

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018



Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2019**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech

- přehled o počtech klientů
- složení klientů dle krajů
- věkové složení klientů
- zdravotní stav klientů
- přiznání příspěvku na péči
- způsob ubytování klientů

2. Základní personální údaje

- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
- složení zaměstnanců dle profesí
- stav zaměstnanců a průměrná mzda

3. Hospodaření organizace

- přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
- přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
- přehled veřejných zakázek
- finanční fondy, sponzorské dary

4. Finanční plán na rok 2019

I. Sídlo organizace

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.
Sídlo: Stará Oleška, čp.131
IČ: 47274522
DIČ: CZ47274522

II. Vznik a postavení organizace

- Organizace zahájila svou činnost v roce 1992, jako samostatná vznikla v roce 1995. Ke dni 1.1.2010 převzala činnost ÚSP Česká Kamenice a došlo ke sloučení obou organizací pod společným názvem **DOZP Oleška-Kamenice, p.o.**
- Organizace má tři střediska poskytování služby – DOZP Stará Oleška a DOZP Česká Kamenice a Chráněné bydlení Děčín.
- **DOZP Stará Oleška** – budova původně sloužila jako dětský tábor, později jako utečenecký tábor, a to až do 1992. Od tohoto roku zde byly ubytovány osoby s mentálním postižením a tento účel užití zůstal již zachován.
- **DOZP Česká Kamenice** – budova původně sloužila jako klášter Kongregace Těšitelů. V roce 1950 se klášter proměnil ve vzdělávací centrum pro duchovní všech států uznávaných církví, a to zde fungovalo do roku 1954. Následně byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro osoby s mentálním postižením. K tomuto účelu slouží dodnes.

- **Chráněné bydlení Děčín** – služba chráněného bydlení byla zahájena 1.8.2014. a je klientům poskytována v rodinném domku s byty 1+1, 2+1,3+1 se zahradou. Dům je umístěn v lokalitě řadových rodinných domků, v dostupné vzdálenosti centra města i služeb.
- Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 324/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30.11.1994 a zřizovací listiny č.j. 228/2002, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a dodatků.
- Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
- Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně právními předpisy a pokyny zřizovatele.
- Statutárním orgánem je ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje.
- Právní formou organizace je: příspěvková organizace.
- Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb pod č.j. 137/SZ/2007

III. Zaměření a činnost organizace

1.Stručný přehled hlavních činností organizace:

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činnosti organizace je:

- Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
- Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
- Mezi další činnosti prováděné v sociálních službách se řadí výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v obsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2.Obory:

- Služby sociální péče - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 - Chráněné bydlení

3.Specializace:

Zařízení poskytuje nepřetržité pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které z důvodu snížení soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností uživatelů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstačnosti a z aktuálního stavu uživatele. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidská práva a důstojnost, podporovat rozvoj a samostatnost a posilovat sociální začleňování.

4.Poskytované služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 ti let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo jiná dostupná sociální služba.

Služba chráněného bydlení poskytuje služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18-60 let, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití terénní či ambulantní služby.

5.Další aktivity organizace:

Přehled nejvýznamnějších akcí v DOZP Stará Oleška v roce 2018:

Leden

Kino Sněžník
Výlet Jedlová
Párky-párty
Bazén Děčín

Únor

Masopust
Valentýnská diskotékou
Bowling Děčín

Březen

Muzeum Děčín
Solná jeskyně
Výlet na Kvádrberk
Bazén Děčín
Matějská pouť v Praze
Velikonoční výstava na KÚ Ústí n. L.
Tančím, tak rychle jak dokážu
Velikonoční těšení Kytlice



Duben

Putování krajinou v České Kamenici
Pálení čarodějnic, táborák

Květen

Cvrnkaná

Červen

Noc snů Děčín
Výlet ZOO Dvůr Králové
Výlet Tisá
Soutěžní den Lipová



Červenec

Stanování, táborák – Oslava léta

Srpen

Klikobraní Kytlice
Grilování



Září

Country
Výstava Libverda
Výlet ZOO Liberec
Táborák

Říjen

Taneční soutěž Česká Kamenice
Výukový program ZOO Děčín

Listopad

Muzeum, vodní svět Děčín
Domácnost zvládám na jedničku
Vánoční výstava na KÚ Ústí n. L.



Prosinec

Mikulášská nadílka
Ohňostroj s přípitkem



Sportovní hry

XV. Ročník sportovní her – Teplice
Sportovní hry – Stará Oleška



Ozdravné pobyty

8. – 12. 1. 2018 Rekreační pobyt Harrachov
5. – 9. 11. 2018 Rekreační pobyt Jiřetín pod Jedlovou



Spolupráce s organizacemi

Podporujeme zaměstnávání klientů přímo v domově, kde klienti získávají a upevňují své pracovní návyky a dovednosti. Samozřejmostí je, že podporujeme klienty v hledání zaměstnání na trhu práce. Dlouhodobě spolupracujeme s organizací Slunečnice o. s. v oblasti volnočasových aktivit a rekreačních pobytů a s o.p.s. Jurta, kde klienti využívají sociálně terapeutické dílny. Dále zaměstnáváme 5 klientů na dohodu o pracovní činnosti přímo v domově, kde vykonávají jednoduché práce v kuchyni a při úklidu. Snažíme se o hledání dalších pracovních míst především na běžném trhu práce.

Souhrn zaměstnaných klientů v roce 2018

Obecně prospěšná společnost Jurta

- 2 klienti se účastní pracovního nácviku

Zaměstnání klientů v DOZP Stará Oleška

- 2 klienti – pomocné práce v kuchyni
- 3 klienti – pomocné úklidové práce

V zaměstnání klienty podporujeme a používáme individuální přístup ke každému z nich, tak aby získali nové dovednosti a upevnili si ty, které již získal. Snažíme se vštípit jim vytrvalost v práci, zaměřujeme se na kvalitu odvedené práce a kladný vztah k práci. Hledáme další pracovní místa, preferujeme především běžný trh práce.

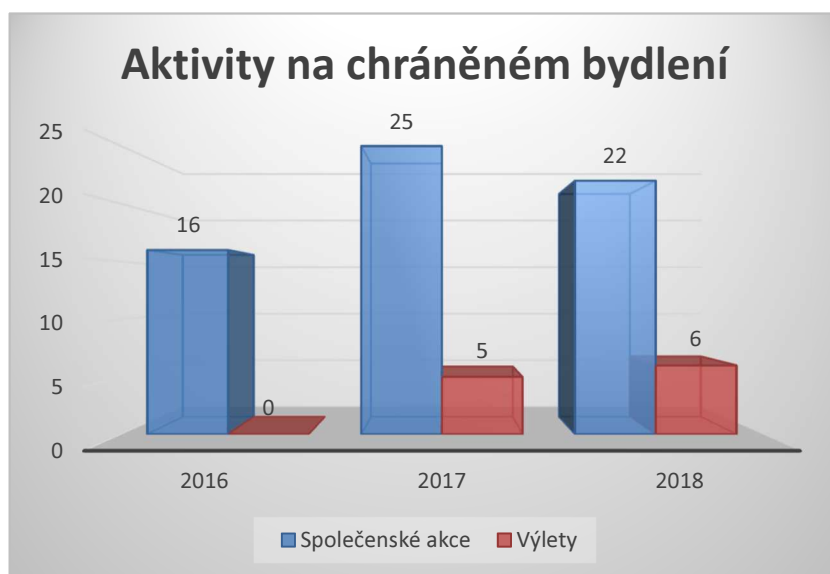
Chráněné bydlení Děčín:

Přehled uskutečněných akcí v roce 2018:

Klienti jsou podporováni ve svobodném výběru volnočasových aktivit a v zapojování do veřejného života. Služba také podporuje uplatnění klienta na trhu práce – vychází se z možností klienta. Klientům je dále poskytnuta potřebná míra podpory v navázání a udržení kontaktu s rodinou, přáteli a v partnerských vztazích.

Klienti navštěvují knihovnu, městský útulek, kino, plavecký bazén, společenské a sportovní akce a věnují se i cyklistice. Z naší strany se v chráněném bydlení snažíme výlety a akce neorganizovat hromadně, neboť naším cílem je, aby se klienti přiblížili co nejvíce přirozenému způsobu života svých vrstevníků. Proto poskytujeme klientům podporu a pomoc, tak aby zvládali v co největší míře návštěvu kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit sami. Pokud mají klienti zájem, organizují si i rekreační pobyty a výlety po okolí, ať už individuálně nebo společně, za pomoci spolupracujících organizací jako je např. Slunečnice o.s. nebo za pomoci pracovníků chráněného bydlení.

Klienti žijící v chráněném bydlení chodí do zaměstnání. V chráněném bydlení využívají klienti služeb organizace Slunečnice o.s. – možnost návštěvy kreativních dílen a obecně prospěšné společnosti Jurta – možnost sociálně terapeutických dílen.



o.p.s. Jurta

- 4 klienti se účastní pracovního nácviku

Slunečnice o. s

- 1 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

Kavárna „Na cestě“

- 2 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

Jídelna Jungmannova v Děčíně

- 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu

Firma KARKO

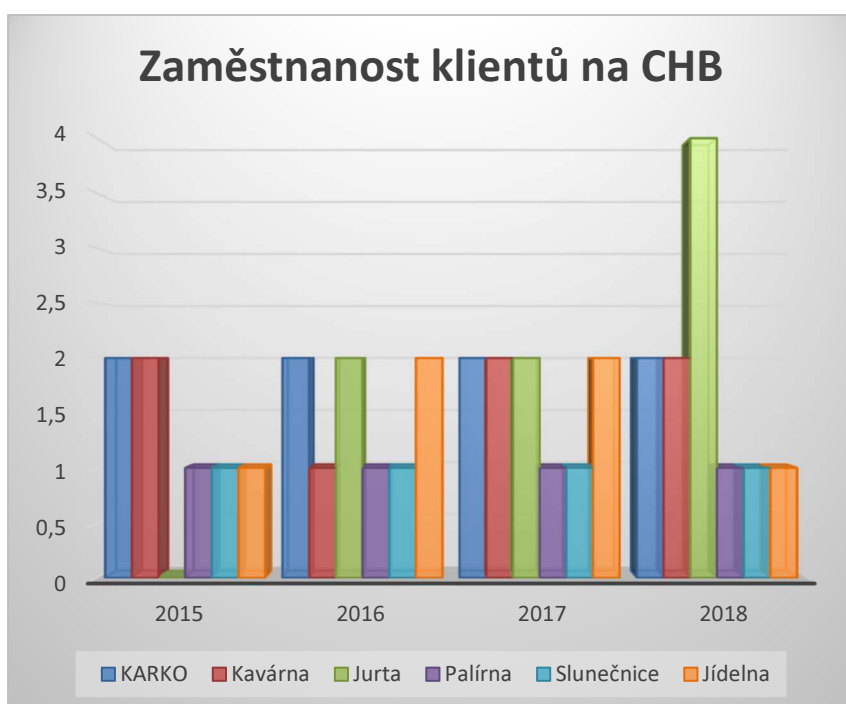
- 2 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

Firma KFC

- 2 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

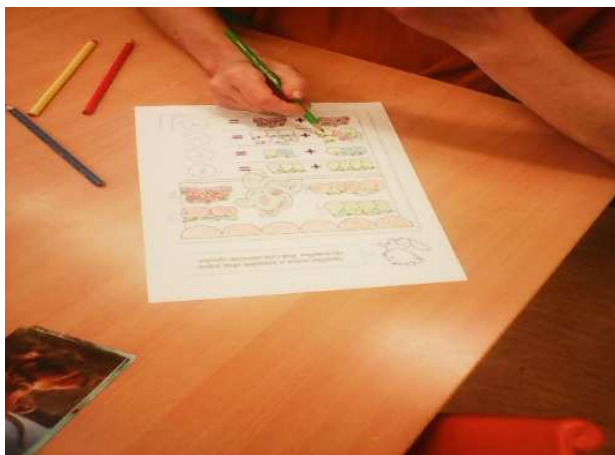
Palírna Česká Kamenice

- 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu



Zhodnocení služby s ohledem na integraci a podporu vzdělávání

Klienti i nadále navštěvují střední školu EUROINSTITUT, v září 2018 započal další, již II.



ročník tohoto vzdělávání. I nadále výuka probíhá v zařízení, kam dojíždí speciální pedagog, který klade velký důraz na individuální schopnosti a možnosti jednotlivých klientů.

V DOZP Stará Oleška jsou klienti zapojeni do jednoletého oboru, kde si klienti osvojují znalosti a dovednosti potřebné pro výkon jednoduché pracovní činnosti (základní trivium, základní pracovní návyky), tento obor je zakončen závěrečnou zkouškou. Na tento obor pro školní rok 2018/2019 dochází 7 klientů, v minulém školním roce 2017/2018 docházelo 6 klientů DOZP.

Klienti z chráněného bydlení stále navštěvují dvouletý učební obor Praktická škola, kde se účastní výuky 6 klientů. Tento obor rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti práce na zahradě, v kuchyni, prádelně a úklidu, a to s ohledem na individuální schopnosti a možnosti klientů. Je dbáno na to, aby studijní obor pomohl klientům zvýšit svoje šance na trhu práce. V rámci studijního programu také klienti absolvují praxi, která probíhá v Kulturním domě Střelnice nebo v Novém Boru, kde klienti mohou uplatnit teoretické poznatky přímo v praxi. Vzdělávání je vnímáno velmi pozitivně ze všech stran, jak od klientů a opatrovníků, tak i od pracovníků domova i chráněného bydlení.

DOZP Česká Kamenice:

Přehled uskutečněných akcí v DOZP Česká Kamenice v roce 2018:

Leden

Novoroční diskotéka
Zimní rekreace v Harrachově
Stezka stromů – turistika
Výlet do Benešova nad Ploučnicí

Únor

Maškarní rej na Olešce
Bazén – Děčín
Muzeum – Děčín
Valentýnská zábava
CDM Děčín – keramika
Rabštejn – turistika
Divadlo – Litvínov

Březen

Jedlová – výšlap na Tolštejn
Výstava – Historie České Kamenice
Matějská pouť – Praha
Jarní výstava na KÚ Ústí nad Labem
Ples – KD Rumburk
Výlet – Rumburk
Velikonoční veselice

Duben

1. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
2. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
Výlet – Zákupy
3. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
Výlet – Kytlice
Pálení čarodějnic a táborák, pořádané městem Česká Kamenice
Grilování a pálení čarodějnic

Květen

Cvrnkaná na Staré Olešce
Turistika „po červené“
XIV. Ročník setkání zemědělců ÚK



Taneční odpoledne v Kulturním domě Česká Kamenice
Divadlo – Marionety
Sportovní hry – Teplice
Pobyt se Speciální školou Česká Kamenice v Hrabčicích

Červen

Sportovní zábavné odpoledne
Cesta k nám – Ústí nad Labem
Výlet do Benešova nad Ploučnicí
Výlet na Křížový buk a okolí
Koncert kapely Modré trsátko
Hudební slavnosti v České Kamenici
Táborák
Termální koupaliště – Benešov nad Ploučnicí



Červenec

Letní tábor se Slunečnicí v Hořicích
Stanování
Soutěž ve vaření polévky – Brtníky
Městské koupaliště Česká Kamenice
Grilování
Stanování



Srpen

Městské koupaliště Česká Kamenice
Městské koupaliště Česká Kamenice
Městské koupaliště Česká Kamenice
Stanování
Stanování

Září

Sportovní hry – Rumburk
Den stacionáře – Česká Lípa
Country na Olešce
Mariánská pouť v České Kamenici
Výlet na Panskou skálu
Bazén – Děčín
Výlet – Líška a okolí
Třídenní pobyt se Speciální školou Česká Kamenice v Teplicích
Táborák



Říjen

CDM Děčín – keramická dílna
Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb
Den otevřených dveří s kulturním vystoupením
XV. ročník taneční soutěže
Grilování

Listopad

Výlet – Nový Bor
Bazén – Děčín
Výlet – Mlýny a okolí



Výlet – Jetřichovice a okolí
 Domácnost zvládám na 1 Mikulášská zábava
 Vánoční výstava na KÚ Ústeckého kraje
 Soutěž v 1. pomoci – Děčín

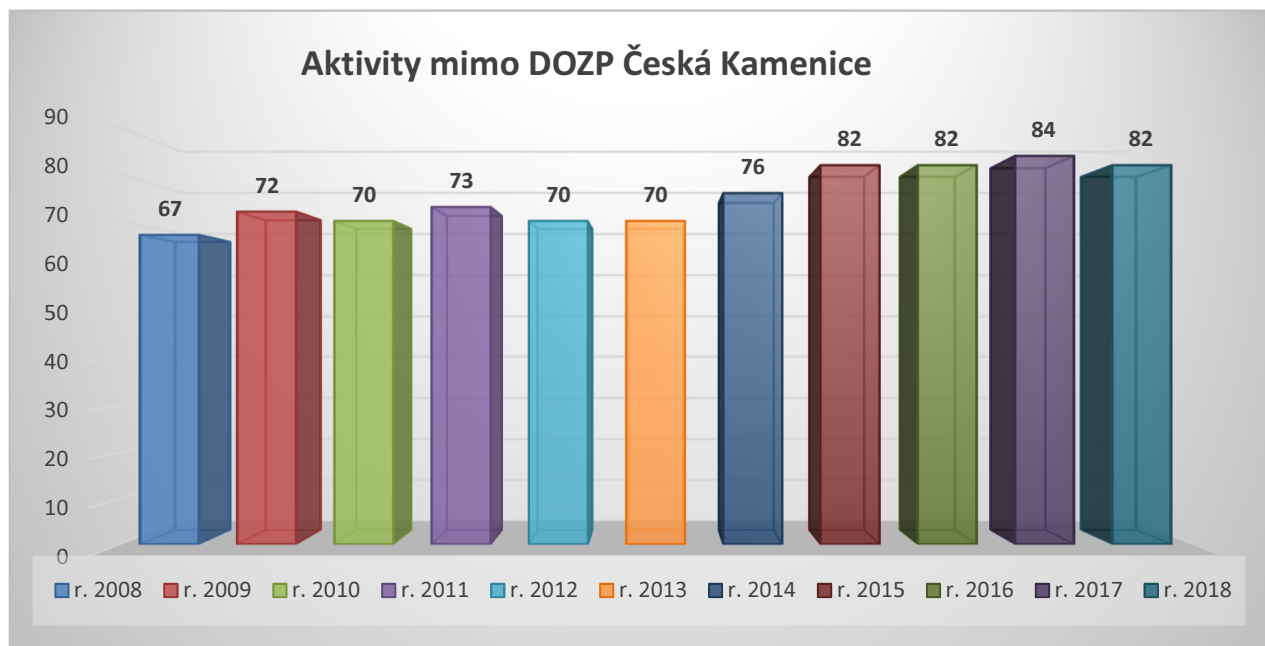


Prosinec

Mikulášská nadílka
 Mikuláš jde městem...
 Soutěž v pečení vánočního cukroví
 Vánoční koncert Petra Koláře
 Vánoční trhy – Děčín
 Vánoční trhy – Česká Kamenice
 Vánoční posezení s večeří v restauraci U Slunce
 Štědré odpoledne
 Silvestrovská zábava

Jedna z cest, jak co nejlépe přiblížit klientům běžný život je organizace aktivit a aktivizací především mimo areál DOZP, s využitím všech dostupných zdrojů.

Porovnáním několika roků zpět je zřejmé, že počet těchto aktivit vzrůstá. Podařilo se nám aktivity mimo DOZP udržet nad počtem 80, jako několik let předem. (Návštěvy zámků, spolupráce s CDM Děčín Březiny a jejich keramickou dílnou, pobyty na horách, víkendové pobyty, stanování, kino atd.) Musíme vyzvednout dobrou spolupráci s MÚ, Kulturním domem v České Kamenici a Speciální školou v České Kamenici. Klienti se pravidelně podílejí na výběru aktivit, a to prostřednictvím porad, kde podávají podněty a návrhy k veškerému dění zde v domově včetně volby aktivit.

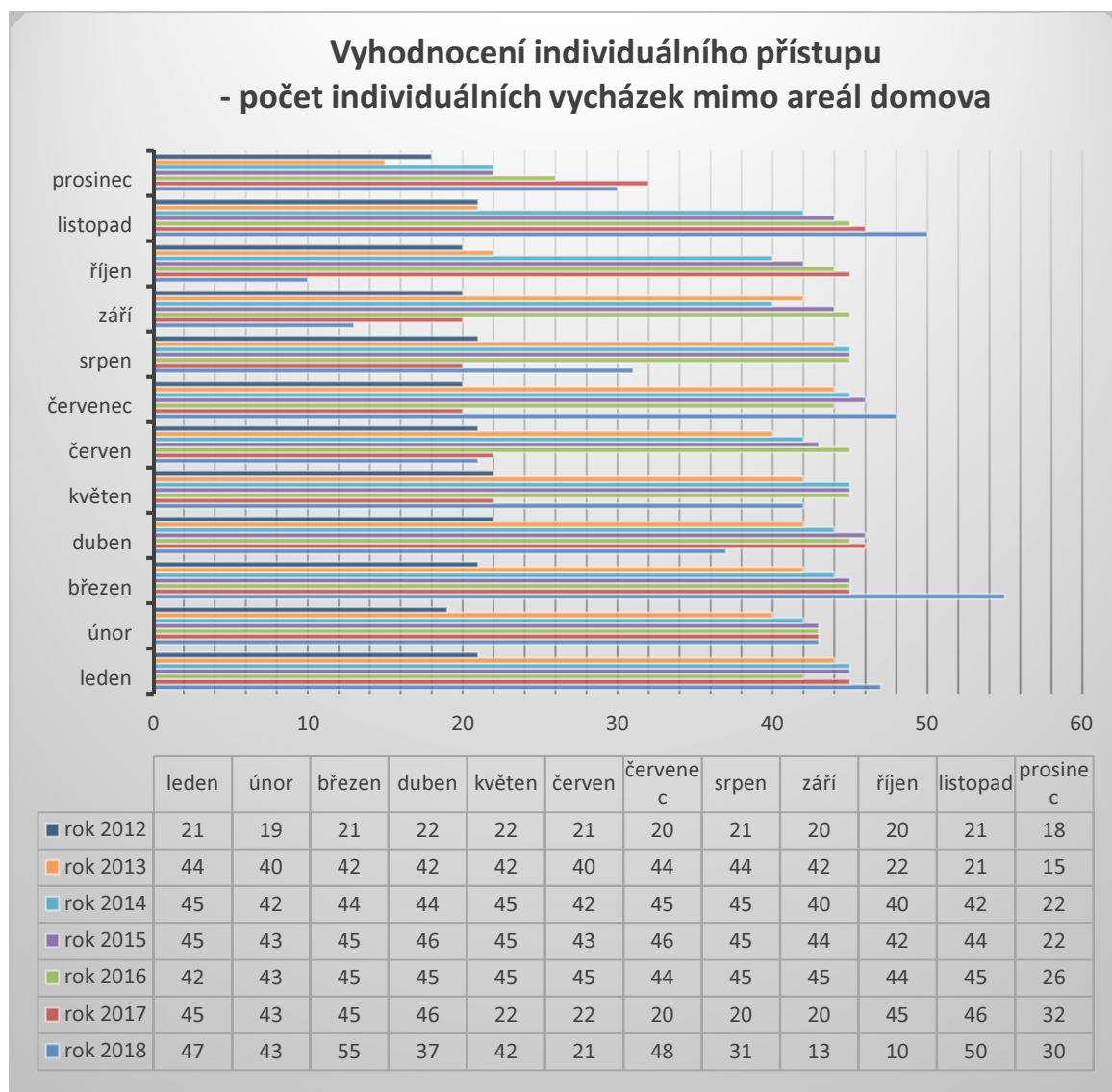


Rok	2008	2009	2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Počet	67	72	70		73	70	70	76	82	82	84	82

Naší snahou je zajistit individuální přístup, kdy má klient možnost mít pravidelně jednoho pracovníka po určitou dobu sám pro sebe.

Individuální přístup ke klientům využíváme především při mapování jejich potřeb, při vycházkách po okolí, při poznávání přirozené komunity. Snažíme se i klienty s vysokou mírou podpory, v co největší možné míře začlenit do společnosti a trůfáme si vyhodnotit, že se nám to daří.

Jak se nám to daří ukazuje graf znázorňující počet individuálních vycházek mimo areál za jednotlivé měsíce od roku 2012 do roku 2018.



Podklady k vyhodnocení byly čerpány z přehledu uskutečněných akcí, Denních záznamů klienta a porad klientů.

Ozdravné pobyty v roce 2018:

8. 1. – 12. 1.	Zimní rekreace v Harrachově
6. 4. – 8. 4.	1. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
13. 4. – 15. 4.	2. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
20. 4. – 22. 4.	3. Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném
22. 5. – 24. 5.	Sportovní hry – Teplice
28. 5. – 30. 5.	Pobyt klientů v Hrabčicích se Speciální školou Česká Kamenice
9. 7. – 18. 7.	Pobyt se Slunečnicí na letním táboře v Hořicích
16. 7. – 17. 7.	Stanování v přírodě, mimo areál domova
31. 7. – 1. 8.	Stanování v přírodě, mimo areál domova
13. 8. – 14. 8.	Stanování v přírodě, mimo areál domova
29. 8. – 30. 8.	Stanování v přírodě, mimo areál domova
24. 9. – 26. 9.	Pobyt klientů v Teplicích se Speciální školou Česká Kamenice

Spolupráce s organizacemi

Dlouhodobě spolupracujeme:

- s agenturou Osmý den, o.p.s.
- agenturou JURTA, o.p.s.
- agenturou Slunečnice, o.s.
- **Speciální základní školou a Praktickou školou Česká Kamenice**

Naší snahou je podpora zaměstnávání klientů nejen v domově, ale hlavně podporujeme klienty v hledání zaměstnání na běžném trhu práce. V průběhu let 2016 až 2018 se podařilo plně začlenit do společnosti 2 klienty, kteří se v organizaci Jurta, o.p.s. připravovali na zaměstnání na běžném trhu práce v rámci programu „Odstartuj svou kariéru“.

Během roku 2018 se nám podařilo připravit na samostatnější život dalšího klienta a umístit ho také do chráněného bydlení. Další tři klienti, z nichž dva tvoří pár, se začali v průběhu roku 2018 připravovat na samostatné bydlení. Všechny tyto skutečnosti považujeme za velký úspěch.

Úzce spolupracujeme i se **Speciální základní školou a Praktickou školou Česká Kamenice**. Celkem 8 klientů projevilo zájem pokračovat ve studiu. Budou si tak dále prohlubovat a rozšiřovat své pracovní dovednosti, a to především v oboru pomocné práce na zahradě, kuchyni a práce na PC. V roce 2018 naši klienti, spolu se žáky Speciální školy a jejich přáteli, vyjeli 2 x na tří denní pobyt, kde společně trávili volný čas.

Klienty využili nabídky agentury Slunečnice, se kterou spolupracujeme a vycestovali s nimi na letní tábor do Hořic.

Počet zaměstnaných klientů v roce 2018:

Celkem tedy i v roce 2018 úspěšně pracovalo 11 klientů na dohodu o pracovní činnosti zde v domově. Pracovali na úsecích: prádelna, kuchyň, úklid a oddělení, kde prováděli pomocné práce pod dohledem.

Jeden klient navštěvoval Sociálně terapeutické dílny v agentuře JURTA o.p.s. Děčín – Nebočady. S jedním klientem byla podepsána smlouva na tréninkový program v rámci projektu „Odstartuj svou kariéru“, jeden klient v tomto programu pokračoval.

Na podpoře v zaměstnávání klientů budeme nadále pracovat, přestože uplatnit se na trhu práce je velmi těžké. Klienti si prozatím upevňují pracovní návyky a dovednosti nejen v domově při aktivizacích, ale také ve Speciální a praktické škole v České Kamenici. Ve spolupráci s JURTOU o.p.s. oslovujeme místní firmy a podnikatele v blízkém okolí. Spolupracujeme s Úřadem práce Děčín a Městským úřadem Česká Kamenice.

K 31. 12. 2018 pracovali klienti takto:

Na dohodu o pracovní činnosti v DOZP Oleška-Kamenice, p. o.
pomocné práce v kuchyni: 6
pomocné práce v prádelně: 1
pomocné úklidové práce na oddělení: 4

Zhodnocení služby s ohledem na integraci a podporu vzdělávání

Klienti během posledních let projevili zájem o doplnění vzdělání. Navštěvují Speciální a praktickou školu v České Kamenici, kde se připravují pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích. Předpokládáme, že touto cestou by se mohl zvýšit zájem zaměstnavatelů zaměstnávat klienty DOZP.

Od roku 2014 pokračovalo 8 klientů ve dvouletém studijním oboru – „Praktická škola“ na Speciální a praktické škole v České Kamenici. V roce 2015 postoupili do dalšího ročníku a v roce 2016 složili všichni úspěšně závěrečné zkoušky.

Celkem 7 klientů projevilo zájem pokračovat ve studiu v oboru č. 78-62-C/02. Jedná se o obor, který rozšiřuje pomocné pracovní schopnosti, a to především v oboru pomocné práce na zahradě, v kuchyni a práce na PC. V roce 2018 všech 7 klientů úspěšně postoupilo do dalšího ročníku. V současné chvíli školu navštěvuje 8 klientů našeho domova.

To, že docházejí do školy a učí se společně s běžnou populací a navazují vztahy mimo DOZP vnímáme, stejně jako klienti, velmi pozitivně. Poznávají běžný chod různých typů rodin. V tomto roce společně s žáky Speciální školy a jejich přáteli, vyjeli klienti našeho domova 2 x na třídní pobyt, kde společně trávili volný čas. Také jsme několik klientů podpořili v přání zúčastnit se letního tábora, a tak vyjeli se Slunečnicí do Hořic.

Domov v roce 2018 podpořil získané pracovní schopnosti v oblasti pomocné práce na zahradě, zakoupením skleníku, kde si klienti mohou pěstovat zeleninu. Samotná práce na zahradě tak utužuje jejich fyzické a psychické zdraví, zvyšuje samostatnost a podporuje zodpovědnost. Důležitý je aspekt pracovní a rozumové aktivizace, kdy se rozvíjí rozumové schopnosti na optimální možnou úroveň. Klienti mají možnost sami ovlivňovat a pozorovat ucelený proces, který musí proběhnout, než mohou sklídit svoji úrodu.

Dále jsme vybudovali cvičnou kuchyňku v budově čp. 494, kterou klienti využívají k nácviku vaření a pečení pokrmů, což je motivuje a posunuje k větší samostatnosti.

Více informací o pořádaných akcích a bohatou fotogalerii, naleznete na www.dozp-oleska-kamenice.cz

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

DOZP Stará Oleška

Domov zahájil svoji činnost v roce 1992. Jeho objekt původně sloužil jako rekreační středisko a chatový tábor podniku Konstruktiva Ústí nad Labem. Přejít na zcela odlišný provoz vyžadoval v průběhu let provedení nezbytných, především stavebních úprav. V minulosti se jednalo o rekonstrukci topného systému, výměnu oken, zateplení budovy, fasádu, výstavbu výtahu, opravu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení, opravu oplocení, výměna rozvodů kanalizace v budově i mimo ni, výměnu septiku, opravu venkovního osvětlení k opravě sociálního vybavení – WC ženy + muži a k celkové modernizaci tohoto sociálního vybavení. Dále byla provedena oprava ve strojovně, kdy došlo k výměně ventilů, zakoupení mandlu, výměna linolea v jídelně, pracovně klientů a na chodbách, k výměně dveří na pokojích klientů, které jsou nyní požáru odolné a kouřotěsné. Velkým krokem k humanizaci prostředí bylo zřízení kuchyňského koutku na každém pokoji, včetně základního vybavení a zabudované lednice.

V roce 2018 byla v DOZP Stará Oleška provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny, která proběhla v gesci KÚ. V rámci této plánované investiční akce byla nainstalována nová komunikační zařízení, jako je dorozumívací systém „sestra – klient“, rozhlasová ústředna a vrátníky u vstupů do objektu. Dalším technickým prvkem je instalace záložního zdroje UPS, který umožní činnost vlastní úpravny vody včetně čerpadla vrtu i v případě výpadku elektrické energie. Prádelna domova byla vybavena další novou profesionální pračkou. V rámci zkvalitnění péče o klienty byly zakoupeny nové kompenzační pomůcky – dva kusy sprchových židlí a dva kusy polohovacích křesel. V rámci plánované obnovy byl zakoupen do některých prostor nový nábytek a došlo k výměně podlahových krytin ve třech pracovnách. Celkově byl učiněn další krok ke zkvalitnění služby a k humanizaci prostředí.



Soubor budov se dělí na dvě části – na hlavní budovu a sociální přístavbu. Obě části jsou propojeny spojovací chodbou.

Hlavní budova má jedno podzemní podlaží, kde je umístěna garáž, archiv, sklady potravin a materiálu. Následuje nadzemní podlaží, zde jsou kanceláře, kuchyň, jídelna, šatny a tři pracovny klientů s různým pracovním zaměřením. V 1. patře hlavní budovy jsou pokoje a sociální zařízení, sesterna, kancelář vedoucích pracovníků přímé péče a ošetrovna.

Sociální přístavba má pouze přízemí, kde jsou čtyři dvoulůžné byty, které využívají nejen klienti samostatně žijící v partnerských párech, ale i dva dvoulůžné byty, ve kterých žijí i imobilní lidé. Všechny byty mají vlastní sociální zázemí. **Klienti v těchto prostorách nacvičují samostatné bydlení.** Mimo tyto byty je v přístavbě vybudována keramická dílna, cvičná domácnost s cvičnou kuchyňkou a další pracovna klientů. Dále se zde nachází šatna personálu, sociální zázemí personálu, prádelna a mandlovna. I zde byla v roce 2017 dokončena rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace včetně sociálního vybavení. V areálu domova jsou umístěny i automatické pračky, tak aby si klienti mohli samostatně vyprat své prádlo, pokud o tuto činnost mají zájem. Ve cvičné domácnosti mohou za pomoci pracovníka, nebo samostatně, prádlo pověsit na šňůry, vyžehlit, složit.

V areálu domova je umístěno 8 chatek (4 jsou využívány obyvateli na uskladnění kol, vozíků, zahradního náčiní apod.). Jedna chatka slouží k ustájení koz a ovcí a v další je uschováno krmivo pro tato zvířata. Zbývající 2 chatky jsou obytné, mají 4 lůžka a jsou využívány v letních měsících buď přímo našimi klienty, rodinnými příslušníky klientů, nebo návštěvníky z jiného zařízení apod. Většina těchto chatek je po rekonstrukci.

Dílna drobných prací je samostatnou částí areálu zařízení. Prostředí je přizpůsobeno zájmům klientů. Je zde možno provozovat rukodělné činnosti. Z důvodu vytápění přímotopy je využívána především v letních měsících, kdy část slouží i jako zázemí pro klienty trávící své volné chvíle na zahradě domova

Nádvoří tvoří asfaltové plochy – hřiště a travní porost. Ve středu areálu je venkovní bazén, který je v letních měsících klienty hojně využíván.





Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Klienti mohou tyto lékaře navštěvovat i v jejich ordinacích – vždy se vychází z momentálních potřeb klienta a jeho zdravotního stavu. Klienti mají také možnost využít služeb pedikérek a kadeřnice buď přímo v zařízení, nebo si vybrat tyto i jiné služby v nedalekých městech, a to dle vlastního výběru a volby. **S klienty, kteří potřebují vyšší míru podpory se realizují individuální výjezdy zaměřené na jejich zájmy a potřeby (např. návštěva veřejných služeb, cukrárny, obchodu, knihovny apod.) Pro klienty jsou individuální výjezdy velmi atraktivní. V průměru se realizuje 5 individuálních výjezdů za měsíc.**

Pracovní terapie je poskytována klientům buď přímo v zařízení, kde vykonávají pomocné práce na základě řádné pracovní smlouvy, popř. dohody o pracovní činnosti. Další klienti mohou využít nabídky služeb agentury Osmý den v Nebočadech, kde jim je zprostředkována pracovní terapie, popřípadě nabídnuta pomoc a podpora při hledání pracovního místa. Několik klientů již dlouhodobě dojíždí do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů Karko Děčín, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy.



Organizace dále spolupracuje s občanským sdružením Slunečnice Děčín, které nabízí našim obyvatelům různé služby, a to formou aktivit. Slunečnice o.s. dále nabízí klientům možnost pracovní rehabilitace. Naše klienty podporujeme také ve využívání veřejně dostupných služeb v okolních městech. Zařízení organizuje sportovní, společenské a kulturní akce. Dále s klienty využíváme cvičnou domácnost k vaření a k nácviku dalších domácích prací. Klienti se s radostí účastní i dalších aktivit např. hudebních, tanečních, čtení na pokračování apod. Využíváme i pomoci sponzorů, kdy jejich prostřednictvím můžeme zkvalitnit život lidí v našem zařízení.

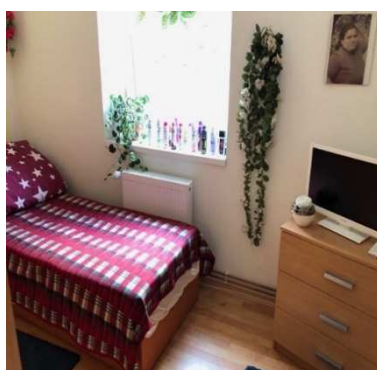
Chráněné bydlení Děčín:

Chráněné bydlení Děčín zahájilo svou činnost v srpnu 2014. Služba je poskytována v rodinném domku, kdy pro účely poskytování výše uvedené sociální služby je pronajatý celý dům, včetně zahrady. V podzemním podlaží je umístěno technické zázemí domu (plynová kotelná, sklep), zázemí pro personál (WC, sprcha, umyvadlo, pracovnína zaměstnanců včetně kuchyňské linky) a společenská místnost pro obyvatele domu. Dům má 3 nadzemní podlaží.



V každém z nich se nachází byt se samostatným vchodem. Byty jsou ve velikosti (1+1, 2+1, 3+1). Každý byt má samostatné sociální zázemí (sprchový kout, WC, umyvadlo), obývací pokoje, popř. další ložnice (dle velikosti bytu), kuchyňku a balkon dále připojení k TV a k internetu.

Dům je umístěn v klidné lokalitě, dostupný centru města a služeb. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem, chodba je společná. Dále je společná společenská místnost v podzemním podlaží. K domu náleží zahrádka s ovocnými stromy, je zde umístěn sušák na prádlo, zahradní krb, pergola, kůlna na kola a zahradní nářadí.





Několik klientů již dlouhodobě dojíždí do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů Karko Děčín, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy.

Všichni klienti docházejí do zaměstnání či využívají služeb Slunečnice o.s. Děčín nebo Jurty o.p.s.

Firma KARKO

Kavárna „Na cestě“

Slunečnice o. s. - pracovní rehabilitace

Školní jídelna Jungmannova

Obecně prospěšná společnost Jurta

KFC Děčín

– 2 klienti na zaměstnání pracovní smlouvu

– 2 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

– 1 klientka úklid v domácnosti

-- 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu

-- 4 klienti u kterých probíhá nácvik

-- 2 klienti zaměstnání na pracovní smlouvu

DOZP Česká Kamenice:

Domov pro osoby se zdravotním postižením v České Kamenici je jedním ze tří středisek DOZP Oleška-Kamenice, p. o. Historie domova se datuje od roku 1953. Jedná se o koedukované pobytové zařízení s nepřetržitým, celoročním provozem, s kapacitou ubytování pro 48 klientů.

Domov má jedinečné postavení svým umístěním, neboť leží uprostřed města. Služba je tak poskytována v běžné městské zástavbě v centru města. Zařízení disponuje vlastní rozsáhlou zahradou. V těsném sousedství se nachází městský park. Zařízení je lehce dostupné, okolí bezbariérové, takže umožňuje pohyb i imobilním osobám.



Obě budovy prošly celkovou rekonstrukcí. Nejradikálnější proběhly v roce 2004 a v roce 2006, kdy byla provedena nejprve úplná rekonstrukce budovy č. p. 244 a následně celková rekonstrukce hlavní budovy č. p. 494, mimo provozu kuchyně.

Vzhledem k tomu, že zázemí kuchyně již neodpovídalo stávajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním standardům, přistoupil KÚ Ústeckého kraje k realizaci projektu zacíleného na vytvoření nových kapacitně a technologicky odpovídajících prostor kuchyně, které budou adekvátním zázemím pro poskytování komplexních služeb handicapovaným klientům.

V roce 2015 tak byla dokončena, za podpory zřizovatele KÚ Ústí nad Labem, výstavba nové kuchyně se zázemím a jídelnou. Jednalo se o projekt Regionálního operačního programu NUTS Severozápad – Regenerace rozvoj měst – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Realizátorem akce byl Ústecký kraj.

Službu poskytujeme ve dvou budovách:

Budova č. p. 494 (Hlavní budova)

V letech 2005–2006 proběhla celková rekonstrukce hlavní budovy. Při rekonstrukci byly zvednuty krovy objektu a tím došlo k obydlí půdních prostor. Bylo provedeno nové zastřešení a zateplení budovy. Při všech vnějších úpravách bylo vyhověno požadavkům památkářů, neboť objekt je v památkové zóně. Cílem rekonstrukce bylo především naplňování standardů, tj. zkvalitnění ubytování a snížení počtu klientů na pokojích. Kapacita ubytování je pro 40 klientů.

Klienti mají k dispozici pět denních místností, které slouží pro účely odpočinku a k aktivizačním činnostem, dostatečný počet sociálních a hygienických zařízení, včetně dvou hydraulických van. Bezbariérový přístup do všech podlaží zajišťuje výtah, který slouží zároveň jako evakuační. Pro vytápění budovy a ohřev vody je v provozu plynová kotelná. V roce 2015 byla dokončena výstavba nové kuchyně z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad – Regenerace rozvoj měst – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských

zdrojů, kdy realizátorem akce byl Ústecký kraj. Jedná se o přístavbu navazující na hlavní budovu čp. 494.

Přístavba slouží jako kuchyň se zázemím a jídelnou. Stavba je bezbariérová, přístupná jak ze stávajícího objektu, tak i z venkovního prostoru, přes spojovací prosklený krček nebo terasu. Dispozičně i provozně jsou odděleny prostory pro strážníky od zázemí kuchyně. Kuchyňské a skladové zázemí umožňuje dodržování správné hygienické a výrobní praxe. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena technologickým zařízením a pracovními plochami tak, aby příprava pokrmů probíhala dle platných hygienických a provozních předpisů.

Vybudováním nového objektu, který zahrnuje kromě kuchyně i jídelnu a terasu, došlo ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Díky příjemnému prostředí je lepší i kultura stolování. Byl rozšířen prostor určený pro volnočasové aktivity – kdy jídelna a terasa jsou využívány i pro konání společenských setkání klientů, a nejen pro účely stravování. Jedná se o reprezentační prostor, kde vítáme i návštěvy, například při akcích typu Den otevřených dveří apod.

Díky dokončení stavby nové kuchyně a spuštěním provozu, došlo k přehodnocení stávajícího počtu pracoven a dalších prostorů tak, aby mohly vzniknout další pokoje pro klienty. Naší snahou je postupné odstraňování třílůžkových pokojů a tím pokračovat v plnění dlouhodobého cíle našeho domova, a to je humanizace prostředí.

V roce 2016 se nám podařilo vybudovat 2 jednolůžkové pokoje a také pracovnu pro klienty, kde mají možnost pracovat s keramickou hlínou a glazurami, dále se nám podařilo vybudovat dílnu pro vypálení výrobků z hlíny včetně vybavení. Nově jsme v suterénu zřídili rehabilitační místnost s masážním lůžkem a masážními přístroji pro těžce závislé klienty.

V roce 2017 jsme z části vyklidili prostor bývalé kuchyně, kde chceme vybudovat „sportovnu“ vybavenou stolními ping-pongem, stolním fotbálem, rotopedy... Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory, které byly dlouhodobě zatíženy vlhkým provozem kuchyně, bylo nutné nejprve zajistit dokonalé odvětrání a vyschnutí. Následně budeme realizovat plánované úpravy, které jsou součástí rozvojového plánu.

Prostor bývalé jídelny jsme rozdělili na zónu cvičné domácnosti a obývací část s posezením. Klienti zde zdokonalují své dovednosti za podpory a dohledu personálu. Cvičná kuchyňka je vybavena lednicí, sporákem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí...

V roce 2017 se nám podařilo vybudovat další jednolůžkový pokoj. Klienti tak mají k dispozici 21 pokojů. V současné chvíli máme 5 pokojů jednolůžkových, 13 pokojů dvoulůžkových a 3 pokoje třílůžkové. Naším cílem je zrušit zbývající třílůžkové pokoje s tím, že náš domov bude nabízet k ubytování pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Tím dojde ke zkvalitnění úrovně bydlení.

V roce 2018 proběhla v rámci údržby budovy výmalba společných prostor, a to chodeb a sociálních zařízení. Ve třech pokojích bylo vyměněno lino.



Na fotografiích jsou výtvary klientů pořízené v rámci aktivizačních činností:

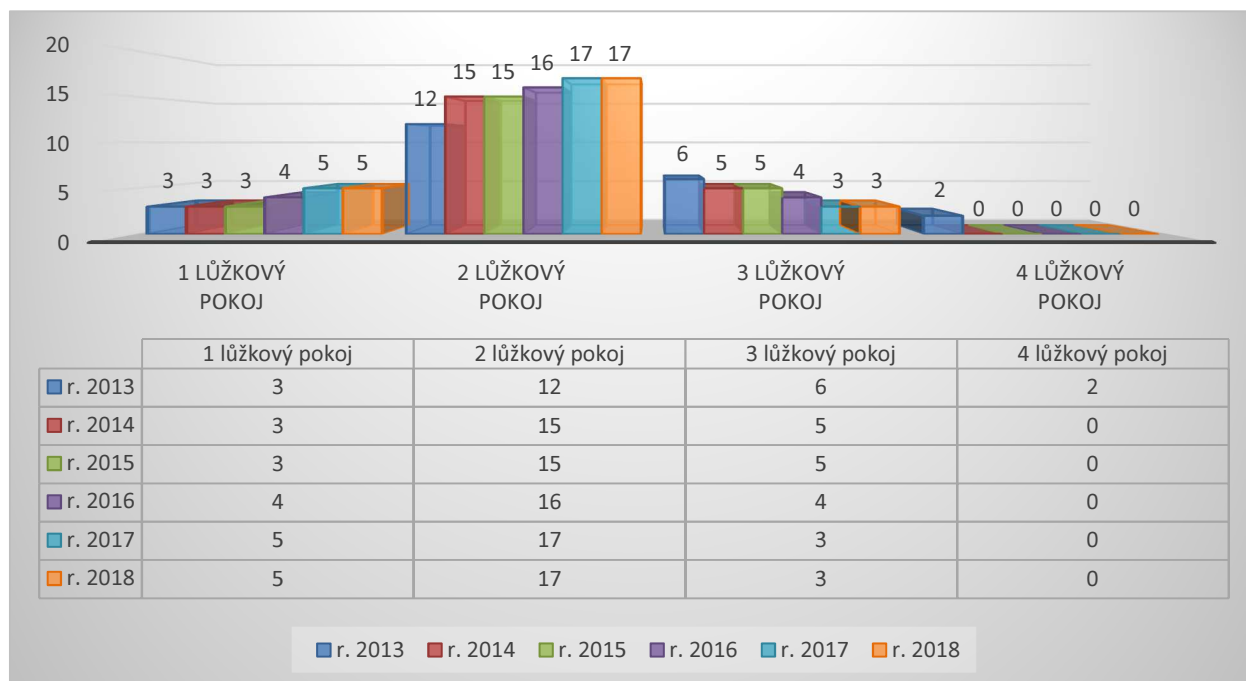


Budova čp. 244 (Domeček)

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce budovy čp. 244, kde bylo poté ubytováno 8 klientů, kteří se učí samostatnějšímu bydlení. Jsou ubytováni ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají plně vybavenou kuchyňku, obývací pokoj, sociální zázemí. Za hezkého počasí mohou využívat terasy, kde mají možnost k příjemnému posezení. V prostorách půdy je místo na provozování výtvarných aktivit.

Součástí budovy je i prostor vymezený na provoz prádelny. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn plynovou kotelnou.

Způsob ubytování klientů – porovnání za období r. 2013–2018:



Naším cílem je v roce 2019 úplně zrušit třílůžkové pokoje s tím, že v celém areálu budou mít klienti možnost bydlet v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Tento úkol jsme zahrnuli i do plánů rozvoje na příští období. Dojde tak ke zkvalitnění úrovně bydlení klientů.

Venkovní úpravy

K domovu patří vydlážděné nádvoří, rozlehlá zahrada se zabudovaným krytým bazénem, který je bohužel momentálně mimo provoz, pergolami, zahradním nábytkem, venkovním grilem a vybavením pro sportovní vyžití (ruské kuželky...). K dispozici je garáž a tři služební vozy.

Po dokončené výstavbě kuchyně byla realizovaná další důležitá investiční akce a to – odvodnění pozemku zahrady, v jejíchž prostorách docházelo k hromadění povrchových vod a následnému tvoření souvislé promáčené plochy.

V roce 2018 jsme dokončili úpravu terénu zahrady vysbíráním menších a větších kamenů a zatravněním. Zhruba v polovině zahrady jsme na přání klientů zřídili základy pro skalku. Ze sesbíraných kamenů jsme vytvořili drenáž, abychom zajistili odvod vody od kořenů rostlin, které do budoucna vysadíme. Dále jsme navezli půdu a usadili pár větších kamenů. V horní části zahrady jsme svépomocí obnovili záhon trvalek a bylinek. V dolní části zahrady se nám podařilo realizovat výstavbu skleníku. Klienti tak mají možnost rozhodovat a ovlivňovat co budou pěstovat. Zároveň mohou pozorovat ucelený proces, který musí proběhnout, než budou moci sklídit svoji úrodu. Tato aktivita zvyšuje samostatnost a podporuje zodpovědnost, je důležitým aspektem pracovní a rozumové aktivity. Zahrada tak slouží k celoročnímu neomezenému užívání.



Tím, že je Domov umístěn ve středu města, umožňuje klientům výbornou dopravní dostupnost. Autobusová zastávka je od našeho domova 4 minuty chůze (492 m), vlakové nádraží je vzdáleno 10 minut chůze (950 m), poliklinika je ve vzdálenosti 2 minut chůze (350 m). Od dalšího našeho střediska, které se nachází ve Staré Olešce, je domov vzdálen 12 km, tj. 15 min. jízdy vozem. Od města Děčín je domov vzdálen 16 km, tj. 20 min. jízdy vozem. Od zřizovatele KÚ Ústeckého kraje je vzdálen 41 km, tj. 46 min. jízdy vozem.

Domov zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu klientů a individuálním potřebám klientů.



V. Základní údaje o klientech

DOZP Stará Oleška:

Kapacita zařízení je 48 míst. K 31. 12. 2018 bylo v zařízení umístěno 44 klientů, z nichž je 20 žen a 24 mužů.

V průběhu roku odešli na vlastní žádost dva klienti, kteří tvořili partnerský pár. Přáli si žít v chráněném bydlení v České Lípě. Podařilo se nám jejich přání vyhovět. Během roku 2018 4 klienti zemřeli, a byly uzavřeny tři nové smlouvy o poskytování služby. Nový domov u nás našli dva muži a jedna ženou.

Nejmladší klientce je 26 let, nejstarší obyvatel dovršil v letošním roce 78 let. Průměrný věk obyvatel našeho zařízení k 31.12. 2018 je 42,9 let.

Chráněné bydlení Děčín:

Kapacita zařízení k 31. 12. 2018 je 9 klientů, z nichž jsou 4 ženy a 5 mužů. V roce 2018 jeden klient odešel do služby chráněného bydlení Centra sociálních služeb v Děčíně. Přál si žít se svojí partnerkou a jeho přání jsme respektovali a společně s CSS v Děčíně mu pomohli vytouženého cíle dosáhnout. V průběhu roku byla uzavřena jedna smlouva, a to s mužem. Nejstaršímu klientovi je 56 let a nejmladší klient oslavil v daném roce 32. narozeniny. Průměrný věk obyvatel služby Chráněného bydlení k 31. 12. 2018 je 43,2 let.

Péče o obyvatele se zaměřuje především na všestranný rozvoj osobnosti, na posílení a udržení stávajících dovedností a soběstačnosti v co největší možné míře. Při poskytování služby je dbáno na zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, podporování obyvatel v sociálním začleňování a není opomíjena ani prevence sociálního vyloučení.

Uživatelé Chráněného bydlení jsou zapojováni do pracovního procesu nebo do pracovní rehabilitace a postupně se začleňují do společnosti.

DOZP Česká Kamenice:

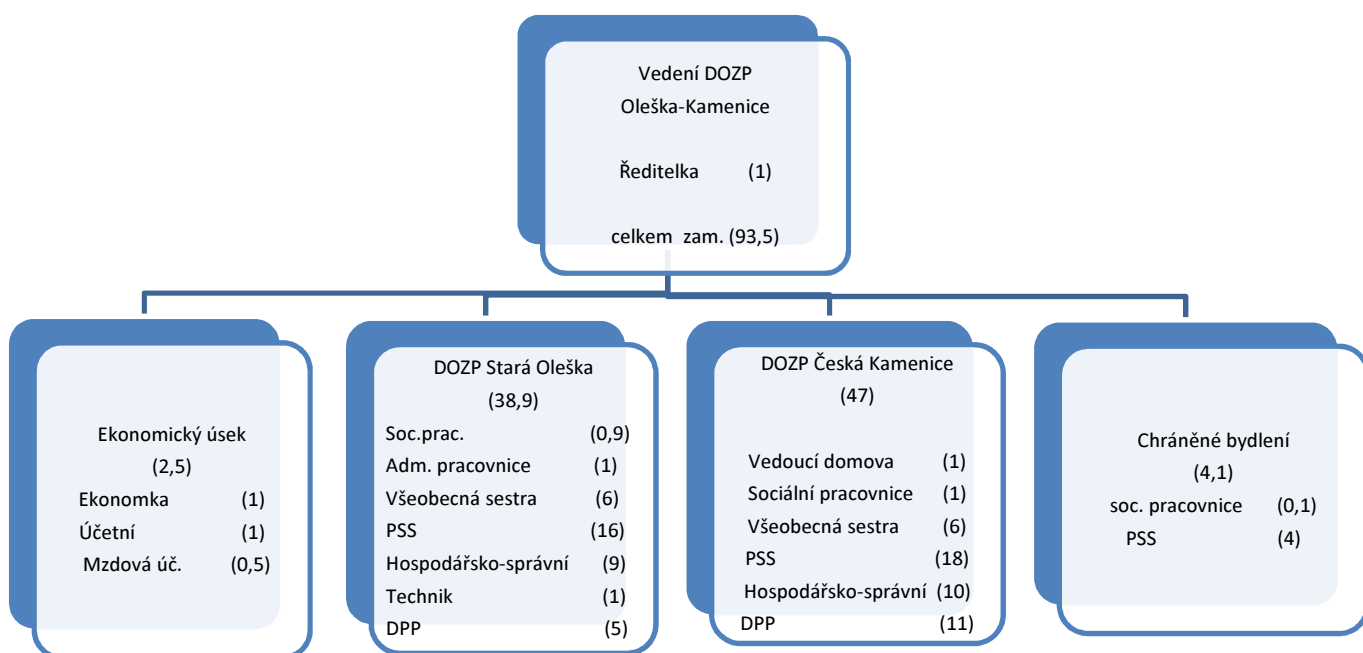
Kapacita zařízení je 48 míst. Ke dni 31. 12. 2018 byla poskytována sociální služba 46 klientům, z toho 25 ženám a 21 mužům.

K 31. 12. 2018 byla obloženost lůžek 95,83 %. V průběhu roku jeden klient odešel do chráněného bydlení, jeden do přirozeného sociálního prostředí a dva klienti zemřeli. Nové smlouvy o poskytnutí sociální služby byly uzavřeny se dvěma klienty.

Nejstarší obyvatelkou domova je paní, která v letošním roce oslavila 62. narozeniny. Nejmladší klientce bylo 23 let. Průměrný věk klientů našeho domova je 44,6 let.

viz. Příloha č. 1

VI. Organizační struktura k 31.12.2018



Fyzické osoby: 94

DOZP Oleška-Kamenice je příspěvkovou organizací. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitelka. Ředitelku organizace je oprávněna v době nepřítomnosti zastupovat zástupkyně, a to v plném rozsahu.

DOZP Oleška-Kamenice, p. o. své služby poskytuje ve třech střediscích. Ve středisku DOZP Česká Kamenice je jmenována vedoucí, v Chráněném bydlení není jmenován samostatný vedoucí. Ředitelství organizace je umístěno ve Staré Olešce.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Organizace k 31.12.2018 zaměstnávala 94 pracovníků - 5 pracovníků čerpalo ve sledovaném roce rodičovskou dovolenou, po dobu této dovolené jsou pracovníci zastoupeni náhradním pracovníkem. Z celkového počtu 94 pracovníků, 43 pracuje na středisku ve Staré Olešce a 47 na středisku v České Kamenici. V chráněném bydlení v Děčíně pak 4 pracovníci. Průměrný věk zaměstnanců je 45,60 let.

(z toho na středisku ve Staré Olešce let 45,39, na středisku v České Kamenici 45,63 let a na středisku Kladenská 40,25 let).

Vzdělávání pracovníků je zajišťováno průběžně během roku v souladu s platnou legislativou:

- proškolení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – absolvovali všichni zaměstnanci třech středisek
- **školení řidičů – referentů** – absolvovali 3 pracovníci za stř. Stará Oleška a 3 pracovníci za stř. Česká Kamenice
- **úsek údržby – na** úseku údržby proběhlo pravidelné proškolení pracovníků pro práci s elektrickými zařízeními
- **technickohospodářský úsek -** vybraní zaměstnanci absolvovali v průběhu roku kurzy a školení zaměřené na růst jejich odborných znalostí: - Opatrovnictví – aktuality a praxe, - Vykazování odbornosti 913 v sociálních službách, - Ošetřovatelská rehabilitace – odbornost 913, - Mzdová problematika – zásadní změny v r. 2019, - Inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., - Profil zadavatele – Tender arena
- vybraní zaměstnanci se zúčastnili odborné konference „10 let vykazování odbornosti 913 v sociálních službách v ČR „
- **úsek přímé obslužné péče:** bylo naplňováno předepsané odborné akreditované vzdělávání v oblasti profesionálního růstu dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. – individuální zvyšování formou školení, dle potřeb organizace
- 3 pracovníci absolvovali: - Kvalifikační kurs pro pracovníky v soc. službách – Pracovník sociální péče v rozsahu 150 hodin
- akreditovaného vzdělávacího kurzu (8 hodin) pořádaného 15.5.2018 (první polovina PSS) a 28.5.2018 (druhá polovina PSS) na téma „Seznámení s možnostmi péče o pečující – asertivita a zvládání negativních emocí“, se zúčastnilo 17 pracovníků ze stř. Stará Oleška včetně Kladenské a 19 pracovníků ze stř. Česká Kamenice
- akreditovaného vzdělávacího kurzu (8 hodin) pořádaného 18.9.2018 (první polovina PSS) a 2.10.2018 (druhá polovina PSS) na téma „Základy týmové práce v sociálních službách“, se zúčastnilo 18 pracovníků ze stř. Stará Oleška včetně Kladenské 4 a 20 pracovníků ze stř. Česká Kamenice
- akreditovaného vzdělávacího kurzu (8 hodin) pořádaného 19.9.2018 (první polovina PSS) a 3.10.2018 (druhá polovina PSS) na téma „Seznámení s možnostmi péče o pečující – čajová kultura, harmonie v duši“, se zúčastnilo 18 pracovníků za stř. Stará Oleška včetně Kladenské a 19 pracovníků za stř. Česká Kamenice
- pracovníci se setkávali na pracovních schůzkách ke Standardům poskytování sociálních služeb, dle průběžně vzniklých problémů
- ve středisku Stará Oleška i Česká Kamenice jsou pravidelně organizovány Supervize.

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2018 hospodařila organizace s **finančními prostředky získanými:**

- z vlastní činnosti:

úhrady klientů na základě smluv (pobyty, stravné, fakultativní služby)	9 353 tis. Kč
příspěvky na péči	12 606 tis. Kč
úhrady stravného zaměstnanci	241 tis. Kč
úhrady za vyúčtování úkonů zdravotním pojišťovnám	4 611 tis. Kč
celkem	26 811 tis. Kč

- z rozpočtu Ústeckého kraje (příspěvek zřizovatele na provoz)	6 555 tis. Kč
- ostatní účelově určené příspěvky zřizovatele ZU	102 tis. Kč
- účelově určený investiční příspěvek	156 tis. Kč
- zúčtování investičního transferu	88 tis. Kč
- ze státního rozpočtu (dotace MPSV)	13 605 tis. Kč
- příspěvek MÚ Česká Kamenice	6 tis. Kč
- příspěvky na VPP poskytnuté Úřadem práce	426 tis. Kč
celkem	20 782 tis. Kč

finanční dary od fyzických a právnických osob přijaté v roce 2018:

Lékárna u sv. Jakuba s.r.o. Česká Kamenice – na pokrytí nákladů při zakoupení kompenzačních pomůcek (venkovní vozíky, sedací vaky, podložní kruhy s otvorem	25 tis. Kč
celkem přijaté dary	25 tis. Kč

Celkový přehled nákladů a výnosů viz příloha č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční plán na rok 2019 je sestaven s vyrovnanými náklady a výnosy. Zahrnuje veškeré náklady na provoz, plánovaný příspěvek zřizovatele na provoz a dotaci MPSV na sociální služby, úhrady od klientů, úhrady za zdravotnické úkony od zdravotních pojišťoven a ostatní výnosy.

viz. příloha č.4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka :	Mgr. Dagmar Vaňková
Zástupkyně ředitelky:	Kateřina Pospíchalová
Sociální pracovnice:	Bc. Marek Vodička
Ekonomka:	Šárka Poštová
Administrativní pracovnice	Miroslava Urbánková
Účetní	Yveta Plecítá
Mzdová účetní	Jitka Víšková
Technik	Ing. Roman Novotný

Poštovní adresa:

e-mail – ředitelka
Webové stránky
Telefon pevná linka
Fax

DOZP Oleška-Kamenice, p.o.
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
vankova.d@dozpok.cz
www.dozp-oleska-kamenice.cz
412555104,412555366
412555345

DOZP Stará Oleška:

Vedoucí zdravotního úseku:
Vedoucí PSS :
Vedoucí provozně-techn.úseku:

Kateřina Pospíchalová
Andrea Oliveriusová
Iveta Soukupová

e-mail:

Sociální pracovník:
Ved. zdravotního úseku:
Ved. PSS :
Ved. provozně technického úseku:
Ekonomka:
Mzdová účetní:
Administrativní pracovnice:
Účetní:
Technik:

vodicka.m@dozpok.cz
pospichalova.k@dozpok.cz
oliveriusova.a@dozpok.cz
soukupova.i@dozpok.cz
postova.s@dozpok.cz
viskova.j@dozpok.cz
urbankova.m@dozpok.cz
plecita.i@dozpok.cz
novotny.r@dozpok.cz

Služební místnost ošetřujícího
personálu:
Chráněné bydlení:

sluzebna@dozpok.cz
chbdecin@dozpok.cz

Telefon mobilní:

Ředitelka:	603110880
Sociální pracovník:	731104506
Ved. zdravotního úseku:	604255921
Ved. PSS :	604120923
Ved. provozně technického úseku:	736633333
Ekonomka:	737651672
Technik:	778 444 007

Chráněné bydlení, Děčín:

Kladenská 247/41, 405 02 Děčín

778495910

DOZP Česká Kamenice:

Vedoucí domova:	Ivana Jinochová
Sociální pracovnice:	Bc. Veronika Machová, Dis.
Vedoucí PSS	Miroslava Nováková
Vedoucí zdravotního úseku:	Hana Konrádová

Poštovní adresa:

DOZP Oleška-Kamenice, p. o.
U Kaple 494
407 21 Česká Kamenice

Webové stránky:

www.dozp-oleska-kamenice.cz

e-mail:

Vedoucí domova	jinochova.i@dozpok.cz
Sociální pracovnice	langerova.v@dozpok.cz
Vedoucí zdravotního úseku	konradova.h@dozpok.cz
Vedoucí PSS	novakova.m@dozpok.cz
Zásobovač	steinerova.s@dozpok.cz

Telefon:

Vedoucí domova	736 613 487
Sociální pracovnice	731 449 339
Vedoucí zdravotního úseku	731 449 338
Vedoucí PSS	736 541 579
Personál přímé obslužné péče	728 313 930
Zásobovač	778 499 064
Telefon pevná linka	412 582 868
Fax	412 582 547

Základní údaje o klientech DOZP Stará Oleška

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2018	48	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2018	47	27	20
Přijato v r. 2018	3	2	1
Ukončen pobyt v r. 2018	6	5	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	44	24	20
Z toho pobyt celoroční	44	24	20

Složení klientů dle krajů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	41	21	20
Liberecký kraj	3	3	-
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	4	2	2	3	1	2	3	1	2
27 - 64 let	40	22	18	41	24	17	39	22	17
65 - 80 let	2	1	1	3	2	1	2	1	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	40,5	41,7	39,2	44,3	45,7	42,5	42,9	43,8	41,9
Omezení k právním úkonům	46	25	21	47	27	20	44	24	20

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	29	18	11	28	18	10	27	17	10
částečně mobilní	13	7	6	16	9	7	14	7	7
Imobilní	4	0	4	3	0	3	3	0	3

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	6	5	1
stupeň III.	14	8	6
stupeň IV.	24	11	13

Způsob ubytování klientů k 31.12.2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	24	0	0	0	0	0

Základní údaje o klientech Chráněné bydlení Děčín

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2018	9	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2018	9	5	4
Přijato v r. 2018	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2018	1	1	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	1	1	-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	9	5	4
Z toho pobyt celoroční	9	5	4

Složení klientů dle krajů k 31.12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	9	5	4
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	9	5	4	9	5	4	9	5	4
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	40,8	40,4	41,2	42,78	42,4	43,3	43,2	43	43,3
Omezení k právním úkonům	8	4	4	8	4	4	9	5	4

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	9	5	4	9	5	4	9	5	4
částečně mobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	-
stupeň II.	3	2	1
stupeň III.	5	2	3
stupeň IV.	-	-	-

Způsob ubytování klientů k 31.12.2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	4	0	0	0	0	0

Základní údaje o klientech DOZP Česká Kamenice

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	48	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	48	24	24
Přijato v r. 2018	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2018	4	4	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	46	21	25
Z toho pobyt celoroční	46	21	25

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	31	15	16
Liberecký kraj	13	4	9
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královohradecký kraj	1	1	0
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
Země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	2	2	0	2	2	0	2	1	1
27 - 64 let	46	21	25	46	22	24	44	20	24
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	43,1	44,7	41,7	44,4	45	43,8	44,6	46,18	44,85
Omezení k právním úkonům	48	23	25	48	24	22	46	21	25

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	27	13	14	27	13	14	18	11	7
částečně mobilní	16	8	8	15	8	7	21	6	15
imobilní	5	2	3	6	3	3	7	4	3

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	2	2	0
stupeň III.	19	9	10
stupeň IV.	25	10	15

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	5	17	3	0	0	0	0

Základní personální údaje DOZP Oleška-Kamenice

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	1,07
21 - 30 let	4	8	12	12,76
31 - 40 let	2	10	12	12,76
41 - 50 let	5	27	32	34,04
51 - 60 let	4	26	30	31,92
61 let a více	2	5	7	7,45
celkem	17	77	94	100,0
%	18,08	81,92	100,0	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2018

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	8	10	18	19,15
vyučen	6	29	35	37,23
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	1	36	37	39,36
úplné střední odborné	0	0	0	0
vyšší odborné	1	1	2	2,13
vysokoškolské	1	1	2	2,13
celkem	17	77	94	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	8	8	8
SZP	12	12	12
PSP	36	36	38
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	7	7	9
Prádelna	3	3	3
Údržba	3	3	3
Úklid	3	5	3
DPČ	16	16	16

Hospodaření organizace DOZP Oleška – Kamenice, p. o.

Přehled nákladů (v tis. Kč).	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Spotřeba materiálu	4 077	0	3 588	0	3 730	0
502 Spotřeba energie	2 040	0	1 984	0	1 963	0
503 Vodné	170		237	0	184	0
511 Opravy a udržování	705	0	530	0	845	0
512 Cestovné	12	0	12	0	31	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	4	0	4	0
518 Služby	1 786	0	1 800	0	2 196	0
521 Mzdové náklady	20 583	0	23 504	0	26 697	0
524 Zákonné soc. pojištění	6 936	0	7 927	0	9 036	0
525 Zákonné pojištění	88	0	93	0	111	0
527 Příspěvy do FKSP+ sociální náklady	479	0	751	0	869	0
549 Ostatní nákl. z činnosti	77	0	93	0	114	0
551 Odpisy	931	0	1 005	0	1 126	0
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	331	0	103	0	613	0
Náklady celkem	38 218	0	41 629	0	47 519	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
602 Výnosy z prodeje služeb	23 568	0	24 463	0	26 811	0
646 Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0
648 Čerpání fondů	104	0	158	0	27	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	24	0	17	0	30	0
662 Úroky	2	0	1	0	1	0
672 Dotace MPSV na sociální služby	7 859	0	10 745	0	13 605	0
672 Příspěvek zřizovatele na provoz	6 622	0	5 758	0	6 657	0
672 Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu	0		13	0	0	0
672 Dotace na VPP od Úřadu práce	13	0	380	0	426	0
672 Dotace MÚ Č.Kamenice	6		6	0	6	0
672 Časové rozlišení přijatého investičního transferu	85	0	88	0	88	0
Výnosy celkem	38 283	0	41 629	0	47 651	0

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	65	0	0	0	132	0

Náklady na 1 místo (lůžko):

středisko č.1 Stará Oleška = 430 tis. Kč

středisko č.2 Česká Kamenice = 495 tis. Kč

středisko č.3.Chráněné bydlení Děčín = 351 tis. Kč

kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$

celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby v roce 2018

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy:		
středisko č. 1 Stará Oleška:		
Oprava výtluků asfaltové plochy	33	organizace
Havarijní oprava podlah	112	organizace
Stavební opravy celkem stř.1 Stará Oleška	145	
Stavební opravy:		
středisko č. 2 Česká Kamenice		
oprava kanalizace	34	organizace
výmalba	230	organizace
havarijní oprava podlah	77	organizace
Stavební opravy celkem stř. 2	341	
Stavební opravy:		organizace
středisko č. 3 Chráněné bydlení		
oprava poškozených bytů	42	organizace
Stavební opravy celkem stř.3	42	
Opravy strojů a zařízení :		
Středisko č. 1 Česká Kamenice		
opravy služebních aut	24	organizace
opravy konvektomatu	38	organizace
oprava kotlů	9	organizace
opravy a údržba výtahů	15	organizace
oprava chladicího zařízení	2	organizace
opravy kopírky a tiskárny	9	organizace
opravy PC	6	organizace
opravy praček	8	organizace
oprava mrazáku	3	organizace
oprava sušičky	4	organizace
oprava změkčovače vody	5	organizace
oprava, broušení náboje do masového mlýnku	4	organizace
oprava klimatizační jednotky	30	organizace
Opravy strojů a zařízení celkem stř. 1	157	
středisko č. 2 Česká Kamenice:		
opravy služebních aut	75	organizace
opravy výtahů	17	organizace
oprava ventilu topení	8	organizace
opravy praček	10	organizace
opravy elektroinstalace	14	organizace
opravy sušiček	21	organizace
výměna poškozených zárubní	6	organizace
oprava PC	5	organizace
oprava mobilu	1	organizace
propláchnutí kanalizace	2	organizace
zasklení oken	1	organizace
Opravy strojů a zařízení celkem stř.2	160	
Opravy strojů a zařízení		
Středisko č. 3 Kladenská		
Opravy celkem	845	

* organizace, zřizovatel, dotace

Finanční fondy

Rezervní fond – tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	152
z toho: dary z minulých let	106
Zlepšené výsledky hospodaření z minulých let	46
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017:	0
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2018	25
Tvorba celkem	177
Čerpání celkem	27

Zůstatek RF k 31.12.2018	150
---------------------------------	------------

Investiční fond – tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	18
z toho: dary z minulých let	0
Odpisy z dlouhodobého hmotného majetku v roce 2018	1038
Účelový investiční příspěvek	156
Převod z rezervního fondu na opravy	0
Jiné zdroje za r. 2018: převod z rezervního fondu	0
Tvorba celkem	1212
Čerpání celkem	1085

Zůstatek FI k 31.12.2018	127
---------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 1.1.2018	198
Tvorba – příděl ze zlepšeného výsledku hosp. z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	198

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	1	1,5	6	2 162
Finanční dary	3	55	3	62	1	25

Přehled veřejných zakázek nad 50 tis. Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce	tis. Kč bez DPH	tis.Kč včetně DPH	Ev. číslo
DeCe COMPU-TERS s.r.o. , Žerotínova 378/9, 405 02 Děčín III	Nákup licencí: Office 2016 pro domácnost a podnikatele Win CZ, včetně instalace.	Dodávky	116	141	VZ-543/2018
PROTECTIVA s.r.o. , Chelčického 486/16, 400 04 Trmice	Poradenské a konzultační služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce na 4 roky	Služby	120	145	VZ-795/2018
MERON a.s. , Mankovice 30, 742 35 Mankovice	Nákup dvou kusů profesionálních praček	Dodávky	199	229	VZ-973/2018
SIVAK Medical technologií s.r.o. , Jana Masaryka 1713/2, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČ: 28807065	Nákup kompenzačních pomůcek – dvou kusů sprchových židlí	Dodávky	133	153	VZ-1138/2018
CANIS SAFETY a.s. , Poděbradská 260/59, 198 00 PRAHA 9, IČ: 26816121	Nákup osobních ochranných pracovních prostředků	Dodávky	68	82	VZ-1325/2018
JYSK s.r.o. , Novodvorská 1062/12 Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 26760746	Nákup nábytku pro DOZP Oleška-Kamenice	Dodávky	95	115	VZ-1383/2018
UNIEKON CZ s.r.o. , Horní Chříbská 22, 407 44 Chříbská, IČ: 04680286	Výmalba ve stř. DOZP Česká Kamenice	Stavební práce	200	230	VZ-1443/2018
Zdeněk Novák – CHEOPS , Jáchymovská 283, 460 10 Liberec 10, IČ: 40264629	Služby likvidace odpadu v DOZP Oleška-Kamenice	Služby	177	214	VZ-1482/2018
KOMPLEX DC s.r.o. , Teplická 8, 405 05 Děčín IX-Bynov, IČ: 28687108	Havarijní oprava podlahových ploch v DOZP Oleška-Kamenice	Stavební práce	164	189	VZ-1505/2018

* oprava, investiční akce

Rozpočet na rok 2019 DOZP Oleška – Kamenice, p.o.

Náklady	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Schválený rozpočet na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho	4 077	3 588	3 613	3 613	0	3 730	3 522	3 522	0
potraviny	2 563	2 542	2 600	2 600	0	2 499	2 580	2 580	0
čistící prostředky	495	474	470	470	0	506	475	475	0
ostatní materiál	1 019	572	543	543	0	725	467	467	0
502 - Spotřeba energie, z toho	2 040	1 984	2 300	2 300	0	1 963	2 300	2 300	0
elektrická energie	1 656	1 608	1 800	1 800	0	1 618	1 850	1 850	0
plyn	384	376	500	500	0	345	450	450	0
503 – spotřeba jiných neskladovaných dodávek	170	237	220	220	0	184	235	235	0
Vodné	170	237	220	220	0	184	235	235	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	705	530	1 752	1 752	0	845	740	740	0
z toho: stavební	423	179	1 552	1 552	0	527	325	550	0
přístrojů a zařízení	282	351	200	200	0	318	225	190	0
512 – Cestovné	12	12	15	15	0	31	15	15	0
513 - Náklady na reprezentaci	3	4	5	5	0	4	5	5	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 786	1 800	2 300	2 300	0	2 196	1 855	1 855	0
- stočné	179	242	240	240		192	260	260	
-služby spojů (telefon, internet, poštovné)	138	118	154	154	0	123	127	127	0
-odvoz a likvidace odpadu	271	260	280	280	0	281	270	270	0
- bankovní poplatky	38	38	38	38	0	42	40	40	0
-revize strojů a zařízení	149	189	170	170	0	163	130	130	0
-ostatní služby	1 011	953	1 418	1 418	0	1 395	1 028	1 028	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	20 583	23 504	26 700	26 700	0	26 697	28 520	28 520	0
objem prostředků na platy (závazný ukazatel)	20 386	23 300	26 480	26 480	0	26 480	28 300	28 300	0
OON (ostatní osobní náklady)	125	116	120	120	0	116	120	120	0
náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	53	72	100	100	0	101	100	100	0

Náklady	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Schválený rozpočet na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	7 502	8 770	9 978	9 978	0	10 016	10 534	10 534	0
531 – 538 Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	78	92	115	115	0	114	90	90	0
pojištění majetku a služebních vozidel	45	46	48	48	0	46	45	45	0
CCS karty, autorská práva	33	47	42	42	0	47	45	45	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	931	1 005	1 143	1 143	0	1 126	1 297	1 297	0
movitý majetek	234	247	787	787	0	356	417	417	0
nemovitý majetek	697	758	356	356	0	770	880	880	0
553 - Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557 – Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	331	103	600	600	0	613	20	20	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	38 218	41 629	48 741	48 741	0	47 519	49 133	49 133	0

Výnosy	Skutečnost		Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 HČ a DČ	Schválený rozpočet na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	23 568	24 463	27 243	27 243	0	26 811	26 513	26 513	0
- tržby od klientů	20 358	20 959	22 157	22 157	0	21 959	21 823	21 823	0
- tržby od zdravotních pojišťoven	2 956	3 256	4 844	4 844	0	4 611	4 430	4 430	0
- ostatní	254	248	242	242	0	241	260	260	0
603 – Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 – Smluvní pokuty, Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 – Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů, z toho:	105	158	27	27	0	27	325	325	0
z toho použití: RF	19	68	27	27	0	27	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	90	0	0	0	0	325	325	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	86	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	24	17	33	33	0	30	20	20	0
662 – Úroky	1	1	1	1	0	1	1	1	0
672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	14 585	16 990	21 437	21 437	0	20 782	22 274	22 274	0
- příspěvek na provoz	6 622	5 758	6 538	6 538	0	6 555	6 930	6 930	
-příspěvek na velkou údržbu-ZU	0	13	672	672		0			
- dotace MPSV	7 859	10 745	13 605	13 605	0	13 605	15 250	15 250	0
- ostatní	104	474	622	622	0	622	94	94	0
Výnosy celkem	38 883	41 629	48 741	48 741	0	47 651	49 133	49 133	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	r. 2016 skutečnost	r. 2017 skutečnost	r.2018 předpoklad	r. 2018 skutečnost	r.2019 před- poklad
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	73,40	74,03	74,99	75,27	80,75
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	23 169	26 238	28 290	26 658	29 206
<i>Stanovená kapacita zařízení</i>	105	105	105	105	105

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

Vysvětlivky: HČ – hlavní činnost, DČ – doplňková činnost