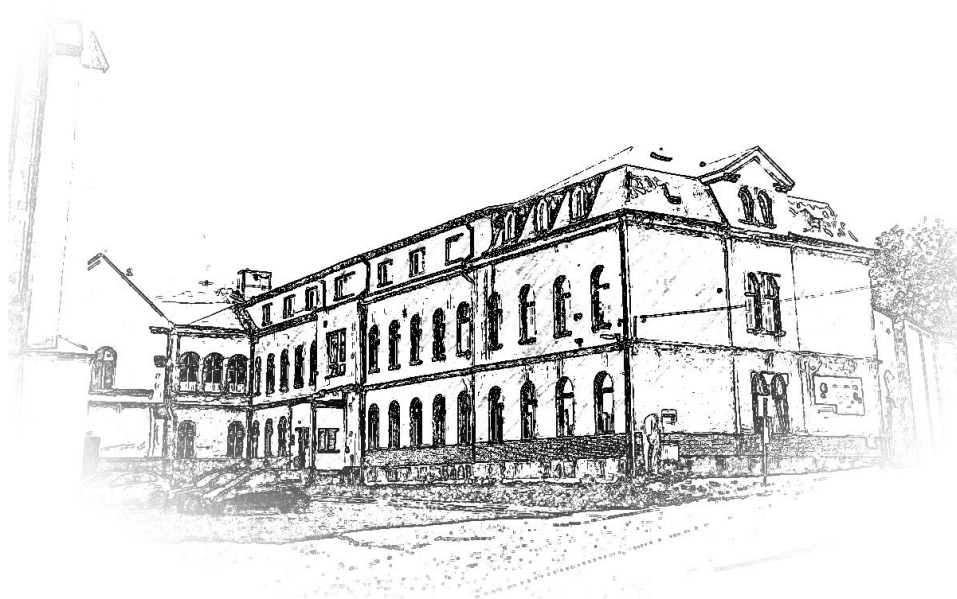




SOCIÁLNÍ SLUŽBY
JIŘÍKOV

Výroční zpráva za rok 2019



Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov se nachází ve Filipově, na katastrálním území města Jiříkova. Od roku 1971 slouží sociálním účelům, k poslednímu dni roku 2019 má kapacitu 93 lůžek.

Domov „Srdce v dlaních“ je příspěvkovou organizací Města Jiříkova a dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje čtyři sociální služby:

- a) Domov pro seniory dle § 49
- b) Domov se zvláštním režimem dle § 50
- c) Pečovatelskou službu dle § 40
- d) Osobní asistenci dle § 39

Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov
Zřizovatel: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424
Statutární orgán: Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., místostarosta pověřený řízením organizace
IČ: 47274581
Číslo účtu: 0924185359/0800
Telefon: 412 338 397
www: www.ddfilipov.cz
e-mail: info@ddfilipov.cz

Vedoucí tým organizace k 31. 12. 2019

- Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., místostarosta pověřený řízením organizace (usnesení Zastupitelstva Města Jiříkov č. 46/2019/3 ze dne 2. 1. 2019.)
- Pavlína Wittgruberová, zástupkyně statutárního orgánu, vedoucí ekonomka (do 31.5.2019)
- Zuzana Bušová, vedoucí úseku zdravotní péče
 - Marketa Horesh, specialista smluvních vztahů se ZP (do 30.4.2019)
 - Ladislava Vejrychová, staniční sestra
- Mgr. Iveta Hermanová, sociální pracovníce pro pobytové služby, metodik kvality péče
- Bc. Jana Podzimková DiS., vedoucí úseku terénních služeb, sociální pracovníce
- Alena Suchá, účetní
- Jana Mikešová, hospodářsko-provozní pracovník
- Romana Bučková, vedoucí stravování

Počty pracovníků - pracovní smlouvy - HPP

název úseku	rok 2017	rok 2018	rok 2019
zdravotní sestry registrované	13	13	12
pracovnice přímé péče - DPS	3	3	3
pracovnice přímé péče - DZR	23	23	25
pracovnice volnočasových aktivit	2	2	3
pracovnice úklidu + myčka nádobí	0,5	0,5	0,5
sociální úsek (DPS +DZR)	41,5	41,5	43,5
úsek pečovatelské služby	8	8	8
úsek osobní asistence	3	3	3
pracovníci údržby	2	2	2
pracovnic úklidu	4	4	4
pracovnice prádelny	3	3	3
pracovnice kuchyně	11	11	10
pracovnice kantýny	1	1	1
režijní pracovníci celkem	21	21	20
pracovnice administrativy	2	2	2
úsek technickohospodářský	7	7	3
celkový počet pracovníků	82,5	82,5	79,5

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“)
k 31.12.2019 zaměstnával 80 zaměstnanců.

Přehled vývoje průměrných
hrubých platů u pracovníků přímé
obslužné péče v letech 2014 –
2019:

rok 2014	15.105,- Kč
rok 2015	16.250,- Kč
rok 2016	15.840,- Kč
rok 2017	19.754,- Kč
rok 2018	23.885,- Kč
rok 2019	27.602,- Kč



Terénní služby Šluknovska

Terénní služby Domova poskytují dvě sociální služby, pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Tyto služby jsou významným článkem v poskytování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. Zajišťujeme obě služby ve městech a obcích Šluknovského výběžku, a to každodenně od 7.00 do 19.00 hod. V rámci pečovatelské služby nabízíme poskytování sociálních úkonů, včetně dovozu, donášky a přípravy obědů. Pečovatelská služba opět v roce 2019 uspěla ve výběrovém řízení na poskytování této služby pro město Rumburk. Služba osobní asistence je registrována od roku 2014. Tuto službu v organizaci zajišťují tři asistentky a služba je opět poskytována ve městech a obcích Šluknovského výběžku bez omezení časového dle kapacity a možnosti služby.



Obě terénní sociální služby jsou poskytovány klientům nejčastěji z Varnsdorfu, Krásné Lípy, Rumburku a Jiřikova. Pracovníci terénních služeb ke své práci využívají 5 služebních vozidel organizace. V roce 2019 bylo do terénních služeb zakoupeno vozidlo Dacia Dokker.

K poslednímu dni roku 2019 byla pečovatelská služba poskytována u 216 smluvně vázaných klientů, v terénu a v bývalém domě s pečovatelskou službou v Rumburku. Stále nejvyšší zájem trvá o zajištění dovozu obědů z kuchyně Domova. V neposlední řadě využívají naši klienti základní bezplatné sociální poradenství či zastupování při vyřizování úředních záležitostí terénní sociální pracovníci.

Naše služby poskytujeme komplexně, snažíme se je individualizovat dle přání a potřeb klienta. Již při jednání se zájemcem o službu, předkládáme naše nabídky služeb, včetně popisu všech úkonů, které provádíme v rámci obou terénních služeb.

Za rok 2019 proběhlo dotazníkové šetření u klientů, kterým se v průběhu roku 2019 poskytovaly úkony PS a OA. Dotazníky byly rozdány v době od 20.1.2020 do 12.2.2020. V době dotazníkového šetření bylo odesláno celkem 56 dotazníků. Vráceno zpět bylo celkem 33 vyplněných dotazníků. Jejich celková návratnost tedy činila 58,92 %. Z průzkumu vyplynulo, že:

- klientům umožňujeme zachovat si jejich zvyklosti v přirozeném prostředí v rámci individuálního přístupu. Většina klientů sdělila, že pokud by nebyla možnost naší služby, museli by využít pobytové zařízení, druhou nejčastější odpovědí bylo, že by musela pomáhat více rodina. Velmi upřímnou odpovědí byla odpověď, hodila bych si mašli“,
- téměř tři čtvrtiny klientů ví, jaké služby nabízíme, což je odrazem efektivního jednání,
- klienti jsou spokojeni s dobou poskytování péče, pouze jeden klient měl výhradu,
- úroveň našich služeb klienti hodnotí výborně, jen velmi zřídka



odpověděli hodnocením za 2, žádné hodnocení v otázce chování nebylo známkové známky 3,4,5,

- velmi důležitá je pro nás důvěra, bez které, by naše služby nemohly fungovat. Na kvalitě a úrovni poskytovaných služeb se snažíme neustále pracovat. Zaměstnanci jsou průběžně proškolení, zároveň však i kontrolováni při výkonu své profese,

Závěrem hodnocení lze konstatovat, že naše terénní služby, plní své poslání a umožňují klientům, co nejdéle setrvat, v jejich přirozeném domácím prostředí, tam kde chtějí a kde to mají rádi. Ve většině případů by se museli klienti bez naší péče smířit s myšlenkou odchodu do pobytového zařízení.

Pobytové služby Domova

Sociální práce

Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého handicapu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí prostředí.

Pobytové služby Domova zahrnují dvě služby – Domov pro seniory (DpS) a Domov se zvláštním režimem (DZR). Cílem poskytovaných služeb Domova je zabezpečit klientům vysokou úroveň kvality života, která by se v maximální možné míře přibližovala životu v přirozeném domácím prostředí. Cíl Domova spočívá především ve snaze poskytnout klientům možnost strávit důstojné stáří na odpovídající životní úrovni a k jejich spokojenosti.

Domov „Srdce v dlaních“ měl k 31. 12. 2019 zachovanou kapacitu 93 lůžek v 39 pokojích, z toho Domov pro seniory 17 lůžek a Domov se zvláštním režimem 76 lůžek.

Ubytování je poskytováno jak jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích, převážně však v třílůžkových pokojích. Zachován zůstal jeden čtyřlůžkový pokoj.



Pokoje jsou vybaveny lůžky a základním nábytkem, kde každý klient má k dispozici polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň a židli. Jídelní stůl je společný na každém pokoji. S ohledem na velikost pokoje má klient možnost mít na pokoji pouze drobné kousky vlastního nábytku a výzdobu dle uvážení, a to na základě dohody s ostatními spolubydlícími a personálem Domova. Na pokoji lze používat televizní a rozhlasový přijímač.

Na každém patře jsou bezbariérová WC spojená s umývárnou, společná koupelna se sprchovým koutem a vanou. V prostorách chodeb jsou umístěna křesílka pro trávení odpočinku a volného času. Ten mohou trávit také v kavárně Babetě v přízemí, v jídelně nebo na společenském sále v 1. patře, kdy všechny místnosti jsou vybaveny televizními přijímači. Klienti mohou také využívat velkou zahradu s terasou. Ve druhém patře jsou na chodbě k dispozici knihovničky. Klienti mají celodenně k dispozici automaty na teplou a studenou vodu, boxové lednice a kuchyňské koutky. V pracovní dny je k dispozici kantýna.

Měsíční úhrady za pobyt a stravu, jako i úhrady za fakultativní služby v Domově, hradí klienti dle aktuálního Sazebníku úhrad a služeb, s kterým jsou seznámeni při nástupu a při každé úpravě. Poslední úprava Sazebníku byla provedena k 1. 1. 2019 a následná úprava sazebníku s ohledem na zvýšení důchodů a zlepšení bydlení proběhla k 1. 1. 2020.

Dle Sazebníku úhrad se měsíční úhrady klientů pohybovaly v rozmezí částek od **9.360,- Kč do 10.320,- Kč** v závislosti na počtu lůžek na pokoji a dietní stravě klientů. Průměrná měsíční úhrada klientů činila částku **9.295,- Kč** měsíčně. Maximální výše platby dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění činí 11.400,- Kč.

V souvislosti s nízkými příjmy klientů, kdy z důvodu zákonem stanoveného 15 % kapesného, jsou opakovaně snižovány měsíční úhrady klientů. Nedostačující příjmy nejsou dle Zákona o sociálních službách důvodem pro odmítnutí umístění klienta.

Dostatečné příjmy pro úhradu plné výše měsíční úhrady za pobyt a stravu nemá 45% klientů Domova. Plnou úhradu tak v roce 2019 hradilo 65% klientů. Plnou úhradu včetně tzv. smluvních doplatků hradilo 13% klientů a sníženou výši hradilo 22% klientů. Neuhrazené platby za celý rok 2019 činily **282.315,- Kč**, v roce 2018 se jednalo o částku **225.106,- Kč**.

Přehled klientů pobytových služeb

Domov pro seniory/Domov se zvláštním režimem (DpS/DZR)		DpS 2018	DZR 2018	DpS 2019	DZR 2019
Kapacita sociální služby		17	76	17	73
Počet žádostí o umístění		5	33	12	36
Ve sledovaném roce klienti	přijatí	2	24	4	28
	propuštění, zemřelí	2	23	4	26
Počet klientů k 31.12. sledovaného roku		17	73	17	75
	ve věku 27 - 65 let	0	6	1	9
	ve věku 66 - 75 let	7	21	3	24
	ve věku 76 - 85 let	7	29	10	24
	ve věku 86 - 95 let	3	15	3	14
	ve věku nad 96 let	0	2	0	4
z toho zařazení do	I. stupně závislosti	4	7	5	4
	II. stupně závislosti	8	10	8	14
	III. stupně závislosti	3	17	3	16
	IV. stupně závislosti	0	37	1	34
Průměrný věk klientů		78,4	79,7	79,4	78,1
Průměrná roční obloženost lůžek v %		98,86	98,31	98,80	98,15
Celkový počet	muži	7	21	7	23
	ženy	10	52	10	52

Zájem o umístění v našem Domově trvá, k 31. 12. 2019 bylo v evidenci zájemců o umístění v našem Domově 48 žádostí (k poslednímu dni roku 2018 to bylo 38 zájemců). Z tohoto počtu bylo 12 žádostí do služby Domov pro seniory a 36 žádostí do služby Domov se zvláštním režimem. Zvýšil se počet zájemců z řad mužů na 28 žádostí. Z 60 % jsou v Domově umístění klienti z Ústeckého kraje, z 40 % klienti z Libereckého kraje.

Dávka příspěvek na péči je poskytována osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, je poskytována ve čtyřech stupních od částky 880,- Kč do 13.200,- Kč měsíčně. I v roce 2019 byl podíl klientů ve 3. a 4. stupni vysoký, činil 2/3 klientů DZR.

Zvýšil se počet klientů omezených ve svéprávnosti na 12 a počet klientů v hmotné nouzi (s nárokem na výplatu příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení) se zvýšil na 8 klientů.

Žádná písemná stížnost nebyla v roce 2019 evidována.

Volnočasové aktivity

Mezi základní činnosti v pobytovém zařízení sociálních služeb patří naplnění volného času klientů. Tyto aktivity zajišťovaly v roce 2019 v našem Domově 3 pracovnice volnočasových aktivit (výchovně nepedagogických činností). Volnočasové aktivity vycházejí především z individuálních potřeb klientů a možností organizace.

V průběhu roku 2019 měli klienti možnost účastnit se 46 plánovaných akcí. Tyto probíhaly v našem Domově nebo v okolních Domovech pro seniory, kam jsou naši klienti každoročně zváni. Jedná se o soutěže, zahradní slavnosti, hudební vystoupení a podobně.



V roce 2019 jsme s našimi klienty navštívili také výstavu hlavolamů ve Šluknovském zámku a využili možnost prohlédnout si čokoládovnu MANA v Krásné Lípě.

Veškeré plánované aktivity a fotografie z nich jsou umístěny na webových stránkách Domova pod štítkem Fotogalerie.

Náš Domov úzce spolupracuje s MŠ Slunečnice Jiříkov, MŠ Komenského

Rumburk, Dětským domovem Lipová, Domovem pro seniory Oberland a ZŠ U Nemocnice Rumburk. S těmito organizacemi bylo v průběhu roku uspořádáno několik společných akcí, např. vystoupení k Mezinárodnímu dni žen, vystoupení ke Dni matek, vystoupení na Filipovských olympijských hrách, Masopustní veselí, adventní čtení, Vánočení a další. Akce spojené s hudbou a účastí dětí z mateřských či základních škol patří k oblíbeným.

Účast jednotlivých klientů na pořádaných akcích je průběžně zaznamenávána v informačním systému Cygnus.

Kromě plánovaných „větších“ akcí probíhají pravidelné týdenní aktivity, jako jsou trénink paměti, výtvarné a pracovní činnosti, bohoslužba, hudební odpoledne, promítání filmů.

Těchto aktivit se účastní přibližně 20 klientů denně, individuálních činností přibližně 15 klientů denně.

	dopolední aktivity	odpolední aktivity
Pondělí	9 – 11.30 ergodílna 9 – 11.15 dílnička na kulturním sále 9 – 11.30 individuální činnost s klienty	od 14 hod individuální práce s klienty
Úterý	9 – 11.30 ergodílna 10 – 11.15 paměťová cvičení 9 – 11.30 individuální činnost s klienty	od 14 hod individuální práce s klienty
Středa	9 – 11.30 ergodílna 9 – 11.15 dílnička na kulturním sále 9 – 11.30 individuální činnost s klienty	14.45 – 15.45 Senior Band
Čtvrtek	9 – 11.30 ergodílna 10 – 11 bohoslužba 9 – 11.30 individuální činnost s klienty	od 14 hod individuální práce s klienty
Pátek	9 – 11.30 ergodílna 9 – 11.15 promítání filmu 9 – 11.30 individuální činnost s klienty	od 14 hod individuální práce s klienty

Individuální činnost s klienty zahrnuje tyto aktivity: pomoc s korespondencí, pomoc s PC, pomoc při telefonování, práce na zahradě (mobilní zahrádka), kontakt s terapeutickými pomůckami, líčení a úprava nehtů (lakování), procházky, čtení, individuální paměťová cvičení, hraní společenských her, cvičení, dotyková stimulace. Jednou měsíčně je organizováno „Relaxační dopoledne při hudbě“ a ve stejné frekvenci i „Vaříme levně a chutně“.

U klientů s různými formami onemocnění jsme vysledovali oblibu v individuální práci, při které jsou používány terapeutické pomůcky. Tyto pomáhají klientům k navození pozitivních emocí, eliminují pocity úzkosti a také pomáhají ke zlepšení komunikace a jsou nedílnou součástí např. konceptu bazální stimulace.

V Domově působí také kapela Senior Band, která má v současnosti šest aktivních členů. Již třetím rokem vede tuto kapelu pan Jiří Procházka.

Od roku 2013 vydává Domov Zpravodaj, ve kterém si klienti mohou přečíst, co se událo v minulém měsíci, co se bude konat měsíc následující, mohou si prohlédnout fotky z uskutečněných akcí, vyluštit křížovku, kvíz a dozvědět se různé zajímavosti.



Ošetrovatelská a rehabilitační péče

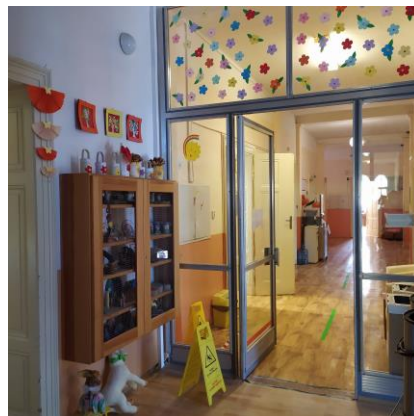
V roce 2019 byla péče poskytována celkem 13 všeobecnými sestrami, jeden pracovník pracuje v Domově na DPP a jedna pracovnice na zkrácený úvazek. V denních směnách

pracují celkem dvě až tři všeobecné sestry, v noční době je přítomna v Domově jedna všeobecná sestra.

Rehabilitační péče byla poskytována klientům dle potřeby na základě indikace praktického lékaře. Za klienty dojížděly pravidelně jednou měsíčně kadeřnice a pedikérka.

Lékařskou péči v Domově zabezpečoval MUDr. Jan Brázda, od 1.6. 2019 zajišťovala lékařskou péči MUDr. Martina Kučerová, která pravidelně 1 x týdně dojížděla do zařízení. V případě potřeby lze klienta převést do jedné z ordinací lékařky v Jiříkově, Rumburku nebo ve Varnsdorfu. V roce 2019 tato možnost byla několikrát využita, zároveň lze kdykoliv telefonicky kontaktovat lékařku či jednotlivé ordinace.

Klienti Domova mají vypracované ošetrovatelské plány, podle kterých zdravotní sestry vykonávají zdravotnické činnosti na základě ordinace praktického lékaře. K odborným specializovaným lékařům jsou klienti převáženi prostřednictvím zdravotnické dopravní služby. Do Domova za klienty docházejí i někteří specialisté. Lékařka z diabetologické poradny pravidelně v intervalech 3 měsíců dojížděla do Domova a prováděla plánované kontroly u 32 klientů. Lékař z psychiatrické ordinace navštěvoval 74 klientů Domova v pravidelných měsíčních intervalech. Stomatologickou péči zajišťuje lékařka z Jiříkova, která dle potřeby dojíždí do Domova k imobilním či hůře se pohybujícím se klientům, přičemž naplánované výkony jsou prováděny v ordinaci v Jiříkově.



Celkem bylo za rok ošetřeno v zubní ordinaci 49 klientů, z toho někteří opakovaně. Úspěšně byla navázána spolupráce s lékařkou z neurologické ambulance, která pravidelně 2 x ročně navštěvuje klienty v zařízení. Celkem bylo za rok v její péči 57 klientů, v případě dalšího vyšetření byli klienti dopravováni do ordinace lékařky.

Naši klienti jsou nemocensky pojištěni u celkem šesti zdravotních pojišťoven (VZP, ČPZP, VOZP, OZP, ZPMV, ZPŠ).

Stravování klientů sociálních služeb v roce 2019

Kuchyně našeho Domova nabízí pětkrát týdně možnost výběru ze dvou obědů, součástí nabídky je i dietní stravování (D 4, D 9, D 10) a další diety na základě individuálních požadavků klientů. Pracovníci kuchyně tak zajišťují sedm dní v týdnu celodenní stravu pro 93



klientů a k tomu cca 35 obědů denně (o víkendech cca 12) pro zaměstnance Domova.

Pro klienty terénních služeb vyrobí kuchyně Domova cca 120 obědů denně (o víkendech cca 60), přičemž distribuce stravy probíhá v nerezových nádobách a plastových termoportech. Toto vybavení zaručuje vysokou míru hygieny poskytované služby a naplnění zákonem stanovených hygienických pravidel a podmínek pro dodávku teplé stravy. Distribuce stravy probíhá vlastní dopravou organizace.

Počet odebraných porcí stravy

Podkategorie	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	2. večeře
Klienti						
3 (normal)	19 050	19 041	19 050	19 066	19 086	0
1 (šetřící)	898	898	898	898	898	0
9 (dia)	12 641	12 641	12 648	12 651	12 662	11 991
Součet	32 589	32 580	32 596	32 615	32 646	11 991
Ostatní						
ZAM (zaměstnanci)	0	0	9 169	0	0	0
FLP (Filipov)	0	0	1 159	0	0	0
PEČ (pečov. služba)	0	0	35 504	0	0	0
Součet	0	0	45 832	0	0	0
Celkem za období	32 589	32 580	78 428	32 615	32 646	11 991

Provozní oblast

Za kalendářní rok 2019 byly provedeny opravy a údržba budov a zařízení, nákup dlouhodobého majetku, opravy osobních automobilů, odpadového hospodářství, licence programů, poradenské služby, výkon spojů, práce nevýrobní povahy, pojištění majetku a osobních automobilů, nakoupeny pracovní oděvy a lůžkoviny, zakoupení nového vozu pro terénní služby, za teplo a teplou vodu celkem za částku 4 316 134,00,- Kč.

Za opravy elektroinstalace, instalatérských prací, opravy světel, praček lednic a varných kotlů atd. bylo vydáno 233 910,00,- Kč. Opravy střešní krytiny a oprava podlahové krytiny a položení PVC za 364 885,00,- Kč, licence IT programů 242 665,00,- Kč, na opravu osobních automobilů byla vynaložena částka 173 735,00,- Kč, poradenské služby (audit, GDPR, p.Lampa, p.Slabý atd.) 64 009,00,- Kč, výkon spojů, poštovní telefony a internet 149 177,00,- Kč, práce nevýrobní povahy (pravidelné prohlídky výtahů, čištění přístrojů Bonno, deratizace, rozbor vody, desinfekce studní atd.) 191 832,00,- Kč, pojištění majetku a osobních automobilů 136 642,00,- Kč, opravy a údržba výpočetní techniky 456 746,00,- Kč, svoz odpadu v celkové výši 131 076,00,- Kč.

Během roku 2019 jsme pořídili drobný dlouhodobý majetek ve výši 438 883,00,- Kč, zakoupili jsme klimatizaci do kuchyně 27 293,00,- Kč, 2 ks ohřívacích vozíků 49 610,00,- Kč, ohříváč talířů 8 427,00,- Kč, vozík 3 policový 7 139,00,- Kč, 2x polohovací lůžko 30 886,00,- Kč, vozík na prádlo 10 829,00,- Kč, mikrovlnou troubu 1 974,00,- Kč, server podružný 32 294,00,- Kč, klimatizační stropní jednotku 39 653,00,- Kč, notebook 18 000,00,- Kč, čerpadlo 8 082,00,- Kč, televizi, varnou konvici, set-box, žehličku za celkem 72 759,00,- Kč, zavařovací hrnec za částku 1 900,00,- Kč, psací stůl sesterna 2 500,00,- Kč, antidekubitní matrace, popruhy ke zvedáku, výpočetní techniku, záložní zdroje, monitory, tiskárny, vybavení kanceláře č. 22 atd. v částce 127 537,00,- Kč.

Byl zakoupen nový osobní vůz pro terénní služby v hodnotě 278 700,00,- Kč.

Za rok 2019 byly zakoupeny pracovní oděvy za 71 643,00,- Kč a ložní prádlo v částce 16 231,00,- Kč. Za teplo a teplou vodu jsme zaplatili celkem 1 366 000,00,- Kč.

Hospodaření organizace v roce 2019

V roce 2019 vykázal Domov hospodaření se ztrátou ve výši -788,65,- Kč, (což je v hlavní činnosti -791,31,- Kč a v doplňkové činnosti 2,66,- Kč).

Výnosy činily v hlavní činnosti 49.658 tis. Kč a v doplňkové činnosti 709 tis. Kč, to je celkem 50.367 tis. Kč.

Náklady činily v hlavní činnosti 49.359 tis. Kč a v doplňkové činnosti 709 tis. Kč, to je celkem 50.368 tis. Kč.

Výnosová oblast:

Celkové výnosy činily 97,37 % - což je úspora o 2,63 % - snažili jsme se získat co nejvyšší platby za úhrady od uživatelů a zdravotních pojišťoven. Účtování je rozděleno na hlavní a hospodářskou činnost a dále se členilo na jednotlivé registrované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Osobní Asistenci a Pečovatelskou službu)

Výnosy z prodeje služeb 95,95 % - úspora o 2,63 % - jedná se o úhrady od klientů za stravu, pobyt, fakultativní služby, úhrady od zdravotních pojišťoven a příspěvek na péči

Výnosy z prodeje zboží 85,80 % - úspora o 14,2 % - tržby za prodané zboží v kantýně – pouze hospodářská činnost

Dotace a příspěvky měst Jiříkov a Rumburk 100,46 % - jedná se o nepatrné překročení o 0,46 % - příspěvek zřizovatele, Dotace MPSV a příspěvek Města Rumburk na terénní služby

Ostatní výnosy 113,74 % - překročení o 13,74 % - jedná se náhrady od pojišťoven za pojistné události a pozůstalost ve prospěch organizace

Úroky 140,61 % - překročení o 40,61 % - jedná se o nepatrnou částku (rozpočet byl 3 tis. Kč – skutečnost 4,2 tis, Kč)

Organizace během roku 2019 dosáhla zhoršeného hospodářského výsledku ve výši -788,65 Kč.

Nákladová oblast:

Celkové náklady činily 97,37 % - což je úspora o 2,63 %, je zde vidět, že se dosáhlo maximálních úspor dle vnitřních úsporných opatření. Účtování je rozděleno na hlavní a hospodářskou činnost a dále se členilo na jednotlivé registrované služby (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Osobní Asistenci a Pečovatelskou službu)

Spotřeba materiálu 110,74 % - je vykazováno překročení o 10,74 %, jedná se o nákup režijního, kancelářského, zdravotního materiálu, lůžkovin a potravin určených k vaření (vařivo).

Spotřeba energie 92,02 % - vykazuje se zde úspora o 7,98 % - jedná se o spotřebu elektrické energie, spotřebu vody - stočné, tepla a teplé vody, spotřeba plynu na pobočce Londýnská a spotřebu pohonných hmot

Prodané zboží 85,26 % - úspora o 14,74 % za prodej zboží v kantýně- hospodářská činnost

Opravy a údržba 87,89 % - úspora o 12,12 % - provádí se pouze nutné provozní opravy, revize a opravy na automobilech

Cestovné 30,01 % - úspora o 69,99 % - zrušily se veškeré služební cesty a proplácují se pouze nutné a neodkladné cesty

Náklady na reprezentaci 0 % - náklady se nečerpaly

Služby 73,3 % - úspora o 26,62 % - z nákladů se hradí licence PC programů, odpadové hospodářství, nutné revize přístrojů a zařízení, náklady spojů, školení, právní a ekonomické poradenství, zrušily jsme platby za lékaře

Mzdové náklady včetně odvodů 99,28 % - úspora 0,72 % - byly vyplaceny mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění

Odpisy dlouhodobého majetku 90,36 % - úspora 9,64 % - snažíme se dodržovat a nepřekračovat odpisový plán

Drobný dlouhodobý majetek 51,63 % - úspora 48,37 % - v rámci efektivnosti se pořizovat pouze neodkladně nutný majetek

Ostatní náklady 116,29 % - překročení o 16,29 % - jedná se o veškeré poplatky, pojištění majetku a vozidel

Hospodaření fondů

Fond kulturních a sociální potřeb

<i>zůstatek k 1. 1. 2019</i>	597 908,62
<i>příjmy:</i>	
základní příděl	610 625,00
splátky půjček	21 000,00
příjmy z kulturních akcí	2 940,00
příjmy celkem	634 565,00
<i>výdaje:</i>	
stravování	76 005,00
rekreace	1 200,00
kultura, tělovýchova a sport	290 684,17
sociální výpomoci a půjčky	14 000,00
poskytnuté peněžní dary	74 000,00
výdaje celkem	455 889,17
<i>konečný stav k 31. 12. 2019</i>	776 584,45

Rezervní fond

<i>počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	1 367 961,67	
<i>příjmy</i>	zlepšený hospodářský výsledek	15,92
<i>výdaje</i>	zhoršený hospodářský výsledek	1 495,51
<i>konečný stav k 31. 12. 2019</i>	1 366 482,08	

Fond odměn

<i>počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	448 212,31
<i>příjmy</i>	0
<i>výdaje</i>	0
<i>konečný stav k 31. 12. 2019</i>	448 212,31

Fond investic

<i>počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	57 762,51	
<i>příjmy</i>	odpisy	259 104,67
<i>výdaje</i>	pořízení dlouhodobého majetku	155 369,00
	úhrada investičního úvěru	161 498,18
<i>konečný stav k 31. 12. 2019</i>	0	

Hospodaření organizace - porovnání roky 2017-2019 (v tis. Kč)

číslo a název účtu	rok 2017		rok 2018		rok 2019	
	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
501 materiál	5054	0	4921	1	5473	1
502 energie	2880	2	2766	1	2953	1
504 prodané zboží	0	653	0	582	0	597
511 opravy a údržba	1237	0	1149	1	1229	1
512 cestovné	103	0	83	0	35	0
513 náklady na reprezentaci	23	0	30	0	0	0
518 služby	2181	1	2269	1	1830	1
521 mzdové náklady	20610	95	25325	84	26858	81
524 soc. a zdrav. pojištění	6751	30	8323	27	8847	27
525 ost. mzd. náklady	72	0	78	0	73	0
527 přiděl do FKSP	465	0	506	0	526	0
528 ost. soc. náklady	0	0	0	0	0	0
549 poplatky, pojistné	187	0	898	0	871	0
549 DPH	589	0	0	0	0	0
558 nákup DHIM a DNIM	372	0	486	0	439	0
54. daně	46	0	1	0	0	0
551 odpisy	453	0	596	0	524	0
náklady celkem	41023	781	47431	697	49658	709
602 tržby z prodeje služeb	29944	0	31257	0	31816	0
604 tržby z prodeje zboží	0	781	0	697	0	709
644 prodej materiálu	0	0	0	0	0	0
648 použití fondů	6	0	149	0	6	0
649 ostatní výnosy	104	0	135	0	142	0
662 úroky	3	0	3	0	4	0
672 dotace MPSV	8851	0	13307	0	15669	0
672 dotace Úřad práce	106	0	24	0	0	0
672 dotace Krajský úřad	0	0	0	0	0	0
672 dotace Euroregion	0	0	0	0	0	0
672 dotace město Rumburk	649	0	750	0	820	0
672 příspěvek zřizovatele	1200	0	1800	0	1200	0
672 příspěvek od ostatních obcí	0	0	4	0	0	0
výnosy celkem	40863	781	47429	697	49657	709
hospodářský výsledek	-160	0	-2	0	-1	0
hosp. výsledek celkem	-160		-2		-1	

Kontrolní činnost v roce 2019

9. dubna 2019, BIRIMS s.r.o., veřejnosprávní kontrola – kontrola hospodaření zřizovatelem.

duben 2019, ADaKa s.r.o., prověrka nákladů, smluvních vztahů, veřejných zakázek.

30. května 2019, Audit & Consulting, spol. s r.o. Příbram, ověření plnění podmínek čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2018.

30. října 2019, BIRIMS s.r.o., veřejnosprávní kontrola – kontrola hospodaření zřizovatelem.

10.1.2019 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín v oblasti stravování.

25.11. 2019 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, zdravotní oblast, zákon o ochraně veřejného zdraví a o očkování proti infekčním nemocem – bez závad.

28. – 30.8.2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Inspekce poskytování sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem – zjištěny nedostatky dle protokolu s termíny odstranění do 30.11.2019 a do 30.4.2020. Do konce roku 2019 byly všechny termínované nedostatky odstraněny.

Vyhodnocení cílů roku 2019 - pobytové služby

1. postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové (plněno průběžně, trvá),
2. **stabilizace personálu přímé péče prostřednictvím přiblížení úrovně platů v přímé péči na krajský průměr (splněno)**
3. kuchyně – výměna vnitřních dveří ze dvora (nesplněno)
4. **kuchyně – upravit prostor pro škrabku brambor (splněno)**
5. vchod z terasy – výměna vnitřních dveří do budovy (nesplněno)
6. **výměna podlahy v přízemí (před kancelářemi) (splněno)**
7. renovace starých lavic pro posezení klientů ve společných prostorech (**částečně splněno**)
8. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny (nesplněno)
9. **výdejní pult v jídelně (splněno)**
10. elektronická archivace zdravotní dokumentace (nesplněno)
11. **jídelní vozík s ohřevem stravy, s využitím na 1. patro (splněno)**

Vyhodnocení cílů na rok 2019 – terénní služby

1. **pořízení služebního vozu pro výkon terénních služeb (splněno)**
2. vybudování sprchového koutu pro personál (nesplněno)
3. nákup šatních skříněk pro personál (nesplněno)
4. **možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská (splněno)**

Cíle na rok 2020 – pobytové služby

1. pořízení nové brány do objektu Domova,
2. úprava vnitřního terénu okolo budovy Domova a na zahradě,

3. úprava vnějšího prostředí budovy Domova,
4. v kuchyni výměna vnitřních dveří ze dvora a vnitřních dveří z terasy do budovy,
5. zlepšení zázemí pro zaměstnance, zejména šatny, místnost pro personál,
6. renovace některých dveří od pokojů ve 2. patře,
7. úprava terasy pro pobyt klientů v zimním období.

Cíle na rok 2020 – terénní služby

1. zlepšení zázemí pro zaměstnance, včetně nákupu šatních skříněk,
2. vybudování sprchového koutu pro zaměstnance, dřez na nádobí,
3. zajištění provozuschopnosti všech vozidel, servis, obměna vozového parku.

Závěr

Rok 2019 byl pro organizaci rokem výrazných změn. Již na sklonku předcházejícího roku došlo ze strany zřizovatele k odvolání statutárního zástupce organizace. Řízením organizace byl rozhodnutím ZM od 3. 1. 2019, do doby ukončení konkurzu na obsazení pozice nového ředitele, pověřen místostarosta Města Jiříkov Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS. Skutečnost, že jmenování nového ředitele Domova se uskutečnilo až na sklonku roku 2019, v průběhu roku ovlivnila řadu personálních a organizačních změn.

Většina změn byla žádoucí a potřebná, protože díky nim došlo k výraznému prohloubení vzájemných vztahů mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem. Mnohem důsledněji jsou vnímány potřeby organizace k zajištění poskytovaných služeb a jejich neustálé zlepšování. V důsledku toho bylo opět vyvoláno jednání s majiteli nemovitosti čp. 65, ve které Domov sídlí. V průběhu roku došlo k vzájemnému projednání zájmu Města Jiříkov o odkup nemovitostí. Ze strany Redemptoristů byl záměr prodeje schválen a objednan znalecký posudek. Tento dokument jsme obdrželi počátkem prosince roku 2019. Konkrétní odkup nemovitosti je však závislý na dalších jednáních.

V roce 2019 organizace hospodařila s rozpočtem ve výši téměř 50 mil. Kč. Vlivem přijatých úsporných opatření v průběhu roku se podařilo zakoupit nové vozidlo pro potřeby terénních služeb, zajistit generální opravu úseku podlahy v 1. NP, a zahájit opravu úseku střechy, která byla v důsledku vichřice poškozena. Nutno podotknout, že výrazný deficit v hospodaření organizace je tvořen nákladnějším zajišťováním terénních sociálních služeb, a především díky příspěvku zřizovatele je celkový hospodářský výsledek za rok 2019 pouhých -788,65 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace je vysoce závislé především na státní dotaci z MPSV přerozdělovanou KÚ ÚK a příspěvku Města Jiříkov jako zřizovatele.

Za skvěle odváděnou práci nejen v oblasti samotného poskytování sociální a základní zdravotní péče, nýbrž i za samotný organizační chod a finanční zajištění organizace patří obrovské poděkování skvělému kolektivu zaměstnanců, který tvoří pevnou páteř organizace.

V Jiříkově, dne 30. 4. 2020

Zpracoval: tým vedení Domova

