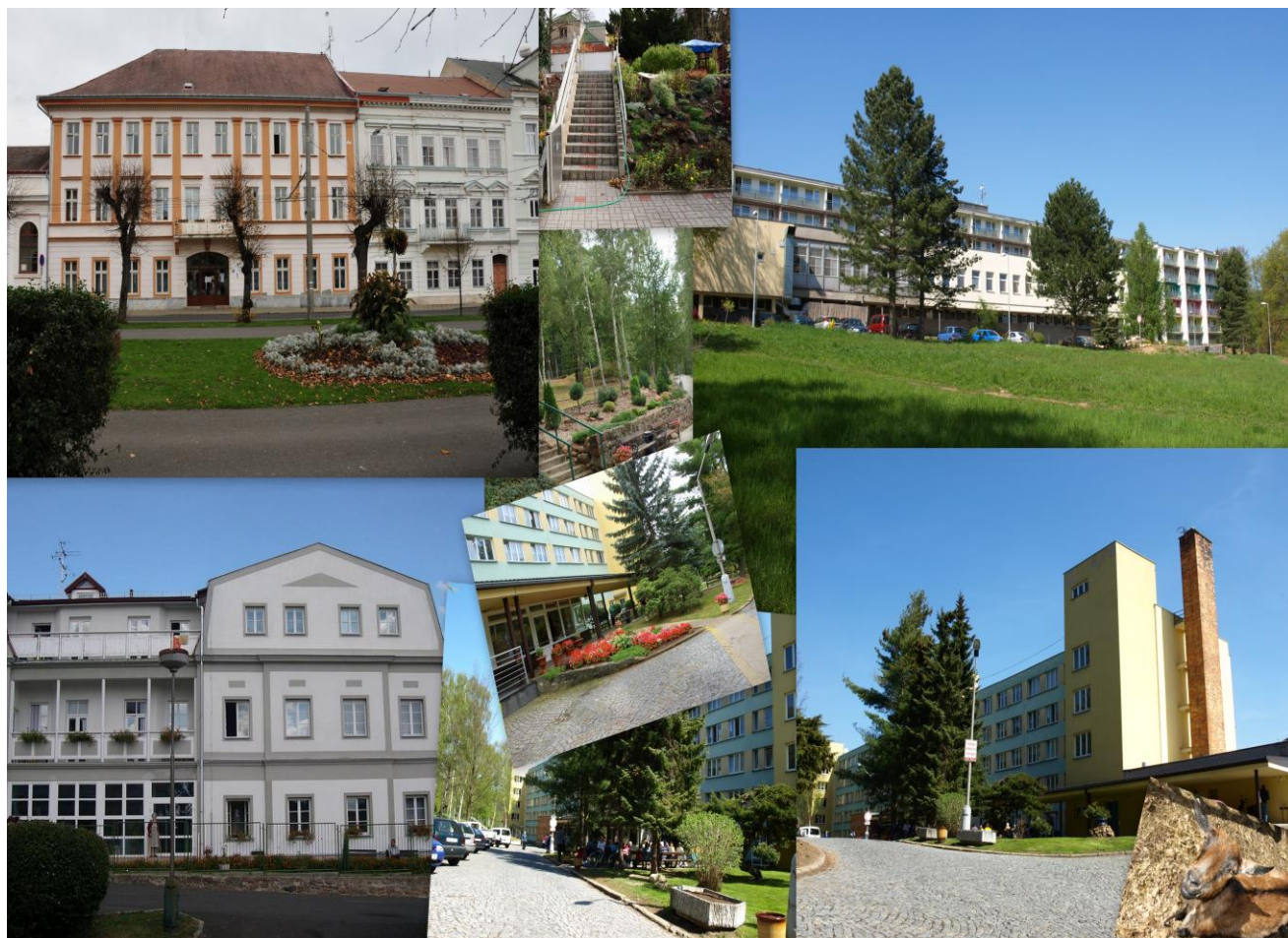


Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**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: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí
IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvků organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40 / 1995, ze dne 4. 10. 1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č. 1, ze dne 30. 4. 2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1. 2002.

Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/95 ze dne 4. 10. 1995 ke dni 1. 1. 1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 přešly k 1. 1. 2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatelem domovů důchodců Ústecký kraj.

Od 1. 1. 2013 došlo ke sloučení Domova důchodců Dubí a Domova důchodců v Teplicích. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. Novou registrací sociálních služeb došlo k celkové změně kapacity na 378 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 258 a u Domova se zvláštním režimem na 120 lůžek.

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.

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.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činností příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí, neboť právě snaha o to spravovat si sám své věci je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Dalším naším cílem je vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život pacientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme aby, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů musíme mít stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. V rámci zajištění chodu domova provádíme další činnosti v sociálních službách:

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1334/SZ/2012-2, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

1. Domov pro seniory umístěný v budovách Na Výšině a Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní č.8 v Teplicích.
2. Domov se zvláštním režimem umístěný v budově Na Výšině.

4. Další aktivity organizace

PDSS Dubí-Teplice navázaly spolupráci s mateřskými, základními, středními školami ale také s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentskou praxi.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplících.

Šestipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. V rámci dlouhodobého záměru bylo několik jednolůžkových pokojů vytvořeno na ošetrovatelském patře, čímž jsme vyhověli žádostem několika klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na třech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládáním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

Vzhledem ke stáří sanitárních vedení jsme v roce 2013 přistoupily k postupné opravě stoupaček a na ně napojených koupelen a WC. Na každém patře byly ze 4 koupelen opraveny vždy 2. Současně byla provedena oprava dalších hygienických koutů na pokojích klientů. Byla provedena kompletní výměna obkladů a umyvadla včetně výměny baterie za pákovou. V roce 2013 rovněž proběhla II. etapa opravy lodžii, z celkového počtu 84 jich bylo opraveno již 30. Začátkem roku 2013 proběhla rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení v šatnách PSS neboť jeho kapacita ani stav nevyhovovali počtu zaměstnankyň, kterým mělo sloužit. Byly zde vybudovány 2 sprchy, 2 WC a stejný počet koutů s umyvadlem. Situace je sice stále kapacitně nevyhovující, ale z hlediska požadavků hygieny jde o výrazné zlepšení stávajícího stavu. Tato rekonstrukce byla financována z účelové finanční dotace poskytnuté radou Ústeckého kraje a to ve výši 330 tis.Kč. Zřizovatel nám v roce 2013 rovněž profinancoval opravu chodníků v zadní části objektu Na Výšině. Tato oprava povrchů chodníků umožnila našim klientům, kteří se pohybují na vozíku nebo s chodítky, přístup na cestu vedoucí okolo celého rozsáhlého objektu. Cena těchto oprav činila cca 800 tis.Kč. Dále byl z účelové dotace poskytnuté zřizovatelem zakoupen balneologický rehabilitační přístroj vířivka, která slouží pro rehabilitaci klientů.

V objektu Na Výšině je v rámci infrastruktury situována ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelna, jídelna, herna a recepce. Tyto prostory jsou vyhovující a není předpoklad, že by zde bylo nutné v dohledné době provádět rozsáhlejší jiné práce, než drobné opravy. Oproti tomu prostory Sociální terapie, fyzioterapie, šatny pro personál jsou v tomto zařízení před nutnými úpravami. Částečně se to týká i výtahů, kdy jich již polovina byla zrekonstruována, ale zbytek na rekonstrukci teprve čeká.

V roce 2013 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. Stále trvá naděje na provedení revitalizace celého objektu, která by vyřešila mnohé ze zmíněných investičních akcí, čímž by se tento objekt nejen přiblížil současným trendům, které se razí v sociálních službách, ale požadavky na investiční prostředky do něho vkládané

by se výrazně minimalizovali. V případě, že by se podařilo provést i zateplení a v objektu by byla vybudována vlastní studna, došlo by i na poli energetické náročnosti k výrazným úsporám.

Druhá budova domova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností. Strava je dovážena z kuchyně v objektu Na Výšině.

Na tomto objektu byla v roce 2013 provedena oprava vlhkého zdiva a částečné fasády, cca za 500 tis.Kč. Kapacita tohoto objektu slouží 45 klientům.

Budova není zateplená, což je vzhledem ke skladbě zdiva velmi problematická záležitost. Od roku 2008 je plášť budovy osazen plastovými okny. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle. Budova má vlastní zázemí a kromě výroby stravy, která se provádí v budově Na Výšině a je sem dovážena, je zcela samostatná. V roce 2013 zde byla osazena nová brána a provedena částečná oprava oplocení, které bylo v havarijním stavu. Dále byly okapy budovy opatřeny odporovými kabely, čímž se zamezilo nebezpečné námraze v prostoru vchodu a zatékání následně tající vody do zdiva a na balkony klientů. V budově se plánovalo vybudování evakuačního schodiště, od kterého jsme ustoupili a prostředky přesunuli na jiné investiční akce. Je zřejmé, že jakékoli další využití budovy je závislé na vybudování druhého výtahu, který by plnil zároveň evakuační funkci. Součástí této stavby by mohlo být i evakuační schodiště a spojením výstavby těchto dvou zařízení do jedné akce by se zajistily i nižší finální náklady. Čím dál víc se ukazuje nutnost doplnit současnou klientelu o imobilní klienty, které není možné do této budovy umístit z výše uvedených důvodů. V případě, že se toto vyřeší, pak není problém provozovat v této budově DPS, které bude akceptovat všechny skupiny klientů, čímž by se vyřešila jeho obsazenost a budovu by byla i nadále možné provozovat v tomto režimu.

Komplex budov DD Teplice, U Nových lázní č. 6 a č. 8 pochází z konce 19. století. Jde o třípodlažní budovy, které jsou nepodsklepené, zděné, s převažující tloušťkou obvodových a nosných zdí 600 a 700 mm. Na budovu č. 8 navazuje přízemní přístavba kuchyně a další hospodářská a ubytovací část tvořící trakt dvora.

DD Teplice je dislokován v nejatraktivnější lázeňské lokalitě města Teplice. Objekt byl architektonicky projektován jako činžovní domy, mnoho dílčích stavebních úprav v průběhu historie objektu napomohlo zvládat nové funkce domova důchodců.

Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní vchod domova důchodců vede přímo do přilehlých lázeňských parků. Často nás navštěvují školky i studenti.

Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad. Bezbariérovost zahrad zajistí příjemné prostředí pro návštěvy našich uživatelů, zejména jejich dětí a zvýší frekvenci jejich návštěv.

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 je sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2013 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích Sociální zařízení. Vybudování sociálního zařízení bylo financováno z účelové dotace, kterou poskytl náš zřizovatel tj. Krajský úřad Ústeckého kraje a to ve výši 2 246 tis. Kč, organizace ze svých zdrojů uhradila 181 tis.Kč. Na pokojích, ve kterých probíhala vestavba sociálního zařízení, jsme z vlastních finančních

prostředků provedli výměnu PVC a výmalbu. Pokoje v budově č. 6 má pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa, vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu kuchyňky na klubovnu pro setkávání klientů domova, kde klienti mohou trávit svůj volný čas a kde jim pracovnice sociální terapie připravují různé volnočasové aktivity. Klubovna přilehá těsně k půdní části budovy. Vzhledem k oblíbenosti jakou si získala u klientů, plánujeme její rozšíření právě do prostor půdy. Což bude předmětem investiční akce někdy v budoucnu.

Objekt DD je zateplen asi z 20%. Většina objektu má dobře těsnící a izolující okna a vstupní dveře. Pouze v čelní části fasády je nutné je pravidelně lakovat neboť vzhledem k charakteru celé oblasti jsou zde nařízena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelna je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. V kotelně jsou instalovány 2 teplovodní kotle, instalovaný výkon kotleny je 2 x 275 kW. Kotelna DD je v dobrém stavu, je automatizovaná a osazená novou regulační elektronikou. Kotle jsou však starší a v horizontu 5 let lze počítat s jejich výměnou a to i přes to, že energetická účinnost kotlů je v souladu s vyhláškou. Tepelný výkon kotlů je sice dostačující pro pokrytí tepelného komfortu objektu i pro přípravu TUV a potřebné výkonové rezervy. Přesto jsou v nich použity hořáky, které se již nevyrábějí a po skončení jejich životnosti, je nebude možné nahradit. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.

Prádelna je celkově v dobrém stavu. Používáme kvalitní techniku a prací prostředky. V objektu je kuchyně, kde je připravována strava pro klienty domova, v počtu 5 jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla provedena celková rekonstrukce vzduchotechniky.

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry.

V domově je nutné dořešit bezbariérové propojení obou sousedních budov, dále bezbariérový přístup na zahradu přímo z terasy domova a vyřešit vstup na zahradu kvůli její obslužnosti.

Jinak lze říci, že všechny objekty vyhovují službám, které jsou v nich provozovány a kromě zařízení Na Výšině, které vykazuje nevyhovující stav ve vztahu k zázemí pro personál a k některým evakuačním opatřením, což je předmětem připravované revitalizace.

Služby

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny pro naše klienty externími pracovníky, kteří pravidelně dochází do domovů. Dodavatelsky jsou rovněž zajišťovány služby PO, BOZP a jednotlivé revize.

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domů. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

POHAS – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů

BONNO GASTRO – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace

NITEX – ve věci připojení k síti internet,

AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

ONDŘEJ PLAČEK – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2013 byla nastavena na 378 klientů, průměrná obsazenost, které jsme dosáhli v průběhu roku 2013, byla 345 klientů. Průměrný věk našich klientů je 80 let.

Z celkového počtu bylo 43 klientů starších 90 let, z toho 35 žen a 8 mužů.

Věk našich klientů se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí ať imobilních či s psychickými poruchami až po Alzheimerovo onemocnění.

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

Organizační členění

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na jednotlivé úseky, na základě jednotlivých odborností a ty jsou bez právní subjektivity, v jejich čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- ekonomický
- provozní
- zdravotní péče
- přímé obslužné péče
- sociální péče

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného.

Ekonomický úsek

Řídí ekonom, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom zodpovídá za úsek stravování a účetní v Dubí i Teplicích. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně. Vede agendu veřejných zakázek.

Ekonomický úsek

Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Stravování

Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta. Na skladbu a chuťové vlastnosti stravy klademe značný důraz.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, Na Výšině v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovacích komisí, která probíhá 1 x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.

Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí“ kuchyně.

Nový software, který stravovací provoz využívá pro normální stravy, je počítačovou sítí napojen na ošetřovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetřovatelské úseky.

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde si mají možnost klienti připravit kávu a posedět.

Provozní úsek

Je veden provozním technikem, je podřízen řediteli organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, dopravy a provoz vrátnice jak v Dubí tak v Teplicích. Zajišťuje a zodpovídá za BOZP, PO, revize.

Prádelna

Jejím přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. Nákupem nažehlovacího lisu, kterým se označuje osobní prádlo klientů, jsme odstranili pomíchání prádla a minimalizovali jsme jeho ztrátovost.

Úsek údržby

Zaměstnanci tohoto úseku mají velký podíl na bezproblémovém a plynulém chodu domova. Díky jejich péči je zajištěna plynulost ostatních provozů. Tento úsek se stará především o drobné opravy a základní údržbu budov, zařízení, vybavení a údržbu vozového parku domovů.

Zdravotní úsek

Je veden vedoucí, která je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá za úklid, rehabilitaci a zdravotní sestry zařízení v Dubí a Teplicích. Zabezpečuje odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovkami a dodavateli inkontinentních pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických přístrojů, zodpovídá za evidenci a uložení opiátů. Provádí měsíční vyúčtování na pojišťovny za zdravotnické výkony, provádí kontrolní činnost. Spolupracuje s vedoucí přímé obslužné péče.

Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pórůrazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik.

Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů ale i jejich přilehlých prostorách.

Úsek přímé obslužné péče

Je veden vedoucí přímé obslužné péče, která řídí vedoucí domova pro seniory a domova pro zvláštní režim. Je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá a kontroluje personál v přímé obslužné péči v Dubí i Teplicích. Zodpovídá za stážisty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci. Spolupracuje s vedoucí zdravotní péče.

Pracovníci přímé obslužné péče jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Úsek sociální péče, úsek sociální terapie a volnočasových aktivit.

Tyto úseky jsou vedeny managerem SQSS. Na sociálním úseku je vedena centrální agenda o klientech. Ten organizuje v součinnosti se zdravotním personálem příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi. Dále je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro klienty domovů v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů, úhrady a výplatu kapesného.

Dále sociální oddělení zajišťuje pro klienty servis a pomoc při vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy. Stará se o příjem nových klientů, sestavuje s nimi individuální plány rozvoje. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovům.

Úsek sociální terapie

Zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Řídí je vedoucí sociální terapie, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost, dále odpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

V rámci volnočasových aktivit se schází kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, maluje, tvoří z papíru, hlíny a další. Velké oblibě se těší kroužek vážné hudby. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se aromaterapie, muzikoterapie, vaření, pečení a nově vzniklých kroužků Šikula, Taneční terapie a Cestománie. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kufr“, „Kolotoč“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2013 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory. Dále byli naši klienti na vánočním jarmarku v Oseku, na trzích v Zubrnících a Farmářských trzích. Dále ve sklárně v Novém Boru. Několikrát v našem zařízení s úspěchem hostovalo folklorní soubor Kolácia a řada hudebních vystoupení dětiček ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblibě je pravidelné vystoupení harmonikáře. Také jsme s klienty navštívili divadelní představení „Zimní pohádka“.

K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů přilehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci se základními školami Dubí, Teplice. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval.

Vedoucí domova pro seniory v Teplicích

Je jedním z liniových vedoucích domova a v jeho působnosti je dohlížet na chod svěřeného zařízení. Kontroluje ekonomický, personální, technický, provozní,

majetkový stav svěřeného zařízení a dbá na dobrou úroveň poskytovaných služeb. Dále dbá na plynulý provoz svěřeného zařízení. Za tímto účelem kontroluje denní činnosti pracovníků, efektivitu jejich činnosti, dodržování vnitřních norem organizace, dodržování právního rámce platného pro sociální služby. Při této činnosti spolupracuje s ostatními liniovými vedoucími organizace a stejně jako oni je odpovědný řediteli organizace.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad rámec objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení.

Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

Ředitel organizace:	vysokoškolské vzdělání
THP:	vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou
SZP:	středoškolské vzdělání ukončené maturitou
PSS:	střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz
Stravovací provoz:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Prádelna:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Údržba:	střední odborné vzdělání – vyučen
Úklid:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést, že po spojení domovů Teplice a Dubí došlo ke vzniku jediné organizace PDSS Dubí – Teplice. V organizaci nyní pracuje 204 zaměstnanců, kteří se starají o plynulý chod domovů. V rámci tohoto spojení došlo k jinému nastavení a k přerozdělení kompetence jednotlivých vedoucích, což bylo doprovázeno i nastavením personálních podřízeností a nadřízeností ve vztahu k nově požadovanému chodu domova.

Po roce fungování ředitel organizace provede v novém roce evaluaci personálního nastavení ve vztahu k fungování organizace, aby si ověřil, zda je systém správně zacílen a je-li plně funkční a efektivní. K tomuto ověření použije časové snímky pracovního týdne jednotlivých vedoucích a metodu sociálních měření, která budou provedena nezávislou firmou. Cílem je vytvořit fungující, efektivní a co nejekonomičtější personální model vedení v té podobě aby byl přijatelný pro zaměstnance i pro organizaci. Proto po vyhodnocení těchto výsledků bude systém buď ponechán v té podobě jak funguje do současné doby, nebo budou provedeny změny směrem k zefektivnění nastaveného systému.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti.

Za rok 2013 vykazuje naše organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 99 tis. Kč, na celkovém výsledku se podílí 12 tis. Kč doplňková činnost.

Udržení vyrovnaného hospodaření zajistilo naplnění plánu v oblasti plánovaných příjmů, dále podpora zřizovatele a přijetí úsporných opatření ke snížení nutných výdajů.

K naplnění příjmů dále přispívá důsledná podpora uživatelů v jejich žádostech o přiznání vyššího stupně závislosti a tím navýšení příspěvku na péči. Viz. Příloha č.3.

IX. Finanční plán na rok 2014

Finanční plán na rok 2014 byl sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2013. Při tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti ke dni 30.6.2013. Finanční plán je sestavený jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí zdravotního úseku: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid

Vedoucí komplexní péče: Marcela Rychtaříková

Vedoucí domova v Teplicích: Ing. Ondřej Václavovič

Provozní technik domova: Jindřich Krajdí

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,p.o.

Na Výšině 494, 417 01Dubí

<http://www.pdss.cz>

Telefon: 417 571 102 – Výšina, Fax:417 571 993

417 571 076 – Ruská,

417 539 913 – Teplice

e-mail: pdss@pdss.cz

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hod.

Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6:00 – 22:00 hod.

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2013	258	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2013	247	96	151
Přijato v r. 2013	69	27	42
Ukončen pobyt v r. 2013	77	25	52
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	4	2	2
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2013	239	91	148
Z toho pobyt celoroční	181	67	114

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	229	91	138
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj	2	1	1
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj	2	1	1
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	4	2	2
Slovenská republika			
země EU			

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. 2013	120	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2013	83	34	49
Přijato v r. 2013	63	18	45
Ukončen pobyt v r. 2013	40	16	24
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	1	/	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2013	106	36	70
Z toho pobyt celoroční	79	29	50

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	97	33	64
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1		1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	8	3	5
Slovenská republika			
země EU			

Složení klientů – Domov pro seniory

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	78	64	14	17	12	5	7	6	1
65 - 80 let	108	59	49	130	71	59	97	51	46
nad 80 let	142	29	113	137	29	108	135	29	106
Průměrný věk	153	72	81	78	73	81	81	76	84
Nezpůsobilí k právním úkonům	20	9	11	16	6	10	/	/	/

Zdravotní stav klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	152	68	84	152	68	84	110	58	52
částečně mobilní	72	21	51	72	21	51	102	22	80
imobilní	69	15	54	69	15	54	27	6	21

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	50	27	33
stupeň II.	75	9	66
stupeň III.	43	2	41
stupeň IV.	27	/	27

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2013

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	25	84	20	/	/	/	/

Složení klientů – **Domov se zvláštním režimem**

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	78	64	14	17	12	5	18	10	8
65 - 80 let	108	59	49	130	71	59	38	13	25
nad 80 let	142	29	113	137	29	108	50	13	37
Průměrný věk	153	72	81	78	73	81	78	74	80
Nezpůsobilí k právním úkonům	20	9	11	16	6	10	13	3	10

Zdravotní stav klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	152	68	84	152	68	84	47	17	30
částečně mobilní	72	21	51	72	21	51	32	13	19
imobilní	69	15	54	69	15	54	27	6	21

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	5	8
stupeň II.	21	10	11
stupeň III.	40	16	24
stupeň IV.	27	4	23

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2013

	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet lůžek							
Počet pokojů	/	49	7	/	/	/	/

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	/	2	2	1
21 - 30 let	5	22	27	13
31 - 40 let	4	35	39	18,7
41 - 50 let	10	67	77	37
51 - 60 let	6	52	58	27,9
61 let a více	2	3	5	2,4
celkem	27	181	208	100
%	13	87	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2013

Vzdělání/dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	31	32	15,4
vyučen	/	/	/	/
střední odborné	14	81	95	45,7
úplné střední	/	1	1	0,5
úplné střední odborné	6	55	61	29,3
vyšší odborné	1	6	7	3,4
vysokoškolské	5	7	12	5,7
celkem	27	181	208	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2013

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
THP	10	12	16
SZP	22	22	28
PSP	77	79	93
Vychovatelé	-	0	/
Sociální pracovníci	4	4	5
Stravovací provoz	11	11	16
Prádelna	6	6	9
Údržba	12	10	14
Úklid	15	15	25
Sanitář	2	2	2
			208

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	162,47	161,93	204,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 404,00	19 116	19 776
Mzdové náklady v tis.Kč	33 930,00	33 870	45 417

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	10 522	102	10 207	84	12 156	90
502 Energie	6 194	16	6 250	13	8 033	16
511 Opravy a udržování	2 109	0	2 958	0	5 454	0
512 Cestovné	30	0	43	0	42	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	2	0	5	0
518 Služby	2 553	0	2 946	0	3 903	0
521 Mzdové náklady	33 901	29	34 023	23	46 153	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	12 231	0	11 951	0	16 144	0
Příděly do FKSP	338	0	339	0	458	0
Ostatní náklady	286	0	965	0	231	0
551 Odpisy	1 863	1	1 791	1	2 515	0
Náklady celkem	69 876	148	71 475	121	95 429	143

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:	48 528	153	47 124	132	61 103	155
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	48 528	153	47 124	132	61 103	155
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	103	0	1 146	0	1 697	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	8 403	0	11 518	0	14 406	0
Dotace	12 790	0	11 460	0	17 500	0
Ostatní výnosy	0	0	312	0	369	0
Výnosy celkem	70162	153	71 560	132	95 517	155

Hospodářský výsledek	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	286	6	125	10	87	12

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 296 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 219 tis.Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy lodžii (objekt Na Výšině II.etapa)	1 198	organizace
Opravy koupelen pro klienty fasády–Na Výšině	1 817	organizace
Malování – Teplice,		organizace
Oprava stávající podlahové krytiny – výměna na novou Teplice	484	organizace
Opravy podlahy v kuchyni – Na Výšině	136	organizace
Opravy okapových žlabů střechy Ruská	212	organizace
Opravy větracího systému v kuchyni Teplice	103	organizace
Oprava havárie šaten Teplice	242	organizace
Oprava služebních automobilů	287	organizace
Opravy výtahů Dubí	67	organizace
Oprava příjezdové cesty Výšina	78	organizace
Opravy kabelu, hromosvodu rohože, brány, žaluzií, frankovče, čtečky, trezoru, kopírky, terminálů	223	organizace
Oprava parkové cesty Výšina	465	organizace
Opravy zařízení kuchyně, prádelny Výšina	142	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
I.Rosler, Českobratrská 443/16, 415 01 Teplice	Oprava lodžii 1.etapa	Opravy	900 000,-Kč	113/2013
Dartin, spol. s.r.o., Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice	Nákup mobilního pacientského zvedáku	dodávka	114 655,-Kč	198/2013
GASTRO M, 385 01 Týn nad Vltavou	Nákup plynových sporáků – 2ks	dodávka	149 880,-Kč	269/2013
Primus CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor	Nákup průmyslové pračky	dodávka	165 000,-Kč	352/2013
Procházka Miroslav– malíři,lakýrníci, Husova 349, 417 014 Hrob	Malování objekt Výšina	Opravy	331 732,80Kč	495/2013
Pavel Walter, Pod Vrchem 65,40505 Děčín	Plynový varný kotel	dodávka	117 500,-Kč	511/2013

PORT tepelná technika s.r.o.,Kašparova 3244/8a, 41501Teplice	Servisní smlouva	Služba	120 000,-	515/2013
TOPAV-Jiří Takáč, Masarykova 48,41501 Teplice	Oprava koupelen klientů	Stavební práce	559 918,-	521/2013
MIKA AUTO s.r.o. U Václava 936/27, 184 00 Praha 8	Nákup osobního automobilu	Dodávka	300 000,-	531/2013
Dušan Rubeš, Husova 23, Dubí	Oprava anglických dvorků	Stavební práce	248 784,-	569/2013
Linet spol. s r.o.274 01 Slaný	Nákup pečovatelských lůžek	Dodávka	250 000,-	576/2013
Topenářství Šrédl s.r.o., 438 01 Žatec	Oprava odsávání	Stavební práce	244 646	597/2013
2P Servis, Smetanova 593, 342 01 Sušice	Nákup ručníků	dodávka	188 200,-	598/201
KAST Teplice, Trnovanská 142, 417 31 Novosedlice	Oprava odvodnění parkovací plochy	Stavební práce	237 844,-	600/2013

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	797
z toho sponzorské dary za r.2012	215
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013	229
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	43
Tvorba celkem	43
Čerpání celkem	396

Zdroje celkem k 31.12.2013	1 069
-----------------------------------	--------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	2 509
z toho sponzorské dary za r.2012	0
Odpisy	2 515
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	200
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2 715
Čerpání celkem	5 023
Zdroje celkem k 31.12.2013	5 224

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2012	0
Převod z HV z r. 2013	53
Čerpání	0
Stav k 31.12.2013	53

Přehled přijatých sponzorských darů

	2011		2012		2013	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	1	180	1	0,5
Finanční dary	10	85	1	4	4	43

Finanční plán na rok 2014

v tis. Kč

Náklady	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
501 - Spotřeba materiálu	13 561	10 624	12 246	12 156	90	12 246	14 900	14 800	100
502 - Spotřeba energie	6 501	6 210	8 148	8 120	28	8 049	10 559	10 500	59
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 991	2 031	2 728	2 700	28	2 716	3 959	3 900	59
plyn	3 500	2 720	3 612	3 612	0	3 525	2 603	2 603	0
voda	1 010	1 459	1 808	1 808	0	1 808	1 572	1 572	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 004	2 109	5 454	5 454	4	5 454	5 541	5 541	0
z toho: stavební	1 808	1 754	4 714	4 714	0	4 714	3 741	3 741	0
ostatní	1 196	355	740	740	0	740	1 800	1 800	4
512 – Cestovné	26	30	42	42	0	42	60	60	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	0	5	7	7	0
518 - Ostatní služby	2 661	2 553	3 903	3 903	4	3 903	5 143	5 143	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	343	329	295	295	0	295	450	450	0
- odvoz a likvidace odpadů	443	336	510	510	0	510	700	700	0
- poplatky TV	245	217	272	272	0	272	270	270	0
- revize strojů a zařízení	343	510	578	578	0	578	800	800	0
521 - Mzdové náklady	33 930	34 028	46 153	46 116	37	46 153	46 367	46 316	51
524 – 528 Zákonné sociální pojištění	11 528	11 952	16 145	16 145	0	16 144	16 106	16 076	30
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	338	0	0	0	0	0	0	0	0
528 - Ostatní sociální náklady	365	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0

532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	5	0	9	9	0	9	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	1	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	212	286	231	231	0	231	640	640	0
549 001 Pojištění	156	286	231	231	0	231	640	640	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	1 655	1 791	2 515	2 515	0	2 551	2 620	2 620	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555–Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	0	15	205	205	0	205	3	3	0
558–Náklady z drobného dlouhodob.majetku	0	0	615	615	0	615	573	573	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Náklady celkem	71 709	70 024	95 672	95 517	155	95 572	102 614	102 374	240

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 výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	47 998	48 681	61 258	61 103	155	61 258	56 832	56 592	240
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	5	5	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	0	0	5	5	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	0	103	1 697	1 697	0	1 697	100	100	0
z toho použítí: RF	0	103	396	396	0	396	100	100	0
IF (pouze na opravy)	0	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	78	333	440	440	0	440	600	600	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	23 618	21 193	32 275	32 275	0	32 275	45 077	45 077	0
z toho: Příspěvek na provoz	7 681	8 403	14 406	14 406	0	14 406	16 277	16 277	0
Dotace MPSV	15 937	12 790	17 500	17 500	0	17 500	28 800	28 800	0
Ostatní příspěvky	0	0	369	369		369	0	0	0
Výnosy celkem	71 995	70 315	95 672	95 517	155	95 672	102 614	102 374	240

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné,neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

Doplňkové údaje:	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Přepočtený počet zaměstnanců**	163,97	160	202	202
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 403,92	17 450,00	19 189,00	18 732,00
Počet klientů ***	310	298	378	378

** 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