

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

Výroční zpráva za rok 2018



Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov se nachází ve Filipově, t.j. na katastrálním území města Jiříkova. Od roku 1971 slouží sociálním účelům, k poslednímu dni roku 2018 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 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
e-mail: info@ddfilipov.cz

Vedoucí tým organizace k 31. 12. 2018

- Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace (odvolán z funkce ředitele usnesením Rady Města Jiříkov č. 70/2/2018 ze dne 11. 12. 2018.)
- Pavlína Wittgruberová, zástupkyně statutárního orgánu, vedoucí ekonomka
- Bc. Ivana Boháčová DiS, vedoucí úseku zdravotní péče
 - Marketa Horesh, specialista smluvních vztahů se ZP
 - Zuzana Bušová, staniční sestra
- Mgr. Iveta Hermanová, sociální pracovnice pro pobytové služby, metodik kvality péče
- Bc. Jana Podzimková DiS., vedoucí úseku terénních služeb, sociální pracovnice
- Alena Suchá, účetní
- Jana Mikešová, hospodářsko-provozní pracovník
- Romana Bučková, vedoucí stravování

Počty pracovníků- pracovní smlouvy- HPP

název úseku	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
zdravotní sestry registrované	8	10	10	13	13
pracovnice přímé péče - DPS	5	6	6	3	3
pracovnice přímé péče - DZR	19	19	19	23	23
pracovnice volnočasových aktivit	3	4	4	2	2
pracovnice úklidu + myčka nádobí	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
sociální úsek (DPS +DZR)	32,5	35,5	35,5	41,5	41,5
úsek pečovatelské služby	6,5	8	8	8	8
úsek osobní asistence	2,5	3	3	3	3
pracovníci údržby	3	2	2	2	2
pracovnic úklidu	4	4	4	4	4
pracovnice prádelny	3	3	3	3	3
pracovnice kuchyně	9	9	10	11	11
pracovnice kantýny	1	1	1	1	1
režijní pracovníci celkem	20	19	20	21	21
pracovnice administrativy	3	3	2	2	2
úsek technickohospodářský	6	7	7	7	7
celkový počet pracovníků	73,5	79,5	79,5	82,5	82,5

Domov zaměstnával k poslednímu prosinci 2018 celkem 82,5 zaměstnanců.

Přehled průměrných hrubých platů u pracovníků přímé obslužné péče v letech 2014 – 2018:

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

Pobytové služby Domova – sociální část

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 i k 31. 12. 2018 zachovanou kapacitu 93 lůžek, z toho domov pro seniory 17 lůžek a domov se zvláštním režimem 76 lůžek, v 39 pokojích.

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích, převážně však v třílůžkových pokojích, v současné době má Domov pouze 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 pokojů 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 vlastní televizní a rozhlasový přijímač.

Na každém patře jsou bezbariérová WC spojená s umývárnou, společná koupelna se sprchovým koutem a vanou. V prostoru chodby jsou umístěna křesílka pro trávení odpočinku a volného času, ve 2. patře jsou na chodbě k dispozici knihovničky. Klienti mají celodenně k dispozici automaty na teplou a studenou vodu, ochucené nápoje, boxové lednice a kuchyňské koutky.

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.

Dle Sazebníku úhrad s platností od 1. 1. 2018 se měsíční úhrady klientů pohybovaly v rozmezí částek od 8.790,- Kč do 9.600,- Kč v závislosti na počtu lůžek na pokoji a dietní stravě klientů. Maximální výše platby dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění činí 11.400,- Kč měsíčně.

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. Celá 1/3 našich klientů nemá dostatečné příjmy ani úspory, aby hradila plnou měsíční úhradu za pobyt a stravu.

Plnou úhradu tak v roce 2018 hradilo pouze 67% klientů. Plnou úhradu včetně tzv. smluvních doplatků hradilo 20% klientů a sníženou výši úhrady hradilo 13% klientů.

Neuhrazená platba za celý rok 2018 proto činila **225.106,- Kč**.

Zájem o umístění v našem Domově trvá, ke dni 31. 12. 2018 bylo v evidenci zájemců o umístění v našem Domově 38 žádostí, z tohoto počtu 5 žádostí do služby DpS a 33 žádostí do služby domova se zvláštním režimem. Zájemce o umístění tvoří 20 žen a 18 mužů. Tři žádosti o umístění byly odmítnuty, neboť dle diagnózy lékaře neodpovídal zdravotní stav žadatelů naší cílové skupině.

Obložnost lůžek pro domov pro seniory činila 98,86% a pro domov se zvláštním režimem 98,31%.

Průměrný věk našich klientů je vysoký, v domově pro seniory činí věkový průměr klientů 78,4 let a v domově se zvláštním režimem činí věkový průměr 79,7 let. V roce 2018 bylo v Domově 15 klientů bylo starších 90 let a jen 6 klientů bylo mladší 65 let (věková hranice pro přijetí do DZR činí 54 let).

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. Tento příspěvek náleží poskytovateli sociální služby.

Zvýšil se počet klientů ve vyšších stupních závislosti (3. a 4. stupeň příspěvku na péči). Ke dni 31. 12. 2018 bylo 37 klientů příjemcem příspěvku na péči ve 4. stupni, 20 klientů ve 3. stupni, 18 klientů ve 2. stupni, 11 klientů v 1. stupni. Bez dávky příspěvek na péči byli 4 klienti. V průběhu roku se přijímají klienti, jejichž zdravotní stav odpovídá některému stupni závislosti. O příspěvek není požádáno z důvodu hospitalizace a je požádáno až po nástupu klienta do našeho Domova. V průběhu roku se na základě zhoršování zdravotního stavu klientů podává návrh na přehodnocení stupně závislosti na péči jiné osoby.

Zvýšil se i počet klientů omezených ve svéprávnosti (10 klientů) a počet klientů v hmotné nouzi, pobírajících příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení (6 klientů).

Nepřetržitý provoz byl v organizaci zajišťován celkem 25 pracovníci a pracovníky přímé obslužné péče. Během dne zajišťovalo péči o klienty celkem 8 pracovníků přímé obslužné péče v dvanáctihodinových směnách a dvě pracovníce v ranní směně. V noční době zajišťovaly péči klientů celého Domova dvě pracovníce přímé obslužné péče a jedna všeobecná sestra.

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

Žádné písemné stížnosti ze strany klientů či jejich rodinných příslušníků nebyly řešeny, naopak Domov obdržel řadu poděkování za péči, ať ústní či písemné.

**Přehled klientů pobytových služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
porovnání roků 2017 a 2018**

Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem		DpS 2017	DZR 2017	DpS 2018	DZR 2018
Kapacita sociální služby		17	76	17	76
Počet žádostí o umístění		13	17	5	33
Ve sledovaném roce klienti	přijatí	1	23	2	24
	propuštění, zemřelí	4	26	2	23
Počet klientů k 31.12. sledovaného roku		17	72	17	73
	ve věku 27 - 65 let	0	5	0	6
	ve věku 66 - 75 let	7	23	7	21
	ve věku 76 - 85 let	6	26	7	29
	ve věku 86 - 95 let	4	18	3	15
	ve věku nad 96 let	0	0	0	2
z toho zařazení do	I. stupně závislosti	4	6	4	7
	II. stupně závislosti	6	11	8	10
	III. stupně závislosti	4	26	3	17
	IV. stupně závislosti	0	26	0	37
Průměrný věk klientů		78,7	79,4	78,4	79,7
Průměrná roční obloženost lůžek		98,37	98,2	98,86	98,31
Celkový počet	muži	7	24	7	21
	ženy	10	48	10	52

Mezi základní činnosti patří smysluplné naplnění volného času. Tyto aktivity zajišťují pracovníci výchovně nepedagogických činností. **Volnočasové aktivity** rovněž vychází z individuálních potřeb klientů a možností organizace. V průběhu roku 2018 měli klienti možnost účastnit se 54 plánovaných akcí. Tyto probíhaly buď v našem Domově, nebo v okolních Domovech pro seniory, kam jsou naši uživatelé každoročně zváni. Jedná se o soutěže, zahradní slavnosti, hudební vystoupení a podobně.

V roce 2018 jsme s našimi klienty navštívili i několik výstav, například ve Šluknovském zámku nebo v rumburském muzeu.

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, se kterými bylo pořádáno několik akcí např. vystoupení k Mezinárodnímu dni žen, vystoupení ke Dni matek, vystoupení na Filipovských olympijských hrách, Masopustní veselí, adventní čtení, Vánočení a další. Ve velké oblibě u klientů jsou akce spojené s hudbou nebo s dětmi z Mateřských škol.

Účast jednotlivých klientů volnočasových aktivit 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 a 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), zooterapie, kontakt s terapeutickými pomůckami, líčení a úprava nehtů (lakování), procházky, čtení, individuální paměťová cvičení, hraní společenských her, cvičení, dotyková stimulace, reminiscenční terapie

1x měsíčně aromaterapie

1x měsíčně „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 mají klienti také živá zvířata, a to zakrslého králíka a osmáka, jejichž terária jsou umístěna tak, aby klienti měli možnost každodenního kontaktu s nimi.

Již šestým rokem do Domova dojíždí canisterapeutka se dvěma psy. Dochází za klienty, kterým kontakt se psími přáteli přináší radost, pocity uvolnění, sounáležitosti.

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

Od roku 2013 vydává Domov Zpravodaj, ve kterém si klienti mohou přečíst, co se událo minulý měsíc, co se bude konat měsíc následující, dále si zde mohou prohlédnout fotografie z uskutečněných akcí, ale také vyluštit křížovku, kvíz a dozvědět se různé zajímavosti.

Také v roce 2018 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

Nepřetržitá ošetrovatelská a rehabilitační péče byla v Domově zajišťována 12 všeobecnými sestrami, dva pracovníci pracují v Domově na DPP. V denních směnách pracují celkem tři všeobecné sestry, v noční době je přítomna v domově jedna všeobecná sestra. Vedení úseku zajišťuje vedoucí úseku pobytových služeb, v době nepřítomnosti je zastupována staniční sestrou.

Rehabilitační péče je poskytována každodenně klientům na základě indikace praktického lékaře. Obsahuje různá cvičení, nácvik mobility s kompenzačními pomůckami, protahovací cviky a řadu dalších úkonů. Život klientů se stává kvalitnějším, má motivující povahu a tím dodává chuť do jejich života. Nutná je i rehabilitace u klientů upoutaných trvale na lůžku, kdy všeobecná sestra provádí s klienty různé cviky, čímž se zabraňuje vzniku svalových i kloubních kontraktur (chorobné stažení svalů, trvalé postavení kloubu v určité poloze či poruchy jejich přirozené pohyblivosti).

Ošetrovatelská a rehabilitační péče je na základě indikace praktického lékaře vykazována celkem šesti zdravotním pojišťovnám (VZP, ČPZP, VOZP, OZP, ZPMV, ZP Škoda).

Lékařskou péči v Domově zabezpečuje MUDr. Jan Brázda. Lékař do zařízení dojíždí jedenkrát týdně, kdykoli může být telefonicky kontaktován. Klienti Domova mají vypracované ošetrovatelské plány, podle kterých všeobecné sestry vykonávají zdravotnické činnosti na základě ordinace praktického lékaře. K odborným specializovaným lékařům jsou klienti převáženi prostřednictvím zdravotní dopravy, případně autodopravou Domova. Ve 287 případech byla využita v loňském roce doprava klientů k vyšetřením u specialistů (vždy s doprovodem druhé osoby).

Do Domova za klienty také dochází někteří specialisté. Lékařka z diabetologické poradny provádí plánovanou kontrolu klientům v jejich prostředí. Celkem navštěvuje 30 našich klientů, z toho některé 1x za 3 měsíce. Lékař z psychiatrické ordinace dojíždí do zařízení a navštěvuje tak celkem 68 klientů v 6 týdenním intervalu. Stomatologickou péči zajišťuje lékařka z Jiřikova, která 2x ročně v Domově provádí preventivní prohlídky všem klientům. Na plánované stomatologické výkony byli klienti Domova transportováni většinou osobním vozidlem organizace. V roce 2018 bylo v zubní ordinaci ošetřeno celkem 48 klientů, někteří s návštěvou v ordinaci lékařky i opakovaně.

Úsek ošetrovatelské péče byl přizpůsoben náročnosti agendy a personál se přestěhoval do větší místnosti, čímž se zlepšilo zejména pracovní prostředí pro personál.

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 2018 uspěla ve výběrovém řízení na poskytování této služby pro město Rumburk. V současné době je zajišťována osmi terénními pracovníky přímé péče a vedoucí terénních služeb, která je zároveň sociální pracovnící.

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 2018 získaly Terénní služby jako sponzorský dar vozidlo Hyundai I20 od dcery klientky, o kterou se pracovnice příkladně staraly.

K poslednímu dni roku 2018 byla pečovatelská služba poskytována u 204 smluvně vázaných klientů a to 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 pracovnící.

Z důvodu velkého zájmu o terénní služby předpokládáme, že se i nadále bude zlepšovat rozvoj našich služeb. Zaměstnancům terénních služeb poskytujeme zázemí na pracovišti Londýnská.

Stravování klientů sociálních služeb v roce 2018

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 roce 2018 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 termoportech 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.

V loňském roce proběhla každoročně výmalba kuchyňského provozu a výměna rozvodné skříně. 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
Klienti						
3 (normal)	17 926	17 923	17 875	17 942	17 947	0
1 (šetřící)	694	694	693	694	694	0
9 (dia)	13 655	13 766	13 644	13 702	13 688	13 167
Součet	32 275	32 383	32 212	32 338	32 329	13 167
Ostatní						
ZAM (zaměstnanci)	0	0	10 808	0	0	0
FLP (Filipov)	0	0	1 599	0	0	0
PEČ (pečov. služba)	0	0	35 637	0	0	0
Součet	0	0	46 044	0	0	0
Celkem za období	32 275	32 383	80 256	32 338	32 329	13 167

Hospodaření organizace v roce 2018

V roce 2018 vykazuje Domov hospodaření se ztrátou ve výši **1.495,-Kč**, která byla ovlivněna náklady na opravy v objektu Domova ve Filipově.

Výnosy činily v hlavní činnosti 47.429 tis. Kč a v doplňkové činnosti 697 tis. Kč, to je celkem 48.126 tis. Kč.

Náklady činily v hlavní činnosti 47.431 tis. Kč a v doplňkové činnosti 697 tis. Kč, to je celkem 48.128 tis. Kč.

Organizace v roce 2018 hospodařila se ztrátou – hlavní činnosti **2 tis.** Kč a v doplňkové činnosti 0 tis. to je celkem ztráta ve výši **2 tis.** Kč.

Příjmová oblast :

Na rok 2018 jsme obdrželi z MPSV státní dotaci na provoz Domova v celkové výši 12.915 tis. Kč. Dotace byla rozdělena do dvou splátek a to ve výši 60% a 40% . Dotace byla dále během roku zvýšena o dvě další dotace z MPSV, jednalo se o částky 204 tis. Kč na 5. dotační program a 188 tis.Kč. malý dotační program na pobytovou službu DZR a DPS dotace na jednotlivé registrované služby:

- domov pro seniory ve výši 1.670 tis. Kč
- domov se zvláštním režimem 9.056 tis. Kč
- pečovatelská služba Šluknovska 1.562 tis. Kč
- osobní asistence 627 tis. Kč.

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

- uživatelů služeb ve výši 12.066 tis. Kč
- výkony od zdravotních pojišťoven ve výši 9.452 tis. Kč
- příspěvek na péči ve výši 9.741 tis. Kč

Tyto příjmy činily celkem **31.259 tis. Kč**

Pro rok 2018 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 754 tis. Kč a to formou smlouvy o dílo.

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 Jiříkova ve výši 1.800 tis. Kč.

Ostatní příjmy ve výši 288 tis. Kč byly tvořeny hlavně příjmem z nájmu, sponzorskými dary a úroky.

V doplňkové činnosti (kantýna) bylo dosaženo tržeb ve výši 697 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 nejdůležitější oblasti 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 činily 34.232 tis. Kč, z toho mzdové náklady byly ve výši 25.325 tis. Kč.

Domov zaměstnával k poslednímu prosinci 2018 celkem 82,5 zaměstnanců, u kterých jsme vykázali průměrnou hrubou mzdu 26.540,- Kč. Průměrný hrubý plat pracovníků přímé obslužné péče činil za loňský rok 23.885,- Kč.

Nárůst v nákladech nastal u spotřeby energií - celkem činil 2.767 tis. Kč, a to za elektrickou energii ve výši 800 tis.Kč, za pohonné hmoty 312 tis. Kč, za vodu – stočné 103 tis. Kč, za plyn na pobočce v Londýnské ulici ve výši 250 tis. Kč a za nákup tepla a teplé vody ve výši 1.302 tis. Kč.

V Domově došlo ke změně ve způsobu vytápění objektu. Byla zřízena nová kotelna na plyn a ohřev teplé vody. Akce byla financována novým vlastníkem Pražskou provincií kongregací nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé Příbram. Naše organizace hradí vlastníkově zálohové faktury na dodávku tepla a teplé vody , která byla vyúčtovaná ke dni 31.12.2018 s doplatkem v celkové výši 60 tis.Kč.

Uhradili jsme nájem za užívání budovy pro sociální účely, která byla v rámci církevní restituce převedena na církev. Nájemné činilo 600 tis Kč za rok 2018. Úhrada nájemného se prováděla do listopadu roku 2018 na základě Rozhodnutí Rady města Jiříkov, v měsíci prosinci 2018 byla podepsána nájemní smlouva s vlastníkem Pražskou provincií kongregací nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé. Na základě podepsané nájemní smlouvy se výše nájemného neměnila a zůstala ve stejné výši 50 tis. Kč měsíčně / 600 tis. Kč za rok.

Hospodaření organizace - porovnání rok 2014-2018 (v tis. Kč)

číslo a název účtu	rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018	
	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
501 materiál	4998	4	4943	3	5123	0	5054	0	4921	1
502 energie	2631	5	1781	6	2352	5	2880	2	2766	1
504 prodané zboží	0	762	0	795	0	656	0	653	0	582
511 opravy a údržba	1139	6	1239	6	1392	0	1237	0	1149	1
512 cestovné	136	0	182	0	174	0	103	0	83	0
513 náklady na reprezentaci	21	0	33	0	21	0	23	0	30	0
518 služby	2582	0	3023	0	2271	2	2181	1	2269	1
521 mzdové náklady	16267	88	17304	104	18099	96	20610	95	25325	84
524 soc. a zdrav. pojištění	5319	29	5624	30	5938	28	6751	30	8323	27
525 ost. mzd. náklady	61	0	68	0	62	0	72	0	78	0
527 přiděl do FKSP	162	0	174	0	232	0	465	0	506	0
528 ost. soc. náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 poplatky, pojistné	607	0	840	0	771	0	187	0	898	0
549 DPH	0	0	0	0	0	0	589	0	0	0
558 nákup DHIM a DNIM	717	0	1233	0	836	0	372	0	486	0
54. daně	205	0	18	0	37	0	46	0	1	0
551 odpisy	328	0	359	0	496	0	453	0	596	0
náklady celkem	35173	894	36822	943	37804	787	41023	781	47431	697
602 tržby z prodeje služeb	25808	0	27044	0	28798	0	29944	0	31257	0
604 tržby z prodeje zboží	0	894	0	944	0	788	0	781	0	697
644 prodej materiálů	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
648 použití fondů	51	0	29	0	5	0	6	0	149	0
649 ostatní výnosy	58	0	0	0	123	0	104	0	135	0
662 úroky	9	0	5	0	3	0	3	0	3	0
672 dotace MPSV	8018	0	8264	0	6783	0	8851	0	13307	0
672 dotace Úřad práce	763	0	1114	0	593	0	106	0	24	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	581	0	723	0	721	0	649	0	750	0
672 příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	830	0	1200	0	1800	0
672 příspěvek od ostatních obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
výnosy celkem	35288	894	37180	944	37858	788	40863	781	47429	697
hospodářský výsledek	115	0	358	1	54	1	-160	0	-2	0
hosp. výsledek celkem	115		359		55		-160		-2	

Hospodaření dle registrovaných služeb a hospodářské činnosti

(rok 2018)

název účtu	č. účtu	DPS	DZR	OA	PS	DČ	celkem
VÝNOSY							
dotace MPSV	6720500	1702	9416	627	1562	0	13307
příspěvek od ÚP	6720501	0	24	0	0	0	24
příspěvek Rumburk	6720601	0	0	150	600	0	750
příspěvek zřizovatel	6720600	325	809	200	466	0	1800
příspěvek ostatní obce	6720602	2	2	0	0	0	4
z vlastní činnosti	6020300-850	4383	24733	355	1786	0	31257
prodané zboží	604	0	0	0	0	697	697
použití fondů - dary	648	27	122	0	0	0	149
úroky	662	0	3	0	0	0	3
ost. výnosy	649	-16	140	0	11	0	135
prodej materiálu	644	0	0	0	0	0	0
celkem		6423	35249	1332	4425	697	48126
NÁKLADY							
potraviny	5010310	459	2084	0	962	0	3505
materiál	5010320-500	252	1139	2	23	1	1417
el. energie	5020300	138	627	6	28	1	800
plyn	5020400	24	106	24	96	0	250
voda- stočné	5020500	18	85	0	0	0	103
tepelná energie	5020460	234	1068	0	0	0	1302
pohonné hmoty	5020800	18	114	61	119	0	312
prodané zboží	504	0	0	0	0	582	582
opravy a údržba	511	225	923	0	1	1	1150
cestovné	512	14	69	0	0	0	83
reprefond	513	2	28	0	0	0	30
ostatní služby	5180400	82	504	11	42	1	640
software a licence PC	5180410	41	181	8	28	0	258
odpadové hospodářství	5180420	22	103	0	0	0	125
reklama a propagace	5180430	25	112	0	0	0	137
nájemné	5180450	106	476	-1	-17	0	564
ekon. a por. služby	5180500	40	182	1	3	0	226
spoje. poštovní	5180600	30	135	11	19	0	195
kurzy, školení	5180800	21	104	0	0	0	125
mzdové náklady	521	3450	18652	918	2305	84	25409
zákon. soc. náklady	524	1138	6139	275	771	27	8350
ost. mzdové náklady	526-527	84	438	17	45	0	584
poplatky. pojistné	549	0	898	0	0	0	898
odpisy	551	0	596	0	0	0	596
DHIM, DNIM	558	0	486	0	0	0	486
daně	590	0	1	0	0	0	1
náklady celkem	-	6423	35250	1333	4425	697	48128
hospodářský výsledek	-	0	-1	-1	0	0	-2

DPS - domov pro seniory
 DZR - domov se zvláštním režimem
 PS- pečovatelská služba
 OA- osobní asistence
 DČ - doplňková činnost

Náklady na 1 lůžko

	rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018	
	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR	DPS	DZR
kapacita služby celkem	98		98		98		93		93	
kapacita služby dle služby	30	68	30	68	30	68	17	76	17	76
kalkulační vzorec na 1 lůžko : (v tis. Kč)										
celk. neinv. náklady/kapacita- rok celkem	30912		32028		32373		35535		41673	
celk. neinv. náklady/kapacita- rok dle služby	9275	21637	7971	24057	8461	23912	6946	28589	6423	35250
kapacita za měsíc celkem	26,28		27,23		27,53		31,84		37,34	
kapacita za měsíc dle služby	25,76	26,51	22,14	29,48	23,5	29,3	34	31,34	31,5	38,65

Další velkou nákladovou oblastí jsou opravy a údržba budov a zařízení ve výši 2.268 tis. Kč a služby a práce nevýrobní povahy ve výši 1 150 tis. Kč.

Domov pořídil během roku 2018 drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 487 tis. Kč. Mezi nákupy dlouhodobého drobného majetku patřilo:

nákup kancelářského vybavení (skartovačky, židle)	25 tis. Kč
nápojový automat	40 tis. Kč
antidekubitní matrace	7 tis. Kč
tyčový mixér do kuchyně	17 tis. Kč
obnova a výměna nových jídelnosičů pro PS	23 tis. Kč
nová výpočetní technika (monitor, PC, multif. zařízení)	55 tis. Kč

Domov pořídil též nový investiční majetek na základě výběrového řízení malého rozsahu. Nově vybavil úsek prádelny průmyslovou automatickou pračkou s kapacitou 10 kg v hodnotě 168 tis. Kč .Obnovil i vozový park o automobil kombi Mercedes-Benz v celkové hodnotě 195 tis. Kč , pro terénní pečovatelskou službu osobní automobil Hyundai I20, který byl financován účelovým finančním darem a nové osvětlení výměnou za stávající v objektu Domova ve Filipově ve společných prostorách v přízemí Domova.

Za opravu a malířské práce byla vynaložena částka 20.420,- Kč, za opravy elektroinstalace 67.979,-Kč a nová rozvodná skříň v kuchyni 40.000,- Kč, oprava a údržba

výtahů 12.600,- Kč, oprava podlahové krytiny 7.000,- Kč, oprava a provoz osobních automobilů 300.860,- Kč a instalatérské práce ve výši 45.700,-Kč.

Skladové zásoby k 31. 12. 2018 činily:

• sklad potravin	244.825,16 Kč
• sklad obalů	3.590,00 Kč
• sklad lůžkovin	0,00 Kč
• sklad všeobecný	11.755,17 Kč
• sklad sanitační a zdravotní	43.529,98 Kč
sklady celkem:	303.700,31 Kč

Kontrolní činnost v roce 2018

12. května 2018, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, následná veřejnosprávní kontrola za období 10. – 12. 2017 – kontrola hospodaření.

20. června - 25. června 2018, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, ověření čerpání neinvestiční dotace dle Smlouvy č. 16/SML0383, včetně dodatku č. 1, 2, 3 dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2017 .

15.listopadu 2018, Audit a Consulting, spol. s r.o. Příbram, veřejnosprávní kontrola za období 1. – 9./2018 – kontrola hospodaření.

Dále proběhla dne 22.06.2018 kontrola Hygienické stanice Děčín na 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 uspokojivým způsobem. Jedná se o samotné směřování organizace v dalším období a to v mnoha oblastech.

Vyhodnocení cílů roku 2018 - pobytové služby

- 1. postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové – dlouhodobý cíl, trvá,**
- 2. rekonstrukce toalety pro personál, vybudování sprchy pro personál – vyhodnoceno, zatím bude dostačující stávající stav**
- 3. stabilizace personálu přímé péče prostřednictvím přiblížení úrovně platů v přímé péči na krajský průměr - trvá**
- 4. koupelna v 1. patře – nové obklady – splněno**
- 5. výměna oken v kuchyni, ergo-dílně a na chodbě u schodiště – částečně splněno – trvá;**
- 6. nákup pračky do prádelny (8kg) a velké prof. pračky – splněno**

7. výměna podlahy v přízemí (před kanceláři) - *trvá*
8. nákup čteček pro pracovníky POP (pro každého) včetně obalů (15 ks) - *splněno*
9. renovace starých lavic pro posezení klientů ve společných prostorech – *trvá, částečně splněno*
10. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny - *nesplněno*
11. pořízení služebního osobního vozu pro administrativu a přepravu klientů - *splněno*
12. výdejní pult v jídelně – *nesplněno trvá*
13. jídelní vozík s ohřevem stravy, s využitím na 1. patro - *nesplněno, trvá*
14. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny – *nesplněno, u kantýny splněno*
15. zakoupení křesílek a konferenčních stolků před kantýnu a na chodby – *přehodnoceno, využijeme starých lavic s novým očalouněním*
16. pánské WC na 1. patře zrekonstruovat na bezbariérové (pro vozíčkáře) - *splněno*
17. zateplení kanceláře VNP – dlouhodobý cíl – *přehodnoceno, není aktuální*
18. vchod do dvora – stříška nad vchodem a upravit odtok vody – *nesplněno, úkol trvá*
19. zakoupení myčky na mísy na 2. patro – *nesplněno, úkol trvá*
20. zakoupení nových várníc na čaj pro klienty (4x) – *není nutné, zakoupí se konvice*
21. úprava půdy – zateplení místnosti k archivaci zdravotní dokumentace – *přehodnoceno, zateplení se nebude provádět, půdní prostory se vyklidí*
22. snížení stropů v koupelnách a na WC klientů v přízemí a v 1. patře – *přehodnoceno, nebude se provádět*
23. kuchyně – nové odpady, podlaha a rozvodová skříň – *splněno*
24. výměna podlahy v přízemí vč. podlahy v kanceláři provozní a SP – *průběžně prováděno*
25. nákup nového automobilu pro přepravu klientů – *přehodnoceno, nutné zakoupení automobilu pro TS v příštím roce*

Vyhodnocení cílů roku 2018 - terénní služby

1. nákup docházkového systému (propojení s IS Orion) a miniterminálů – *přehodnoceno – docházkový systém zakoupen, nákup miniterminálů není aktuální*
2. pořízení GPS do vozidel terénních služeb – *přehodnoceno – není nutné*
3. možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská – (vázáno na kamerový systém) – *bude zajištěno v následujícím roce*
4. zřízení zázemí pro hygienu zaměstnanců – sprchový kout – *nesplněno, úkol trvá*

5. vzdělávání zaměstnanců v oblasti paliativní péče – *splněno, průběžně*
6. opětovná snaha o zaregistrování služby 925 – DZP - *splněno*
7. spolupráce s praktickými lékaři a specializovanými lékaři (neurolog, ortoped,...) - *splněno*
8. výraznější PR – letáčky, info v regionálních novinách, velký reklamní poutač na středisko Londýnská – *splněno*

Cíle na rok 2019 – pobytové služby

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

Cíle na rok 2019 – terénní služby

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

Závěrem

Poskytování sociálních služeb prochází v ČR obdobím poměrně dynamického rozvoje a změn. Financování těchto služeb je však v porovnání např. se školstvím zcela odlišné. V předchozích letech došlo ke změně v souvislosti s přechodem financování na kraje. Právě Ústecký kraj aplikuje do praxe velmi restriktivní metodiku, ze které vyplývá povinnost zřizovatelů sociálních služeb (tedy i Města Jiříkova) přispívat významně na provoz poskytovatelů sociálních služeb. V současné době je také skutečností, že např. pokud vláda rozhodne o zvýšení platů ve školství, přidává k tomuto rozhodnutí také příslušný obnos finančních prostředků jednotlivým školským zařízením.

V sociálních službách se však musí i s vládním navýšením vypořádat 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.

V roce 2018 organizace hospodařila s více než 48 mil. Kč. V důsledku nárůstu mezd byla během roku 2018 avizována ztráta ve výši cca 0,5 mil. Kč. Na základě přijatých restriktivních opatření se podařilo rok 2018 uzavřít s hospodářským výsledkem – 1.479,54 Kč. Bez finančního příspěvku Města Jiříkova by organizace skončila ve výrazné ztrátě.

V Jiříkově dne 2. 5. 2019

Zpracoval: vedoucí tým Domova