

**Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská
582/20, 407 53 Jiříkov**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2013**



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 2014**
- 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 2014**

I. Sídlo organizace

Název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sídlo: Filipovská 582/20

IČ: 472 74 468

DIČ: nemá

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 326/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30.11.1994, usnesením Rady ÚK č 226/2002, ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků .

1. Právní forma: příspěvková organizace
2. 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.
3. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

Tradice zdejšího domova sahá do poloviny 19. století. Nejsou zachovány žádné dokumenty. Z ústních pramenů zjištěno, že rodina továrníka p. Donáta kolem roku 1901 začala budovat „špitál“. Budovy původního ústavu sloužili nejprve k bydlení, k chovu domácích zvířat. Po 2. světové válce zásahem okresního úřadu se budovy dostaly do správy okresního úřadu. Postupně se zde začali umisťovat osoby „mentálně postižené“.

Provozu zajišťovaly řádové sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které žily v přilehlé kapli a pečovaly o klienty.. Během doby se objekty přeorientovaly na ústav. Původní nemocnice se nacházela v objektu pavilonu P6. Řádové sestry opustily zdejší ústav v období 1985 až 1990. Přičemž v roce 1958 přešlo užívací právo na Čsl. stát. Ústav dále provozován pod Okresní správou sociálních služeb Děčín. V roce 1994 vydává Okresní úřad v Děčíně zřizovací listinu ústavu, kdy účelem je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany. Tímto okamžikem získává ústav právní subjektivitu jako příspěvková organizace.

K 1.1.2003 se zrušením okresních úřadů přechází ústav se všemi právy a povinnostmi pod samosprávu Ústeckého kraje, kde organizačně spadá do působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K 1.8.2012 došlo k přejmenování ÚSP na "Domov Severka" a přestěhování do nových prostor. Po novém zřizovatelem Ústecký kraj se rozhodl pro celkovou rekonstrukci objektů. K původní pavilonu P2 se přistavělo zázemí a ubytovací část. Celková rekonstrukce proběhla v období od r. 2009 do roku 2012. Výsledkem je moderní objekt s dostatečným zázemím pro klienty a personál. Kapacita domova činí 100 klientů. Cílová skupina se měnila postupně od roku 2007 do současné doby. Od 1.1.2014 je domov určen pro klienty s chronickým duševním onemocněním.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace
2. obory
3. specializace
4. poskytované služby
5. další aktivity organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace

- ❖ Zabezpečování péče klientům s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče.
- ❖ Zajištění ústavní péče pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetrovatelskou péči.
- ❖ Zpracování podkladů a rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízení.
- ❖ Vytváří pro klienty náhradní rodinné a životní prostředí.
- ❖ Zajišťuje pro své klienty, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vhodnou zájmovou a kulturní činnost i pracovní činnosti.
- ❖ Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům.

2. obory

ústavní sociální péče - Domov pro osoby se zdravotním postižením (20 klientů)
Domov se zvláštním režimem (80 klientů)

3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí, a jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Shora citovaná cílová skupina klientů mohla být v kombinaci se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Rozsahem a formou poskytovaných sociálních služeb zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat svobodnou volbu, nezávislost a dodržování jejich práv. Zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života, vytvářet podmínky k využívání všech veřejných institucí, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatelů a jejich zapojování do místního společenství a začleňování do běžného způsobu života.

Domov poskytuje celoroční pobytové služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je specializace na službu Domova se zvláštním režimem. *V rámci dlouhodobého cíle došlo ke konci roku 2013 k ukončení poskytování soc. služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením a dochází ke specializaci služby pro chronicky duševně nemocné klienty, ne však pro klienty závislých na návykových látkách, s výjimkou klientů, kteří prošli protialkoholní léčbou. Služba dále nebude poskytována osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. Toto vymezení se však netýká stávajících klientů služby. Nadále je určena pro osoby závislých na pomoci jiné osoby.*

4. poskytované služby

Domov poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje ošetřovatelskou zdravotní péči, kulturně-společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací, a to s přihlédnutím ke stupni postižení klienta. Dále poradenské služby v oblasti sociálních vztahů, zdravotně ošetřovatelských, majetkových a sociálních právních situací klienta. Vytváří podmínky pro udržení a rozvoj soběstačnosti klienta v příjemném a klidném prostředí, při zachování co největší možné míry jejich práv, důstojnosti a vůle klienta.

5. další aktivity organizace

Domov při své činnosti spolupracuje s okolními institucemi zejména:

Základná škola Jiříkov

– společné akce, pravidelná cvičení klientů

Klub důchodců Jiříkov, knihovna Jiříkov

- návštěvy klubu slouží k přátelským posezením, setkání s vrstevníky, povídání si
- pravidelné návštěvy knihovny umožňují obyvatelům možnost četby a vzdělávání

Střední integrovaná škola Šluknov, Varnsdorf, Střední zdravotní škola Rumburk

- zajišťování praxe studentům v ústavu, exkurze

Společenské, kulturní a sportovní akce – 2013

Sluníčkový ples s živou hudbou

Oslava MDŽ - s vystoupením dětí ze ZŠ

Josefská zábava

Soutěž v „Člověče nezlob se“

Oslava sedmdesátých narozenin J. Koloničného

Účast našeho družstva na „Cvrnkané“ N. Oleška

Sportovní odpoledne v DS + AZ kvíz s dětmi ZŠ

Oslava narozenin M. Rathouské

Grilování a soutěže v areálu D. Severka

Návštěva – u našeho bývalého uživatele

Přijetí skupiny ze stacionáře Česká Lípa

Severní stopou – turistický pochod

Filipovská pouť

Výlety – Tolstějns, Ploskovic, Česká Kamenice,

Jedlová, Tokáň...

Účast na sportovních hrách – Poslův mlýn

Účast na sportovních hrách ve Filipově

Petanque – Brtníky – účast našeho družstva

Výlet na koloběžkách

Účast na závodech „Lobendavský šikula“

Pravidelné diskotéky v prostoru spol. jídelny

Návštěva expozice ČŠ v Krásné Lípě

ZOO Praha – zájezd

Den otevřených dveří

Oslava Dne seniorů v Domu Kultury Rumburk

Hudební vystoupení „Viola“

Vyřezávání dýní s dětmi ze ZŠ

Výlety na přání – individuálně pro zájemce

Výstava na zámku ve Šluknově IQ park

Pečení a zdobení perníčků s dětmi ze ZŠ

Pravidelné aktivity v r.2013

Cvičení v tělocvičně, posilování, využití rotopedů,
stolní tenis
Relaxace, využití masážních křesel, míčkového bazénu, polohovacího vaku, masáže nohou,
relaxační hudba, aromaterapie
Dílna – ruční práce, výtvarný kroužek, tréninky paměti, společné práce i individuální přístup.
Keramika – práce s hlínou, vylévání do forem, glazování...
Kroužek vaření
Kino – ve společné jídelně
Mše svatá a křesťanské společenství pro zájemce
Knihovna – půjčování knih
Bazén Varnsdorf, využívání vířivky, plavání
Nácviky – nákupy, běžné denní činnosti,
Barvení vlasů, lakování nehtů, péče o vzhled...
Divadlo Varnsdorf.
Návštěvy baziliky ve Filipově
Klub důchodců, pravidelné návštěvy
Vycházky po okolí

6. Dobrovolnická činnost – pro domov pracuje s klienty řádová sestra Evelína Bernard ze SRN – která se pravidelně zúčastňuje aktivit s věřícími klienty domova.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov Severka Jiříkov se nachází v jednom pavilonu rozděleném na tři základní části – ubytovací část, technická část – vlastní prádelna, kuchyň, sklady a administrativní.

Dokončenou rekonstrukcí došlo k vytvoření jednolůžkových či dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím pro kapacitu 100 klientů, dostatečné prostory pro hygienickou očistu imobilních klientů, podpořenou zvedacími zařízeními pro manipulaci imobilních klientů a *celkovou bezbariérovost zařízení*.

Ubytovací část obsahuje pokoje klientů, sociální zařízení, společenské místnosti, uklidňovací místnosti, návštěvní místnost, technické místnosti (příruční sklady, úklidové místnosti, zázemí pro obslužný personál, společné koupelny pro těžce imobilní klienty). Dva výtahy pro lůžkový převoz imobilního klienta.

Monoblok – v přízemí se nachází společná kuchyně a jídelna, prádelna, vstupní hala skladové prostory, prostory údržby, garáže, elektrická rozvodna, náhradní elektrický zdroj a plynová kotelna. V patře jsou šatny zaměstnanců, místnosti pro zájmovou činnost a zdravotní rehabilitaci. Osobní výtah.

Administrativní budova – v přízemí ordinace lékaře a vedoucí zdravotního úseku, jídelna zaměstnanců. V 1. patře kanceláře vedení domova. V 2. patře dva cvičné byty pro klienty, skladový prostor. Dva pokoje pro hosty (možnost přespání rodinných klientů při návštěvě klienta).

Venkovní prostory domova – klidový altánek, vydlážděný prostor se společným ohništěm, víceúčelové pískové hřiště (nohejbal, volejbal), parkoviště pro zaměstnance a návštěvy.

Domov využívá vlastní kuchyně s nabídkou dvou jídel, jídelnou, pro imobilní používáme tabletový systém. Ošacení klientů, lůžkoviny, pracovní oděvy pereme ve vlastní prádelně.

Ošetrovatelskou péčí zajišťuje 11 zdravotních sester (pozn. 2 dlouhodobá nemoc), 36 pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče.

Celková rekonstrukce byla dokončena v polovině roku. Přestěhování klientů a převážného vybavení klientů byla dokončena v červenci. Celková rekonstrukce byla financována pouze Ústeckým krajem (celková výše 238 mil. Kč), bez prostředků EU. Zřizovatel tak naplnil a dále naplňuje střednědobý plán rozvoje soc. služeb kraje. Je třeba připomenout, že v opuštěných objektech klienti byli na pokojích i po 5-ti a více. Dnešní podoba Domova Severka vyhovuje, jak počty klientů na pokojích (max. dva), tak především dalšími prostory pro hygienu, rehabilitaci, volnočasové aktivity a v neposlední řadě i lepšími pracovním prostředím pro zaměstnance.

Do domova pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Za klienty dochází kadeřnice a pedikérka. V domově je plně respektována svoboda vyznání, jež se uskutečňuje za dobrovolné pomoci rumburského faráře a řádové sestry ze SRN. Věřící se setkávají na pravidelných schůzkách v objektu, tak i mimo domov.

Pravidelně využívají plavecký bazén ve Varnsdorfu za účelem získání plaveckých dovedností a rehabilitace.

Pracovní terapie je poskytována formou spolupráce s Agenturou Pondělí v Rumburku, přes kterou se ústav snaží získat i pracovní uplatnění pro klienty na volném trhu práce. Zároveň Agentura Pondělí poskytuje podporované bydlení. Klienti domova, kteří projdou výcvikem v domově, poté v agentuře, se mohou začlenit do běžného způsobu života, což již řada klientů využila.

Klienti mají k dispozici:

Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem.



Výtvarnou dílnu využívanou i pro pravidelná setkání křesťanského společenství.



Rehabilitaci s tělocvičnou vybavenou posilovacími stroji a cvičebními pomůckami.





PC herna s X boxem.



Herna pro stolní hry a sloužící i jako čítárna.



Relaxační místnost, vybavenou masážními křesly, míčkovým bazénem, polohovacím vakem, kde se provádí i aromaterapie.



Pro kulturní a zájmové využití klientů využíváme místní instituce s cílem integrace klientů do společnosti a veřejného života. Pro klienty jsou zabezpečeny turistické výlety do krásného přírodního prostředí Šluknovského výběžku.

Z vnějších zdrojů využívá domov sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zvyšovat kulturní, společenský, sportovní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

V roce 2013 patří poděkování:

Lékárně Jiříkov s r.o., GASTRO Plch Praha s r.o., HaK-Habac v.o.s Šluknov, Velmar s.r.o. Ústí n/L, OSVČ – Roman Handl Varvažov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Martin Motl Rumburk a občanskému sdružení H-Triatlon Praha 5

V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku , bez omezení horní hranice věku. Průměrný věk činil 61 let.

Ke konci roku 2013:

V Domově pro osoby se zdravotním postižením byla kapacita 20 klientů, všichni z Ústeckého kraje. Během roku byl ukončen pobyt 12 klientům (přechod do jiného typu zařízení, úmrtí).

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 78 klientů, z toho 3 z Libereckého kraje a 1 z Jihomoravského kraje. Pobyt ukončen 11 klientů. Přijato 9 klientů.

Během posledních 6-ti let došlo k postupné změně orientace cílové skupiny klientů. Byl tlumen domov pro osoby se zdravotním postižením a naopak se zvyšoval příjem klientů do domova pro osoby se zvláštním režimem. Domov Severka Jiříkov přijímá od 1.1. 2014 pouze klienty s chronickým duševním onemocněním, mohou být v kombinaci s poruchou pohybového aparátu. Věkový průměr klientů činí 60 let.

Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj klientů domova a vzhledem k věku, zejména udržení soběstačnosti a rozsahu pohybu. Cílem je zachování lidské důstojnosti obyvatel, posilování lidských a občanských práv, respektování volby, individualizace podpory.

VI. Organizační struktura

Domov je příspěvkovou organizací, v jehož čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí zdravotního úseku. Domov se dělí na čtyři základní úseky:

a) Ekonomický úsek řídí hlavní účetní, je podřízena řediteli.

Organizuje a zodpovídá za vyrovnaný rozpočet organizace, hospodaří s finančními prostředky organizace, zpracovává finanční plány, mzdovou dokumentaci a komplexní personální agendu, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí mzdovou účetní, vedoucí zásobování stravovacího skupiny.

b) Zdravotně ošetrovatelský a pečovatelský úsek řídí vedoucí pečovatelského a ošetrovatelského úseku. Je podřízena řediteli ústavu, řídí, organizuje a kontroluje přímou pečovatelskou a zdravotní péči na jednotlivých odděleních, dále. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti. Eviduje a zajišťuje odborné praxe studentů.

c) Provozně technický úsek (technik) je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje provoz technického zařízení ústavu a činnost úklidu skupiny. Odpovídá za provoz plynových kotlen a kotlů, zajišťuje a provádí opravy strojního zařízení a údržbu motorových vozidel a strojní mechanizace ústavu. Eviduje spotřebu energií a její hospodárné využití, zabezpečuje školení o bezpečnosti práce. Navrhuje a zabezpečuje vyřazování strojního zařízení.

d) Úsek sociální agend a kulturně zájmové činnosti je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje sociální agendu jednotlivých klientů. Podílí se na sestavování individuálních plánů, organizuje a zajišťuje kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů. Od roku 2007 se podílí na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do domova.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Domov k 31.12.2013 zaměstnával 72 zaměstnanců. Z toho 18 % mužů a 82 % žen. V domově pracuje 11 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků, 2 dlouhodobá nemoc) provádějících zdravotní úkony. Vzdělávání zaměstnanců lze v podstatě rozdělit na školení související se změnou legislativy (změny v předpisech stravovacího provozu, periodická školení zaměstnanců BOZP a údržbářů na jednotlivá nářadí) a školení standardů kvality poskytování služeb na téma komunikace s klientem, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče. Cílem školení je zvyšování kvality poskytovaných služeb a snaha individuálního přístupu ke klientovi s maximálním možným uspokojením jeho potřeb s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Těžiště plánování zájmové a kulturní činnosti se přesouvá na potřeby klienta. Nadále se pokračovalo v zavádění standardů kvality poskytované sociální péče.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 12 213 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 4 270 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 702 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 6 983 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 9 073 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 163 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2014

Finanční plán na rok 2014 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož i úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Ing. Pavel Maleček

Zástupce ředitele: Danuše Boldová – odpovědná za zdravotní úsek, přímou obslužnou péči

Lékař/ka: MUDr. Kořínek (externí)

Vedoucí technického a provozního úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího sociálního úseku: Bc. Jana Zedníková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,
Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@domovseverka.cz – ředitel

boldova@domovseverka.cz – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetrovatelský úsek

miksickova@domovseverka.cz – hlavní účetní (ekonom)

vachova@domovseverka.cz – mzdová účetní

technik@domovseverka.cz – provozně technické věci

vorlickova@domovseverka.cz – zásobování stravovací úsek

strakova@domovseverka.cz – vedení depozit klientů

zednikova@domovseverka.cz – vedoucí sociálního úseku

domecek@domovseverka.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: www.domovseverka.cz

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Základní údaje o klientech- Domov pro osoby se zdrav. postižením

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.13	20	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013	20	9	11
Přijato v r. 2013	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2013	12	3	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013	18	8	10
Z toho pobyt celoroční	18	8	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	18	8	10
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 – 7 let	0	0	0	0	0	0
7 – 10 let	0	0	0	0	0	0
11 – 15 let	0	0	0	0	0	0
16 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	62	30	32	67	33	34
65 - 80 let	25	8	17	25	10	15
nad 80 let	3	1	2	8	2	6
Průměrný věk	38,8	36,4	60,5	59,2	56,2	61,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	35	42	78	36	42

	2013		
	Celkem	Muži	Ženy

do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	11	5	6
65 - 80 let	6	3	3
nad 80 let	1	0	1
Průměrný věk	59,1	57	60,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	15	7	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	5	3	2
stupeň III.	7	2	5
stupeň IV.	5	3	2
V řízení	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	9	0	0	0	0	0

Základní údaje o klientech- Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.13	80	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013	80	35	45
Přijato v r. 2013	9	4	5
Ukončen pobyt v r. 2013	11	6	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013	78	33	45
Z toho pobyt celoroční	78	33	45

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	74	31	43
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měšť Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 – 7 let	0	0	0	0	0	0
7 – 10 let	0	0	0	0	0	0
11 – 15 let	0	0	0	0	0	0
16 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	62	30	32	67	33	34
65 - 80 let	25	8	17	25	10	15
nad 80 let	3	1	2	8	2	6
Průměrný věk	38,8	36,4	60,5	59,2	56,2	61,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	35	42	78	36	42

	2013		
	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	51	24	27
65 - 80 let	23	8	15
nad 80 let	4	1	3
Průměrný věk	58,3	54	61
Nezpůsobilí k právním úkonům	78	36	42

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	3	5
stupeň II.	43	19	24
stupeň III.	16	8	8
stupeň IV.	10	3	7
v řízení	1	0	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	20	29	0	0	0	0	0

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	1	1	1
21 - 30 let	1	3	4	6
31 - 40 let	3	16	19	26
41 - 50 let	4	15	19	26
51 - 60 let	4	22	26	36
61 let a více	1	2	3	4
celkem	13	59	72	100
%	18	82	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2013

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	11	11	15
Vyučen	8	17	25	35
střední odborné	1	6	7	10
úplné střední	3	3	6	8
úplné střední odborné	0	21	21	29
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	1	2	3
celkem	13	59	72	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2013

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
THP	5	5	5
SZP	10	10	11
NZP	0	0	0
PSP	29	31	36
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	3	2	2
Stravovací provoz	5	5	7
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	3	4	6
VPP	0	0	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	58	60	66
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 611	19 992	18 810
Mzdové náklady v tis.Kč	13 360	14 282	14 980

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 279	0	4 286	0	4 714	0
502 Energie	1 207	0	1 917	0	2 475	0
511 Opravy a udržování	193	0	149	0	520	0
512 Cestovné	22	0	19	0	4	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 483	0	1 253	0	878	0
521 Mzdové náklady	13 360	0	14 282	0	14 980	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	4 550	0	5 061	0	5 212	0
Příděly do FKSP	133	0	142	0	149	0
Ostatní náklady	90	0	60	0	22	0
551 Odpisy	233	0	216	0	5 717	0
558 DHHM a DDNM			688		1 938	
Náklady celkem	25 556	0	28 079	0	36 615	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	18 149	0	17 892	0	18 757	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	18 149	0	17 892	0	18 757	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	92	0	15	0	1 233	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	2 711	0	5 911	0	12 213	0
Dotace MPSV	4 834		4 300		4 270	
Ostatní výnosy	62	0	62	0	305	0
Výnosy celkem	25 848	0	28 180	0	36 778	0

Hospodářský výsledek	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	292	0	101	0	163	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 32 tis. Kč
 domovy se zvláštním režimem 32 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava el. instalace	72	příspěvek na provoz
opravy výtahů	102	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	270	příspěvek na provoz
auta	76	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
INTERYSS, spol.s.r.o. Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČ:48293881	Domov Severka- dodávka nábytku	Investiční akce	761 880,13,-Kč	VZ-222/2013
AUTO DOBROVOLNÝ V.M.s.r.o., Fr.Stránecké 1330/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ:25329677	Domov severka- auto	Investiční akce	739 135,00,-Kč	VZ-425/2013

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2013	1 437
z toho sponzorské dary z předcházejících let	22
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	101
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	26
Tvorba celkem	1 564
Čerpání celkem	1 233
Zdroje celkem k 31.12.2013	331

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2013	0
z toho sponzorské dary za r.2012	0
Odpisy	5 717
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	0
Převod z RF	0

Tvorba celkem	5 717
Čerpání - odvod zřizovateli	4 917
Čerpání – nákup tranzitního vozidla	759

Zdroje celkem k 31.12.2013	41
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2013	18
Převod z HV z r. 2012	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2013	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2011		2012		2013	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	0	0	1	8	7	26

Finanční plán na rok 2014

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 279	4 286	4 715	4 715		4 714	4 322	4 322	
502 - Spotřeba energie	1 207	1 917	2 518	2 518		2 475	2 800	2 800	
z toho : elektrická energie	430	841	1 168	1 168		1 161	1 200	1 200	
plyn	539	772	850	850		821	1 050	1 050	
voda	238	304	500	500		493	550	550	
511 - Opravy a udržování	194	149	530	530		520	200	200	
z toho: stavební	20	55	270	270		268	0	0	
přístrojů a zařízení	174	94	260	260		252	200	200	
512 – Cestovné	22	19	6	5		4	5	5	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 483	1 253	890	890		878	890	890	
z toho: služby spojů	120	125	130	130		113	150	150	
- telefon + internet	82	85	110	110		99	130	130	
- poštovné	38	30	20	20		14	20	20	
521 - Mzdové náklady	13 360	14 282	15 000	15 000		14 980	15 000	15 000	
524 - Zákonné sociální pojištění	4 494	4 819	5 062	5 062		5 025	5 066	5 066	
525 - Ostatní sociální pojištění		59	63	63		62	63	63	
527 - Zákonné sociální náklady	188	325	296	296		274	331	331	
557 - Odpis pohledávky		3	0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	90	57	30	30		22	100	100	
549 001 Pojištění	54	33	30	30		22	80	80	
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	233	216	5 717	5 717		5 717	5 717	5 717	
movitý majetek			1 395	1 395		1 395	1 395	1 395	
nemovitý majetek			4 322	4 322		4 322	4 322	4 322	
558 – nákup DDHM a DDNM		688	2 035	2 035		1 938	100	100	
Náklady celkem	25 556	28 079	36 867	36 867		36 615	34 600	34 600	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013 za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	18 149	17 892	18 788	18 788		18 757	17 990	17 990	
604 - Tržby za prodané zboží			0				0		
662 - Úroky	22	30	24	24		19	20	20	
648 - Zúčtování fondů	92	15	1 273	1 273		1 233	35	35	
z toho použití: RF	92	15	1 273	1 273		1 233	35	35	
IF (pouze na opravy)			0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO	0	0					0		
649 - Jiné ostatní výnosy	40	32	194	194		181	42	42	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0	0			0	0	
654 - Tržby z prodeje materiálu			0	0			0	0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	7 545	10 211	16 588	16 588		16 588	16 513	16 513	
z toho: Příspěvek na provoz	2 711	5 911	12 213	12 213		12 213	12 213	12 213	
Dotace MPSV	4 834	4 300	4 270	4 270		4 270	4 300	4 300	
Ostatní - ÚP	0	0	105	105		105	0	0	
Výnosy celkem	25 848	28 180	36 867	36 867		36 778	34 600	34 600	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	57	60	66	66
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 611	19 992	18 810	18 810
Počet klientů ***	90	98	96	100

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost