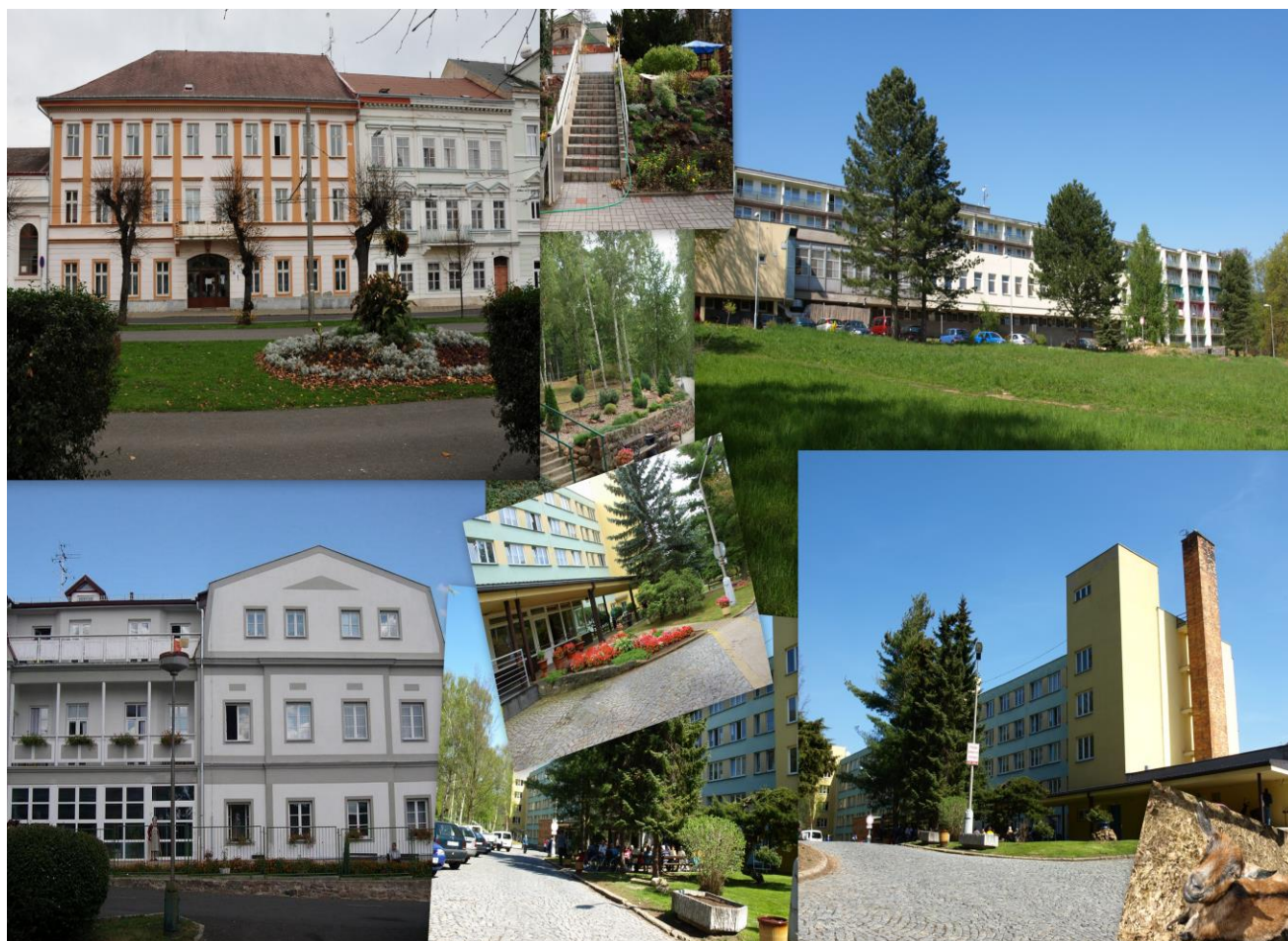


Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

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.

Příspěvků organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40 / 1995, ze dne 4. 10.1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č. 1, ze dne 30. 4.2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1 2002.

Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/95 ze dne 4.10.1995 ke dni 1.1.1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 přešly k 1.1.2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým 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 zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentské a odborné praxe. Ze strany UJEPu je zvažována možnost stát se fakultním pracovištěm pro zdravotní ústav.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplicích.

Šestipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. V roce 2017 bylo vytvořeno 14 jednolůžkových pokojů na ošetrovatelském patře, čímž jsme vyhověli žádostem klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na třech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

V roce 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 nařazena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelná je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. V kotelně jsou instalovány 2 teplovodní kotle, instalovaný výkon kotelný je 2 x 275 kW. V roce 2018 je počítáno s rekonstrukcí a to i přes to, že energetická účinnost kotlů je v souladu s vyhláškou. Tepelný výkon kotlů je sice dostačující pro pokrytí tepelného komfortu objektu i pro přípravu TUV a potřebné výkonové rezervy. Přesto jsou v nich použity hořáky, které se již nevyrábějí a po skončení jejich životnosti, je nebude možné nahradit. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody 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 ošetrovatelskou péčí ať již imobilních, nebo klientů s různými psychickými poruchami, převážně pak stařeckých demencí, kde převažuje Alzheimerovo onemocnění.

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

Vedení PDSS

Přímé vedení PDSS tvoří pracovníci těchto pracovních pozic:

Ředitel PDSS – přímo řídí vedení domova a personální a organizační úsek

Ekonom domova – vykonává funkci zástupce ředitele a rovněž působí jako vedoucí ekonomicko-technického úseku

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

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

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

Organizační členění

Z hlediska provozu je organizace členěna na jednotlivé úseky, dle charakteru jejich činnosti, ty jsou bez právní subjektivity, v jejich čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku.

Jedná se o tyto úseky:

Ekonomicko-technický úsek

Úsek přímé péče

Sociální úsek

Zdravotně stravovací a hygienický úsek

Personálně organizační úsek

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného, která jsou zakotvena v organizačním řádu a matici odpovědností.

Ekonomicko – technický úsek

Řídí ekonom, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom zodpovídá za úsek technický a ekonomický v Dubí i Teplicích. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně. Vede agendu veřejných zakázek.

Ekonomický úsek

Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Technický úsek

Je veden provozním technikem, který je podřízen zástupci ředitele organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, dopravy a provoz vrátnice jak v Dubí tak v Teplicích. Zajišťuje a zodpovídá za BOZP, PO, revize.

Provoz údržby

Zaměstnanci tohoto úseku mají velký podíl na bezproblémovém a plynulém chodu domova. Díky jejich péči je zajištěna plynulost ostatních provozů. Tento úsek se stará především o drobné opravy a základní údržbu budov, zařízení, vybavení a údržbu vozového parku domovů.

Provoz Prádelny

Jejím přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. Nákupem nažehlovacího lisu, kterým se označuje osobní prádlo klientů, jsme odstranili pomíchání prádla a minimalizovali jsme jeho ztrátovost.

Zdravotní úsek

Je veden vedoucí, která je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá za úklid, rehabilitaci a zdravotní sestry zařízení v Dubí a Teplicích. Zabezpečuje odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovny a dodavateli inkontinentních pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických přístrojů, zodpovídá za evidenci a uložení opiátů. Provádí měsíční vyúčtování na pojišťovny za zdravotnické výkony, provádí kontrolní činnost. Spolupracuje s vedoucí přímé obslužné péče.

Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, měkký laser a klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pourazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik.

Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů ale i jejich přilehlých prostorách.

Stravování

Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta. Na skladbu a chuťové vlastnosti stravy klademe značný důraz.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, Na Výšině v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 1 x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.

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

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

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde si mají možnost klienti připravit kávu a posedět.

Úsek přímé obslužné péče je rozdělen na službu DZR a DPS

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

Pracovníci přímé obslužné péče jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Sociální úsek

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

Tato oddělení jsou vedena vedoucí sociálního úseku. Pracovnice sociálního oddělení vedou centrální agendu o klientech. Ten organizuje v součinnosti se zdravotním personálem příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi. Dále je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi 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 je vedoucí sociální terapie, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhne 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 oblíbenosti se těší kroužek vážné hudby.

V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se muzikoterapie, vaření, pečení a nově vzniklých kroužků Šikula, Taneční terapie, Cestománie, filmový klub, pravidelný provoz knihovny. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kolotoč“ a „Křížovky“. V pravidelných intervalech jsou pořádány s klienty besedy na zvolené téma. O sobotách probíhá akce nazvaná „Babinec“, kde klienti diskutují o svém životě v domově, „A-Z kvíz“ a „Kufř“. Při příznivém počasí probíhá venku oblíbená hra „Petangue“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2016 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory, a teplického planetária. Klienti navštívili výstavu v Litoměřicích o životě F. Holcmana, Dubský kostel s komentovanou prohlídkou, opakovaně navštívili „Dům s modrou krví“ v Dubí, kde jsou pořádány zajímavé výstavy. Dále pak byli, jako každý rok, na vánočním jarmarku v Oseku, na trzích v Zubrniciích a Farmářských trzích. Několikrát v našem zařízení s úspěchem hostovala dechová hudba „Doubravanka“ a „Pichlovanka, dále pak řada hudebních vystoupení dětiček ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblibě je pravidelné hudební vystoupení pana Máchy a Mikšovského. K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů přilehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci se základními školami Dubí. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval. Jednou měsíčně je klientům umožněn s doprovodem nákup v nákupních centrech v okolí Dubí. V letošním roce byl poprvé uspořádán velikonoční workshop a vítání jara. Obě akce se setkali s velkým ohlasem.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad rámec objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení. Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

| | |
|---------------------|---|
| Ředitel organizace: | vysokoškolské vzdělání |
| THP: | vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou |
| SZP: | středoškolské vzdělání ukončené maturitou |
| PSS: | střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz |
| Stravovací provoz: | střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání |
| Prádelna: | střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání |
| Údržba: | střední odborné vzdělání – vyučen |
| Úklid: | střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání |

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést, že po spojení domovů Teplice a Dubí došlo ke vzniku jediné organizace PDSS Dubí – Teplice. Průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci v průběhu roku 2017 byl 206 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů. V rámci spojení došlo k jinému nastavení a k přerozdělení kompetence jednotlivých vedoucích, což bylo doprovázeno i nastavením personálních podřízeností a nadřízeností ve vztahu k nově požadovanému chodu domova.

V personální oblasti dále úzce spolupracujeme s Úřadem práce Teplice a využíváme nástroje APZ, která se v tomto roce týkala 2 VPP.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s příspěvkem 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 skutečností 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 Krajdí

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.
Na Výšině 494, 417 01Dubí
[http: www.pdss.cz](http://www.pdss.cz)

Telefon: 417 571 102 – Výšina
417 571 076 – Ruská,
417 539 913 – Teplice
e-mail: pdss@pdss.cz

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hod.
Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6:00 – 22:00 hod.

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018

| | 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 město Praha | 2 | 0 | 2 |
| Slovenská republika | 0 | 0 | 0 |
| země EU | 0 | 0 | 0 |

Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 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 | / | / | / | / |

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 |

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 výroby | 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 = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku}}{\text{kapacita domova}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

| Název akce | v tis. Kč | Zdroj financování * |
|---|-----------|--|
| Opravy – 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 „vakometu“ 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 |

| | | | | |
|---|---|--|------|-----------|
| Elektroprim-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 povrchu 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 |

Finanční plán na rok 2018

| Náklady | 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 |
| 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+poštovní) | 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 ssoftware | 314 | 225 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| -ostatní | 2 272 | 1 434 | 1 635 | 1 635 | 0 | 1 335 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | 298 | 298 | |
| 525 - Ostatní sociální pojištění | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 281 | | | 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 výroby | 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 použítí: 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 změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

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