

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2015**



# 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 2016
- 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 2016**

## 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
3. s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a
4. příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
5. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
6. z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními
7. 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. Domov 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 novým 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 – 2015**

Leden – 4x návštěva klubu důchodců Jiříkov, turnaj stolní tenis v domově

Únor – křesťanské setkání v domově, Sluníčkový ples, ukázka výcviku psů, návštěva divadla Varnsdorf, taneční a hudební vystoupení dětí z DD Lipová

Březen- plavecký bazén Varnsdorf, Duo Yamaha v Rumburku, výlet Hrádek Varnsdorf, křesťanské společenství – dobrovolníci, bazén Varnsdorf, pravidelné návštěvy klub důchodců Jiříkov

Duben- ples v DK Rumburk, výletní plavba lodí po Labi, koncert Lenky Filipové Varnsdorf, ZOO Ústí nad Labem, ukázka výcviku psů v domově – kynologický klub Jiříkov, divadlo Varnsdorf, zábavné odpoledne čarodějnice s dětmi ZŠ Jiříkov, křesťanské společenství v domově, návštěva bazénu Varnsdorf, návštěva divadla Varnsdorf

Květen – 2x rekreace klientů v Jiřetíně pod Jedlovou, návštěva Klubu důchodců Jiříkov, účast na soutěži Pétanque v Brtníkách, křesťanské společné setkání s farářem a řádovou sestrou Evelínou

Červen- ZOO Děčín, návštěva Filipovské pouti, ukázka práce se psy na cvičáku s ing. Linkovou, výlet do Doubic, soutěžní odpoledne s dětmi ze ZŠ Jiříkov, klub důchodců Jiříkov, křesťanské společenství

Červenec- soutěž vaření bramboračky v DOZP Brtníky, pravidelná návštěva klubu důchodců v Jiříkově

Srpen- bazén Varnsdorf, klub důchodců, křesťanské společenství v domově

Září- návštěva dne otevřených dveří stacionáře v České Lípě, sportovní hry návštěva Zahrady Čech v Litoměřicích, den otevřených dveří v Domově Severka Jiříkov, bazén, solná jeskyně Šluknov, křesťanské společenství v domově

Říjen- 2x divadelní představení Varnsdorf, solná jeskyně Šluknov, koncert Marty Kubišové v DK Rumburk

Listopad- výlet na Hrádek Varnsdorf, výlet zámek Ploskvice, koncert Duo Yamaha Varnsdorf, společná keramika s dětmi UŠ Jiříkov

Prosinec- Mikulášská zábava v Lipové, bazén Varnsdorf, solná jeskyně Šluknov

## **Pravidelné aktivity v r. 2015**

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

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 kotelná. 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.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje 9 zdravotních sester, 38 pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče.

Celková rekonstrukce byla dokončena v polovině roku 2012. 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 pěti 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 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 2015 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 58,9 let.

Ke konci roku 2015:

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 99 klientů, z toho 4 z Libereckého kraje a 1 z Jihomoravského kraje. Pobyt ukončen 9 klientům. Přijato 9 klientů. Do jiného zařízení přemístěno 0 klientů.

Během posledních šesti 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 58,9 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 ošetřovatelský a pečovatelský úsek** řídí vedoucí pečovatelského a ošetřovatelského 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 skupinu. Odpovídá za provoz plynových kotelen 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 31.12.2015 zaměstnával 68 zaměstnanců. Z toho 19 % mužů a 81 % žen. V domově pracuje 9 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků) 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, ošetřovatelské standardy, kvalita ošetřovatelské 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 12 332 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 5 590 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 517 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 6 366 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 8 764 tis. Kč.. Hospodářský výsledek činil 0 tis. Kč.

## **IX. Finanční plán na rok 2016**

Finanční plán na rok 2016 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  
Lékař/ka: MUDr. Kořínek praktický lékař (externí)  
MUDr. Zahradník psychiatr (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](mailto:reditel@domovseverka.cz) – ředitel  
[boldova@domovseverka.cz](mailto:boldova@domovseverka.cz) – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetrovatelský úsek  
[miksickova@domovseverka.cz](mailto:miksickova@domovseverka.cz) – hlavní účetní (ekonom)  
[vachova@domovseverka.cz](mailto:vachova@domovseverka.cz) – mzdová účetní  
[technik@domovseverka.cz](mailto:technik@domovseverka.cz) – provozně technické věci  
[vorlickova@domovseverka.cz](mailto:vorlickova@domovseverka.cz) – zásobování stravovací úsek  
[tancibokova@domovseverka.cz](mailto:tancibokova@domovseverka.cz) – pracovnice sociální péče (depozita a úhrady klientů)  
[sopova@domovseverka.cz](mailto:sopova@domovseverka.cz) – vedoucí sociální úsek (sociální pracovnice)  
[macnerova@domovseverka.cz](mailto:macnerova@domovseverka.cz) – sociální pracovnice  
[domecek@domovseverka.cz](mailto:domecek@domovseverka.cz) – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: [www.domovseverka.cz](http://www.domovseverka.cz)

Telefon: 412 338 122  
Fax: 412 337 005

## Základní údaje o klientech- Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.15	100	44	56
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2015	99	41	58
Přijato v r. 2015	9	5	4
Ukončen pobyt v r. 2015	9	6	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2015	99	41	58
Z toho pobyt celoroční	99	41	58

Složení klientů dle krajů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	94	41	53
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	2013			2014		
	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	64	30	34
65 - 80 let	25	10	15	26	10	16
nad 80 let	8	2	6	9	2	7
Průměrný věk	59,2	56,2	61,6	58,5	55,0	61,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	78	36	42	82	36	46

	2015		
	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	62	27	35
65 - 80 let	30	13	17
nad 80 let	7	2	5
Průměrný věk	58,9	55,6	61,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	82	33	49

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	14	4	10
stupeň II.	47	20	27
stupeň III.	22	10	12
stupeň IV.	14	7	7
V řízení	2	1	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2015

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

## Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	4	5	7
31 - 40 let	2	14	16	23
41 - 50 let	3	17	20	29
51 - 60 let	6	17	23	34
61 let a více	1	3	4	6
celkem	13	55	68	100
%	19	81	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	celkem	%
základní	0	8	8	12
Vyučen	8	23	31	45
střední odborné	1	4	5	7
úplné střední	3	0	3	4
úplné střední odborné	0	18	18	26
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	2	3	4
celkem	13	55	68	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2015

Složení zaměstnanců	2013	2014	2015
THP	5	5	5
SZP	11	9	7
NZP	0	0	0
PSP	36	36	38
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	7	6	6
Prádelna	2	2	3
Údržba	1	1	2
Úklid	6	6	5
VPP	2	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	66	69	69
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	18 810	18 570	19 698
Mzdové náklady v tis.Kč	14 980	15 503	16 446

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č.ú. vybrané položky	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 714	0	4 542	0	4 526	0
502 Energie	2 475	0	1 546	0	1 523	0
503 Vodné			249		286	
511 Opravy a udržování	520	0	217	0	197	0
512 Cestovné	4	0	8	0	9	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	878	0	1 131	0	1 185	0
521 Mzdové náklady	14 980	0	15 503	0	16 446	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5 212	0	5 511	0	5 758	0
Příděly do FKSP	149	0	154	0	164	0
Ostatní náklady	22	0	61	0	85	0
551 Odpisy	5 717	0	5 866	0	5 928	0
558 DHM a DDNM	1 938		734		105	
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 615</b>	<b>0</b>	<b>35 528</b>	<b>0</b>	<b>36 218</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč )

	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	18 757	0	18 539	0	17 927	0
-tržby z prodeje služeb	18 757	0	18 539	0	17 927	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1 233	0	165	0	210	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	12 213	0	12 213	0	12 332	0
Dotace MPSV	4 270		4 332		5 590	
Úřad práce - VPP	105		147		110	
Ostatní výnosy	200	0	145	0	49	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 778</b>	<b>0</b>	<b>35 541</b>	<b>0</b>	<b>36 218</b>	<b>0</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 319 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	41	příspěvek na provoz
opravy výtahů	21	příspěvek na provoz
opravy přístrojů a zařízení	106	příspěvek na provoz
auta	29	příspěvek na provoz

\* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
TL comp s.r.o Nám. Lužické 159/13 408 01 Rumburk IČ:25429248	Telefonní ústředna	Investiční akce	73 806,-Kč	T-24/2015
JVB Engineering s.r.o Komenského 1173 408 01 Rumburk IČ: 74287985	Klima 2015	Investiční akce	289 391,-Kč	VZ-308/2015

\* oprava, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2015	364
z toho sponzorské dary z předcházejících let	53
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014	13
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	33
<b>Tvorba celkem</b>	<b>410</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>210</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2015</b>	<b>200</b>

### Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2015	72
z toho sponzorské dary za r.2014	0
Odpisy	5 928
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2015	0
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>6 000</b>
<b>Čerpání - odvod zřizovateli</b>	<b>5 516</b>
<b>Čerpání – nákup telefonní ústředny</b>	<b>74</b>
<b>Klimatizace-prádelna</b>	<b>289</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2015</b>	<b>121</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2015	18
Převod z HV z r. 2014	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>18</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2013		2014		2015	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	26	8	35	6	33

## Finanční plán na rok 2016

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>4 714</b>	<b>4 522</b>	<b>4 611</b>	<b>4 611</b>		<b>4 526</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>2 475</b>	<b>1 546</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>		<b>1 523</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	
z toho : elektrická energie	1 161	804	757	757		757	950	950	
plyn	821	742	767	767		766	900	900	
vodné	493	0	0	0		0			
<b>503 - Vodné</b>		<b>249</b>	<b>310</b>	<b>310</b>		<b>286</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>520</b>	<b>217</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>197</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
z toho: stavební	268	108	70	70		68	100	100	
přístrojů a zařízení	252	109	130	130		129	100	100	
<b>512 – Cestovné</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>878</b>	<b>1 131</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>		<b>1 185</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	
z toho: služby spojů	113	106	118	118		114	130	130	
- telefon + internet	99	92	100	100		96	110	110	
- poštovné	14	14	18	18		18	20	20	
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>14 980</b>	<b>15 503</b>	<b>16 460</b>	<b>16 460</b>		<b>16 446</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>5 025</b>	<b>5 248</b>	<b>5 560</b>	<b>5 560</b>		<b>5 552</b>	<b>5 560</b>	<b>5 560</b>	
<b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>69</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>274</b>	<b>352</b>	<b>301</b>	<b>301</b>		<b>301</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	
<b>549 - Jiné ostatní náklady</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>85</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	
549 001 Pojištění	22	53	90	90		85	124	124	
<b>551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku</b>	<b>5 717</b>	<b>5 866</b>	<b>5 928</b>	<b>5 928</b>		<b>5 928</b>	<b>5 924</b>	<b>5 924</b>	
movitý majetek	1 395	1 544	1 605	1 605		1 605	1 602	1 602	
nemovitý majetek	4 322	4 322	4 323	4 323		4 323	4 322	4 322	
<b>558 – nákup DDHM a DDNM</b>	<b>1 938</b>	<b>734</b>	<b>105</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 615</b>	<b>35 528</b>	<b>36 412</b>	<b>36 412</b>		<b>36 218</b>	<b>36 780</b>	<b>36 780</b>	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015 za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby		0	0	0		0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	18 757	18 539	17 954	17 954		17 927	18 200	18 200	
604 - Tržby za prodané zboží		0	0	0		0	0	0	
662 - Úroky	19	5	10	10		4	5	5	
648 - Zúčtování fondů	1 233	165	351	351		210	13	13	
z toho použití: RF	1 233	165	351	351		210	13	13	
IF (pouze na opravy)		0	0	0		0	0	0	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	181	140	70	70		45	50	50	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM		0	0	0		0	0	0	
654 - Tržby z prodeje materiálu		0	0	0		0	0	0	
<b>691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>16 588</b>	<b>16 692</b>	<b>18 027</b>	<b>18 027</b>		<b>18 032</b>	<b>18 512</b>	<b>18 512</b>	
z toho: Příspěvek na provoz	12 213	12 213	12 332	12 332		12 332	12 922	12 922	
Dotace MPSV	4 270	4 332	5 590	5 590		5 590	5 590	5 590	
Ostatní - ÚP /VPP/	105	147	105	105		110	0	0	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 778</b>	<b>35 541</b>	<b>36 412</b>	<b>36 412</b>		<b>36 218</b>	<b>36 780</b>	<b>36 780</b>	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<b>19 992</b>	<b>18 810</b>	<b>18 570</b>	<b>19 698</b>
<i>Počet klientů ***</i>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

\*\* 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