

**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MILÍŘE,
příspěvková organizace
č. p. 193, 347 01 Milíře**

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Sídlo:	č. p. 193, 347 01 Milíře
IČ organizace:	4 8 3 2 9 7 7 1
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655
Statutární orgán:	Blanka Šmichová, ředitelka organizace
Telefon:	606 616 580
Fax:	----
E-mail:	info@domovmilire.cz
Internetové stránky:	www.domovmilire.cz
Bankovní spojení:	270 535 0237/0100
identifikátor služby:	4088938

2. ČINNOST ORGANIZACE

Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 335/03 ze dne 15. 4. 2003 vydal zřizovací listinu, kterou zřizuje organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (dále také „Domov“) za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov má na základě udělené registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů registrovanu níže uvedenou sociální službu:

domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby: 4088938

2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ

KAPACITA ZAŘÍZENÍ, POČET OBYVATEL K 31. 12. 2019, SKLADBA A OBLOŽNOST

Kapacita zařízení	65
Počet obyvatel	64
- z toho děti a mládež do 18 let	18
- z toho muži	44
- z toho ženy	20
Průměrná obložnost	99,66 %

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

skupina: služba sociální péče

druh: domov pro osoby se zdravotním postižením

POHYB OBYVATEL

Přijato	4
Propuštěno	3
zemřelo	1

STRUKTURA OBYVATEL PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI

I. stupeň	1
II. stupeň	3
III. stupeň	14
IV. stupeň	46
Bez příspěvku (v řízení)	0

STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKU

3 – 6 let	0
7 – 12 let	9
13 – 18 let	9
19 – 26 let	14
27 a více let	32
průměrný věk obyvatel	25,2

ÚROVEŇ BYDLENÍ

SKLADBA POKOJŮ DLE POČTU LŮŽEK

1 lůžkové	2
2 lůžkové	8
3 a vícelůžkové	13

VYBAVENOST POKOJŮ A DOMOVA

V Domově jsou pokoje vybaveny standardním zařízením a úroveň jejich vybavenosti je přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Ve většině pokojů jsou postele s polohovacími lamelovými rošty a zdravotními matracemi, dle individuálních potřeb pak šatní skříně, noční stolky, poličky, sedací nábytek a stolky.

Každý uživatel má možnost si svůj pokoj individuálně doplnit vlastním nábytkem, dekoračními předměty, vlastními výrobky nebo elektronikou. Toalety a koupelny jsou bezbariérové a společné na patře. Toalety i koupelny odpovídají požadavkům na bezpečnost a hygienu.



Pro denní činnosti využívají uživatelé herny (vybavené stoly, sedacím nábytkem, velkoplošným televizorem, úložnými a odkládacími prostory uzpůsobené k aktivizačním a volnočasovým činnostem), jídelnu, společenskou místnost, Snoezelen, místnost, která je využívána pro ergoterapii, multifunkční místnost s interaktivní tabulí, keramickou dílnu s vypalovací pecí a hrncířským kruhem.

Uživatelé užívají také areál Domova Milíře, kde se nachází zahrada s dřevěným altánem, rozlehlými travnatými plochami a ohništěm, asfaltové hřiště s basketbalovým košem, ruský kuželník a sportovní hřiště (mimo oplocený areál budov), malou dílnu pro aktivizační činnost uživatelů (práce se dřevem a dalšími materiály).



V areálu pronajímáme část budovy, kde jsou zřízeny třídy pro žáky z našeho Domova, kteří si plní povinnou školní docházku.

Mimo hlavní budovu se nachází samostatný ubytovací objekt tzv. „domeček“. Jedná se o samostatné bydlení s kapacitou 10 osob, které je určeno uživatelům s upevněnými základními hygienickými a sebeobslužnými návyky. Mají zde k dispozici plné zázemí – toalety, koupelny, zrekonstruovanou kuchyňku s novými spotřebiči a společenskou místnost.

Naší snahou je průběžně zlepšovat a inovovat vybavení Domova a zvýšit tak úroveň poskytované služby. Hledáme možnosti, jak snížit počet vícelůžkových pokojů a nahradit je pokoji jedno a dvoulůžkovými nebo zvýšit bezbariérovost. V roce 2019 došlo k renovaci dvou pokojů pro uživatele na zdravotním oddělení, byly zakoupeny elektrické polohovací a výškově nastavitelné postele vč. matrací, uzamykatelné skříně s trezorkem, noční stolky apod. Dále jsme vytvořili prostřednictvím nových vestavěných skříní na I. a II. patře prostory pro uložení ošacení a ložního prádla.

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Cena ubytování pro uživatele je **173,- Kč/den**.

STRAVOVACÍ PROVOZ

Strava je připravována ve vlastním zařízení (kuchyň, jídelna, sklady potravin atd.) Mobilní uživatelé docházejí do jídelny, kde jim je vydávána celodenní strava (snídaně, oběd, večeře). Ostatním uživatelům, kteří mají zvýšenou individuální péči, je strava donášena ve stravovacích tabletech. Stravování je poskytováno v rozsahu oběda také zaměstnancům organizace. Ve stravovacím provozu je zaveden systém kritických bodů HACCP.

DRUHY STRAVY

Poskytujeme tyto druhy stravy:

celodenní stravu (v rozsahu 3 jídel denně),

mixovanou kašovitou stravu (v rozsahu 6 jídel denně),

speciálně nutričně vyváženou stravu (v rozsahu 6 jídel denně),

speciální mléčnou stravu (v rozsahu 6 jídel denně).

CENA ZA STRAVU VČETNĚ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

cena za celodenní stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
Celkem	69,00 Kč	79,00 Kč	148,00 Kč

cena za speciální nutričně vyváženou stravu a mléčnou stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
celodenní strava celkem	136,00 Kč	12,00 Kč	148,00 Kč

cena za mixovanou (kašovitou) stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
celodenní strava celkem	69,00 Kč	79,00 Kč	148,00 Kč

POČTY ODEBRANÝCH JÍDEL

celodenní strava	17 652 porcí
speciálně nutričně vyvážená strava	56 porcí
speciálně mléčná vyvážená strava	349 porcí
mixovaná kašovitá strava	3 285 porcí
obědy zaměstnanci	6 609 porcí
obědy cizí zaměstnanci	20 porcí

ROZMANITOST JÍDELNÍČKU

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami racionální výživy s ohledem na zdravotní stav strávnicků. Jídelní lístek je sestavován stravovací komisí, na jeho tvorbě se podílí i sami uživatelé. Jídelníček je rozmanitý a pestrý, je kontrolován lékařem. Dbáme na to, aby jídelníček obsahoval dostatek vlákniny (cereálie), ovoce a zeleniny (oblohy a saláty) a byl zajištěn přirozený přísun vitamínů a minerálů. Polévky jsou většinou vývarové z hovězího či kuřecího masa, hlavní jídla pokrývají širokou škálu především české kuchyně, zařazovány jsou i pokrmy obsahující kuskus, bulgur.

PITNÝ REŽIM

Pitný režim je zajišťován prostřednictvím podávání čaje, ovocných sirupů, kakaa, mléka a bílé kávy, je striktně dodržován, uživatelé mají v jídelně volný přístup k pití kdykoliv v denní dobu. U imobilních uživatelů jsou várnice s tekutinami umístěny na hernách.

VÝDEJ STRAVY

Snídaně	od 07:30 hod.
Oběd	od 12:00 hod.
Večeře	od 17:00 hod.

CENÍK ZA STRAVOVÁNÍ

Cena celodenní stravy pro uživatele je **148 Kč/den**.

Cena oběda pro zaměstnance je 32 Kč a oběd je plně hrazen z FKSP.

Cena oběda pro cizí strážníky je 67 Kč. (tzn., strážníci, kteří byli vysláni za výkonem práce do Domova).

VYBAVENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU

Vybavení kuchyně, jídelny a celého stravovacího provozu je pravidelně kontrolováno a v případě potřeby nahrazeno novým. Důsledně se dbá na plnění hygienických a bezpečnostních norem. Provoz je moderně vybaven, zařízení je v nerez, nádobí je pravidelně obměňováno, v jídelně jsou pro uživatele sedací sety. Imobilním uživatelům je jídlo rozváženo v transportních tabletech, které udržují teplotu stravy.

V roce 2019 byla provedena ve skladu pečiva oprava podlahy, výmalba kuchyně a chodby, byl zakoupen nový pultový mrazák, lednice, nové regály do skladu pečiva.



2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Ošetřovatelská péče v Domově je zaměřená především na udržení a podporu zdraví, na prevenci, na rozvoj soběstačnosti a na zmírňování utrpení těžce postižených uživatelů. Je poskytována každému uživateli individuálně, ohleduplně a je přizpůsobena potřebám každého uživatele. Jednotlivé úkony jsou prováděny na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci: počet zaměstnanců/úvazků, (nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří tuto péči zajišťují: všeobecná zdravotní sestra 6/6, ergoterapeut do 2.září 2019 neobsazen thč. rodičovská dovolená, od 3.10.2019 obsazeno 1/1.

Provedené úkony ošetřovatelské péče za rok 2019:

aplikace léků per os, per rectum, do nosu,uší	61 200
aplikace i.m. injekce	256
aplikace léčebné koupele	5
měření fyziologických funkcí (tlak, puls)	139
měření tělesné teploty	154
měření glykemie	170
Inhalace	80
převaz rány, ošetření drob. poranění kůže	37
výměna PEG sondy	15
aplikace spec.stravy do PEG a aplikace léků do PEG	10 850
ošetření PEG (perkutánní endosk. gastros.)	50 100
aplikace léčebné terapie (masti, pasty)	102
aplikace očistného klyzma	168
prevence dekubitů (polohování)	250
odběr biologického materiálu	16

nácvik chůze s oporou	2170
odsávání HCD (horních cest dýchacích)	90

Administrativní činnost – denně se provádí zápisy do ošetrovatelské dokumentace jednotlivých uživatelů, hlášení a úkonů péče.

Zdravotničtí pracovníci dále poskytují péči o pokožku celého těla, péči o vlasy a pokožku hlavy, ošetření nehtů u dětí, pečují o hygienu dutiny ústní. Nacvičují sebeobslužné návyky a zajišťují denní herní aktivity dětí. Provádí nepedagogickou výchovnou činnost. Provádí polohování uživatelů za pomoci vhodných polohovacích pomůcek, relaxační cvičení, nácvik chůze s pomocí pomůcek nebo druhé osoby. Připravují batolecí stravu. Sledují příjem tekutin a potravy, pečují o pravidelné vyprazdňování uživatelů.

Komunikují s lékaři, informují lékaře o zdravotním stavu uživatele. Doprovází uživatele k odbornému vyšetření nebo k hospitalizaci. Zajišťují přivolání LSPP (Lékařská služba první pomoci). Spolupracují se zdravotnickými zařízeními např. FN v Motole Praha, FN Lochotín Plzeň, Psychiatrická nemocnice v Opařanech, Dobřanech apod.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Ergoterapie probíhá v našem zařízení na základě indikace lékaře. Ergoterapeutka provádí vyšetření zaměřené na analýzu aktivit uživatelů, hodnotí mobilitu a lokomoci uživatelů. Sestavuje uživatelům plány ergoterapie. Provádí nácvik běžných denních činností, bazální stimulaci, procvičování Vojtovo metodou, metodou „míčkování“ atd.

Snoezelen (multismyslová relaxační místnost) – slouží k relaxaci, zklidnění, ke stimulaci smyslů, ke snížení poruch chování a přináší nové zážitky pro uživatele. Prvky v místnosti např. vibrační čabraka, diaprojektor na promítání olejových skvrn, taktilně didaktické pomůcky atd.



ANALÝZA PLATEB OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

V roce 2019 byly vykazovány VZP a Oborové zdravotní pojišťovně jednotlivé výkony na základě indikace lékaře. Jednotlivé výkony odbornosti 913 jsou zaznamenávány v dokumentaci.

Vykázané výkony za rok 2019 byly VZP proplaceny formou předběžných úhrad a nebyl odmítnut žádný výkon. V roce 2019 fakturováno VZP 1 254 820,60,- Kč. Předběžné úhrady v roce 2019 činily 980 976 Kč.

Výnosy VZP dle předpokládaného přepočtu regulace za hrazenou zdravotní péči byly v roce 2019 vykázány ve výši 1 128 118 Kč. Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2019 bude provedeno v průběhu prvního pololetí roku 2020.

V roce 2019 fakturováno Oborové zdravotní pojišťovně celkem 73 204,12 Kč, ve stejné výši jsme obdrželi i platby.

LÉKAŘI ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI O UŽIVATELE

Zdravotní péče o uživatele je zajištěna ambulantní formou.

Péči zajišťují tito externí lékaři:

Praktická lékařka pro děti a dorost - preventivní prohlídky, očkování, předpisy léků, kurativní návštěvy, odborná konzultace, kontrola jídelníčku.

Praktický lékař - preventivní prohlídky, předpisy léků, odborné konzultace, kurativní návštěvy.

Psychiatr - kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace.

Neurolog - kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace.

Stomatolog - preventivní prohlídky, akutní ošetření.

Psycholog – odborné konzultace, psychologická vyšetření dle potřeby.

HOSPITALIZACE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A DÉLKA POBYTU

Zdravotnické zařízení	Počet hospital. uživatelů	Počet dnů hospitalizace
Psychiatrická nemocnice Dobřany	1	62
FN Plzeň Lochotín (dětské odd. JIP)	2	10
FN Plzeň Lochotín (dětské odd.)	2	16
FN Plzeň Lochotín - ORL	1	3
FN Plzeň Lochotín - neurochirurgie	1	9
Nemocnice Stod (interní odd.)	5	42
Nemocnice Sokolov - JIP	1	32

POČET IMOBILNÍCH A LEŽÍCÍCH UŽIVATELŮ

trvale upoutaní na lůžko	7
mobilní za pomoci invalidního vozíku	8
mobilní za pomoci speciálního chodítka, nebo druhé osoby	3

SKLADBA OSOB Z HLEDISKA HLAVNÍ DIAGNÓZY (PSYCHOZY, INTERNÍ, MENTÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ APOD).

V zařízení jsou umístěni uživatelé se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací s výraznými poruchami chování ve smyslu agresivity a autoagresivity vyžadující pozornost anebo léčbu. Dále pak uživatelé s Downovým syndromem, s neurologickým onemocněním DMO kvadruparetickou nebo triparetickou formou, s dětským raným autismem, ADHD, se sekundární epilepsií, uživatelé s poruchami příjmu potravy (PEG - perkutánní endoskopickou gastronomií), uživatelé s vadami pohybového aparátu a smyslovým postižením. Přibližně 80 % uživatelů má potíže s mluvením nebo nemluví vůbec. U uživatelů se objevují civilizační choroby: diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, vysoký krevní tlak.

2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVITY DOMOVA

VÝCHOVNÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Posláním Domova je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří nejsou schopni samostatně si zabezpečit své životní potřeby z důvodu jejich zdravotního postižení. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnost patří k prioritám Domova. V souladu s posláním jsou uživatelé vedeni k rozvoji a osvojování znalostí a dovedností, které přispívají k osamostatňování a zkvalitňování života s ohledem na individuální možnosti.

Podporujeme naše uživatele v kontaktu s rodinou, blízkými a přáteli, který je důležitý pro emoční stabilitu jedince. Setkání s rodinou může probíhat v příjemné atmosféře návštěvní místnosti, která je velmi často využívána. V příjemném prostředí zde tráví svůj volný čas, vyměňují si informace, sdílejí své pocity.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění jsou uživatelé po dovršení 6 let povinni plnit školní docházku, žákům s hlubokým mentálním postižením je stanoven jiný způsob vzdělávání, které zabezpečují odborní pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Plzeň. Uživatelé plní povinnou školní docházku v detašovaném pracovišti Základní a Mateřské školy Tachov Petra Jilemnického, které je umístěno v jedné z budov Domova.

Cílem výchovy jedince s mentálním postižením je výchova všestranně a harmonicky rozvinutého člověka. Dosažení tohoto cíle vyžaduje záměrné, důsledné a intenzivní působení na osobnost takto postižených jedinců. Výchovným působením lze pozvolna zlepšovat jejich psychický a tělesný stav, rozšiřovat jejich duševní obzory, procvičovat smysly a rozvíjet pohybové a pracovní dovednosti.

Důležitým úkolem výchovy je připravovat tyto jedince do běžné společnosti, učít je základním společenským návykům a pravidlům chování. Pedagogičtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách realizují výchovné činnosti spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických potřeb a společenských návyků, působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti, provádějí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečují zájmové a kulturní činnosti.

Uživatelé jsou zapojováni dle svých zájmů, přání a schopností do programů denních aktivit vycházejících z plánu výchovné činnosti. Tyto činnosti probíhají např. v keramické dílně, kde uživatelé rádi tvoří z hlíny, dále mohou uživatelé pracovat se dřevem, vyrábět šperky nebo se věnovat výtvarné činnosti (malování, kreslení, vystřihování). Pro relaxaci našich uživatelů, zde máme speciálně vytvořenou místnost Snoezelen, kde se mohou uvolnit jak fyzicky, tak i duševně, napomáhá také k rozvoji představitivosti a stimulace smyslového vnímání.

Uživatelé služby jsou zapojeni do veřejného kulturního a společenského života regionu – pravidelná aktivní účast na výstavách a společenských akcích, pořádání akcí pro veřejnost, mezi které patří např. Přehlídka tvořivosti a schopnosti dětí s postižením „Prostor pro duši“ nebo Velikonoční a Mikulášská besídka. Výsledky výchovné činnosti a volnočasových aktivit byly prezentovány veřejnosti na výstavách, soutěžích, festivalech a společenských akcích.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře zaslal koncem měsíce dubna 2019 žádost o získání finančních prostředků nadaci NROS „Vy rozhodujete, my pomáháme“, prostřednictvím nákupních řetězců Tesco pro podporu projektu: „Vybudování nové kuchyňky“.

Náš Domov byl úspěšný a díky podpoře veřejnosti jsme získali částku



16 000 Kč. Projekt byl realizován dle původního záměru. V rámci samostatného bydlení v našem Domově se snažíme i o upevňování návyků co se týče přípravy studených a teplých pokrmů v rozsahu běžné sebeobsluhy. V objektu, kde žijí naši uživatelé, kteří jsou schopni tyto činnosti vykonávat, máme malou kuchyňku, kterou jsme zmodernizovali a vybavili vhodnějšími spotřebiči, hlavně z důvodu bezpečnosti.



V roce 2019 došlo k renovaci dvou pokojů a přizpůsobení potřebám uživatelů na zdravotním oddělení, byly zakoupeny elektrické polohovací a výškově nastavitelné postele, skříně s trezorkem, noční stolky apod.

VZDĚLÁVÁNÍ

V areálu Domova je odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického, č.p. 1995, kde plní povinnou školní docházku naši uživatelé. Školský vzdělávací program ZŠ speciální – Učíme se pro život. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu celkem třináct žáků.

Zároveň probíhalo vzdělávání žáků, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu docházet do školy a jsou vzdělávání pedagogickými pracovníky Domova přímo v organizaci v souladu s § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jiným způsobem, který odpovídá jeho duševním a fyzickým možnostem, ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni. Individuální vzdělávací program absolvovalo v roce 2018/2019 sedm žáků.

únor 2019

- 21. 02. 2019 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Tachov, ocenění v několika kategoriích,
- 23. 02. 2019 Masopust na Milířích, průvod masek vesnicí zakončený tradiční lidovou veselicí,

březen 2019

- 08. 03. 2019 návštěva Domova seniorů „Panorama“ s vystoupením k příležitosti MDŽ,
- 24. 03. 2019 výlet na divadelní představení „Princezna ze mlejna“,

duben 2019

- 18. 04. 2019 – Velikonoční besídka,

Zelený čtvrtek je v Domově již tradičně spojen s Velikonoční besídkou, ani v letošním roce nebyla tato dlouholetá tradice porušena. Na akci se pilně a dlouhodobě připravovali všichni uživatelé služby. S podporou zaměstnanců Domov vyzdobili a nachystali krásný kulturní program, jehož hlavním motem bylo: „Jaro je tady!“. Jarní energie a veselí vyzařovala ze všech písniček, básniček, tanců i pohádek, které si uživatelé služeb nacvičili pro pozvané



hosty, rodiče a ostatní své blízké. K vidění byli tanec neposlušných květin, energická Zumba, tanec čarodějnic, ukázka z Labutího jezera, aj.



Nezapomnělo se ani na tradiční pásmo písniček a veršů, které byly věnovány

nejen nadcházejícím Velikonocům, ale oslavě a přivítání jara jako takového. Velikonoční tradice ze vzdálené Ameriky přišli představit pohádkou Bob a Bobek, české zvyky hájilo vystoupení „Já jsem muzikant“ a také poetická pohádka „O vrbě“.



Přátelská atmosféra a pohoda, která vyzařovala ze všech účinkujících, se velmi rychle přenesla na všechny diváky snad také díky krásnému jarnímu počasí. Diváci ocenili výkony všech účinkujících potleskem a také sladkou nadílkou. Hostům a partnerům patří obrovské poděkování za spoustu dáreků, které nám udělali úžasnou Velikonoční nadílkou.

- 25. 04. 2019 – Andělské dopoledne – slavnostní odhalení Anděla v zahradě Domova.

Krásný dar byl předán uživatelům služby Domova v průběhu Andělského dopoledne. Umělecké kovářství Brož věnovalo Domovu Milíře úžasnou kovovou plastiku Anděla, v nadživotní velikosti a krásné stříbrné barvě.



Předání bylo provázeno kulturním programem. V průběhu dopoledne vystoupili se svým pásmem uživatelé služeb, k vidění bylo taneční vystoupení „Námořník“, o dobrou náladu a úsměv se postarala scénka „Potkali se dva“ a nakonec byli všichni diváci dojeti při dramatizaci „Drákula“. Romantické prostředí zahrady Domova ještě více umocnilo skvělý výkon účinkujících. Součástí programu byla ukázka kovářského umění. Kovář Dmitrij Romaniuk, pocházející z Doněcké oblasti, seznámil všechny přítomné se svou prací a mnohé nechal i činnost s kovadlinou, výhni a kladivem vyzkoušet.

Slavnostní okamžik nastal, když autoři sochy pan Jiří Brož a pan Dmitrij Romaniuk předali Anděla Domovu. Požehnat ji přišel také farář Církve československé husitské Tomáš Procházka. Všichni přítomní se spojili v kruh a došlo tím nejen k propojení fyzickému ale zejména duševnímu, pocítili jsme vlnu přátelství a odhodlání vzájemně si pomoci. Anděl je umístěn v zahradě Domova a stal se velmi výrazným symbolem Domova. Je pro nás všechny (uživatelé služeb i zaměstnance) nejen krásným dekoračním prvkem ale také symbolem lásky, pomoci a naděje, které jsou pro všechny velmi potřebné,

- 30. 04. 2019 – filipojakubská noc aneb rej čarodějnic, zábavné odpoledne v Tachově,

květen 2019

- 12. 05. 2019 – účast na 6. ročníku běžeckého závodu pro hospic,
- 25. 05. 2019 – proběhl Piknik všech tváří, kterého jsme se zúčastnili s vystoupením v Tachově,

červen 2019

- 05. a 06. 06. 2019 – 18. ročník Přehlídky tvořivosti a schopnosti dětí s postižením „Prostor pro duši“. Letošní ročník byl důstojnou oslavou vstupu do dospělosti naší akce. Pozvání k účasti a aktivnímu vystoupení přijalo 18 zařízení z Plzeňského, Ústeckého a Jihočeského kraje. Ke spolupráci jsme si letos pozvali studenty tachovského Gymnázia, kteří se podíleli na moderování programu. Na parketu se postupně vystřídal téměř tři sta účinkujících z 18 - ti zařízení. Gymnázium Tachov, a i my jsme prezentovali výsledky aktivizačních činností uživatelů Domova.



Výkon všech účinkujících byl naprosto úchvatný, nezapomenutelná byla pohybová vystoupení dětí z mateřské školy, dramatizace inspirovaná známou pohádkou „Boudo, budko“ ztvárněná žáky Speciální školy v Merklíně, taneční vystoupení Hájských kohoutů, stínohra Historie tance zatančená žáky ZŠ Zářečná Tachov.

Aplausem byli odměněni účinkující vystoupení, jehož předlohou byl muzikál Drákula. Drákulu si připravili uživatelé Domova Milíře, duet s naším zpěvákem Gejzou zazpívala talentovaná studentka tachovského Gymnázia Natálka. Každé vystoupení v sobě skrývalo spoustu vynikajících nápadů, které byly rozvinuty a dotaženy k úspěšnému závěru velkým množstvím práce účinkujících a jejich pedagogů.



- 10. 06. 2019 – výchovně-vzdělávací program pro děti, mládež a lidi s postižením „Jdeme do toho spolu“ Plzeň,
- 13. 06. 2019 – Sportovní den v Domově pro seniory Kurojedy,
- 14. 06. 2019 – divadlo Divoch, návštěva našeho Domova s pohádkou Schválnosti princezny Schválničky



Veselou a poučnou pohádku „Schválnosti princezny Schválničky“ představil v Milířích divadelní spolek Divoch ze Stříbra. Na diváky čekal poučný příběh o princezně, která se díky svým schválnostem málem dostala do pekla. Princezna totiž nejen že svými schválnostmi ubližovala druhým lidem okolo sebe, ale vlastně ubližovala i sobě, proto ji neměl nikdo rád. Nakonec vše vyřešil Honza s pomocí Královny pohádek a ukázal

princezně, že schválnosti bolí a zraňují. Atmosféra představení měla přátelský, domácí charakter, ke kterému přispěli účinkující za aktivní účasti diváků z řad dětí i dospělých. Všichni diváci si představení užili. Velké díky patří Divochu za návštěvu v Domově a příjemného pátečního odpoledne. Domov si velmi cení spolupráce a přátelství, které se spolkem Divoch trvá již několik let.

- 17. 06. 2019 – vystoupení ZUŠ Tachov pro uživatele Domova Milíře,
- 18. 06. 2019 – veselé sportovní odpoledne Liblín,
- 19. 06. 2019 – účast na 7 ročníku turnaje v Kubu, Domov Petra Mačkov,
- 20. 06. 2019 – účast na Akademii ZŠ Zářečná Tachov,
- 25. 06. 2019 – návštěva divadla Nová scéna v Plzni, balet Romeo a Julie, tragický příběh dvou mladých milenců v podání Baletu DJKT jsme shlédli na jevišti Nové scény,
- 29. 06. 2019 – Petropavlovské slavnosti v obci Milíře,



červenec 2019

- 02. 07. 2019 – Vítání prázdnin,
- 13. 07. 2019 – Rockový festival Tarock,
- 29. 07. 2019 – návštěva hasičské záchranné stanice v Tachově,



srpen 2019

- 11. 08. 2019 – výlet na předpremiéru nové české pohádky „Hodinářův učeň“ v Boru,
- 30. 08. 2019 – Pekelná cesta pohádkami, večerní akce Domova,

září 2019

- 06. 09. 2019 – Rozloučení s prázdninami.

Dva měsíce prázdninového odpočinku utekly jako voda a za dveřmi je již nový školní rok, Domov Milíře připravil pro své uživatele „Rozloučení s prázdninami“.

Krásné počasí pomohlo všem užít si bohatý program, který byl dopoledne naplněn soutěžemi a odpoledne ukázkami práce Celní správy, Hasičského záchranného sboru, diskotékou.

Po obědě navštívili Domov Milíře příslušníci Celní správy Plzeň. Velmi atraktivní bylo pro všechny zúčastněné seznámení se s činností Celní správy, uchvátila nás zejména spolupráce s jejich čtyřnohými pomocníky. Nejvíce jsme obdivovali, jak služební psi vyhledávali omamné látky a nenechali se zmást žádnou nástrahou, kterou jsme jim nachystali.

Páni celníci doplnili ukázky poutavým vyprávěním o své práci a ukázali nám také výstroj a vybavení, které při službě používají. Svou práci nám přišli představit také členové Hasičského záchranného sboru v Tachově, přijeli nám ukázat svou techniku a výstroj. Tachovští profesionální hasiči s našim Domovem spolupracují již delší dobu. Zábavné odpoledne jsme pak završili diskotékou, kterou pro uživatele připravil pan Pavel Novohradský. Všichni zpívali, tančili, výborně se bavili, z celého dne si odnesli spoustu zajímavých zážitků.

- 11. 09. 2019 – účast na 9. ročníku regionální přehlídky „Kralovický podzim“,
- 19. 09. 2019 – návštěva DSS Háj a Nová ves v Háji u Duchcova, Hájský kohout,
- 20. 09. 2019 – Zahrádkářská výstava Tachov,
- 21. 09. 2019 – účast na akci DD Tachov „Den s námi a rodinou“,
- 24. 09. 2019 – návštěva MŠ Lom u Tachova,

říjen 2019

- 09. 10. 2019 – Den otevřených dveří v Domově seniorů „Panorama“,
- 15. 10. 2019 – výlet na hokejový zápas do Plzně,
- 26. 10. 2019 – lampionový průvod v obci Milíře,

listopad 2019

- 01. 11. 2019 – Halloweenská diskotéka,
- 09. 11. 2019 – výlet na vystoupení divadelního spolku „Divoch“ do Stříbra,
- 15. 11. 2019 – účast na Akademii Gymnázia Tachov,
- 30. 11. 2019 – Den otevřených dveří v Domově. V sobotu 30. listopadu 2019 se otevřel Domov, pro širokou veřejnost, a tak mohla do detailu poznat jeho činnost. Pro



návštěvníky akce byl připraven bohatý program, např. mohli se seznámit při výkladu odborných zaměstnanců s poskytovanými službami, prohlédnout si prostory Domova, shlédnout výsledky aktivizačních činností, a hlavně svátečně se naladit při vystoupení uživatelů. Celá akce byla pojata v duchu nastávajícího vánočního období, Domov Milíře již plně dýchá atmosférou Adventu.

Interiér i venkovní prostory Domova jsou krásně vyzdobeny. Při vystoupení uživatelů bylo možno nahlédnout do průběhu příprav na Štědrý večer u Spejbla a Hurvínka nebo se rozněžnit při tanci vánočních andělů.

Vyvrcholením Dne otevřených dveří bylo rozsvícení Vánočního stromu za tónů koled, které si



společně zaspívali všichni účastníci akce. Velké poděkování patří náměstkovi hejtmana pro oblast sociálních věcí panu Zdeňku Honzovi za účast a podporu celé akce.



prosinec 2019

- 01. 12. 2019 – rozsvícení Vánočního stromu v Tachově s vystoupením,
- 05. 12. 2019 – Veselé čertování aneb možná přijde Mikuláš, účast s vystoupením v Tachově,
- 06. 12. 2019 – Mikulášská besídka.

Celý Domov přímo pulzoval vánoční náladou, zahrada, chodby, pokoje, jídelna potěšili oko návštěvníků svou originální výzdobou, která vznikla při aktivizačních a výchovných činnostech. Všichni obdivovali výrobky z keramické dílny, byli překvapeni využitím originálních a



netradičních materiálů, z nichž byli vyrobeny svícný a ozdoby na stromečku. Pestrou a originální náplň měl také program besídky. Uživatelé Domova předvedli své pohybové schopnosti při scénickém tanci "Vánoční koleda", zahráli pohádku o stromečku s našimi nejmenšími, rozněžnili diváky při stínohře inspirované písničkou skupiny Křištof, připomněli všem vánoční tradice, nechyběli ani vánoční melodie, krásna dramatizace "Vánoce u

Spejbla a Hurvínka". V průběhu téměř dvou hodinového pásma písní, pohádek, tanců, scének a pohádek se na maličkém pódiu vystřídala více než polovina uživatelů Domova. Jejich výkon byl úžasný, podpořit je přišla celá řada hostů, partnerů a přátel Domova Milíře. Všichni ocenili skvělé výkony jednotlivců i skupin. Mikulášská besídka byla pro diváky nadílkou a poděkováním za přízeň, kterou všem v Domově věnují. Všichni si odnesli domů báječnou vánoční náladu.



- 07. 12. 2019 – Mikulášská veselice v obci Milíře,
- 12. 12. 2019 – partnerská akce se ZŠ Zářečná - dílničky,
- 14. 12. 2019 – zámecký Adventní jarmark v Tachově s vystoupením,
- 18. 12. 2019 – Daruj hračku v Havlíčkově Brodě,
- 21. 12. 2019 – Vánoční koncert v Tachově,
- 24. 12. 2019 – Štědrý den u nás v Domově,
- 31. 12. 2019 – rozloučení s rokem 2019 – Silvestr.

3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

3.1 FINANČNÍ VZAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu byla poskytnuta prostřednictvím rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na dofinancování sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty jako součást vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v celkové výši **11 235 718 Kč**. V této výši byla dotace vyčerpána. (Pověření poskytováním SOHZ č. 52892018, Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 01762019 poskytnuté finanční prostředky ve výši 10 451 406 Kč, Dodatek č. 1 k dohodě, finanční prostředky ve výši 784 312 Kč).

Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2019 poskytnut zřizovatelem v celkové výši **5 403 477 Kč**, na základě schválení usnesením Rady PK č. 3911/19 Rady PK ze dne 30. 09. 2019. Z toho částka 2 411 195 Kč byla účelově určena na poskytování základních činností jako vyrovnávací platby č. dohody 39512019. Dále byl na základě usnesení Rady PK č. 3907/19 ze dne 30.9.2019 poskytnut neinvestiční příspěvek na služby související s monitoringem energií ve výši 141 715,20 Kč.

Zdroje financování:



Investiční příspěvek od zřizovatele byl v roce 2019 poskytnut na základě usnesení Rady PK č. 3907/19 ze dne 30.9.2019 ve výši **261 517,30 Kč** na pořízení zařízení monitoringu spotřeby energií.

3.2 NÁKLADY ORGANIZACE

Neinvestiční náklady za rok 2019 představují částku **32 698 tis. Kč, tj. 99,99 %** plánovaných nákladů a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárního provozu zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení jednotlivých nákladových položek je uvedeno v příloze č. 1.

Komentář:

- **materiálové náklady v celkové výši 2 530 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na potraviny, a to ve výši 1 756 tis. Kč – čerpání v souladu se stanovenou stravovací jednotkou, náklady na všeobecný materiál ve výši 556 tis. Kč – úklidové, hygienické, kancelářské prostředky, materiál pro aktivizační činnosti, odborné publikace, materiál pro údržbu, zdravotní materiál atd., dále prádlo ve výši 101 tis. Kč, spotřeba PHM ve výši 65 tis. Kč apod.,
- **náklady na energie činí 1 437 tis. Kč**
oproti loňskému roku nárůst o 164 tis. Kč, zvýšení cen energií,
- **náklady na opravy a udržování ve výši 802 tis. Kč**
z toho opravy budov a jejich součástí činí 749 tis. Kč, oprava strojů a zařízení 27 tis., Kč a opravy vozidel 26 tis. Kč – nejvýznamnější opravy – obnova funkčního protiskluzového nátěru, výmalba heren, pokojů, kuchyně, výměna zásuvek a svítidel na pokojích, oprava elektroinstalace na dvojdomku, výměna oken na dvojdomku, odstranění a pokládka podlahových krytin, výměna vstupních dveří – rampa, atd.,
- **cestovné ve výši 8 tis. Kč a náklady na reprezentaci ve výši 18 tis. Kč**
- **náklady na ostatní služby ve výši 923 tis. Kč**
zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu výše nákladů činí 78 tis. Kč, revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů ve výši 136 tis. Kč, bankovní poplatky, služby CCS, náklady na programy ve výši 278 tis., ostatní služby ve výši 345 tis. Kč – jde zejména o náklady za služby auditorské firmy ve výši 60 tis. Kč, poradenské a právní služby a náklady za psychologická vyšetření uživatelů, deratizace apod.,
- **mzdové náklady ve výši 18 765 tis. Kč**
jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění sociální služby v souladu s organizační strukturou. OON ve výši 8 tis. Kč byly vynaloženy zejména na krátkodobé výpomoci v kuchyni. Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 98 tis. Kč,
- **zákonné sociální pojištění a jiné sociální pojištění, zákonné sociální náklady ve výši 6 980 tis. Kč**

z toho sociální a zdravotní pojištění činí 6 333 tis. Kč, příděl ve výši 2 % z objemu vyplacených platů do FKSP činí 375 tis. Kč, dále zahrnují příspěvky na zajištění lékařské zdravotní preventivní péče, odborná školení zaměstnanců ve výši 95 tis. Kč, úrazové pojistné Kooperativa 78 tis. Kč a osobní a ochranné prostředky poskytované zaměstnancům ve výši 86 tis. Kč,

- **jiné daně a poplatky ve výši 24 tis. Kč**
zahrnují zejména poplatky za rádia a televize, poplatky za dálniční známky, silniční daň,
- **ostatní náklady z činnosti ve výši 32 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel (povinné a havarijní),
- **odpisy, tvorba a zúčtování rezerv, náklady na vyř. pohledávky a DDHM ve výši 1 180 tis. Kč**
zahrnují zejména odpisy ve výši 642 tis. Kč, jsou účtovány v souladu se stanoveným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 40 tis. Kč ve výši 518 tis. Kč - bylo zakoupeno: 5 x polohovací lůžko vč. matrací, 3 x šatní skříň, 5 x noční stolek, kovové regály, lednice, pultový mrazák, zahradní stůl a lavice, plynový gril, 3 x spisová skříň, 2 x televizor, 2 x čistička vzduchu, tiskárna, seto boxy, 3 x mobilní telefon, zahradní vertikulátor, indukční deska, vestavěná trouba, digestoř, kuchyňská linka – skříňky, aj.

Náklady na lůžko pro rok 2019

- Roční náklady na lůžko, vztažené ke kapacitě služby: **503 050 Kč.**
- Měsíční náklady na lůžko, vztažené ke kapacitě služby: **41 921 Kč.**
- Roční náklady na lůžko, vztažené k průměrné obsazenosti: **504 603 Kč**
- Měsíční náklady na lůžko, vztažené k průměrné obsazenosti: **42 050 Kč**

3.3 VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy za rok 2019 celkem činí **32 699 tis. Kč, což je 100,00 %** plánovaných výnosů z toho výnosy z činnosti byly dosaženy ve výši 16 059 tis. Kč, což je 100,00 % plánovaných výnosů.

- **výnosy za ubytování, stravu a péči**
jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
- **z toho výnosy za hrazenou zdravotní péči ve výši 1 201 tis. Kč**
dle uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě ošetrovatelské péče.

Vyčíslení výnosů z příspěvku na péči, z ubytování a stravu osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, z úhrad za stravování zaměstnanců, z hrazené zdravotní péče, a z jiných ostatních výnosů je uvedeno v příloze č. 1.

3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek je **zisk a činí 1 208,72 Kč**. V rámci finančního vypořádání za rok 2019 byl navržen příděl ve výši zlepšeného HV do rezervního fondu organizace.

3.5 MZDY A PRACOVNÍCI

- Mzdové náklady v roce 2019 byly vyplaceny ve výši 18 765 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 18 659 tis. Kč, ostatní osobní náklady 8 tis. Kč a náhrada za dočasnou pracovní neschopnost činila 98 tis. Kč.
- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 45,3 (případný rozdíl ve výkazech je ovlivněn zaokrouhlováním).
- K 31. 12. 2019 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 53.
- Průměrný plat dosáhl v roce 2019 výše **34 280 Kč**.

SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍMÉ PÉČI O UŽIVATELE

Složení zaměstnanců	Evidenční počet k 31. 12. 2019	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
sociální pracovník	1	1
ergoterapeut	1	0,9
vychovatelka	5	3,7
zdravotní sestra	6	6
pracovník v sociál. službách	24	18,8

Vzdělávání zaměstnanců

K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře, odborná školení a konference zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2019 byly na vzdělávání zaměstnanců vynaloženy prostředky ve výši 95 tis. Kč, a to zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách.

Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace.

3.6 INVESTIČNÍ NÁKLADY

Z fondu investic bylo použito celkem 174 tis. Kč – pořízení sprchovacího lůžka a pořízení dvou vestavěných skříní.

3.7 POHLEDÁVKY ZA UŽIVATELI

Název	Stav pohledávek k 31. 12. 2018	Stav pohledávek k 31. 12. 2019
Pohledávky za uživateli	956 837,18	966 533,72

Výše pohledávek je téměř na stejné úrovni jako v roce 2018 Kč. Jedná se o pohledávky za zákonnými zástupci uživatelů sociálních služeb, kteří ve většině případů nepracují nebo pobírají různé sociální dávky, jejich sociální situace je neuspokojivá. Pohledávky jsou řádně upomínány a v případě nereagování na upomínku jsou řešeny právní cestou. Vymáhání je však dlouhodobou záležitostí. Vymožená částka obvykle k uhrazení dluhu nepostačuje. Stav celkově vytvořených opravných položek k pohledávkám činí 861 352,82 Kč. Tato částka vyjadřuje výši rizikových pohledávek za uživateli z celkových pohledávek za nimi.

3.8 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost – náklady 4 tis. Kč, výnosy 11 tis. Kč, jedná se o pronájem nebytových prostor.

3.9 PŘIJATÉ DARY

Stav k 1. 1. 2019	příjem	použití	Zůstatek k 31. 12. 2019
99 975,00	122 816,00	106 908,90	115 882,10


Dary byly použity dle určení dárců, převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby.

3.10 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou přístupné v sídle organizace a na internetové adrese <http://www.domovmilire.cz>.

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková, ekonom
Milíře, 25. 3. 2020

Výroční zprávu za rok 2019 schvaluje:

Blanka Šmichová
Ředitelka
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Milíře, 
příspěvková organizace
č.p. 193, 347 01 Milíře
IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580

Příloha č. 1 - Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2019

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Náklady, výnosy skutečnost k 31.12.2019

v tis. Kč

NÁKLADOVÁ A VÝNOSOVÁ POLOŽKA	CELKEM	ZÁKLADNÍ ČINNOST	ZDRAVOTNÍ PÉČE	OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOST	DOPLŇ. ČINNOST
Potraviny	1 756 014,00	1 725 476,00	30 538,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	287 650,00	238 427,00	39 216,00	10 007,00	0,00
Čerpání darů materiál	42 564,00	42 564,00	0,00	0,00	0,00
prádlo	100 662,00	100 662,00	0,00	0,00	0,00
Odborná literatura	17 036,00	16 474,00	562,00	0,00	0,00
Pohonné hmoty	64 566,00	62 436,00	2 130,00	0,00	0,00
drogerie	246 518,00	231 320,00	15 198,00	0,00	0,00
ostatní (Jiný DrDHM)	15 076,00	12 642,00	2 434,00	0,00	0,00
celkem (účet 501)	2 530 086,00	2 430 001,00	90 078,00	10 007,00	0,00
Elek. Energie	564 913,00	541 640,00	17 623,00	3 250,00	2 400,00
Plyn	680 880,00	626 419,00	19 461,00	35 000,00	0,00
Voda	190 872,00	183 180,00	5 612,00	2 080,00	0,00
celkem (účet 502)	1 436 665,00	1 351 239,00	42 696,00	40 330,00	2 400,00
Opravy a údržba (511)	802 289,00	783 759,00	15 690,00	2 840,00	0,00
Cestovné (512)	7 607,00	6 944,00	663,00	0,00	0,00
N na repre (513)	18 304,00	18 148,00	156,00	0,00	0,00
celkem (ú. 511+512+513)	828 200,00	808 851,00	16 509,00	2 840,00	0,00
Svoz odpadu	78 352,00	75 602,00	2 580,00	170,00	0,00
Telefony, internet, poštovné	39 631,00	38 324,00	1 307,00	0,00	0,00
Čerpání darů - služby	21 674,00	2 500,00	0,00	19 174,00	0,00
Ostatní služby	345 763,00	167 284,00	178 479,00	0,00	0,00
CCS služby	5 494,00	5 313,00	181,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	17 994,00	17 401,00	593,00	0,00	0,00
Náklady na revize	136 054,00	131 564,00	4 490,00	0,00	0,00
Náklady na programy	277 663,00	268 730,00	8 933,00	0,00	0,00
celkem (účet 518)	922 625,00	706 718,00	196 563,00	19 344,00	0,00
Platové prostředky	18 659 038,00	15 861 904,00	2 794 934,00	1 000,00	1 200,00
OON	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za DPN	98 251,00	97 797,00	454,00	0,00	0,00
celkem (účet 521)	18 765 089,00	15 967 501,00	2 795 388,00	1 000,00	1 200,00
ZP, SP (ú. 524)	6 332 866,00	5 383 062,00	949 057,00	340,00	407,00
Pojistné úrazové Koop.	78 473,00	67 177,00	11 296,00	0,00	0,00
Zákonné sociální N FKSP	375 146,00	319 195,00	55 907,00	20,00	24,00
Náklady na školení	95 427,00	86 669,00	8 758,00	0,00	0,00

Preventivní prohlídky	11 770,00	11 149,00	621,00	0,00	0,00
OOPP	85 860,00	73 500,00	12 360,00	0,00	0,00
celkem (ú. 524+525+527)	6 979 542,00	5 940 752,00	1 037 999,00	360,00	431,00
Jiné daně a popl. (531,538)	23 788,00	22 534,00	1 254,00	0,00	0,00
M a Š, ost. N z činn. 547,549	32 175,00	31 113,00	1 062,00	0,00	0,00
Odpisy (ú. 551)	641 740,00	613 072,00	20 922,00	7 640,00	106,00
Tvorba a zúč. OP, odpis OP	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00
DDHM ú. 558	517 925,00	501 619,00	16 306,00	0,00	0,00
Daň z příjmů (ú. 555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem 547+549+551+556+..	1 212 275,00	1 166 239,00	38 290,00	7 640,00	106,00
NEINV. NÁKLADY CELKEM	32 698 270,00	28 393 835,00	4 218 777,00	81 521,00	4 137,00
Úhrady za služby	5 409 409,00	5 409 409,00	0,00		0,00
Příspěvky na péči	9 055 420,00	9 055 420,00	0,00		0,00
Stravování, soukr. hovory	213 057,00	182 413,00	30 644,00		0,00
Hrazená zdrav. péče	1 201 414,00	0,00	1 201 414,00		0,00
celkem V z prodeje služeb (602)	15 879 300,00	14 647 242,00	1 232 058,00		0,00
Výnosy z pronájmu (603)	63 020,00	0,00	0,00	52 340,00	10 680,00
Ost. Výnosy (648,649)	116 916,00	87 735,00	0,00	29 181,00	0,00
celkem 603+648+649	179 936,00	87 735,00	0,00	81 521,00	10 680,00
Dotace MPSV ČR	11 235 718,00	11 235 718,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční přísp. PK na provoz	5 404 525,00	2 412 208,00	2 992 317,00	0,00	0,00
celkem účet 672	16 640 243,00	13 647 926,00	2 992 317,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	32 699 479,00	28 382 903,00	4 224 375,00	81 521,00	10 680,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 209,00	-10 932,00	5 598,00	0,00	6 543,00

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková
Milíře 25. 3. 2020