

*Motto: „Neptejte se nás, co umíme, ale spíše nám povězte, co potřebujete“*

## **Výroční zpráva za rok 2017**



**Domov „Srdce v dlaních“  
- sociální služby Jiříkov**

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“, „organizace“, „poskytovatel“, „sociální služba“) se nachází ve Filipově, tj. na katastrálním území města Jiříkova. Od roku 1971 objekt Domova slouží sociálním účelům a k poslednímu dni roku 2017 má kapacitu 93 lůžek. K 1. 7. 2017 byla Krajským úřadem Ústeckého kraje schválena dlouhodobě připravovaná změna registrace pobytové služby, resp. došlo ke snížení kapacity pobytové části Domova z 98 lůžek na 93. Tato změna přináší zejména výrazné zvýšení kvality pobytových služeb Domova (došlo ke zrušení čtyřlůžkových pokojů).

Domov je příspěvkovou organizací Města Jiříkova a dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v pl. 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 65/2, 407 53 Jiříkov  
Zřizovatel: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424  
Statutární orgán: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace  
IČ: 47274581  
Číslo účtu: 0924185359/0800  
Telefon: 412 338 397  
www: [www.ddfilipov.cz](http://www.ddfilipov.cz)  
e-mail: [info@ddfilipov.cz](mailto:info@ddfilipov.cz)

### **Vedoucí tým organizace k 31. 12. 2017**

- Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
- Mgr. Iveta Hermanová, 1. zástupkyně ředitele, sociální pracovnice, vedoucí služeb
- Pavlína Wittgruberová, 2. zástupkyně ředitele, vedoucí ekonomického úseku a stravování
- Bc. Ivana Boháčová, DiS., 3. zástupkyně ředitele, vedoucí úseku zdravotní péče
  - Markéta Horesh, specialistka smluvních vztahů se ZP
  - Zuzana Bušová, staniční sestra
- Bc. Kamila Gajdošová, vedoucí přímé obslužné péče (do 15. 12. 2017)
- Bc. Jana Podzimková DiS., vedoucí úseku terénních služeb, sociální pracovnice

## Přehled počtu pracovníků v posledních letech (pracovní smlouvy – HPP)

název úseku	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
zdravotní sestry registrované	8	8	10	10	13
pracovnice přímé péče - DPS	10	5	6	6	3
pracovnice přímé péče - DZR	14	19	19	19	23
pracovnice volnočasových aktivit	4	3	4	4	2
pracovnice úklidu + myčka nádobí	1	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>sociální úsek ( DPS +DZR)</b>	<b>37</b>	<b>32,5</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>41,5</b>
<b>úsek pečovatelské služby</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>úsek osobní asistence</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
pracovníci údržby	2	3	2	2	2
pracovnic úklidu	4	4	4	4	4
pracovnice prádelny	3	3	3	3	3
pracovnice kuchyně	9	9	9	10	11
pracovnice kantýny	1	1	1	1	1
<b>režijní pracovníci celkem</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>pracovnice administrativy</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>úsek technickohospodářský</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>celkový počet pracovníků</b>	<b>70</b>	<b>73,5</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>	<b>82,5</b>

Domov zaměstnával k poslednímu prosinci 2017 celkem 82,5 zaměstnanců, u kterých byla dosažena průměrná hrubá mzda ve výši 19.754 Kč.

Vývoj průměrných hrubých platů u pracovníků přímé obslužné péče v letech 2013 – 2017:

rok 2013	14.930,--Kč
rok 2014	15.105,--Kč
rok 2015	16.250,--Kč
rok 2016	15.840,--Kč
rok 2017	19.754,--Kč

## Pobytové služby Domova – sociální část

Posláním pobytových služeb Domova je poskytovat sociální službu lidem, kteří v důsledku svého handicapu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Domov pak zejména podporuje jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a současně se pokouší vytvářet klientům prostředí, které se přibližuje domácímu.

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. Tato by se v maximální možné míře měla přibližovat 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.

Od 1. 7. 2017 došlo ke změně registrace v kapacitě ubytovaných klientů. Kapacita Domova se snížila na **93** lůžek, kdy se nám podařilo uskutečnit dlouhodobý cíl a pět čtyřlůžkových pokojů upravit na pokoje třílůžkové. Současně se snížila kapacita domova pro seniory na 17 lůžek a zvýšila se kapacita domova se zvláštním režimem na 76 lůžek. Počet pokojů zůstal zachován v počtu 39, z toho 1 čtyřlůžkový, 21 pokojů třílůžkových, 9 dvoulůžkových a 8 jednolůžkových.

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, což v minulosti s ohledem na prostory nebylo možné. S ohledem na velikost pokoje má klient možnost mít na pokoji pouze drobné kusy vlastního nábytku a výzdobu dle uvážení a to na základě dohody s ostatními spolubydlicími a personálem Domova. Na pokoji se používají televizní a rozhlasové přijímače.

Na jednotlivých podlažích jsou bezbariérová WC spojená s umývárnou, společná koupelna se sprchovým koutem a vanou. V prostoru chodby jsou vytvořeny odpočinkové zóny s křesly pro trávení odpočinku a volného času, ve 2. patře jsou na chodbě k dispozici knihovny. Klienti mají celodenně k dispozici automaty na teplou a studenou vodu, boxové lednice, kuchyňské kouty a v rámci zajištění pitného režimu i nápojové automaty.

Měsíční úhrady za pobyt a stravu, jakož 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 sazebníku. Poslední úprava Sazebníku byla provedena k 1. 1. 2017 a následná úprava sazebníku s ohledem na zvýšení důchodů a zlepšení bydlení proběhla k 1.1 2018.

Dle Sazebníku úhrad a služeb se měsíční úhrady klientů pohybovaly v rozmezí částek od **8.430,- Kč do 9.240,- Kč** v závislosti na počtu lůžek na pokoji a dietní stravě klientů. Průměrná úhrada klientů činila **8.632,- Kč** měsíčně. Maximální výše platby dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění přitom může činit až **11.800,- Kč** měsíčně.

V souvislosti s relativně nízkými příjmy klientů, kdy z důvodu zákonem stanoveného 15 % kapesného dochází k opakovanému snížení měsíční úhrady klientů. Nedostačující příjmy nesmí být, dle zákona o sociálních službách, důvodem pro odmítnutí umístění klienta. Celá 1/3 našich klientů nemá však dostatečné příjmy ani úspory, aby hradila plnou měsíční úhradu za pobyt a stravu, přesto, že Domov je výrazně pod vyhláskovými cenami.

Plnou (předepsanou) úhradu tak v roce 2016 hradilo pouze **67%** klientů. Plnou úhradu včetně tzv. smluvních doplatků hradilo **18%** klientů a sníženou výši úhrady hradilo **15%** klientů. Neuhrazená platba za celý rok 2016 proto činila **228.544,- Kč**.

V porovnání s rokem 2016 plnou úhradu pak v roce 2017 hradilo pouze **59%** klientů. Plnou úhradu včetně tzv. smluvních doplatků hradilo **20%** klientů a sníženou výši úhrady hradilo **21%** klientů. Neuhrazená platba za celý rok 2017 proto činila **238.000,- Kč**.

Počet žádostí o umístění v našem Domově mírně poklesl, ke dni 31. 12. 2017 bylo v evidenci zájemců o umístění v našem Domově 30 žádostí (k poslednímu dni roku 2016 to bylo 47 zájemců). Z tohoto počtu bylo 13 žádostí do služby domova pro seniory a 17 žádostí do služby domova se zvláštním režimem. Důvodem poklesu žádostí o umístění je i skutečnost, že žadatelé jsou osoby vysokého věku, ve vážném zdravotním stavu. Po oslovení k nástupu bylo zjištěno, že v průběhu roku 14 zájemců o umístění bohužel zemřelo. Dvě žádosti o umístění byly v roce 2017 odmítnuty, neboť dle diagnózy lékaře neodpovídal zdravotní stav žadatelů cílové skupině Domova.

Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Je poskytován ve čtyřech stupních od částky 880,- Kč do 13.200,- Kč měsíčně. V roce 2017 dosáhla průměrná hodnota příspěvku na péči **7.400,- Kč** měsíčně na klienta.

Tabulka příspěvku na péči (stupně závislosti) je mírně zkreslující. V průběhu roku se přijímají klienti, jejichž zdravotní stav odpovídá některému stupni závislosti, ale o příspěvek není požádáno, zejména z důvodu hospitalizace a žádost se podává až po nástupu klienta do Domova. V průběhu roku se na základě zhoršování zdravotního stavu klientů podává návrh na přehodnocení stupně závislosti. Proto k poslednímu dni roku 2017 bylo 6 klientů zatím bez přiznaného příspěvku na péči, u 4 klientů je požádáno o přehodnocení výše stupně příspěvku, kdy v těchto případech probíhá správní řízení.

Průměrný věk uživatelů služeb Domova je srovnatelný s rokem 2016, kdy tento činil 79,6 roků, v roce 2017 činil 79,0 roků. Ke konci roku 2017 žilo v Domově 12 klientů mladších 65 let a starších 85 let bylo 23 klientů.

**Přehled klientů pobytových služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem**  
**porovnání roku 2016 a 2017**

Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem		DpS 2016	DZR 2016	DpS 2017	DZR 2017
Kapacita sociální služby		30	66	17	76
Počet žádostí o umístění		22	25	13	17
Ve sledovaném roce klienti	přijetí	10	33	1	23
	propuštění, zemřelí	12	32	4	26
Počet klientů k 31. 12. sledovaného roku		28	67	17	72
	ve věku 27 - 65 let	0	7	0	5
	ve věku 66 - 75 let	10	18	7	23
	ve věku 76 - 85 let	11	23	6	26
	ve věku 86 - 95 let	7	19	4	18
	ve věku nad 96 let	0	0	0	0
z toho zařazení do	I. stupně závislosti	5	8	4	6
	II. stupně závislosti	9	9	6	11
	III. stupně závislosti	9	23	4	26
	IV. stupně závislosti	1	25	0	26
Průměrný věk klientů		79,9	79,3	78,7	79,4
Průměrná roční obloženost lůžek		97,36	97,85	100,0	98,2
Celkový počet	muži	14	19	7	24
	ženy	14	48	10	48

Rok 2017 byl pro pracovníky přímé péče náročný. Střídání pracovníků přímé péče pokračovalo a v roce 2017 přišlo do tohoto týmu 7 nových zaměstnanců. Noví zaměstnanci jsou postupně zaškolení služebně staršími kolegy, tak, aby se v co nejkratším čase stali plnohodnotnými členy týmu, kteří se zapojí do procesu poskytování péče.

Nepřetržitý provoz byl v organizaci zajišťován střídavě celkem v počtu 26 pracovníků přímé obslužné péče.

Domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 76 klientů je rozdělen na tři úseky. V denní směně zajišťovalo individuální péči klientům celého úseku osm pracovníků. Z důvodu zajištění procesu individuálního plánování a charakteru služeb se pracovníci péče na těchto úsecích nestřídají. Tato skutečnost je pozitivně vnímána i ze strany klientů, kteří znají své pracovníky, popřípadě „klíčové pracovníky“, a mají k nim větší důvěru.

Úsek domova pro seniory má kapacitu 17 klientů a péči o tyto klienty na denní směně zajišťovaly dvě pracovnice přímé obslužné péče. V noční době zajišťovaly péči klientů celého Domova dvě pracovnice přímé obslužné péče a jedna všeobecná sestra.

Domov poskytuje individuální péči, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů. Každý klient má sestaven individuální plán, úzce související s tzv. plánem péče. Individuální plán obsahuje činnosti podle druhu a formy poskytované sociální služby v souladu s §35, Zákona č. 108/2006 Sb. Jednotlivé úkony péče jsou zaznamenávány čtecím zařízením a následně importovány do informačního systému. Klíčovými pracovníky jsou průběžně vyhodnocovány a upravovány na základě aktuálního stavu klienta.

Mezi základní činnosti patří smysluplné naplnění volného času. Tyto aktivity zajišťují pracovníci výchovně nepedagogických činností. Volnočasové činnosti rovněž vychází z individuálních potřeb klientů a možností organizace. V průběhu roku 2017 měli klienti možnost účastnit se 40 plánovaných akcí, některé byly uskutečněny např. ve spolupráci s MŠ Slunečnice Jiříkov, MŠ Komenského Rumburk, Dětským domovem Lipová, s Domovem pro seniory Oberland a ZŠ U Nemocnice Rumburk. Účast jednotlivých klientů volnočasových aktivit je průběžně zaznamenána v informačním systému Cygnus. Z těchto záznamů vyplývá, že se alespoň jedenkrát každý z klientů účastnil některé z aktivit. Ve velké oblibě u klientů jsou akce spojené s hudbou nebo ve spolupráci s MŠ Slunečnice Jiříkov, tzn. akce spojené s těmi nejmladšími, s dětmi předškolního věku. Kromě plánovaných „velkých“ akcí probíhají pravidelné týdenní aktivity, jako jsou tréninky paměti, výtvarné a pracovní činnosti, promítání filmů nebo sezonní vaření (pečení štrúdlů, bramboráků, palačinek, vánočního cukroví apod.). Těchto akcí se účastní zhruba polovina klientů Domova.

U klientů s různými formami onemocnění jsme vysledovali oblibu v individuální práci, při které jsou používány terapeutické pomůcky. Terapeutické pomůcky pomáhají klientům k navození pozitivních emocí, eliminují pocity úzkosti, ale také pomáhají ke zlepšení komunikace a jsou nedílnou součástí např. konceptu bazální stimulace. Součástí Domova jsou také živá zvířata (zakrslí králíci, křeček, osmák a andulky), jejichž terapie a klece jsou rozmístěné po Domově. Klienti tak mají možnost každodenního kontaktu. Již pátým rokem do Domova dojíždí canisterapeutka se dvěma psy. Kolegyně dochází za klienty, kterým kontakt se psími přáteli přináší radost, pocity uvolnění, sounáležitosti.

Kapela Senior Band působí v Domově od roku 1997. V roce 2017 byla domluvena spolupráce s p. Jiřím Procházkou, který činnost kapely převzal a působí v Domově i nadále. Od roku 2013 vydává Domov Zpravodaj pro klienty, ve kterém je vždy shrnut předešlý měsíc života klientů v Domově. Všichni tak mají možnost se podívat, co se v Domově událo, případně jaké jsou plány v dalších měsících.

V roce 2017 byla splněna povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin ročně pro pracovníky v sociálních službách. Zaměstnancům jsou zajišťovány kurzy, semináře, školení či stáže podle jejich vzdělávacích potřeb. Z nabídky vzdělávacích akcí využíváme semináře jak individuální, tak i skupinové pořádané v našem zařízení tzv. „na míru“. Domov je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a tato organizace také zajišťuje řadu vzdělávacích aktivit. Pravidelná školení všech zaměstnanců Domova související s předpisy BOZP a PO a školení řidičů referenčních vozidel jsou samozřejmostí.

## **Ošetrovatelská a rehabilitační péče odbornosti 913**

Nepřetržitá ošetrovatelská a rehabilitační (zdravotní) péče v Domově je zajišťována 12 všeobecnými sestrami, z toho dva pracovníci pracují v domově na DPP. Vedení zdravotního úseku zajišťovala vedoucí úseku zdravotní péče, v době nepřítomnosti je zastupována staniční sestrou.

Ošetrovatelskou a rehabilitační péči provádí 3 všeobecné zdravotní sestry v denní době a jedna všeobecná zdravotní sestra v době noční. Rehabilitační péče je poskytována každodenně klientům, kteří mají indikaci praktického lékaře. Obsahuje různá cvičení, nácvik mobility s kompenzačními pomůckami, protahovací cviky. Život klientů se stává kvalitnějším a prostřednictvím této péče jsou klienti motivováni, což jim dodává chuť života. Dochází ke zlepšování biopsychosociálního stavu klientů. Nutná je i rehabilitace u klientů upoutaných trvale na lůžko, kdy všeobecné zdravotní sestry provádí s klienty různé cviky a zabraňují tak vzniku svalových i kloubních kontraktur (chorobné stažení svalů, trvalé postavení kloubu v určité poloze a porucha jeho přirozené pohyblivosti). Všichni klienti Domova mají vypracovaný ošetrovatelský plán, podle kterého všeobecné zdravotní sestry vykonávají zdravotnické činnosti na základě ordinace praktického lékaře.

Zdravotní péče je na základě indikace praktického lékaře vykazována celkem pěti zdravotním pojišťovnám (VZP, ČPZP, VOZP, OZP, ZPMV). Úhrady za péči odbornosti 913 jsou v Domově jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů. Všeobecné sestry není možné hradit z dotace MPSV. Náš zdravotní úsek je plně samofinancovatelný.

Lékařskou péči v domově zabezpečuje MUDr. Jan Brázda. Lékař do zařízení dojíždí 1 x týdně, kdykoli může být telefonicky kontaktován. K odborným specializovaným lékařům jsou klienti transportováni prostřednictvím zdravotní dopravy. V roce 2017 bylo ke specialistům v doprovodu druhé osoby dopraveno celkem 60 klientů v 390 intervencích.

Do Domova za klienty také dojíždí někteří specialisté. Lékařka z diabetologické poradny MUDr. Janečková provádí plánovanou kontrolu klientům v jejich prostředí. Celkem navštěvuje 33 klientů, v 70 lékařských intervencích. Lékař z psychiatrické ordinace dojíždí do zařízení a navštěvuje tak celkem 68 klientů v 6 týdenním intervalu. Stomatologickou péči zajišťuje lékařka z paní MUDr. Petrová z Jiříkova, která přijede do zařízení v případě potřeby u imobilních klientů. Na plánované stomatologické výkony byli klienti Domova dopraveni



většinou osobním vozidlem organizace. V roce 2017 bylo v zubní ordinaci ošetřeno celkem 20 klientů v 81 intervencích. Ke konci roku 2017 byla navázána spolupráce s neurologickou ambulancí ve Varnsdorfu s MUDr. Kramářovou, která 2 x ročně dojíždí do organizace a provádí kontroly klientů ve svém domácím prostředí. Celkem bylo vyšetřeno 16 klientů s neurologickou anamnézou. Velmi úzká spolupráce běží s nutriční ambulancí nemocnice Děčín s p. Bc. Procházkovou Alenou. Tato v rámci ošetrovatelské péče a ve spolupráci s nutriční lékařkou zajišťuje nutriční podporu pro klienty s váhovým úbytkem. V péči nutriční ambulance bylo ošetřeno celkem 31 klientů.

## **Terénní služby Šluknovska**

Terénní služby Domova poskytují dvě sociální služby, pečovatelskou službu a službu osobní asistenci. 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 domov realizuje poskytování sociálních úkonů, včetně dovozu obědů či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pečovatelská služba opět v roce 2017 uspěla ve výběrovém řízení na poskytování této služby pro město Rumburk. V současné době je tato služba zajišťována osmi terénními pracovníky přímé péče a vedoucí terénních služeb, která je zároveň sociální pracovnící. V roce 2017 proběhla v pečovatelské službě Inspekce kvality poskytování sociální služby.

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 a to každodenně od 7.00 do 19.00 hod., dle kapacity a možnosti služby.

Obě terénní sociální služby jsou poskytovány klientům nejčastěji ve Varnsdorfu, Krásné Lípě, Rumburku a Jiříkově. Pracovníci terénních služeb ke své práci využívají 4 služební vozidla organizace.

K poslednímu dni roku 2017 byla pečovatelská služba poskytována u 207 smluvně vázaných klientů a to v terénu a v bývalém domě s pečovatelskou službou v Rumburku. Stále nejvyšší zájem trvá o zajištění dovozů obědů z kuchyně Domova. V roce 2017 využilo tuto službu 130 klientů. Dalších 77 klientů využívalo základních úkonů pečovatelské služby, jako je např. pomoc při osobní hygieně a pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu. V neposlední řadě využívají naši klienti základní bezplatné sociální poradenství či zastupování při vyřizování úředních záležitostí terénní sociální pracovnící.

Službu osobní asistence využívalo v roce 2017 sedmnáct klientů, kdy asistence byla poskytnuta v rozsahu 2860 hodin s výnosem 366 000,- Kč.

Z důvodu velkého zájmu o terénní služby předpokládáme, další rozvoj našich služeb. Zaměstnancům terénních služeb poskytujeme zázemí na pracovišti Londýnská. V roce 2017 byl pořízen nový vůz Dacia Dokker Van.

## Stravování klientů sociálních služeb v roce 2017

Provoz kuchyně Domova řídí vedoucí stravování, v kuchyni Domova je zaměstnáno 9 kuchařek včetně vedoucí kuchyně. Pracovnice kuchyně pracují ve 12 ti hodinových směnách, zajišťují celodenní stravu pro 93 klientů a denně vaří v průměru ještě 35 obědů pro personál a 120 obědů pro klienty v terénu.

Kuchyně našeho Domova nabízí pětkrát týdně možnost výběru ze dvou obědů a cena dodávané stravy činila v loňském roce 53,- Kč. Součástí nabídky je i dietní stravování (D 4, D 9, D 10) a další diety na základě individuálních požadavků klientů.

Distribuce stravy do terénu probíhá v nerezových nádobách a plastových termo portech Domova. 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.

I v tomto provozu jsme se potýkali s problematikou dlouhodobých pracovních neschopností zaměstnanců a jejich odchodem do invalidního důchodu. Tato problematika byla řešena novými nástupy pracovníků a výpomocí na DPP.

V loňském roce proběhlo vymalování kuchyňského provozu a výměna oken. Bylo zakoupeno kuchyňské vybavení nový kráječ - nárezák. Došlo k obměně jídlonosičů pro obědy klientů v terénu v hodnotě cca 23.000,- Kč.

### Počet odebraných porcí stravy

Podkategorie	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	2. večeře
<b>Klienti</b>						
3 (běžná)	20 958	20 954	20 937	20 943	22 956	0
1 (šetřící)	365	365	364	365	365	0
9 (dia)	11 933	12 145	11 968	11 997	11 958	11 756
Součet	33 256	33 464	33 269	33 305	33 279	11 756
<b>Ostatní</b>						
ZAM (zaměstnanci)	0	0	10 451	0	0	0
FLP (Filipov)	0	0	1 411	0	0	0
PEČ (pečov. služba)	0	0	34 941	0	0	0
Součet	0	0	46 803	0	0	0
<b>Celkem za období</b>	<b>33 256</b>	<b>33 464</b>	<b>80 072</b>	<b>33 305</b>	<b>33 279</b>	<b>11 756</b>

## Hospodaření organizace v roce 2017

V roce 2017 vykázal Domov hospodaření se ztrátou, která byla ovlivněna dvojitým vládním nařízením, kdy bylo schváleno navýšení platů jak k červenci o 23% u pracovníků přímé obslužné péče a sociálních pracovníků a o 10% u ostatních pracovníků, tak k 1. listopadu 2017 plošně o 10%.

Výnosy činily v hlavní činnosti 40.863 tis. Kč a v doplňkové činnosti 781 tis. Kč, to je celkem 41.644 tis. Kč.

Náklady činily v hlavní činnosti 41.022 tis. Kč a v doplňkové činnosti 781 tis. Kč, to je celkem 41.803 tis. Kč.

Organizace v roce 2017 hospodařila se ztrátou v hlavní činnosti 160 tis. Kč a v doplňkové činnosti 0 tis. Kč.

### Oblast příjmů:

Na rok 2017 jsme obdrželi z MPSV státní dotaci na provoz Domova v celkové výši 7.216 tis. Kč. Dotace byla rozdělena do dvou splátek a to ve výši 60% a 40%. Dotace byla dále během roku zvýšena o dvě navýšení z MPSV, jednalo se o částky 132.900,- Kč a 190.500,- Kč. Dále byla dotace navýšena o částku zažádanou v mimořádném termínu na základě vládních nařízeních (navýšení platů ve veřejné sféře) v celkové výši 1.093.800,- Kč. Během roku 2017 jsme využili možnosti podání žádosti na dotaci z KÚ v rámci tzv. 5. dotačního programu na pobytovou službu DZR a Domov získal na platy další státní příspěvek ve výši 217.300,- Kč.

Výše dotace na jednotlivé registrované služby:

- domov pro seniory ve výši 1.003 tis. Kč
- domov se zvláštním režimem 5.568 tis. Kč
- pečovatelská služba Šluknovska 1.658 tis. Kč
- osobní asistence 630 tis. Kč

Mezi další příjmy patří dotace od Úřadu práce ČR, kdy dotace na zřízení společensky účelných pracovních míst činila celkem 106 tis. Kč. Spolupráce s úřadem práce je na velmi dobré úrovni a prohlubuje se.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů byly služby, do kterých jsou započítány úhrady od:

- uživatelů služeb ve výši 12.054 tis. Kč
- výkony od zdravotních pojišťoven ve výši 8.307 tis. Kč
- příspěvek na péči ve výši 9.584 tis. Kč

Tyto příjmy činily celkem **28.979 tis. Kč**

Pro rok 2017 se organizace opět (úspěšně) zúčastnila výběrového řízení na provozování pečovatelské služby ve městě Rumburku, a na činnost pečovatelské služby ve městě Rumburku získal Domov od města Rumburku příspěvek ve výši 649 tis. Kč a to formou smlouvy o dílo.

Díky profesionálně vedené agendě ošetrovatelské a rehabilitační péče a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovkami se podařilo meziročně navýšit úhrady od zdravotních pojišťoven zhruba o 700 tis. Kč.

Na základě změn ve způsobu financování sociálních služeb, zejména pak plněním § 101 a) zákona o sociálních službách a v souladu s Metodikou Ústeckého kraje pro financování sociálních služeb, obdržela organizace příspěvek od zřizovatele Města Jíříkova ve výši 1200 tis. Kč.

Ostatní příjmy ve výši 114 tis. Kč byly tvořeny hlavně příjmem z nájmu, sponzorskými dary a úroky.

V doplňkové činnosti (převážně se jedná o kantýnu Domova) bylo dosaženo tržeb ve výši 781 tis. Kč. Organizace je zaregistrována na Finančním úřadě v Rumburku jako plátce DPH. Daňová povinnost vznikla dne 7. 11. 2013. U kantýny na zboží se používá odpočet DPH v plné výši, u obědů pro zaměstnance a cizí strážníky se používá krácený odpočet DPH.

### **Nákladová oblast:**

V nákladové části patří mezi nejvýznamnější náklady na mzdy, základní sociální náklady a ostatní mzdové náklady (sociální a zdravotní pojištění, nemocenské dávky, povinné pojištění z mezd, přiděl do FKSP). Celkové mzdové náklady po dvojnásobném navýšení platů dle nařízení vlády činily 28.023 tis. Kč, z toho mzdové náklady byly ve výši 20.705 tis. Kč.

Domov zaměstnával k poslednímu prosinci 2017 celkem 82,5 zaměstnanců, u kterých jsme vykázali průměrnou hrubou mzdu 23.906,- Kč. Průměrný hrubý plat pracovníků přímé obslužné péče činil však na loňský rok 19.754,- Kč.

Nárůst v nákladech nastal u spotřeby energií - celkem činil 2.882 tis. Kč, a to za elektrickou energii ve výši 797 tis. Kč, za pohonné hmoty 327 tis. Kč, za vodu – stočné 98 tis. Kč, za plyn na pobočce v Londýnské ulici ve výši 332 tis. Kč a za nákup tepla a teplé vody ve výši 1.328 tis. Kč.

Během roku 2017 v Domově došlo ke změně ve způsobu vytápění objektu. Byla zřízena nová kotelna na plyn a ohřev teplé vody. Akce byla financována (jak je již uvedeno výše) vlastníkem objektu Filipov č.p. 65, Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristy Příbram). Organizace hradí vlastníkově zálohové faktury na dodávku tepla a teplé vody, která byla vyúčtována ke dni 31. 12.2017 s doplatkem v celkové výši 115,-Kč.

Za nájemné za užívání budovy pro sociální účely bylo za rok 2017 uhrazeno 600 tis. Kč. Úhrada nájemného se provádí na základě Rozhodnutí Rady města Jíříkova.

## Hospodaření organizace – porovnání roků 2013 – 2017 (v tis. Kč)

číslo a název účtu	rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017	
	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
501 materiál	5009	3	4998	4	4943	3	5123	0	5054	0
502 energie	3037	4	2631	5	1781	6	2352	5	2880	2
504 prodané zboží	0	1067	0	762	0	795	0	656	0	653
511 opravy a údržba	1608	6	1139	6	1239	6	1392	0	1237	0
512 cestovné	102	0	136	0	182	0	174	0	103	0
513 náklady na reprezentaci	19	0	21	0	33	0	21	0	23	0
518 služby	1442	0	2582	0	3023	0	2271	2	2181	1
521 mzdové náklady	14611	78	16267	88	17304	104	18099	96	20610	95
524 soc. a zdrav. pojištění	4770	24	5319	29	5624	30	5938	28	6751	30
525 ost. mzd. náklady	56	0	61	0	68	0	62	0	72	0
527 přiděl do FKSP	146	0	162	0	174	0	232	0	465	0
528 ost. soc. náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 poplatky, pojistné	346	0	607	0	840	0	771	0	187	0
549 DPH	0	0	0	0	0	0	0	0	589	0
558 nákup DHIM a DNIM	672	0	717	0	1233	0	836	0	372	0
54. daně	0	0	205	0	18	0	37	0	46	0
551 odpisy	180	0	328	0	359	0	496	0	453	0
<b><u>náklady celkem</u></b>	<b><u>31998</u></b>	<b><u>1182</u></b>	<b><u>35173</u></b>	<b><u>894</u></b>	<b><u>36822</u></b>	<b><u>943</u></b>	<b><u>37804</u></b>	<b><u>787</u></b>	<b><u>41023</u></b>	<b><u>781</u></b>
602 tržby z prodeje služeb	24438	0	25808	0	27044	0	28798	0	29944	0
604 tržby z prodeje zboží	0	1183	0	894	0	944	0	788	0	781
644 prodej materiálů	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0
648 použití fondů	33	0	51	0	29	0	5	0	6	0
649 ostatní výnosy	79	0	58	0	0	0	123	0	104	0
662 úroky	15	0	9	0	5	0	3	0	3	0
672 dotace MPSV	6690	0	8018	0	8264	0	6783	0	8851	0
672 dotace Úřad práce	540	0	763	0	1114	0	593	0	106	0
672 dotace Krajský úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 dotace Euroregion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 dotace město Rumburk	612	0	581	0	723	0	721	0	649	0
672 příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0	830	0	1200	0
<b><u>výnosy celkem</u></b>	<b><u>32412</u></b>	<b><u>1183</u></b>	<b><u>35288</u></b>	<b><u>894</u></b>	<b><u>37180</u></b>	<b><u>944</u></b>	<b><u>37858</u></b>	<b><u>788</u></b>	<b><u>40863</u></b>	<b><u>781</u></b>
hospodářský výsledek	413	1	115	0	358	1	54	1	-160	0
<b><u>hosp. výsledek celkem</u></b>	<b><u>414</u></b>		<b><u>115</u></b>		<b><u>359</u></b>		<b><u>55</u></b>		<b><u>-160</u></b>	

## Hospodaření dle registrovaných služeb a hospodářské činnosti v 2017

název účtu	č. účtu	DPS	DZR	OA	PS	DČ	celkem
výnosy							
dotace MPSV	6720500	1002,4	5568,6	630,1	1649,9	0	8851
příspěvek od ÚP	6720501	0	72	0	34	0	106
příspěvek Rumburk	6720601	0	0	130	519	0	649
příspěvek zřizovatel	6720600	208	992	0	0	0	1200
z vlastní činnosti	6020300-850	5692	21899	343	2010	0	29944
prodané zboží	604	0	0	0	0	781	781
použití fondů – dary	648	0	6	0	0	0	6
úroky	662	0	3	0	0	0	3
ost. výnosy	649	3	10	0	91	0	104
prodej materiálu	644	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b><u>6905,4</u></b>	<b><u>28550,6</u></b>	<b><u>1103,1</u></b>	<b><u>4303,9</u></b>	<b><u>781</u></b>	<b><u>41644</u></b>
náklady celkem							
potraviny	5010310	563	2081	0	1002	0	3646
materiál	5010320-500	263	1100	2	43	0	1408
el. energie	5020300	145	625	5	20	2	797
plyn	5020400	43	193	19	77	0	332
voda- stočné	5020500	19	79	0	0	0	98
tepelná energie	5020460	250	1078	0	0	0	1328
pohonné hmoty	5020800	24	122	51	130	0	327
prodané zboží	504	0	0	0	0	653	653
opravy a údržba	511	195	1009	0	33	0	1237
cestovné	512	14	59	7	23	0	103
reprefond	513	3	20	0	0	0	23
ostatní služby	5180400	141	678	12	54	1	886
nájemné	5180450	114	486	0	16	0	616
ekon. a por. služby	5180500	51	273	1	2	0	327
spoje. poštovné	5180600	32	142	5	12	0	191
kurzy, školení	5180800	28	134	0	0	0	162
mzdové náklady	521	3628	13994	799	2189	95	20705
zákonné soc. náklady	524	1209	4648	230	664	30	6781
ost. mzdové náklady	526-527	86	359	45	47	0	537
poplatky. pojistné	549	28	159	0	0	0	187
odpisy	551	41	412	0	0	0	453
DHIM, DNIM	558	69	303	0	0	0	372
daně	590	0	635	0	0	0	635
<b><u>náklady celkem</u></b>	-	<b><u>6946</u></b>	<b><u>28589</u></b>	<b><u>1176</u></b>	<b><u>4312</u></b>	<b><u>781</u></b>	<b><u>41804</u></b>
<b><u>hospodářský výsledek</u></b>	-	<b><u>-40,6</u></b>	<b><u>-38,4</u></b>	<b><u>-72,9</u></b>	<b><u>-8,1</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-160</u></b>

## Náklady na 1 lůžko – porovnání roku 2013 - 2017

	rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017	
	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR
kapacita služby celkem	98		98		98		98		93	
kapacita služby dle služby	51	47	30	68	30	68	30	68	17	76
kalkulační vzorec na 1 lůžko : (v tis. Kč)										
celk. neinv. náklady/kapacita- rok celkem	28587		30912		32028		32373		35535	
celk. neinv. náklady/kapacita- rok dle služby	15948	12689	9275	21637	7971	24057	8461	23912	6946	28589
kapacita za měsíc celkem	24,31		26,28		27,23		27,53		31,84	
kapacita za měsíc dle služby	26,05	22,5	25,76	26,51	22,14	29,48	23,5	29,3	34	31,34

Další vysokou nákladovou oblastí jsou opravy a údržba budov a zařízení ve výši 1.237 tis. Kč a služby a práce nevýrobní povahy ve výši 842 tis. Kč.

Domov pořídil během roku 2017 drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 372 tis. Kč. Mezi nákupy dlouhodobého drobného majetku patřilo:

nákup vybavení kanceláře ředitele (nábytek -skříně)	83 tis. Kč
kopírovací stroj	24 tis. Kč
čistička vzduchu	28 tis. Kč
nářezový stroj do kuchyně	32 tis. Kč
sněhová fréza – terénní služby pracoviště Londýnská ul.	15 tis. Kč
obnova a výměna jídlonosičů pro PS	23 tis. Kč
nová výpočetní technika (monitory, PC, notebook, multif. zařízení)	56 tis. Kč
šatnové boxy na terénní služby pracoviště v Londýnské ul.	15 tis. Kč
zahradní nábytek	26 tis. Kč

Dále byly zakoupeny kancelářské židle, kontejnery pod psací stoly, psací stůl, byla obnovena i počítačová technika v celkové hodnotě 70 tis. Kč. Domov pořídil také investiční majetek na základě výběrového řízení malého rozsahu. Nově vybavil úsek prádelny průmyslovou automatickou pračkou s kapacitou 24 kg v hodnotě 333 tis. Kč. Obnovil i vozový park o dva automobily. Škoda Oktavia pro potřeby Domova v ceně 360 tis. Kč a pro terénní služby Dacia Dokker Van v ceně 375 tis. Kč. Za malířské práce byla vynaložena částka 36.270,- Kč, za opravy elektroinstalace a opravy světel 48.733,- Kč, instalátéřské práce a oprava střešní krytiny 65.813,- Kč, oprava a údržba výtahů 12.019,- Kč, oprava podlahové krytiny a položení PVC 105.980,- Kč, oprava osobních automobilů 18.256,- Kč.

Skladové zásoby k 31. 12. 2017 činily:

• sklad potravin	253.617,62 Kč
• sklad obalů	3.590,00 Kč
• sklad lůžkovin	0.00 Kč
• sklad kantýny	83.013,12 Kč
• sklad všeobecný	18.020,74 Kč
• sklad sanitační a zdravotní	60.776,20 Kč
<b>sklady celkem:</b>	<b>419.017,68 Kč</b>

### **Kontrolní činnost v roce 2017**

- 16. března 2017, monitoring Krajského úřadu Ústeckého kraje, změna registrace u pobytové služby DPS snížení počtu lůžek na 17 a změna registrace služby DZR zvýšení počtu lůžek na 76
- 12 května 2017, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, následná veřejnosprávní kontrola za období 10. – 12. 2016 – kontrola hospodaření
- 19. července - 21. července 2017, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, ověření čerpání neinvestiční dotace dle Smlouvy č. 16/SML0383, včetně dodatku č. 1, 2 dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2016
- 22. srpna - 24. srpna 2017, Inspekce kvality poskytování sociálních služeb u pečovatelské služby
- 11. září 2017, kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny, kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních povinností plátce pojistného za období červenec 2012 – srpen 2017
- 5. října 2017, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, veřejnosprávní kontrola za období 1. – 8./2017 – kontrola hospodaření

Dále proběhly dvě kontroly Hygienické stanice Děčín a Krajské veterinární správy Ústeckého kraje pro oblast stravování a to bez sankcí a připomínek.

### **Plnění strategických cílů**

Organizace má zpracovaný strategický rozvojový dokument a to do roku 2020. Z rozboru strategických cílů vyplynulo, že převážná většina těchto klíčových cílů, je plněna uspokojivě. Jedná se o samotné směřování organizace v dalším období a to v mnoha oblastech.

### **Vyhodnocení cílů na rok 2017 – pobytové služby**

1. postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové- *splněno*
2. stabilizace personálu přímé péče prostřednictvím přiblížení úrovně platů v přímé péči na krajský průměr - *úkol trvá*



3. výměna oken v kuchyni, na chodbě u schodiště a v kanceláři pracovníků VNČ – *částečně splněno*
4. pánské WC na 1. patře – rozšířit dveře pro možnost užívání klientů na vozíku – *úkol trvá*
5. vchod do dvora – stříška nad vchodem a nad rampou pro zásobování – *splněno*
6. pořízení myčky na podložní mísy – *úkol trvá*
7. kuchyně – nová rozvodová skříň a výměna vnitřních dveří ze dvora – *úkol trvá*
8. kuchyně – upravit prostor pro škrabku brambor – *splněno*
9. kuchyně - vchod z terasy – výměna vnitřních dveří do budovy – *úkol trvá*
10. výměna podlahy v přízemí (před kanceláři) – *částečně splněno*
11. nákup pračky do prádelny (8kg) a velké prof. pračky - *splněno*
12. nákup čteček pro pracovníky POP (pro každého) včetně obalů (15 ks) – *přehodnoceno, úkol trvá*
13. renovace starých lavic pro posezení klientů ve společných prostorech – *plněno, průběžně*
14. výměna stropního osvětlení ve 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny – *úkol trvá*
15. pořízení služebního osobního vozu pro administrativu a přepravu klientů – *splněno*
16. výdejní pult v jídelně – *úkol trvá*

### **Vyhodnocení cílů na rok 2017- terénní služby**

1. pořízení služebního vozu pro výkon terénních služeb – *pořízeno Dacia Dokker Van*
2. vybudování sprchového koutu pro personál – *pokračuje do roku 2018*
3. nákup šatních skříněk pro personál – *pořízeno*
4. možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská – *splněno*
5. pořízeny GPS do vozidel terénních služeb – *částečně splněno*

## **Cíle na rok 2018 - pobytové služby**

1. stabilizace personálu přímé péče
2. výměna oken na chodbě u schodiště a v kanceláři pracovníků VNČ
3. pánské WC na 1. patře – rozšířit dveře pro možnost užívání klientů na vozíku
4. pořízení myčky na podložní mísy
5. kuchyně – nová rozvodová skříň a výměna vnitřních dveří ze dvora
6. kuchyně – dokončit úpravy prostoru pro škrabku brambor
7. kuchyně – vchod z terasy – výměna vnitřních dveří do budovy
8. pokračování renovace starých lavic pro posezení klientů ve společných prostorech
9. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny
10. výdejní pult v jídelně

### **Strategické cíle:**

11. **Projektová dokumentace na Londýnskou včetně žádosti o dotaci IROP.**
12. **Žádost o státní dotaci na výstavbu nového Domova a to společně s Městem Jiříkov**
13. **Účast ve výběrovém řízení na odbornost 925, všeobecná sestra v domácí zdravotní péči**

## **Cíle na rok 2018 - terénní služby**

1. zřízení zázemí pro hygienu zaměstnanců – sprchový kout
2. pořízení GPS do ostatních vozidel terénních služeb
3. bezpečnostní zajištění objektu Londýnská
4. nákup služebního vozu pro výkon terénních služeb ve středisku Londýnská
5. osvětlení před vstupem do objektu Londýnská

## Závěrem

Poskytování sociálních služeb prochází v ČR obdobím poměrně dynamického rozvoje a změn. Financování těchto služeb se v průběhu loňského roku změnilo a to ve smyslu zvýšení starobních důchodů a zejména pak změnou vládní dotační politiky a navýšením platových tarifů. Ústecký kraj aplikuje do praxe velmi striktní metodiku, ze které vyplývá povinnost zřizovatelů sociálních služeb (tedy i Města Jiříkova) přispívat na provoz poskytovatelů sociálních služeb. V sociálních službách se také musí i s vládním navýšením vypořádat jejich poskytovatel sám, případně jeho zřizovatel. Systém tedy vytváří neúměrný tlak na poskytovatele (včetně Domova ve Filipově) což v konečném důsledku, včetně neustále se zvyšujících nákladů na službu (nájemné, nový způsob vytápění, zvyšování platů nejen zdravotnických pracovníků) vede ke snižování hospodářského výsledku organizace, resp. vedl poprvé za posledních sedm let ke vzniku ztráty v hospodaření organizace.

V roce 2017 činil v porovnání s předchozími lety hospodářský výsledek minus 160 tis. Kč, z osmdesátimilionového rozpočtu. Bez příspěvku Města Jiříkova by organizace skončila ve ztrátě. Meziroční nárůst dotace (2016\_2017) Ústeckého kraje vedl k tomu, že platy pracovníků přímé péče ve Filipově vzrostly, a to poměrně významně. Domov zvyšuje svou konkurenceschopnost jako zaměstnavatel a to nejen v porovnání s organizacemi „krajskými“ ale i v porovnání s průmyslem, nebo obchodem.

Současně je skutečností, že řada klientů Domova nedosahuje svým příjmem na úhradu a celková výše neúhrad klientů dosáhla v loňském roce hodnoty cca 240,- tis. Kč. Kvalitu poskytovaných služeb se však daří držet na přijatelné úrovni, o čemž svědčí minimum stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. V průběhu roku také došlo k zásadním změnám ve způsobu řízení přímé obslužné péče v Domově.

Za výsledky práce a výsledky organizace jako celku je třeba poděkovat všem pracovníkům Sociálních služeb Jiříkov a samozřejmě zřizovateli, Městu Jiříkov, Ústeckému kraji, Městu Rumburk a všem partnerům a dodavatelům včetně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V Jiříkově dne 13. 4. 2018

Zpracoval: vedoucí tým Domova