



4. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2014 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami.

Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:

- ❖ Lékařské služby, pohotovostní a rychlé záchranné pomoci
- ❖ Služby bezpečnosti práce a požární ochrany
- ❖ Služby pohřební
- ❖ Služby odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu
- ❖ Služby dodávek všech druhů energií
- ❖ Servisní služby na výtahy, služební vozidla, hydraulické pomůcky
- ❖ Služby telekomunikační a kabelové
- ❖ Servisní a opravárenské služby
- ❖ Služby duchovní
- ❖ a jiné

V. Základní údaje o uživateli

1. Kapacita Domova byla v roce 2014 celkem 122 lůžek.

Z toho:

Domov pro seniory v ulici Okružní a Javorové

Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní

Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní

počet uživatelů:

94

4

24

2. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2014:

počet uživatelů celkem 122, z toho:

- ❖ na invalidním vozíku 22
- ❖ samostatně mobilní 56
- ❖ mobilní s pomůckou 28
- ❖ zcela imobilní 16

3. Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování: 26

4. Zdravotní stav uživatelů:

- ❖ inkontinentní 93
- ❖ s psychiatrickou diagnózou 45



- ❖ zbavení a omezení v právních úkonech 4

5. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :

- ❖ neslyšící 0
- ❖ nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem 14
- ❖ nevidomí 2

Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1.

VI. Organizační struktura

1. Řízení a organizační členění organizace

Statutární orgán: ředitelka

Vedení Domova sociálních služeb Meziboří – poradní orgán :
 Vedoucí ekonomicko-technického úseku - zástupce statutárního orgánu -
 Vedoucí sociálního úseku
 Vedoucí sestra zdravotního úseku

Organizace je členěna na tyto samostatné úseky :

- ❖ ekonomicko-technický
- ❖ sociální
- ❖ zdravotní

Řízení organizace:

❖ Ekonomicko- technický úsek

Vedoucí : vedoucí ekonomicko-technického úseku

Podřízena řediteli organizace.

Řídí pracovní skupinu ekonomicko-správních činností, pracovní skupinu technického oddělení a pracovní skupinu provozního oddělení.

Pracovní skupina ekonomicko-správních činností zajišťuje ekonomické a provozní úkoly organizace. Zabezpečuje komplexní agendu plánování, rozpočtu a financování organizace, zpracovává a vyhodnocuje účetnictví včetně mzdového účetnictví, personální agendu a personální rozvoj zaměstnanců, vykonává správu majetku a provádí jeho inventarizaci.

Přímým podřízeným vedoucí ekonomicko- technického úseku je vedoucího technického oddělení, který plánuje a zajišťuje běžné opravy a správu a údržbu budov.

Dále zabezpečuje provedení údržbářských prací, oprav strojního a stavebního charakteru, zajišťuje provoz, údržbu a hospodárné využívání služebních vozidel.

Zajišťuje výsadbu a údržbu zeleně na pozemcích ve správě organizace a řídí pracovní skupinu prádelny. Prádelna zajišťuje praní, žehlení a mandlování osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců.

Dalším přímým podřízeným vedoucí ekonomicko- technického úseku je vedoucí provozního oddělení, který zabezpečuje provoz kuchyně, sklad potravin, stravování uživatelů a zaměstnanců a pracovní skupinu úklidu.



❖ **Sociální úsek**

Vedoucí : vedoucí sociálního úseku

Podřízena řediteli organizace.

Řídí pracovní skupinu přímo obslužné péče a sociálně terapeutickou. Poskytuje sociální služby se stanovením cílů, v souladu s metodikou, při jejichž realizaci nedochází k porušování základních etických principů, především lidských práv a občanských svobod uživatelů, jejich bezpečnosti, zdraví a života. Při příjmu uživatele, v průběhu adaptace a dalšího pobytu rozvíjí a navazuje důvěrné vztahy a vypracovává individuální plán podpory a aktivity, který vychází z potřeb a přání uživatele.

Dále zabezpečuje sociální agendu včetně vedení standardní dokumentace, zajišťuje metodické a analytické činnosti a informační servis. Jedná se zájemci o službu, zprostředkovává kontakty na další instituce a odborníky při řešení nepříznivé sociální situace uživatele sociální služby, spolupracuje s rodinami uživatelů a provádí vyhodnocování v oblasti sociální práce.

❖ **Zdravotní úsek**

Vedoucí: vedoucí sestra

Podřízena: řediteli organizace.

Řídí pracovní skupinu: zdravotní péče a pracovní skupinu recepce.

Zajišťuje zdravotní péči formou tzv. zvláštní ambulantní péče. Zabezpečuje dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad domova. Prostřednictvím vhodných metod systematicky a všestranně uspokojuje potřeby seniora ve vztahu k udržení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. Zvláštní pozornost věnuje péči o umírající a zemřelé. Zajišťuje provoz telefonní ústředny, obsluhuje monitorovací systém a ochranu objektů. Pro uživatele zajišťuje fyzioterapeutické služby.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

1. Přehled o zaměstnancích

počet osob

Fyzický stav zaměstnanců k 1.1.2014	102
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2014	105
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2014	104,1
Počet nástupů do pracovního poměru	23
Počet ukončení pracovního poměru	22
Z toho:	
§ 49 dohodou	9
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	1
§ 52 organizační změny	0
§ 65 uplynutím doby určité	10
§ 66 ve zkušební době	2



2. Vzdělávání zaměstnanců

Do plánu povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byly i v roce 2014 zařazeny vzdělávací akce v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tematicky zaměřené semináře a školení, školení bezpečnosti práce a požární ochrany a odborné stáže v jiných zařízeních sociálních služeb.

Zaměstnavatel vytvořil zaměstnancům příležitosti pro vzdělávání formou přednášek, školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, prostřednictvím internetu, výstav a pracovních návštěv, aby mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a uplatňovat je v praxi.

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci absolvovali interní a externí vzdělávání zaměřené především na kvalitu poskytování sociálních služeb a standardy kvality poskytovaných sociálních služeb.

Domov v roce 2014 pokračoval ve spolupráci se vzdělávací firmou „Další vzdělávání dospělých“ z Ústí nad Labem a zajistil pro zaměstnance vhodná a zajímavá školení, která se konala v prostředí našeho Domova.

Velkým přínosem byly výměnné programy zaměstnanců v jiných sociálních zařízeních. Vzdělávání zaměstnanců úseků bylo zaměřeno na oblasti ekonomického, mzdového a personálního účetnictví, zdravotnictví, stravování v rámci platné legislativy a jejich změn. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci.

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků

Všeobecná sestra – pro výkon povolání registrované sestry mají sestry osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, sestry toto osvědčení získávají formou individuálního vzdělávání.

V roce 2014 se zúčastnili pracovníci sociálního a zdravotního úseku těchto školících akcí:

- ❖ Agresivní chování klienta s diagnózou demence
- ❖ Předcházení bolestem a pohybového ústrojí
- ❖ Umírání a smrt v zařízeních sociální péče
- ❖ Základy psychologických disciplín v sociálních službách, týmová práce
- ❖ Legislativní pohled na poskytování sociální služby
- ❖ Cíle a způsoby poskytované v sociálních službách
- ❖ Úvod do problematiky sociální práce
- ❖ Zákon o sociálních službách – novela
- ❖ Sociální šetření
- ❖ Zátěžové situace v pracovním prostředí
- ❖ Preanalytická fáze krevních vzorků
- ❖ Ve dnech 28.5. a 2.10. se uskutečnily Supervize pro pracovníky přímé péče
- ❖ Kurz pracovníků v sociálních službách absolvovalo v tomto roce celkem šest pracovníků
- ❖ Stáž jsme našim pracovníkům zajistili v HOSPICU Most



Pracovníci ekonomicko-technického úseku se zúčastnili školicích akcí na téma:

- ❖ Roční zúčtování daní r. 2013 a změny pro rok 2014
- ❖ Strategie a taktika argumentace
- ❖ Nové trendy v moderním vaření
- ❖ Zdokonalovací školení pro řidiče referenty
- ❖ Ověření a proškolení obsluhy el. zařízení
- ❖ Gordic – změny v účetnictví
- ❖ Novinky v účetnictví
- ❖ Krajská konference hromadného stravování
- ❖ Spisovny elektronické spisové služby
- ❖ Práce s profilem zadavatele
- ❖ Mezinárodní sympozium postižených osob
- ❖ Novela zákona o archivnictví a spisové službě
- ❖ Změny při podávání žádostí o dotaci.
- ❖ Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací
- ❖ Veletrh produktu a technologií – stravování
- ❖ Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, rok 2015
- ❖ Příprava zákona o sociálních pracovnících
- ❖ Cestovní náhrady v roce 2015

3. Odměňování zaměstnanců

V rámci supervizního systému domova byli zaměstnanci dvakrát v roce hodnoceni z hlediska plnění personálního rozvoje, byla sledována jejich výkonnost, kvalita výsledku práce a pracovní aktivita. Byl uplatňován systém individuálního a kolektivního oceňování zaměstnanců jako součást motivace k vyšším pracovním výkonům formou mimořádných odměn a pochval.

4. Čerpání mzdových prostředků

Zřizovatelem byl odsouhlasen závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 21 442 tis. Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl dodržen ve schválené výši.

5. Kontroly plnění povinnosti v oblasti mzdového účetnictví

Veřejnosprávní kontrola povinnosti v oblasti mzdového účetnictví nebyla v roce 2014 v organizaci provedena.

Jako každý rok byl proveden audit čerpání dotace MPSV ze státního rozpočtu. Organizace čerpala dotaci na sociální služby na mzdové náklady zaměstnanců.

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2014 jsou uvedeny v příloze č. 2.



VIII. Hospodaření organizace

1. Ekonomické ukazatele

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2014:

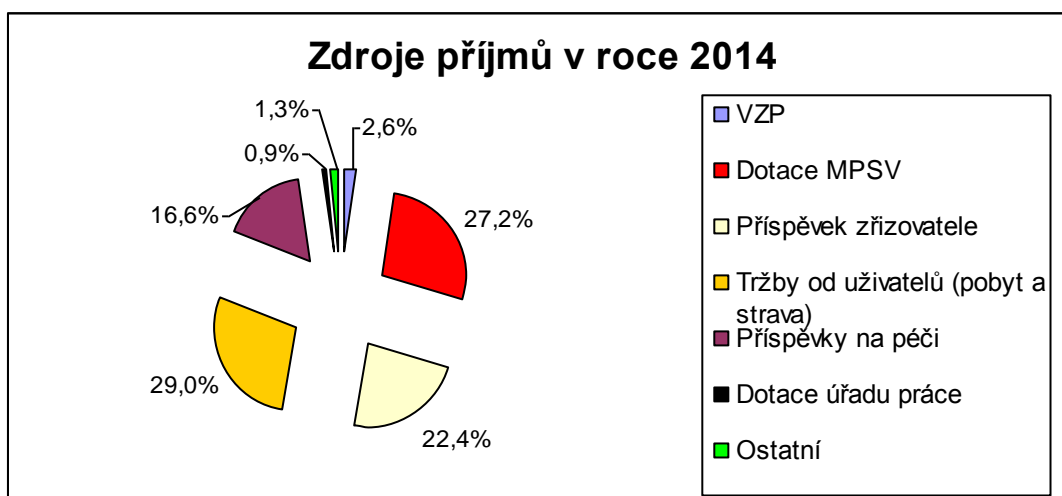
Příspěvek zřizovatele na provoz	9 631 tis. Kč
Objem prostředků na platy	21 442 tis. Kč
Odpisy DHM	735 tis. Kč

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2014 plněny na 98,32 % vzhledem ke schválenému finančnímu plánu a to ve výši 43 077 tis. Kč, z toho činil:

Tržby od uživatelů (pobyt a strava)	12 488 tis. Kč
Dotace MPSV	11 723 tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz	9 631 tis. Kč
Příspěvky na péči	7 150 tis. Kč
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 112 tis. Kč
Dotace úřadu práce	393 tis. Kč
Zúčtování fondů	57 tis. Kč
Ostatní výnosy (zejména strava zaměstnanců)	523 tis. Kč



Výdaje

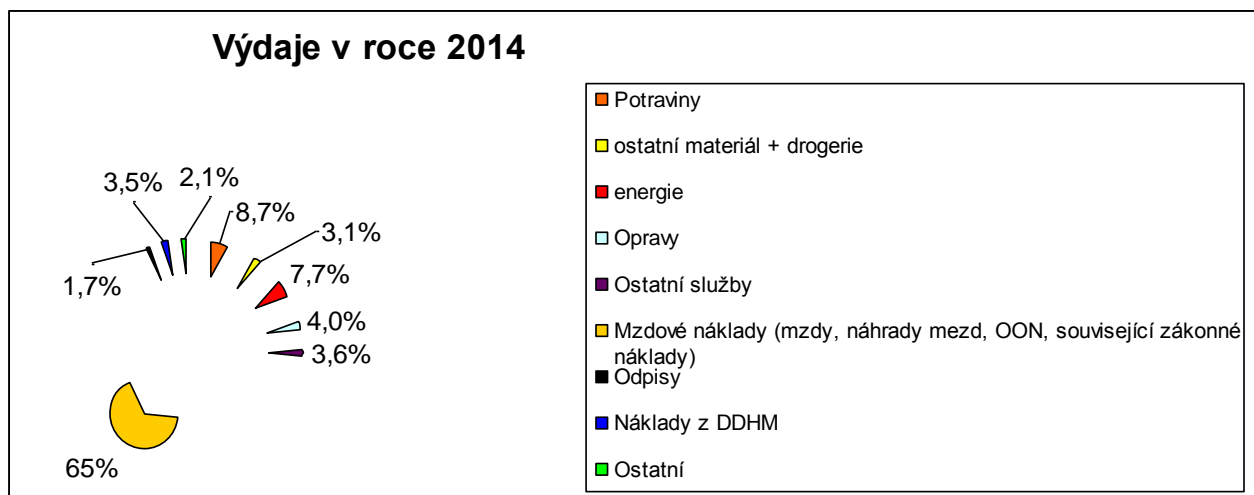
Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 42 997 tis. Kč, z toho:

Potraviny	3 759 tis. Kč
Čistící prostředky	231 tis. Kč
Ostatní materiál	1 123 tis. Kč
Spotřeba energie	3 300 tis. Kč
Opravy a udržování strojní	190 tis. Kč
Opravy a udržování stavební	1 534 tis. Kč
Ostatní služby	1 548 tis. Kč
Objem prostředků na platy	20 442 tis. Kč



Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	81 tis. Kč
Ostatní osobní náklady	35 tis. Kč
Zákonné soc. a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	7 617 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	735 tis. Kč
Náklady z DDHM	1 512 tis. Kč
Ostatní	890 tis. Kč

Výsledek hospodaření: za rok 2014 činí zisk 80 tisíc Kč.



3. Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2014 celkem 69 058 tisíc Kč.

Z toho dlouhodobý hmotný majetek na účtu 021 Stavby činil 32 824 tis. Kč, stav na účtu 022 DHM činil 16 305 tis. Kč, z toho byl přírůstek 415 tis. Kč (pořízení průmyslové pračky, vodohydraulické zvedací vany a myčky podložních mís). Úbytek činily odpisy nefunkčního majetku. Stav na účtu 028 DDHM byl k 31.12.2014 celkem 14 284 tis. Kč.

4. Tvorba a čerpání fondů:

❖ Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2014 byl 285 tisíc Kč. Celkové příjmy v roce 2014 činily 146 tis. Kč, z toho přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 činil 98 tisíc Kč a 48 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.

Z fondu bylo čerpáno v roce 2014 celkem 57 tisíc Kč na kulturní, společenské a další akce uživatelů. Prostředky ve výši 251 tis. Kč byly převedeny na investiční fond z důvodu jeho posílení. Zůstatek fondu k 31.12.2014 byl 123 tisíc Kč.

❖ Investiční fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2014 byl 22 tisíc Kč. Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 243 tisíc Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 492 tisíc Kč. Dalším příjmem byly prostředky převedené na investiční fond z rezervního fondu ve výši 251 tis. Kč.



V prosinci roku 2014 schválil Zřizovatel Domovu dvě investiční účelové dotace pro rok 2015:

- a) Pořízení 6 ks hydroterapeutických van ve výši 1 017 tis. Kč.
- b) Pořízení 3 ks myček podložních mís ve výši 492 tis. Kč.

Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 415 tisíc Kč, z toho na pořízení průmyslové pračky 118 tis. Kč, na pořízení myčky podložních mís 126 tis. Kč a na pořízení hydroterapeutické vany 171 tis. Kč. Zřizovateli bylo odvedeno celkem 492 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2014 činil 1 664 tisíc Kč.

❖ **Fond kulturních a sociálních potřeb**

Počáteční stav fondu k 1.1.2014 byl 96 tisíc Kč. Zdrojem fondu byl základní příděl ve výši 1% z mezd zaměstnanců ve výši 215 tisíc Kč. Ostatní tvorba fondu činila 48 tis. Kč. Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 262 tisíc Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2014 činil 97 tisíc Kč.

Z toho byly z Fondu kulturních a sociálních potřeb čerpány benefity pro zaměstnance v této výši:

- Příspěvek na stravování-obědy zaměstnanců	106 tis. Kč
- Na kulturu a sport - permanentky do divadla, permanentky do plaveckého bazénu, rehabilitační programy	27 tis. Kč
- Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu	24 tis. Kč
- Bezúročné zápůjčky a sociální výpomoc	105 tis. Kč

Údaje o přehledu nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, čerpání fondů, přehledu veřejných zakázek a sponzorských darů jsou uvedeny v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2015

Finanční plán Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.

Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31.12.2013, ze skutečnosti k 30.6.2014, z očekávané skutečnosti k 31.12.2014 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a Dotace MPSV na sociální služby.

X. Poděkování

Děkujeme Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří a Městskému úřadu v Litvínově, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. Poděkování patří všem zaměstnancům Domova za kvalitně poskytované sociální služby uživatelům, které vedly k jejich spokojenosti a pohodě.



XI. Vedení organizace, kontakty

- ❖ poštovní adresa: Okružní č.p. 104, 435 13 Meziboří
- ❖ spojovatelka recepce:
Okružní 104, Meziboří 476 748 218, 476 748 175
Javorová 102, Meziboří 476 748 217
- ❖ fax: 476 748 263
- ❖ webové stránky: www.ddmezibori.cz
- ❖ datová schránka: 8m6khzg

Kontakty

funkce	jméno a příjmení	telefon	e-mail
Ředitelka	Helena Tichá	476 748 263	ticha.h@ddmezibori.cz
Zástupce ředitelky a vedoucí ekonomicko-technického úseku	Jaroslava Hanzlíková	476 748 168	hanzlikova.j@ddmezibori.cz
Vedoucí sociálního úseku	Zdeňka Frühaufová	476 748 218	fruhaufova.z@ddmezibori.cz
Vedoucí sestra zdravotního úseku	Ludmila Lábnerová	476 748 218	labnerova.l@ddmezibori.cz

XII. Závěr

Cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bude i v roce 2015 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.

- ❖ Vytvořit podmínky pro navýšení kapacity sociální služby Domov se zvláštním režimem
- ❖ Usilovat o vytvoření podmínek k realizaci investiční akce „Parkové úpravy s hřištěm pro seniory“ v okolí budovy v Javorové čp. 102
- ❖ Úspěšně zahájit I. ročník zahradní setkávání seniorů „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“
- ❖ Zavádět do praxe doporučení z Projektu QUALITAS PRO PRAXIS
- ❖ Získávání dalších dobrovolníků pro práci se seniory
- ❖ Získávání sponzorský darů pro pořádání aktivizačních činností uživatelů
- ❖ Podpora politiky zaměstnanosti v rámci programu veřejně prospěšných prací vytvořením nových pracovních míst



Základní údaje o uživateli

Druh sociální služby: domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Přehled o počtech uživatelů – domovy pro seniory k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1.1.2014	94	x	x
Počet klientů k 1.1.2014	90	31	59
Přijato v r. 2014	33	13	20
Ukončen pobyt v r. 2014	38	14	24
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	1	0
Počet klientů k 31.12.2014	93	33	60
Z toho pobyt celoroční	93	33	60

Složení uživatelů dle krajů – domovy pro seniory k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	93	33	60
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů – domovy pro seniory

	2012			2013			2014		
	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	4	2	2	7	5	2	6	3	3
65 - 80 let	42	11	31	37	18	19	26	14	12
nad 80 let	73	21	52	64	21	43	61	16	45
Průměrný věk	80,9	77,6	82,7	79,8	76,1	81,7	80,6	77,5	82,3
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹	1	1	0	2	2	0	2	2	0

Přiznání příspěvku na péči – domovy pro seniory k 31.12.2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	21	9	12
stupeň II.	27	10	17
stupeň III.	20	6	14
stupeň IV.	11	2	9

Způsob ubytování uživatelů - domovy pro seniory k 31.12.2014

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	58	17	0	0	0	0	0

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor: 4814058

Přehled o počtech uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1.1.2014	4	x	x
Počet klientů k 1.1.2014	4	2	2
Přijato v r. 2014	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2014	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	0	0	0
Počet klientů k 31.12.2014	4	2	2
Z toho pobyt celoroční	4	2	2

Složení uživatelů dle krajů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	4	2	2
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			



Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2012			2013			2014		
	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	4	2	2	4	2	2	4	2	2
65 - 80 let	42	11	31	0			0		
nad 80 let	73	21	52	0			0		
Průměrný věk	80,9	77,6	82,7	57,1	54,2	58	57,0	59,0	54,9
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹	1	1	0	1	1	0			

Přiznání příspěvku na péči- domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	2	1	1
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů v domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

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

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem

Identifikátor: **4100257**

Přehled o počtech uživatelů – domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1.1.2014	24	x	x
Počet klientů k 1.1.2014	18	4	14
Přijato v r. 2014	11	2	9



Ukončen pobyt v r. 2014	6	0	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	0	1
Počet klientů k 31.12.2014	23	6	17
Z toho pobyt celoroční	23	6	17

Složení uživatelů dle krajů – domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	23	6	17
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů – domovy se zvláštním režimem

	2012			2013			2014		
	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							1	1	0
65 - 80 let							8	2	6
nad 80 let							14	5	9
Průměrný věk							81,1	78,6	81,9
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹							2	2	0



Přiznání příspěvku na péči – domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.			
stupeň II.	10	3	7
stupeň III.	10	2	8
stupeň IV.			

Způsob ubytování uživatelů - domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	10	7	0	0	0	0	0



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	3	7	10	9,57
31 - 40 let	3	25	28	26,67
41 - 50 let	1	22	23	21,90
51 - 60 let	2	39	41	39,00
61 let a více	0	3	3	2,86
celkem	9	96	105	100
%	8,57	91,43	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	Celkem	%
základní	0	15	15	14,29
Vyučen	5	47	52	49,52
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	1	0	1	0,95
úplné střední odborné	3	26	29	27,62
vyšší odborné	0	7	7	5,67
vysokoškolské	0	1	1	0,95
celkem	9	96	105	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014

Složení zaměstnanců	2012	2013	2014
THP	7	6	7
SZP	10	11	11
PvSS	39	42	48
Sociální pracovníci	2	2	3
Stravovací provoz	11	13	11
Prádelna	4	4	4
Údržba	2	4	3
Úklid	12	14	12
Recepce	6	6	6
Celkem	93	102	105

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2012	2013	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	92,1	95,2	102,87
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	17 586	17 158	17 436
Mzdové náklady v tis.Kč	19 930	19 608	21 558



Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 203	5 439	5 439	0	5 113	0
502 Energie	5 082	4 675	4 675	0	3 300	0
511 Opravy a udržování	821	1 531	1 531	0	1 534	0
512 Cestovné	8	7	7	0	6	0
513 Náklady na reprezentaci	8	11	11	0	8	0
518 Služby	1 532	1 636	1 636	0	1 532	0
521 Mzdové náklady	19 930	19 608	19 608	0	21 558	0
524 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady	6 769	6 912	6 912	0	7 665	0
Ostatní náklady	126	72	72	0	34	0
551 Odpisy	369	393	393	0	735	0
558 Náklady z DDHM	816	1304	1304	0	1 512	0
Náklady celkem	39 863	41 588	41 588	0	42 997	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:	18 124	0	19 785	0	21 188	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	18 119	0	19 779	0	21 182	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	60	0	46	0	57	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	11 020	0	10 870	0	9 631	0
Dotace MPSV	10 310	0	10 350	0	11 723	0
Ostatní výnosy	430	0	635	0	478	0
Výnosy celkem	39 944	0	41 686	0	43 077	0

Hospodářský výsledek	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	81	0	98	0	80	0



Náklady na 1 lůžko sociální služby

Domovy pro seniory: běžné náklady 343 tis. Kč
investiční náklady Kč. 3 tis. Kč

Domovy pro osoby se zdravotním postižením: běžné náklady: 339 tis. Kč
investiční náklady: 2 tis. Kč

Domovy se zvláštním režimem: běžné náklady: 363 tis. Kč
investiční náklady: 8 tis. Kč

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Opravy strojů a zařízení		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Kuchyňské stroje a zařízení celkem	30	organizace
Strojní opravy v prádelně celkem	10	organizace
Kancelářská technika	15	organizace
Údržba, vozidla	50	organizace
Oprava zámků naftového agregátu	3	organizace
Opravy a čalounění křesel na pokojích uživatelů a čalounění židlí v jídelně	71	organizace
Oprava myčky podložních mís	4	organizace
Oprava zvedáku pro transport uživatelů	7	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace



Opravy stavební		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Drobné opravy zdí a malířské práce	119	organizace
Zednické práce	48	organizace
Servis a oprava automatických dveří na terasu, oprava elektroniky vstupní brány	21	organizace
Oprava výtahu	18	organizace
Opravy podlah výměnou krytiny z PVC a výměnou koberců	117	organizace
Elektropráce na budovách celkem(zásuvky, jističe, kabeláž, ...)	127	organizace
Výměna hydrantových uzávěrů	27	organizace
Havarijní instalatérské opravy	24	organizace
Výměna svítidel na pokojích uživatelů	32	organizace
Výměna telefonní kabeláže, telefonů	3	organizace
Oprava signalizačního přivolávacího systému pro uživatele	97	organizace
Výměna okenních skel za bezpečnostní	32	organizace
Montáž bezpečnostních fólií na skla	6	organizace
Oprava komunikace, schodiště a chodníků	199	organizace
Truhlářské práce, opravy půdních vylézáků, dřevěných dvířek	24	organizace
Výměna žaluzií	2	organizace
Výměna ventilátorů v mrazárně	3	organizace
Oprava podstavce	4	organizace
Oprava střešní krytiny	6	organizace
Oprava poškozených dveří od pokojů uživatelů výměnou za nové protipožární	34	organizace
Výměna poškozených dopravních značek	9	organizace
Výměna poklopu kanálového vstupu	8	organizace
Oprava pákových ovladačů oken a výměna okenních sítí	18	organizace
Oprava sociálních zařízení	286	organizace
Opravy bezpečnostních madel na chodbách	80	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 100 000,00 Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce –věc	Charakter akce *	bez DPH v tis. Kč	Ev. Číslo
INEX Česká republika spol. s r.o., Litoměřice	Dodávka pracích, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků	neinvestiční	195	VZ-102/2014
MITAP s r.o., Chomutov	Dodávka kancelářských potřeb	neinvestiční	124	VZ-103/2014
Alza.cz PRIMUS CE, Příbor	Dodávka prádelenského zařízení	investiční / neinvestiční	110	VZ-132/2014
ArjoHuntleigh, s r.o., Brno	Pořízení myčky podložních mís	investiční	110	VZ-427/2014
SORAL&HANZLIK, s.r.o., Kladno	Polohovací ošetřovatelská lůžka s příslušenstvím	neinvestiční	417	VZ-480/2014
ArjoHuntleigh, s r.o., Brno	Hydroterapeutická vana	investiční	170	VZ-487/2014
Svět vody, Most	Oprava sociálních zařízení	neinvestiční	249	VZ-525/2014
STAVMOST, Most	Oprava komunikace, schodiště a chodníků	oprava	199	VZ-536/2014
Jiří Hukal, Most	Elektropráce	opravy	186	VZ-588/2014

* oprava, neinvestiční akce, investiční akce



Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2014	285
z toho sponzorské dary za r.2013	34
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013	98
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2014	48
Tvorba celkem	146
Čerpání celkem	308
Zdroje celkem k 31.12.2014	123

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2014	22
z toho sponzorské dary za r.2013	0
Odpisy 2014	735
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2014	0
Jiné zdroje, IÚD na pořízení 6 ks hydroterapeutických van	1 071
Jiné zdroje, IÚD na pořízení 3 ks myček podložních mís	492
Převod z RF	251
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	2 549
Čerpání celkem	907
Zdroje celkem k 31.12.2014	1 664

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2014	140
Převod z HV z r. 2013	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	140

Přehled přijatých sponzorských darů

	2012		2013		2014	
	počet	v tis Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	2	2	1	0	0	0
Finanční dary	4	18	14	70	6	48



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104, Meziboří

Finanční plán na rok 2015											
Název příspěvkové organizace:		Domov sociálních služeb Meziboří									
Číslo organizace:		5602									
		v tis. Kč									
Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2014	Upravený FP roku 2014			Skutečnost k 30. 6. 2014 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	4 203	5 439	5 230	5 293	5 293	0	2 285	5 002	4 952	4 952	0
potraviny	3 301	3 497	3 900	3 900	3 900	0	1 855	3 900	3 950	3 950	0
čističí prostředky	245	392	330	243	243	0	82	243	260	260	0
ostatní materiál	657	1 550	1 000	1 150	1 150	0	348	859	742	742	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	5 082	4 675	6 236	4 160	4 160	0	1 619	4 160	3 633	3 633	0
elektrická energie	1 720	1 473	1 600	800	800	0	157	800	1 162	1 162	0
plyn	29	19	21	10	10	0	-10	10	21	21	0
teplo	2 928	2 777	3 925	2 800	2 800	0	1 253	2 900	2 450	2 450	0
voda (2012- 2014)	405	408	690	550	550	0	219	550	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566	0
vodné	0	0	0	0	0	0	0	0	566	566	0
504 - Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506 - 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	821	1 531	960	1 300	1 300	0	340	1 300	900	900	0
stavební	718	1 275	800	1 000	1 000	0	272	1 000	740	740	0
ostatní	103	255	160	300	300	0	68	300	160	160	0
512 - Cestovné	8	11	11	11	11	0	2	11	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	8	11	11	11	11	0	3	11	11	11	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 532	1 636	1 701	1 759	1 759	0	808	1 759	1 783	1 783	0
stobné (od 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0
deštné a srážková voda (od 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
služby spojení (telefon, internet, poštovní)	178	159	165	174	174	0	72	174	180	180	0
odvoz a likvidace odpadů	74	76	101	85	85	0	42	85	85	85	0
bankovní poplatky	82	88	115	100	100	0	43	100	100	100	0
praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
revize strojů a zařízení	158	164	170	200	200	0	100	200	204	204	0
ostatní služby	1 042	1 149	1 150	1 200	1 200	0	551	1 200	734	734	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	19 930	19 608	20 975	20 975	20 975	0	10 247	21 495	22 885	22 885	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	19 848	19 490	20 825	20 825	20 825	0	10 200	21 345	22 755	22 755	0
ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	82	118	150	150	150	0	47	150	130	130	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	6 968	6 912	7 185	7 411	7 411	0	3 546	7 562	8 061	8 061	0
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	0	0	8	8	0	3	8	8	8	0
549 - Ostatní náklady z činnosti z toho:	100	72	150	100	100	0	33	100	100	100	0
pojištění majetku a služebních vozidel	75	46	100	50	50	0	12	50	50	50	0
ostatní	25	26	50	50	50	0	21	50	50	50	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	369	393	792	792	792	0	396	792	789	789	0
movitý majetek	213	225	254	254	254	0	127	254	297	297	0
nemovitý majetek z toho:	156	168	538	538	538	0	269	538	492	492	0
nemovitý majetek	156	168	538	538	538	0	269	538	492	492	0
nemovitý majetek - účet 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	1 304	500	1 300	1 300	0	117	920	550	550	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	39 883	41 589	43 750	43 120	43 120	0	19 399	43 120	44 248	44 248	0

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104, Meziboří

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2014	Upravený FP roku 2014			Skutečnost k 30. 6. 2014 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	18 119	19 779	19 471	20 209	20 209	0	10 224	20 209	20 410	20 410	0
Tržby od klientů, PNP	12 776	13 834	13 543	14 127	14 127	0	7 113	14 127	14 375	14 375	0
tržby od zdravotních pojišoven	859	1 030	948	1 036	1 036	0	608	1 036	1 020	1 020	0
ostatní	4 484	4 915	4 980	5 046	5 046	0	2 504	5 046	5 015	5 015	0
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	6	6	6	0	3	6	6	6	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	59	46	10	34	34	0	23	34	30	30	0
RF	12	46	10	34	34	0	23	34	30	30	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti výnosy	429	383	315	150	150	0	80	150	75	75	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D), z toho:	21 330	21 471	23 947	22 720	22 720	0	11 451	22 720	23 726	23 726	0
A - výnosy z rozpočtu na prostředky z rozpočtu ÚK celkem z toho:	11020	10870	11 240	11 240	11 240	0	5 620	11 240	11 362	11 362	0
ZU - příspěvek na provoz z toho:	11020	10 870	11 240	11 240	11 240	0	5 620	11 240	11 362	11 362	0
odpisy nemovitého majetku	156	168	538	538	538	0	289	538	492	492	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (ubytovna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR (UZ 33353,...) z toho:	10310	10 591	12 707	11 200	11 200	0	5 600	11 200	12 124	12 124	0
dotace MPSV - UZ 13305	10310	10 350	12 707	11 200	11 200	0	5 600	11 200	12 124	12 124	0
ostatní dotace ze SR	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (příspěvky od...	0	10	0	280	280	0	231	280	240	240	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	39 944	41 686	43 750	43 120	43 120	0	21 782	43 120	44 248	44 248	0
Doplňkové údaje:	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015							
	skutečnost	skutečnost	předpokl.	plán							
Přepočtený počet zaměstnanců**	93,00	95,00	104,00	106,00							
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17 680,00	17 151,00	17 369,00	17 889,00							
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	45,47%	47,57%	46,88%	46,14%							
Období:***	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015							
Počet výkonů (kapacita schválená Radou ÚK)	120	120	122	122							
* náklady a výnosy CELKEM, zde bude uveden součet z výkazu zisku a ztráty											
** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané											
Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, IF - investiční fond, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel											