

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2014**



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 2015**

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 sloužily 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. hlavní činností organizace

Poskytování pobytových sociálních služeb jako činnost či soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Zajištění sociální a ošetrovatelské péče dle individuálních potřeb klientů. Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností. Podpora kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli, blízkými osobami klientů. Zajišťování přípravy na uplatnění v běžném životě. Vytváření aktivizačních programů. Provádění nácviku sebe obslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli klienti přejít do služby s nižší mírou podpory. Spolupráce s dobrovolníky pro sociální službu.

2. obory

celoroční pobytová sociální péče - Domov se zvláštním režimem (100 klientů)

3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, závislých na pomoci jiné osoby.

Službu však neposkytujeme osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, osobám závislým na návykových látkách s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou.

Rozsahem a formou poskytovaných sociálních služeb zachovávat důstojnost klientů, 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 klientů 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 byla specializace na službu Domova se zvláštním režimem.

4. poskytované služby

Domov poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje ošetrovatelskou 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 ošetrovatelských, 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 – 2014

Leden – plavecká škola Rumburk 3x, koncert k 100. výročí Jiříkov v kostele

Únor – divadlo Varnsdorf, plavecká škola Rumburk 3x, Masopust v Jiříkově, Sluníčkový ples

Březen- plavecká škola Rumburk 3x, DK Rumburk-divadelní představení, Josefská zábava a oslava MDŽ, divadlo Varnsdorf, ples DZR Krásná Lípa, velikonoční výstava Krásná Lípa

Duben- turnaj v šipkách DD Filipov, divadlo Varnsdorf, A-Z kvíz společně s dětmi ZŠ Jiříkov, návštěva hokejového zápasu v Děčíně, výstava na Hrádku ve Varnsdorfu, soutěž Domova Severka – „Plavání bez hranic“

Květen –koncert Chřibská – country, čarodějnice –soutěž s dětmi ZŠ Jiříkov, táborák v domově, koncert DK Rumburk –Eva a Vašek, poutní Mše sv. Filipov, turistický pochod Severní stopou , DK Rumburk- koncert Marcely Holanové, divadlo Varnsdorf, bazén Varnsdorf, DD Filipov-oslavy 100 let Jiříkova, sportovní den

Červen- výlet na zámek Krásný Dvůr, diskotéka na zahradě, soutěž DOZP Brtníky petanque, Filipovská pouť, cyklovýlet do okolí, zahradní slavnost PL Petrohrad

Červenec- sportovní odpoledne DSJ, ZOO Liberec 2x, výlet na Tolštějn, výlet do Kyjovského údolí, cyklovýlet, diskotéka, sportovní hry Rumburk, výlet do České Kamenice, rekreace klientů 5-ti denní v ČR

Srpen- Valdek- koncert Nedvědi – Sloup v Čechách, výlet do Doubice

Září- ZOO Ústí nad Labem 2x, soutěž DOZP Lobendava, Olympiáda-DS Šluknov, Den otevřených V Domově Severka, koncert Michala Davida –zimní stadión Rumburk

Říjen- návštěva Dne otevřených dveří v DD Lipová, divadlo Varnsdorf, výstava Hrádek Varnsdorf, Den seniorů –DK Rumburk

Listopad- divadlo Varnsdorf 3x pohádka, koncert J. Zoch, aj. Voltr Chřibská a koncert Petry Janů Varnsdorf, vánoční výstava Hrádek Varnsdorf

Prosinec- Mikulášská zábava Lipová, Mikulášská nadílka v domově, předvánoční výlet Dobrovíz +Praha, besídka žáků ZŠ Jiříkov, výstava Betlémů – muzeum Ústí nad Labem

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 a rumburský farář p. Kujan.

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 – 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 klienty používáme tabletový systém. Ošacení klientů, lůžkoviny, pracovní oděvy pereme ve vlastní prádelně.

Ošetrovatelskou péčí zajišťuje 9 zdravotních sester, 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 objektem 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 pracovními 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 domov 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.



Místnost pro stolní hry a sloužící i jako čítárna.



Relaxační místnost, vybavenou masážními křesly, míčovým 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., HaK-Habac v.o.s Šluknov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Martin Motl Rumburk.

V. Základní údaje o klientech

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku. Průměrný věk činil 58,5 let.

Ke konci roku 2014:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 99 klientů, z toho 4 z Libereckého kraje a 1 z Jihomoravského kraje. Pobyť ukončen 10 klientů. Přijato 14 klientů. Do jiného zařízení přemístěn 1 klient.

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 58,5 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 a kulturně zájmové činnosti** řídí vedoucí sociálního úseku. Je podřízena 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 31.12.2014 zaměstnával 67 zaměstnanců. Z toho 16 % mužů a 84 % žen. V domově pracuje 9 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků, pokles o dvě pracovnice) 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 4 332 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 899 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 6 722 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 8 918 tis. Kč.. Hospodářský výsledek činil 13 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2015

Finanční plán na rok 2015 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož 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. Lucie Šopová

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 ošetřovatelský 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 se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.14	99	43	56
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2014	96	41	55
Přijato v r. 2014	14	5	8
Ukončen pobyt v r. 2014	10	4	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2014	99	43	56
Z toho pobyt celoroční	99	43	56

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	94	40	54
Liberecký kraj	4	2	2
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 město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2012			2013		
	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	67	33	34	67	33	34
65 - 80 let	25	10	15	25	10	15
nad 80 let	8	2	6	8	2	6
Průměrný věk	59,2	56,2	61,6	59,2	56,2	61,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	78	36	42	78	36	42

	2014		
	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	64	30	34
65 - 80 let	26	10	16
nad 80 let	9	2	7
Průměrný věk	58,5	55,0	61,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	82	36	46

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	4	10
stupeň II.	46	21	25
stupeň III.	23	11	13
stupeň IV.	13	6	7
V řízení	2	0	2

Způsob ubytování klientů k 31.12.201

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	20	40	0	0	0	0	0

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2014

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	0	0	0
21 - 30 let	1	7	8	12
31 - 40 let	3	13	15	23
41 - 50 let	3	15	18	27
51 - 60 let	4	19	23	34
61 let a více	1	2	3	4
celkem	11	56	67	100
%	16	84	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2014

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	8	8	12
Vyučen	6	24	30	44
střední odborné	1	4	5	7
úplné střední	3	0	3	4
úplné střední odborné	0	18	18	27
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	4
celkem	11	56	67	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014

Složení zaměstnanců	2012	2013	2014
THP	5	5	5
SZP	10	11	9
NZP	0	0	0
PSP	31	36	36
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	5	7	6
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	4	6	6
VPP	0	2	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2012	2013	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	60	66	69
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 992	18 810	18 570
Mzdové náklady v tis.Kč	14 282	14 980	15 503

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 286	0	4 714	0	4 542	0
502 Energie	1 917	0	2 475	0	1 546	0
503 Vodné					249	
511 Opravy a udržování	149	0	520	0	217	0
512 Cestovné	19	0	4	0	8	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 253	0	878	0	1 131	0
521 Mzdové náklady	14 282	0	14 980	0	15 503	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5 061	0	5 212	0	5 511	0
Příděly do FKSP	142	0	149	0	154	0
Ostatní náklady	60	0	22	0	61	0
551 Odpisy	216	0	5 717	0	5 866	0
558 DHHM a DDNM	688		1 938		734	
Náklady celkem	28 079	0	36 615	0	35 528	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	17 892	0	18 757	0	18 539	0
-tržby z prodeje služeb	17 892	0	18 757	0	18 539	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	15	0	1 233	0	165	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	5 911	0	12 213	0	12 213	0
Dotace MPSV	4 300		4 270		4 332	
Úřad práce - VPP	0	0	105		147	
Ostatní výnosy	62	0	200	0	145	0
Výnosy celkem	28 180	0	36 778	0	35 541	0
Hospodářský výsledek	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	101	0	163	0	13	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 312 tis. Kč

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

celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
oprava el. instalace	60	příspěvek na provoz
opravy výtahů	48	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	77	příspěvek na provoz
auta	32	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
AUTO DOBROVOLNÝ V.M.s.r.o., Fr.Stránecké 1330/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ:25329677	Domov severka- auto	Investiční akce	1 034 985,-Kč	VZ-126/2014
TL comp s.r.o Nám. Lužické 159/13 408 01 Rumburk IČ:25429248	Servis výpočetní techniky	Investiční akce	605 000,-Kč	VZ-554/2014

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2014	331
z toho sponzorské dary z předcházejících let	30
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013	163
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	35
Tvorba celkem	529
Čerpání celkem	165
Zdroje celkem k 31.12.2014	364

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2014	41
z toho sponzorské dary za r.2013	0
Odpisy	5 866
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	5 907
Čerpání - odvod zřizovateli	4 517
Čerpání – nákup tranzitního vozidla	1 318
Zdroje celkem k 31.12.2014	72

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2014	18
Převod z HV z r. 2013	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2012		2013		2014	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	1	8	7	26	8	35

Finanční plán na rok 2015

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 286	4 714	4 522	4 522		4 542	4 500	4 500	
502 - Spotřeba energie	1 917	2 475	1 809	1 809		1 795	1 950	1 950	
z toho : elektrická energie	841	1 161	800	800		804	1 100	1 100	
plyn	772	821	759	759		742	850	850	
vodné	304	493	250	250		249			
503 - Vodné							310	310	
511 - Opravy a udržování	149	520	220	220		217	200	200	
z toho: stavební	55	268	270	270		268	100	100	
přístrojů a zařízení	94	252	260	260		252	100	100	
512 – Cestovné	19	4	10	10		8	5	5	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 253	878	1 130	1 130		1 131	1 200	1 200	
z toho: služby spojů	125	113	115	115		106	130	130	
- telefon + internet	85	99	100	100		92	110	110	
- poštovné	30	14	15	15		14	20	20	
521 - Mzdové náklady	14 282	14 980	15 498	15 498		15 503	16 350	16 350	
524 - Zákonné sociální pojištění	4 819	5 025	5 269	5 269		5 248	5 560	5 560	
525 - Ostatní sociální pojištění	59	62	65	65		65	65	65	
527 - Zákonné sociální náklady	325	274	354	354		352	331	331	
557 - Odpis pohledávky	3		0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	57	22	52	52		61	70	70	
549 001 Pojištění	33	22	52	52		53	70	70	
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	216	5 717	5 866	5 866		5 866	5 915	5 915	
movitý majetek		1 395	1 544	1 544		1 544	1 593	1 593	
nemovitý majetek		4 322	4 322	4 322		4 322	4 322	4 322	
558 – nákup DDHM a DDNM	688	1 938	753	753		734	100	100	
Náklady celkem	28 079	36 615	35 554	35 554		35 528	36 562	36 562	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	17 892	18 757	18 540	18 540		18 539	18 500	18 500	
604 - Tržby za prodané zboží			0				0		
662 - Úroky	30	19	20	20		5	10	10	
648 - Zúčtování fondů	15	1 233	221	221		165	30	30	
z toho použítí: RF	15	1 233	221	221		165	30	30	
IF (pouze na opravy)			0				0		
FO	0	0					0		
649 - Jiné ostatní výnosy	32	181	123	123		140	80	80	
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	10 211	16 588	16 650	16 650		16 692	17 942	17 942	
z toho: Příspěvek na provoz	5 911	12 213	12 213	12 213		12 213	12 331	12 331	
Dotace MPSV	4 300	4 270	4 332	4 332		4 332	5 506	5 506	
Ostatní - ÚP /VPP/	0	105	105	105		147	105	105	
Výnosy celkem	28 180	36 778	35 554	35 554		35 541	36 562	36 562	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2011</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	57	60	66	69
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	19 611	19 992	18 810	18 570
<i>Počet klientů ***</i>	90	100	96	99

** 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

