malování Dubí – Ruská ul.	Služba z finančních prostředků organizace	498	793/2018
Stavební firma NAO, s.r.o., Teplice	Oprava venkovní dlažby Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	155	1355/2018
Luboš Vodrážka, Bystřany	Výměna okapových pásů Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	136	1361/2018
René Gacka, Ostrava	Výměna osvětlení Led Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	421	1362/2018
Interiér Vysočina, s.r.o., Pelhřimov	Nákup antidekubitních matrací	Dodávka z finančních prostředků organizace	166	1373/2018
Profi nábytek, a.s., Humpolec	Nákup pečovatelských lůžek	Dodávka z finančních prostředků organizace	575	1374/2018

Vasil Markiv, Zubrnice	Oprava povrhu parket v klubovně	Stavební práce z finančních prostředků organizace	78	1462/2018
Intopa Pašek s.r.o, Teplice	Oprava koupelny Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	190	1481/2018
Alliance Laundry Systems CE s.r.o., Příbor	Nákup bubnového sušiče Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	126	1593/2018

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	**45**
z toho sponzorské dary za r.2017	**0**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017	**0**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	**30**
Tvorba celkem	**75**
Čerpání celkem	**71**

Zdroje celkem k 31.12.2018	**4**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	**46**
z toho sponzorské dary za r.2017	**0**
Odpisy	**3 184**
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	**3 493**
Převod z RF	**0**
Tvorba celkem	**6 723**
Čerpání celkem	**5 175**
Zdroje celkem k 31.12.2018	**1 548**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2017	75
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	**75**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	1	38	4	1 914
Finanční dary	2	35	1	30	1	30

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2018

Náklady	Skutečnost r. 2016	Skutečnost r. 2017	UFP roku 2018 Celkem	UFP roku 2018 HČ	UFP roku 2018 DČ	Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019 Celkem	FP na rok 2019 HČ	FP na rok 2019 DČ
501 - Spotřeba materiálu	**13 094**	**13 237**	**13 820**	**13 820**	**0**	**13 566**	**14 489**	**13 888**	**0**
502 - Spotřeba energie	**5 003**	**4 883**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 437**	**5 610**	**5 916**	**0**
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 335	2 097	2 000	2 000	0	2 134	2 550	2 856	0
plyn	2 806	2 786	2 500	2 500	0	2 303	3 060	3 060	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	**1 023**	**1 026**	**1 100**	**1 100**	**0**	**867**	**1 326**	**1 122**	**0**
511 - Opravy a udržování	**4 129**	**2 256**	**5 291**	**5 291**	**0**	**6 163**	**4 659**	**4 903**	**0**
z toho: stavební	3 072	1 292	3 617	3 617	0	4 231	3 300	3 110	0
ostatní	1 057	964	1 674	1 674	0	1 932	1 359	1 793	0
512 – Cestovné	**39**	**40**	**65**	**65**	**0**	**77**	**65**	**106**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**18**	**17**	**30**	**30**	**0**	**21**	**30**	**30**	**0**
518 - Ostatní služby	**4 256**	**4 521**	**5 100**	**5 100**	**0**	**4 800**	**4 431**	**5 842**	**0**
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	470	292	349	349	0	349	0	0	0
- odvoz a likvidace odpadů	730	615	599	599	0	599	0	0	0
- poplatky TV	270	212	178	178	0	178	0	0	0
- revize strojů a zařízení	800	762	964	964	0	964	0	0	0
-stočné	854		850	850	0	850	918	887	0
-poradenské, právní služby	159	126	226	226	0	226	0	0	0
-pořízení DHM,pronájem sowtvare	314	225	299	299	0	299	0	0	0
-ostatní	2 272	1 434	1 635	1 635	0	1335	0	0	0
521 - Mzdové náklady	**52 457**	**59 503**	**66 443**	**66 443**	**0**	**67 627**	**65 750**	**66 443**	**0**
524 - Zákonné sociální pojištění	**19 095**	**22 019**	**22 100**	**22 100**	**0**	**22 612**	**24 009**	**22 100**	**0**

525 - Ostatní sociální pojištění	**0**	**0**	**319**	**319**	**0**	**281**	**298**	**298**	**0**
527 - Zákonné sociální náklady	**0**	**0**	**1 610**	**1 610**	**0**	**1 802**	**1 824**	**1 824**	**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	14	14	0	14	15	15	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	208	208	0	169	204	204	0
549 0800 Pojištění majetku	109	72	150	150	0	150	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	2 744	2 805	3 184	3 184	0	3 185	3 347	3 347	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	919	919	0	1 700	1 865	1 865	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	**106 554**	**103 521**	**126 056**	**126 056**	**0**	**127 324**	**127 903**	**127 903**	**0**

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	66 806	69 066	66 337	66 337	0	67 550	64 580	64 580	0
603 - Tržby z pronájmu	135	100	79	79	0	80	80	80	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	35	416	75	75	0	71	0	0	0
z toho použití: RF	35	416	75	75	0	71	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	620	634	357	357	0	469	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	35 925	42 902	59 208	59 208	0	59 154	63 243	63 243	0
z toho: Příspěvek na provoz	20 876	22 101	23 807	23 807	0	23 807	26 900	26 900	0
Dotace KÚ	14 365	20 390	34 381	34 381	0	34 381	36 343	36 343	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu	684	0	581	581	0	581	0	0	0
Výnosy celkem	**103 521**	**113 118**	**126 056**	**126 056**	**0**	**127 324**	**127 903**	**127 903**	**0**

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

Doplňkové údaje:	***r. 2016***	***r. 2017***	***r. 2018***	***r. 2019***
Přepočtený počet zaměstnanců*	***210***	***220***	***215***	***215***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***19 841,27***	***21 200,00***	***27 357***	***27 500***
Počet klientů **	***370***	***370***	***342***	***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