

DOMOV pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

Předkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou,
příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

IČ: 492 07 300 **E-mail:** k.simkova@dozpbystrice.cz

Telefon: 376 571 270 **www-stránky:** www.dozpbystrice.cz

Datová schránka: r72urec **Identifikátor:** 6495934

Kapacita: 150 lůžek

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární orgán:

Ing. Kateřina Šimková
ředitelka organizace

OBSAH:

1. Základní údaje o organizaci.....	strana 3
2. Činnost organizace.....	strana 3
2.1 Uživatelé, bydlení a stravování.....	strana 3
2.1.1 Kapacita, obložnost, struktura uživatelů.....	strana 3
2.1.2 Bydlení	strana 4
2.1.3 Stravování	strana 7
2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče	strana 9
2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova	strana 12
2.3.1 Společenské, kulturní, sportovní akce a rekreace	strana 12
2.3.2 Pracovní činnosti uživatelů	strana 15
2.3.3 Dílna pracovní rehabilitace	strana 15
2.3.4 Zajištění přiměřeného vzdělání a další možnosti terapií	strana 15
2.3.5 Zájmové aktivity uživatelů	strana 16
3. Rozbor ekonomických činností	strana 17
3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací.....	strana 17
3.2. Náklady organizace	strana 17
3.3. Rozbor výnosů	strana 19
3.4. Hospodářský výsledek	strana 20
3.5. Mzdy a pracovníci	strana 20
3.6. Vzdělávání zaměstnanců.....	strana 21
3.7. Poděkování, plány na rok 2019	strana 22
4. Tabulková část	strana 23
1. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů	strana 23
2. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2018	strana 24
3. Náklady na lůžko	strana 25

1. Základní údaje o organizaci

Domov pro osoby se zdravotním postižením je příspěvková organizace řízená Plzeňským krajem, která v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou je poskytovat kvalitní sociální službu osobám s vrozeným středním až těžkým mentálním postižením v možné kombinaci s postižením tělesným.

Domov současně poskytuje sociální služby též osobám s vrozeným hlubokým mentálním postižením nebo osobám s lehkým mentálním postižením, ale jen v případě, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje trvalou ošetrovatelskou péči.

Cílová skupina jsou osoby ve věku od 18-ti let, které v době přijetí do zařízení nepřesáhnou věkovou hranici 55-ti let s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně, popř. s přidruženým tělesným postižením, nebo osoby s lehkým mentálním postižením, které však vyžadují nepřetržitou ošetrovatelskou péči.

Organizace je registrovaná na poskytování základních činností sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 6495934).

2. Činnost organizace

Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravování, pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytuje ošetrovatelskou, popřípadě rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. V příspěvkové organizaci je v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vykonávána ústavní výchova. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

Nabízené služby jsou spojeny s nepřetržitým celoročním provozem.

2.1.1 Kapacita, obloženost, struktura uživatelů

Kapacita zařízení činí 150 míst. Počet obyvatel k 31.12.2018 byl 145 osob, což je 96,67 % obloženost.

Počet obyvatel	Muži	Ženy	Celkem
Stav	106	39	145
Nástupy	2	3	5
Odchody	1	0	1
Úmrtí	2	1	3

Struktura obyvatel podle stupně závislosti

I.	1
II.	25
III.	40
IV.	79
Celkem	145*

Průměrný věk uživatelů našeho domova je 39,6 let.

Věkové rozvržení obyvatel	Celkem
13 - 18 let	1
19 - 26 let	10
27 - 65 let	132
66-75 let	2
Celkem	145

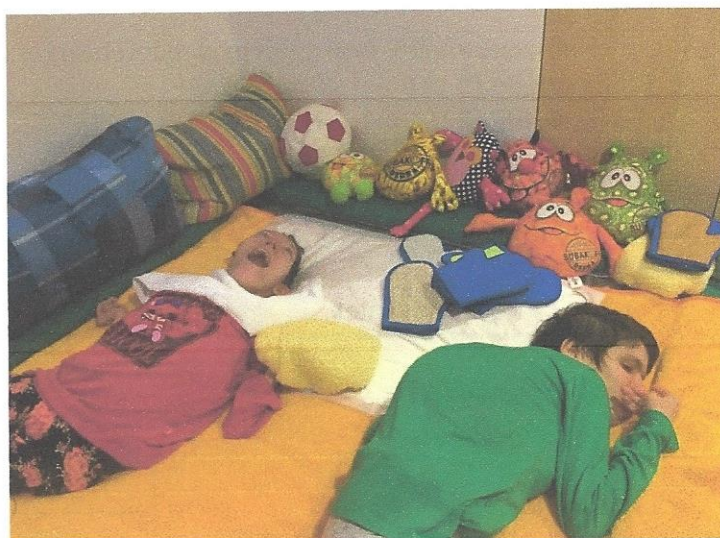
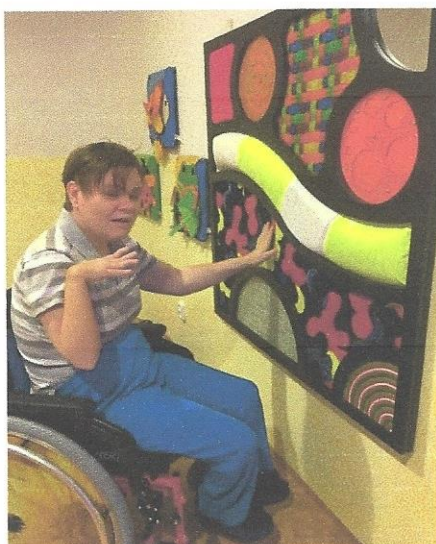
2.1.2 Bydlení

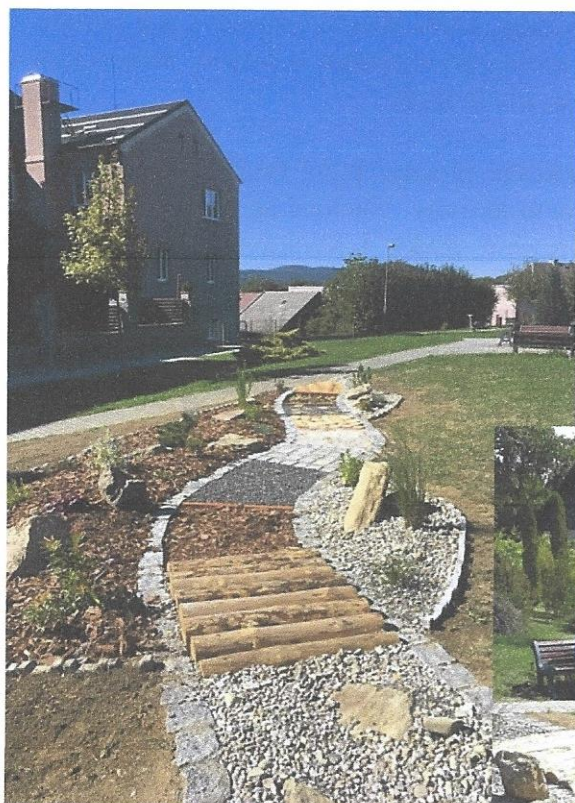
Areál domova tvoří hlavní budova, budova stacionáře, technické zázemí a rozsáhlé venkovní plochy. Hlavní budova (původní klášter) prošla téměř celá rekonstrukcí a nabízí bydlení pro klienty v útulných pokojích se společnými prostory a sociálním zařízením. V budově se nachází také další provozní prostory (sklady, centrální kuchyně, kotelná) a kanceláře. Klienti mají možnost trávit volný čas také koupáním v bazénu nebo využitím kulturní místnosti pro taneční terapii, promítání filmů a zkoušky kapely.

Bezbariérovost budovy je zajištěna v hlavní budově u vstupu vnitřní rampou na vstupním schodišti, rampou u jídelny a bezbariérovým přístupem přes dvůr domova. Dále domov využívá 3 výtahy, z nichž jsou dva evakuační.

2018:

Byla otevřena relaxační místnost Snoezelen. Jedná se o multisenzorickou místnost, která je bezbariérová, izolovaná od rušivých vlivů okolí s variabilním vybavením jako je vodní lůžko, zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných i zvukových efektů (optická vlákna, sloupkový vodní válec, reflektor, hvězdné nebe). Principem je vytvoření bezpečného stimulačního prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemísťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat) a interakční.





Došlo k vybudování svépomocí Kneippova suchého chodníku, který je dlouhý 15 metrů a jeho podklad tvoří oblázky různé velikosti, kamínky, drobný štěrk, kulatina, borová kůra, šišky, mech, dřevěná drť a písek. Chůze bosou nohou po chodníku působí na imunitu člověka podpořením tkáňového metabolismu, prokrvením, pro uvolnění kotníků a kloubů. Pomáhá i u počínajících křečových žil a pozitivně ovlivňuje krevní oběh.



2017:

Během 10 měsíců byla dokončena rekonstrukce a inovace bezbariérového oddělení. Touto stavební úpravou došlo ke zkvalitnění vnitřního zázemí jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Jsou zde k dispozici tři dvojlůžkové a tři třílůžkové ložnice.

Bezbariérové oddělení získalo novou společenskou místnost, imobilní WC i koupelnu se závěsným systémem a venkovní terasu.

2016:

Byla rozšířena jídelna pro naše uživatele. Zvětšením plochy jídelny došlo k navýšení kapacity pro 100 osob, ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a zároveň bylo vybudováno i imobilní WC. Touto stavbou získalo další oddělení venkovní terasu pro uživatele.

2015:

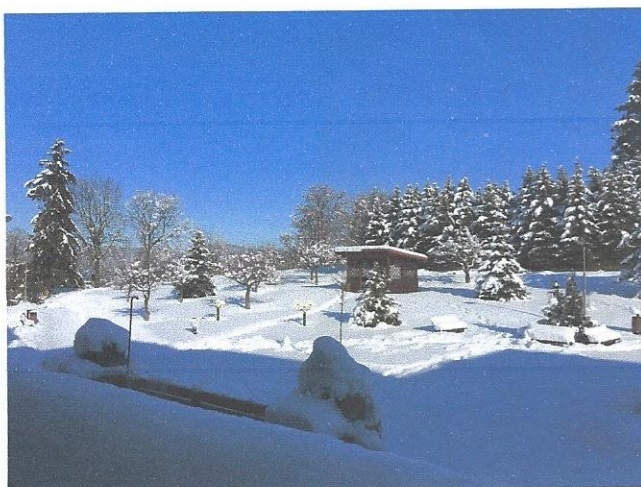
Byla zrekonstruovaná budova stacionáře. Vznikly zde jedno až třílůžkové pokoje vybavené sociálním zařízením a společnými prostory. Je zde umístěna dílna pracovní rehabilitace, kde klienti mohou vyrábět své výrobky různými technikami, např. i pálením v keramické peci a kavárna, která slouží jako příjemný prostor pro oslavy klientů nebo pro reprezentativní účely domova.



Provozní prostory nalezneme v budově prádelny, které jsou vyhrazené i pro údržbu, šicí dílnu a garáže. Také se zde nachází místnost se sociálním zázemím a šatnou, kterou klienti a zaměstnanci mohou využívat ke cvičení na posilovacích strojích.

Součástí areálu domova jsou rozsáhlé venkovní plochy, které tvoří pozemky částečně využívané jako park a zahrada pro sportovní a rekreační aktivity. Nachází se zde venkovní bazén, altány, lavičky, hřiště pro fotbalové zápasy, dřevěné prvky i venkovní posilovací stroje. Zahradou s okrasnými stromy, keři a květinami vedou chodníčky, sloužící k procházkám klientů.

V zimním období to u nás vypadá takhle ☺.



Uživatelům je k dispozici lůžková kapacita ve složení dle tabulky:

Ceník za ubytování	Cena/Kč	Počet pokojů v zařízení
Jednolůžkový pokoj A	210,-	5
Jednolůžkový pokoj B	200,-	2
Dvoulůžkový pokoj A	195,-	18
Dvoulůžkový pokoj B	185,-	11
Třílůžkový pokoj A	175,-	0
Třílůžkový pokoj B	165,-	10
Vícenolůžkový pokoj	155,-	12

Pokoje jsou vybaveny běžným zařízením: skříně, noční stolky, postele, psací stoly, křesla, televize apod. Uživatel si může pokoj dovybavit dle svého vkusu a možností. Nejčastěji se jedná o skřínky, elektropřístroje, obrázky nebo jiné drobnosti.

2.1.3 Stravování

Moderní stravovací provoz (stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny) byl zkolaudován v roce 2004.

V roce 2016 byla přístavbou rozšířena kapacita jídelny pro uživatele, čímž bylo vytvořeno příjemnější a pohodlnější prostředí pro strávnický s novým sociálním zařízením přímo vedle jídelny.



Rok 2018 byly uskutečněny některé opravy. Došlo k opravě klimatizační jednotky, byla provedena malba varného centra a výdejního prostoru, oprava výdejního pultu na studené pokrmy a příručního mrazáku, výměna prasklých dlaždic a rohů, oprava vedení topení do varny, dále se investovalo do provozu v podobě nezbytných výdajů (zakoupení nového nářezového stroje, nádobí a náčiní pro kuchyň a hrnečků, talířů a misek pro obě jídelny).

Kuchyně DOZP je vybavena dvěma konvektomaty, plynovým a elektrickým kotlem, plynovým sporákem, dvěma elektrickými pánvemi, jednou průchozí myčkou na bílé nádobí a jednou průchozí myčkou na černé nádobí, univerzálním pevným kuchyňským robotem a dalšími elektrospotřebiči jako jsou nářezové stroje, mixéry, šlehač a krouhač.



Dle platné legislativy a dodržování systému HACCP jsou stavebně odděleny hrubé přípravné i vymezeny jednotlivé pracovní plochy na varně dle druhu surovin a připravované stravy. Uvařená jídla se vydávají z vyhřívaných výdejních stolů z nerezových nádob, talíře jsou předehřívány v elektrických zásobnících a na studené pokrmy je u výdejních okýnek umístěn chladicí pult. Strava pro trvale upoutané na lůžku se transportuje v uzavřených tepelně izolovaných nerezových várnicích. Všichni strávnický jsou u každého pokrmu informováni o alergenech, které dané jídlo obsahuje

V zařízení se v roce 2018 bylo připraveno 272 312 jídel, a to jak pro uživatele, zaměstnance, vlastní důchodce, veřejnost, zaměstnance na DPP, DPČ, praktikanty. S ohledem na zdravotní stav našich klientů připravujeme v naší moderní kuchyni pokrmy v dietních skupinách:

- varianta stravy D3
- varianta kojenecké stravy pro trvale upoutané na lůžko
- varianta stravy dietní D5 – jaterní bílkovinná s omezením tuků
- varianta stravy dietní D9 – diabetická s omezením uhlovodanů
- doporučená dieta s nižším příjmem kilokalorií

Jídelní lístek schvaluje stravovací komise tak, aby odpovídal správným stravovacím zvyklostem, byl pestrý, vyvážený a aby byl zajištěn pitný režim. Při sestavování jídelníčků je



kladen důraz na právo volby ze strany uživatelů, přizpůsobení se jejich sportovním, společenským a pracovním rehabilitačním aktivitám. Jídla jsou vydávána v jídelně. Pro přípravu jídla trvale upoutaných na lůžko slouží kuchyňky na jednotlivých stanicích, kde se strava musí upravovat (lámání, mixování). Pitný režim je zajištěn na obou jídelnách třemi nerezovými termosy, na jídelně uživatelů je 6 x denně doplňován čajem, džusem, vodou se šťávou, s citrónem, na kuchyňkách na jednotlivých úsecích a budovách jsou tekutiny k dispozici ve várnících, dále v konvicích s pitnou vodou a dle chuti je zde možnost přidat sirup, citrónku nebo naředit džus. 5 x týdně je otevřena kantýna, kde je možnost zakoupit minerální vody.

Vydané obědy v roce 2018:

	Celkem (porcí)
uživatelé	51.021
zaměstnanci	10.238
vlastní důchodci	1.960
veřejnost	2.899
zaměstnanci na DPČ, DPP, praktikanti	294
snídaně a večeře zaměstnanci	366
Celkem	66.778
doplňková strava pro uživatele (snídaně, přesnídávka, svačina, večeře, II. večeře)	205.534
Celkem všech vydaných jídel	272.312

Stravovací jednotka:	trvale upoutání na lůžko	kategorie nad 12 let	diety D5, D9
snídaně	9,00 Kč	14,00 Kč	19,00 Kč
vedlejší jídlo	4,00 Kč	6,00 Kč	9,00 Kč
oběd	25,00 Kč	30,00 Kč	34,00 Kč
vedlejší jídlo	10,00 Kč	11,00 Kč	14,00 Kč
večeře	18,00 Kč	24,00 Kč	27,00 Kč
celkem	66,00 Kč	85,00 Kč	103,00 Kč

Ceník za stravování v roce 2018	kategorie nad-12 let	diety D5, D9	trvale upoutání na lůžko
Cena za den	146 Kč	164 Kč	127 Kč

provoz kuchyně:

počet zaměstnanců stravovacího provozu	7,4677*
---	----------------

* z toho 3,5242 kuchařky
z toho 3,9435 pomocné kuchařky



2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Domov Bystřice zajišťuje celoroční nepřetržitou zdravotnickou a ošetrovatelskou službu prostřednictvím personálu pod vedením vedoucí zdravotního servisu (6 x všeobecná sestra, 2 fyzioterapeuti a 63 x přímá obslužná péče). Zdravotní sestry jsou registrované dle zákona č. 96/2004 Sb. a mají osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Všechny pracovnice přímé obslužné péče absolvovaly povinný vzdělávací kurz a kurz bazální stimulace.

V roce 2018 byla primární zdravotní péče zajištěna praktickou lékařkou MUDr. Janou Srbovou, která také zajišťuje všeobecné lékařství včetně preventivních prohlídek zaměstnanců a kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu ve společných provozech, a to každý čtvrtek.

Péči v oboru psychiatrie poskytuje jednou měsíčně MUDr. Vlasta Náměstková. Péči v oboru neurologie a rehabilitace zajišťují jednou měsíčně MUDr. Jiřina Kaňáková a MUDr. Helena Katnerová. Preventivní zubní ošetření jsou prováděny v soukromých ordinacích v Nýrsku u MUDr. Aleny Opluštilové, MDDr. Pavla Hlavatého a MDDr. Michaela Nehody. Gynekologická vyšetření zajišťuje MUDr. Zuzana Kovaříková.

Ošetření jsou většinou prováděna v ordinaci zařízení nebo v místě ordinace lékaře. Klienti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření, jsou odesíláni lékaři sanitním vozem, nebo vozem domova do jiných zdravotnických zařízení. Mimo ordinací hodiny lékařky je nutná lékařská péče zajišťována přivoláním RZS Nýrsko nebo RZS Klatovy. Ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci na základě indikace lékaře a vykazována a fakturována zdravotním pojišťovnám.

Odbornost 913 - Přehled vykázaných položek za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Kód		Počet vykázaní	Bodů
06611	Zavedení nebo ukončení odb.zdr.péče, administrativní činnost sestry	2	756
06613	Ošetrovatelská intervence	42 892	2 401 952
06621	Komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu	219	2 190
06623	Aplikace léčebné terapie I.M.,S.C.,I.V.	62	310
06627	Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	2	14
06629	Péče o ránu	920	24 840
06631	Komplex – klyzma, laváže, ošetř. permanentních katétrů a zavádění perm. katétrů u žen	3	30
06633	Zavádění nasogastrické sondy	735	30 135
06635	Komplex – vyšetření stavu pacienta přístroj.technikou, ošetření kožních lézí přístroj. technikou	7	140
06639	Ošetření stomií	1 092	24 024
06645	Bonifikační výkon za práci zdrav. sestry v době od 22:00 do 6:00	219	4 599
06649	Bonifikační výkon za práci zdrav. sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	9 136	191 856
Celkem			2 680 846

Skladba zdravotního personálu:

Přepočtený stav
zaměstnanců:

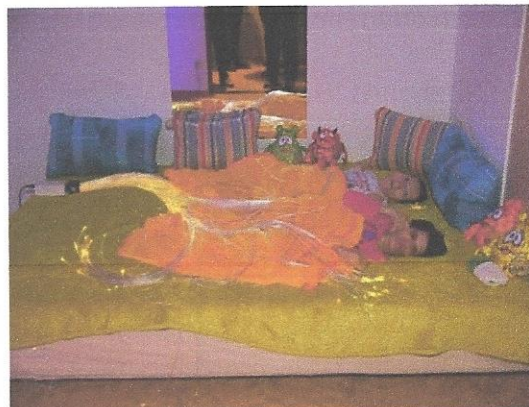
všeobecná sestra	5,489
fyzioterapeut	1,422

Rehabilitační péče je zajištěna kvalifikovanými fyzioterapeuty. Jednotlivé techniky jsou vybírány pro uživatele dle jejich pohybového a aktuálního zdravotního stavu.

Cvičení se provádí jak skupinové, tak především individuální vzhledem k velkému množství diagnóz a různému stupni postižení. Je prováděna míčková facilitace, postizometrická relaxace, bazální stimulace, dechová gymnastika, senzomotorika, vertikalizace a další možnosti léčebné tělesné výchovy.

U těžších forem postižení, klademe důraz na časté a cílené polohování do vaků s použitím speciálních polohovacích pomůcek různých tvarů. K procvičení pohybového aparátu jsou k dispozici různé rehabilitační pomůcky (motomed, overball, gymball, balanční pomůcky, chodítka, závěsný systém).

Uživatelé mají možnost využívat krytý bazén, aktivizační místnost, snoezelen, v létě venkovní bazén, posilovací stroje, trampolínu či bosochodník. U rehabilitační péče lze pojišťovnám vykazovat pouze kód 06613 časová intervence, ale nikoliv konkrétní úkony.



Analýza plateb od zdravotních pojišťoven

V roce 2018 naši uživatelé využívali služeb čtyř zdravotních pojišťoven:

- VZP 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
- ZPMV 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
- ČPZP 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- OZP 207 - Oborová zdravotní pojišťovna

V dubnu 2018 doučtovala VZP přeplatek za rok 2017 ve výši 10 223,12 Kč stržený z úhrad v měsíci březnu 2017. ČPZP doplatila za r.2017 nedoplatek ve výši 75 128,-Kč v měsíci květnu.



Pobytové zařízení Domov Bystřice je však dlouhodobě regulováno od zdravotní pojišťovny VZP, tedy veškerá vykázaná péče není uhrazena a limituje se výpočtem z tzv. úhradové vyhlášky, která vychází z parametrů roku 2016. Za rok 2018 bude uplatněna regulace v přibližné výši 251 556,42 Kč. U zdravotní pojišťovny ČPZP máme nedoplatek ve výši 332 084,20 Kč dle tabulky (viz níže).

Zdravotní pojišťovna	VZP	ZPMV	ČPZP	OZP	Celkem
Vykázáno	1 750 530	382 506	622 946	58 993	2 814 975
Fakturace	1 750 530	382 506	622 946	58 993	2 814 975
Uhrazeno (2)	1 490 607 (1)	382 506	290 861,8	58 993	2 231 334,38
Nedoplatek (4)	8366,58	x	332 084,2	x	340 450,78
Výnos 2018	1 498 973,58	382 506	622 946	58 993	2 563 419
Regulace (3)	251 556,42	x	x	x	251 556,42

1- výše maximální předběžné úhrady

2- stav k 31.12.2018

3- uplatnění regulace (rozdíl mezi vykázanou péčí a kalkulací z úhradové vyhlášky)

4- bude uhrazeno v rámci ročního vyúčtování zdravotní péče

Rozdíl mezi fakturovanou částkou a uhrazenou částkou u jednotlivých zdravotních pojišťoven (viz tabulka výše) je součástí dohadných položek za rok 2018. Došlo k navýšení finančních prostředků cca o 880 tis. Kč od všech pojišťoven oproti roku 2017.

Lékařská péče v roce 2018	Počet obyvatel	Průměrná délka pobytu (dny)
vyšetření v zařízení	495	-
vyšetření mimo zařízení	126	-
hospitalizace nemocnice Klatovy	9	4
hospitalizace léčebna Dobruška	1	335
hospitalizace FN nemocnice Plzeň	0	0

Počet uživatelů v roce 2018

	Počet
uživatelé odkázaní na invalidní vozík	19
uživatelé zcela imobilní	15

Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy v roce 2018

	Počet obyvatel
duševní poruchy – mentální retardace	145
z toho: nervové nemoci (epileptici)	52
nemoci močového systému	4
nádorové onemocnění	0
diabetici / z toho na inzulinu	4/1

2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

2.3.1. Společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety

Výčet kulturních, společenských, sportovních a jiných je také uveden na našich internetových stránkách www.dozpbystrice.cz, kde je možnost prohlédnout si fotografie z těchto akcí. Následuje po jednotlivých měsících zpracovaný přehled akcí pořádaných DOZP Bystřice:

LEDEN

- 27.1. Ochotnické představení „Kojná z Pajreku“ v kulturní místnosti DOZP

ÚNOR

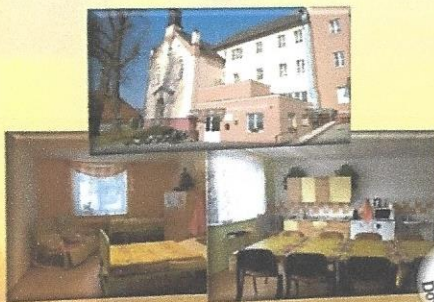
- 8.2. Kadeřnictví – Skelná Huť
17.2. Ples SDH Janovice - vystoupení Bystřinky
20.2. Masopustní ples v kulturní místnosti DOZP
26.2. „Pohádková škola“ – p. Zajíček v kulturní místnosti DOZP

BŘEZEN

- 21.3. Představení divadelního kroužku DOZP pro Klub seniorů z Nýrska
25.3. Koncert skupiny Chai v kulturní místnosti DOZP
27.3. Velikonoční tvoření v kulturní místnosti DOZP



Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace



si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření

„Přístavba, stavební úpravy bezbarierového oddělení“,

*které se koná za účasti náměstka hejtmana PK
pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze*



11. dubna 2018 od 10.00 hodin



DUBEN

- 11.4. Slavnostní otevření BB: „Přístavba a stavební úpravy bezbariérového oddělení“
18.4. Výlet do Sušice
26.4. „Člověče, nezlob se“ – turnaj v kavárně DOZP
30.4. Stavění májky a opékání buřtů na zahradě DOZP

KVĚTEN

- 4.5. Výlet do Klatov a nákupy
- 16.5. „Hrátky se štěňátky“ na zahradě DOZP
- 18.5. Výlet do Klatov
- 21.5.- 25.5. Rekreace Špičák – Penzion Lucie
- 28.5. Kadeřnictví – Skelná Huť
- 29.5. Oceňování pracovníků v soc. službách
- 30.5. „Prostor pro duši“ v Tachově
- 31.5. Den otevřených dveří – VÚ Klatovy

ČERVEN

- 6.6. Sportovní den v DOZP
- 12.6. Výlet do cukrárny v Janovicích
- 16.6. Sportovní den ve Weidingu
- 18.6 – 22.6. Rekreace Špičák
- 23.6. „Setkání dětských světů“
- 25.6.– 29.6. Vranovice - stanování
- 27.6. „Táhneme za jeden provaz“



ČERVENEC

- 1.7. Koncert skupiny RK BAND
- 16.7. Výlet na kolech (Nýrská přehrada)
- 18.7. Stopování po okolí a opékání buřtů
- 21.7. Koncert Jakuba Smolíka v Nýrsku
- 21.7. Fotbalové utkání DOZP x Suchý kámen na zahradě DOZP
- 24.7. Výlet na kolech (Bystřice-Janovice)
- 31.7. Výlet na Železnou Rudu



SRPEN



- 1.8. Koupání v bazénu v Nýrsku
- 4.8. Oplova dechovka v Bystřickém parku
- 8.8. „Cesta za pokladem“ - stopovaná hra a opékání buřtů
- 8.8. Koupání v bazénu v Nýrsku
- 9.8. Výlet do Kdyně – koupání v bazénu
- 11. 8. Fotbalové utkání DOZP x Spůle na zahradě
- 18.8. Traktoriáda v Bystřickém parku, večerní zábava
- 27.8. – 31.8. Rekreace Střelské Hoštice
- 31.8. – 4.9. Rekreace Střelské Hoštice

ZÁŘÍ

- 5.9. Výlet na kolech (Bystřice – Úborsko – Dubová Lhota)
- 10.9. Kadeřnictví – Skelná Huť
- 12.9. „Kralovický podzim“ – vystoupení Bystřinky
- 15.9. „Den Harmonie“ – Mirošov
- 17.9. Výlet do Přestic
- 20.9. Výlet na kolech (Hadrava -Nové Pocínovice -Stříbrný Mlýn)
- 23.9. „Česko – bavorská neděle“ - vystoupení Bystřinky
- 26.9. Výlet do Klatov (Katakomby a výstup na Hůrku)
- 27.9. Fotbalové utkání v DOZP - klienti x zaměstnanci

ŘÍJEN

- 6.10. Bitva u Nýrska
- 10.10. Výlet na kolech (Hadrava–Chudenín–Nýrsko)
- 13.10. Nýrská pouť
- 30.10. Hokej Plzeň – návštěva hokejového utkání
- 25.10. Výtvarná činnost a tématické výrobky v kulturní místnosti



LISTOPAD

- 5.11. Lampionový průvod po Bystřici
- 14.11. Drakiáda
- 26.11. Kadeřnictví – Skelná Huť

PROSINEC

- 4.12. Mikulášská nadílka
- 3.12. Vánoční tvoření v kulturní místnosti
- 11.12. Vánoční setkání – pohádka „ A co takhle svatba princí „
- 21.12. Štědrý den v domově + diskotéka
- 31.12. Silvestrovský ohňostroj





2.3.2 Pracovní činnosti uživatelů

V průběhu roku 2018 naši uživatelé byli zaměstnáni u těchto zaměstnavatelů:

Zaměstnavatel	Počet uživatelů:
Technické služby města Nýrska	8
DOZP Bystřice	11

Práce v provozu DOZP DPČ:

prádelna	4
kuchyň	4
údržba	2
úklid	1
celkem	11



Celkové odměny pro uživatele za práci v DOZP za rok 2018 činily 218.004,- Kč.

2.3.3 Dílna pracovní rehabilitace

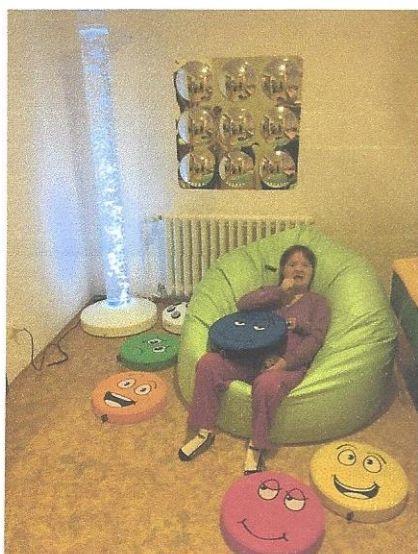
V rámci aktivizačních činností mohou uživatelé našeho domova využívat dílnu pracovní rehabilitace. Podle svého zájmu a schopností mají možnost výběru z různorodých výtvarných technik a činností.

Výrobky z dílny pracovní rehabilitace je možno si prohlédnout na internetových stránkách domova. Jsou označené logem domova a veřejnosti nabízeny při různých prezentacích domova – např. den otevřených dveří, vánoční trh...

Dílna pracovní rehabilitace a její činnost:

výroba dekorálních předmětů, pletení z pedigu, batikování, práce s hlínou, vyšívání...

2.3.4 Zajištění přiměřeného vzdělání a další možnosti terapií



V zařízení máme 1 uživatele do 18-ti let věku, který plní docházku formou jiného způsobu vzdělávání na základě rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu při KÚPK. Na plnění výuky dohlíží SPC Plzeň.

Od března 2018 je nově uživatelům k dispozici relaxační místnost Snoezelen s vodním lůžkem. Jsou zde využívány různé relaxační techniky (muzikoterapie, aromaterapie, fototerapie, bazální stimulace). Navýšili jsme počet hodin v úvazcích aktivizačních pracovníků tak, aby byla místnost Snoezelen plně využita.

2.3.5 Zájmové aktivity uživatelů

Během celého roku v našem zařízení probíhaly volnočasové aktivity, které se zaměřovaly na vyplnění volného času, navázání nových přátelství a usnadnění adaptace klientů v novém prostředí.

Mezi volnočasové aktivity v našem zařízení patří dílna pracovní rehabilitace, několik zájmových kroužků. Jedná se o taneční kroužek Bystřinka, tanečně-pohybový kroužek a hudební skupinu Mikeška.

V tanečním kroužku Bystřinka je zapojeno 12 uživatelů, kteří pod vedením aktivizačních pracovníků nacvičují různé druhy tanců, s nimiž pak vystupují na akcích pořádaných v zařízení i mimo něj např. „Prostor pro duši“ v Tachově, „Setkání dětských světů“, „Kralovický podzim“ atd. Repertoár se pravidelně obměňuje tak, aby odpovídal zájmům tanečníků a nácvik i vystoupení jim přinášelo radost.

Tanečně - pohybový kroužek působí pod vedením paní Romany Larvové. V tomto kroužku jsou zapojeni méně pohybliví uživatelé včetně dvou imobilních.

Hudební skupina Mikeška se zaměřuje na hraní jak lidových písní, tak i písní moderních. Schází se pravidelně každé pondělí, kdy hraje v kulturní místnosti pro potěšení všech uživatelů domova.

Kromě těchto zájmových skupin mají uživatelé možnost zapojit se do různých sportovních aktivit – cvičení v aktivizační místnosti, turistika, fotbal, běh na běžkách. V tomto roce jsme si zahráli přátelská fotbalová utkání nejen s Policií ČR, s TJ Spůle a s přáteli ve Weidingu, ale i nově s TJ Suchý Kámen. Podnikli jsme několik výletů na kolech i pěšky za památkami i poznáváním přírodních krás ČR. Několik uživatelů se snaží zdokonalit v jízdě na kolech a na běžkách.

Každé úterý v kulturní místnosti probíhá promítání filmů, které je uživateli hojně navštěvováno.

Za příznivého počasí klienti využívají možnost procházek v areálu domova, posezení na venkovních lavičkách i v altánech. V rámci aktivizace klienti využívají venkovních posilovacích strojů. Podnikají procházky do blízkého okolí, někteří z nich využívají k přepravě i MHD do Nýrska, Skelné Huti, Klatov...





3. Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

V roce 2018 byla poskytnuta Plzeňským krajem dotace na sociální službu, neinvestiční příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc. Finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ani z jiných dotačních titulů organizace neobdržela.

Neinvestiční dotace – SOHZ č.01142018:

Schválený rozpočet v Kč:	12.254.300,-
Rozpočet po změnách v Kč:	13.186.070,-
Celkem poskytnuto k 31. 12. 2018 v Kč:	13.186.070,-
Čerpání neinvestiční dotace k 31. 12. 2018 na mzdové náklady činilo v Kč:	13.186.070,-

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz:

č. usnesení 2469/2018 ze dne 1.10.2018 v Kč:	3.949.000,-
č. usnesení 2648/2018 ze dne 19. 11. 2018 v Kč- termín realizace do 31.12.2022:	97.458,-
Celkem poskytnuto k 31. 12. 2018 v Kč:	4.046.458,-
Čerpání neinvestičních příspěvků k 31. 12. 2018 v Kč:	3.949.000,-

Investiční příspěvek zřizovatele:

č. usnesení 2648/2018 ze dne 19. 11. 2018 v Kč- termín realizace do 31.12.2022:	141.197,-
č. usnesení 2785/2018 ze dne 10.12.2018 v Kč	35.791,-
Celkem poskytnuto k 31. 12. 2018 v Kč:	176.988,-
Čerpání investičních příspěvků k 31. 12. 2018 v Kč:	35.791,-

Návratná finanční výpomoc:

Organizace obdržela návratnou finanční výpomoc zaslanou z prostředků zřizovatele v částce 1 032.799 Kč dle č. usnesení 1535/18 ze dne 22. 1. 2018.

3.2 Náklady organizace

Schválený rozpočet, skutečné čerpání a procenta jednotlivých nákladových položek jsou zpracované v tabulce - příloha č. 1. Organizace v určeném období dosahovala úrovně závazných ukazatelů nákladů ve výši 52 807,9 tis. Kč, což je 100,99 % rozpočtu.

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) činila 6 633 tis. Kč (98,79 % rozpočtu), z toho potraviny byly čerpány ve výši 4.824 tis. Kč. Meziročně spotřeba potravin vzrostla mírně z důvodu růstu cen potravin. Další výraznější položkou byla spotřeba všeobecného materiálu v částce 780 tis. Kč. Jednalo se o výdaje ze skladu desinfekčních, čistících a mycích prostředků, tyto výdaje oproti loňskému roku klesly z důvodu přeúčtování některých výdajů na jednotlivé nákladové účty a jejich přesnější specifikaci.

Majetek v OE v hodnotě do 3.000,-Kč byl pořízen v částce 113 tis. Kč. Byly zakoupeny pomůcky do snoezelenu, nábytek, elektrospotřebiče atd. Spotřeba pohonných hmot vzrostla na 52 tis. Kč z důvodu růstu ceny nafty a benzínu.



Ve spotřebě energií (číslo účtu 502) došlo k růstu všech energií, a to na částku 2 601 tis. Kč tj. plnění rozpočtu na 103,24 %. Nejvyšší položka spotřeba el. energie ve výši 1.174 tis. Kč meziročně vzrostla z důvodu růstu ceny. Spotřeba plynu dosahuje výše 898 tis. Kč z důvodu delší topné sezóny. Náklady za vodné, stočné byly navýšeny z důvodu růstu cen, větší spotřeby, ale také díky úniku vody.

Aktivace dlouhodobého majetku (číslo účtu 506) zahrnuje mzdové náklady údržby potřebné při vybudování Kneippova suchého chodníku, který byl zařazen jako ostatní stavby.

Opravy a udržování (číslo účtu 511) jsou ve výši 102,23 % plnění rozpočtu. Jednalo se o výměnu elektroinstalace, podlah v hodnotě 377 tis. Kč, vybudování rampy ve výši 80 tis. Kč, opravu příček v částce 86 tis. Kč, malířské, natěračské práce, opravy zajišťované v souvislosti s odstraněním havárie vody a vytopení, na něž byl poskytnut investiční příspěvek PK ve výši 35 tis. Kč a pojistná plnění ve výši 39,7 tis. Kč.

Cestovné (číslo účtu 512) v částce 38,5 tis. Kč zahrnuje cestovné a stravné vyplácené zaměstnancům z důvodu jejich účasti na školeních, kurzech zaměstnanců a dále jako doprovodů uživatelů na výlety, kulturní, společenské a sportovní akce, rekreace.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) činily 12 tis. Kč a jednalo se o občerstvení na slavnostní otevření budovy bezbariéry, vánoční besídka a zakoupení drobných upomínkových předmětů pro partnery organizace.

Ostatní služby (číslo účtu 518) dosahují výše 1.784 tis. Kč tj. 99,48 % rozpočtu. Nejvyšší položkou je zajištění služeb bezpečnostní agentury v částce 592 tis. Kč, supervize, audit, poradní služby ve výši 294 tis. Kč, dále servis EPS 213,7 tis. Kč, revize 214 tis. Kč, svoz odpadu 107 tis. Kč, telefony 98 tis. Kč a další.

Mzdové náklady (číslo účtu 521) dosahují plnění ve výši 101,44%. Meziročně vzrostly o 3.772.114,-Kč. Hrubé mzdy vč. náhrad nemoci činily v hlavní činnosti 27.447.695,- Kč a OON 599.963,- Kč. Došlo k růstu platových tarifů a zvláštních příplatků dle NV č.263/2018 a dle NV č.332/2018. O proti předešlým obdobím organizace více zaměstnávala pracovníky, se kterými měla uzavřenu DPČ nebo DPP.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) v částce 9.362 tis. Kč odpovídá výši 34 % mzdových nákladů a srážkám OON.

Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525) je ve výši 125.366,- Kč. Jedná se o zákonné pojištění zaměstnanců u pojišťovny Kooperativa ve výši 4,2 ‰ z mezd.

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) v celkové výši 865.154,-Kč obsahují přiděl do FKSP 2 % z hrubých mezd, pracovně-lékařskou péči ve výši 100 tis. Kč, školení v částce 70 tis. Kč a výdaje za OOPP ve výši 146 tis. Kč. Výdaje ze skladu pracovního oblečení zahrnují nákupy nových triček, košil a dalších oděvů a obuvi pro zaměstnance.

Daň silniční (číslo účtu 531) dosahovala výše 7.708,-Kč a byla hrazena za tři služební vozy včetně přívěsu.

Jiné daně a poplatky (číslo účtu 538) ve výši 2.065,91 Kč představují srážkovou daň finančních prostředků uložených na běžných účtech v KB a v ČSOB.



Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) ve výši 71.222,- Kč tvoří pojištění vozidel, poplatek za členství v APSS, náklady na terapie, kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou a technické zhodnocení do 40 tis. Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) dosahují 1.700.429,- Kč tj. 99,76 % rozpočtu v souladu s odpisovým plánem. K jejich meziročnímu zvýšení došlo především z důvodu ukončení stavební akce budovy bezbariéry.

Prodaný dlouhodobý majetek (číslo účtu 553) – jedná se o zbytkovou hodnotu zahradního traktoru vyřazeného z důvodu prodeje.

Náklady z drobného majetku (číslo účtu 558) obsahují pořízení drobného hmotného majetku ve výši 497.905,-Kč. Byl zakoupen nábytek, elektrospotřebiče, zahradní traktor, bruska pro údržbu, nářezový stroj do kuchyně a také pomůcky do snoezelenu, které byly pořízeny z nadačních prostředků nadace Agrofert.

Kurzové ztráty (číslo účtu 563) valutová pokladna organizace byla v průběhu roku zrušena z důvodu jejího dlouhodobého nevyužití. Zůstatek pokladny byl účtován aktuálním kurzem ČNB.

3.3 Rozbor výnosů

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601) dosahují výše 2.710,- Kč. Jedná se o prodej výrobků z dílny pracovní rehabilitace městu Nýrsku a veřejnosti na vánočním trhu.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) dosáhly výše 34.590 tis. Kč, což je plnění ve výši 100,38 %. Představují meziroční růst, který byl způsoben navýšením důchodů, vyšší obsazeností sociální služby a růstem vykazovaných úkonů za zdravotní péči. Hrazená zdravotní péče činila 2.818 tis. Kč, meziročně vzrostly vykázané výnosy na ZP o 836 tis. Kč. Výnosy sociální služby za poskytovanou péči dosahovaly výše 17.016 tis. Kč. Za stravu a ubytování bylo uhrazeno klienty 14.326 tis. Kč z důvodu vyššího stavu uživatelů a vyšších příjmů klientů než v loňském roce. Výnosy z fakultativních činností činily 47,4 tis. Kč. Jedná se o výnosy za dopravu uživatelů k lékaři, na rekreace, výlety apod. Také se jedná o fakultativní službu koupání v bazénu, která je poskytována v průběhu roku ve vnitřním bazénu domova. Stravování zaměstnanců činilo 381 tis. Kč tj. mírný meziroční pokles.

Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) jsou účtovány v hospodářské činnosti – jedná se o pronájem bytů zaměstnancům, pronájem antény v celkové výši 18.400 Kč.

Výnosy z prodeje materiálu (číslo účtu 644) jedná se o výnosy za prodej nevyužitých panelů.

Výnosy z prodeje (číslo účtu 646) zde jsou vedeny výnosy za prodej zahradního traktoru.

Čerpání fondů (číslo účtu 648) dosahovalo výše 882.542,-Kč. Byl čerpán fond odměn na odměny zaměstnanců v měsíci listopadu ve výši 298 tis. Kč, dále fond majetku na opravy ve výši 492.969,-Kč a rezervní fond, kdy byly čerpány finanční dary.



Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) tvoří výnosy z provizí v částce 138 tis.Kč účtované do hospodářské činnosti, dále příjmy kapely a tanečního kroužku, výnos za správu pozemku a pojistná plnění.

Úroky (účet 662) zahrnují úroky z běžných účtů ve výši 10.873,29 Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí (číslo účtu 672) dosahují výše 17.135.070,- Kč, z toho dotace je ve výši 13.186.070,-Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 3.949.000,-Kč.

3.4 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření běžného účetního období **dosahoval výše 36.475,95 Kč**, což je 190,97 % plnění rozpočtu a organizace po schválení RPK by ho ráda převedla do rezervního fondu a fondu odměn. Je tvořen hospodářskou činností ve výši 170.890,64 Kč a ztrátou z hlavní činnosti v hodnotě – 134.414,69 Kč. Výsledek z hospodářské činnosti je meziročně vyšší z důvodu proúčtování provizí do hospodářské činnosti, naopak záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti poukazuje na nedostatečné zdroje krytí.

3.5. Mzdy a pracovníci

Mzdové náklady celkem činily za rok 2018 28,074.012,- Kč (celkové mzdy z hlavní i hospodářské činnosti), z toho

- platy zaměstnanců 27,397.562,- Kč
- ostatní osobní náklady 599.963,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 76.487,- Kč

Průměrný plat byl v roce 2018 28.064,- Kč

Počet zaměstnanců dle kategorií – přepočtený a evidenční počet k 31.12.2018

Kategorie - pracovní pozice	Evidenční počet (fyzický)	Přepočtený počet (fyzické osoby úvazek)
Všeobecná sestra	6	6,0000
Fyzioterapeut	2	1,7500
Sociální pracovník	1	1,0000
PSS přímá obslužná péče	51	48,4125
PSS zákl. vých. nep. činnost	3	3,0000
Celkem přímá péče o klienta	63	60,1625
Administrativní pracovníci	6	6,0000
Údržba	2	2,0000
Úklid	5	5,0000
Kuchyně	7	7,0000
Prádelna	1	1,0000
Krejčí	1	0,5000
Ostatní personál celkem	22	21,5000
Celkem	85	81,6625

3.6. Vzdělávání pracovníků

V souladu s § 116 odst. 9 a § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zabezpečujeme další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Vzdělávání všeobecných sester probíhá v souladu se zákonem č.96/2004Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (v aktuálním znění).

Odbornou způsobilost si doplnili akreditovaným kvalifikovaným kurzem pro pracovníky v sociálních službách čtyři zaměstnanci.

Zaměstnanci se v rámci povinnosti stanovené zákonem účastní různých kurzů, školení, stáží. Další formou doplnění kvalifikace jsou supervize pro pracovníky v sociálních službách, které zajišťuje Mgr. Bobysudová.

Ředitelka a vedoucí pracovníci organizace se zúčastňují seminářů, školení a konferencí určených pro management. Každoročně probíhají referentské zkoušky řidičů. Všichni zaměstnanci jsou povinně proškolení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak při nástupu zaměstnance do zaměstnání, tak i v pravidelných termínech. Pracovníci údržby se účastní předepsaných přezkoušení Tato pravidelná školení provádí pověřená osoba z Agentury Kontakt Klatovy.

Zaměstnanci se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, které jsou nutné nejen s ohledem na změny v legislativě, ale také s ohledem na rozšíření jejich znalostí. Informace o nových legislativních změnách čerpají též z různých publikací, směrnic, doporučených postupů PK a ministerstev a dále také z informačního portálu PK ZZO, kde jsou upozorňovány na aktuální změny.

Několik našich zaměstnanců se zúčastnilo seminářů pořádaných bezplatně Plzeňským krajem pro jeho příspěvkové organizace (např. školení s ekonomickou tematikou, školení práce na PC, semináře na vykazování zdravotních úkonů). Další školení pořádaná v domově pro zdravotnický personál zajistila firma Disceda s.r.o. a Hartman Rico s.r.o. a dále pro personál v přímé péči firma SEMILEAS.

Také byla pořádána beseda organizovaná bezplatně HZS Plzeňského kraje a v rámci GDPR byli proškoleni všichni zaměstnanci pracující s výpočetní technikou firmou TBW Tomáš Barhoň Kdyně - správcem serveru v naší organizaci.

<i>Datum účastníků</i>	<i>Název vzdělávací akce</i>	<i>Poč.</i>
11.1.2018	Vykazování na zdrav.pojišťovny	2
20.1.2018	5. konference fyzioterapie, psychoterapie a roztroušená skleróza	1
25.1.2018	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	10
25.1.2018	Práce ve výšce a nad volnou hloubkou	4
25.1.2018	Školení zaměstnanců o požární ochraně	10
13.2.2018	Základy 1. pomoci se zaměřením na sociální služby	56
14.2.2018	Prevence infekčních onemocnění v podmínkách soc. služeb	56
27.2.2018	Školící akce základy 1. pomoci, prevence inf. onemocnění	46
7.3.2018	Školení řidičů referentů	2
19.3.2018	Školení vedoucích zaměstnanců – BOZP	5

19.3.2018	Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně	5
20.3.2018	Škola zad pro pracovníky v sociálních službách	28
23.3.2018	GDPR – ochrana osobních údajů	1
23. – 24.3. 2018	Reedukace kineziologie chůze za použití ototiky konceptu Vasyli Medical	1
6.4.2018	Školení řidičů – zdokonalování odborné způsobilosti	1
14. – 15.4. 2018	Pediatric – fyzioterapie chodidla	1
18.4.2018	Školení o kritických bodech – HACCP	7
26.4.2018	Používání VT a internetu	18
21.5.2018	Ochrana osobních údajů zaměstnance	1
21.5.2018	Základy kompresivní terapie a hojení ran	5
1.-4.6.2018	Práce na PC – excel	1
13.-15.6.2018	Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb	1
19.6.2018	Požární prevence, rizika, opatření v DOZP Bystřice	20
28.6.2018	3. konference Gratia Futurum 913 - Kroměříž	1
25.-26.9.2018	Seminář pro ředitele organizací poskytujících sociální služby	1
5.11.2018	Školení zaměstnanců o požární ochraně	19
5.11.2018	Školení – odborná příprava preventisty PO	1
14.11.2018	Školení o kritických bodech - HACCP	6
15. – 16.11.2018	Komplexní péče o klienta	2
20.11.2018	Žena v roli pracovníka v sociálních službách	24
21.11.2018	Pomocný analytický přehled	1
22.11.2018	Inventarizace majetku a závazků	2
20. – 22.11.2018	Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky	1
30.11.2018	Roční závěrka za r. 2018 a daňové přiznání PO za r.2018	1
17.12.2018	Seminář ošetřující rehabilitace	7

3.7. Poděkování ☺ , plány pro rok 2019

Poděkování patří za spolupráci během celého roku 2018 zřizovateli Plzeňskému kraji, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Městu Nýrsko, Kdyně, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, přátelům, organizacím a všem lidem ochotným nám pomoci naše vize a přání uskutečňovat.

Poděkování patří též všem zaměstnancům Domova, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplňovat naše cíle a přání klientů.

Rok 2019 bude ve znamení dalšího systematického rozvoje zařízení, vylepšení zázemí jak pro klienty, tak i zaměstnance. Potřebná stabilizace personálu nejen poskytující péči v nepřetržitém provozu. Výstavby vlastní kioskové trafostanice a rekonstrukce havarijního stavu topného kanálu v kuchyni.



Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů rok 2018 (v Kč)

Ukazatel	Rozpočet hlavní činnost	Skutečnost	%
Náklady PO - účtová třída 5 celkem	52 292 600	52 807 976	100,99
z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	6 715 000	6 633 498	98,79
Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502)	2 519 500	2 601 027	103,24
Aktivace dlouhodobého majetku (číslo účtu 506)	0	-13725	0,00
Aktivace oběžného majetku (číslo účtu 507)	0	0	0,00
Opravy a udržování (číslo účtu 511)	1 044 700	1 067 975	102,23
Cestovné (číslo účtu 512)	50 000	38 518	77,04
Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	15 000	12 165	81,10
Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 793 700	1 784 429	99,48
Mzdové náklady (číslo účtu 521)	27 650 000	28 047 658	101,44
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	9 272 200	9 362 108	100,97
Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525)	130 000	125 366	96,44
Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	864 500	865 154	100,08
Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528)	0	0	0,00
Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532, a 538)	7 500	9 774	130,32
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 542)	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)	80 000	71 222	89,03
Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	1 704 500	1 700 429	99,76
Prodaný dlouhodobý hm. majetek (číslo účtu 553)	0	4 466	0,00
Náklady z drobného hmotného majetku (číslo účtu 558)	441 500	497 905	112,78
Zůstatková cena prod. DrHM (číslo účtu 554)	0	0	0,00
Kurzové ztráty (číslo účtu 563)	0	7	0,00
Daň z příjmu (číslo účtu 591)	0	0	0,00
Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem	52 292 600	52 673 561	100,73
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)	0	2 710	0,00
Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)	34 459 600	34 590 089	100,38
Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	0	0	0,00
Jiné ostatní výnosy (součet účtů číslo 641, 644 a 646)	0	8 500	0,00
Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	150 000	43 777	29,18
Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654)	0	0	0,00
Úroky (číslo účtu 662)	11 000	10 873	98,85
Výnosy vybr. vládních institucí (číslo účtu 672)	17 135 070	17 135 070	100,00
Čerpání fondů (číslo účtu 648)	536 930	882 542	164,37
Hospodářský výsledek před zdaněním	0	-134 415	190,97



DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
BYSTRICE NAD ÚHLAVOU, příspěvková organizace

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

I.

Podle § 18 odst.1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: **0**

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0**

II.

Podle § 18 odst.1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.

Podle § 18 odst.1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: **Žádné rozhodnutí DOZP Bystřice nebylo přezkoumáno soudem.**

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: **Nebyly vynaloženy žádné výdaje.**

IV.

Podle § 18 odst.1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: **Výhradní licence nebyly poskytnuty.**

V.

Podle § 18 odst.1 písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řízení: **Nebyly podány žádné stížnosti podle §16a.**

VI.

Podle § 18 odst.1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: **Nebyly poskytnuty žádné další informace.**

V Bystřici nad Úhlavou dne 11.2.2019

Ing. Kateřina Šimková
ředitelka organizace

Rok 2018	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	roční náklady na lůžko
stav	4 234 729	8 167 661	12 334 099	16 505 184	20 776 798	25 641 597	30 007 683	34 067 467	38 239 524	42 591 330	48 055 613	52 807 976	52 807 976
měsíční přírůstek náklady	4 234 729	3 932 932	4 166 438	4 171 085	4 271 613	4 864 799	4 366 086	4 059 784	4 172 057	4 351 805	5 464 283	4 752 363	52 807 976
kapacita	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150,0
počet klientů	144	143	144	145	144	144	144	145	145	145	145	145	144,4
nákl. na kapacitu	28 232	26 220	27 776	27 807	28 477	32 432	29 107	27 065	27 814	29 012	36 429	31 682	29 338
nákl. na obsazenost	29 408	27 503	28 934	28 766	29 664	33 783	30 320	27 999	28 773	30 012	37 685	32 775	30 454

