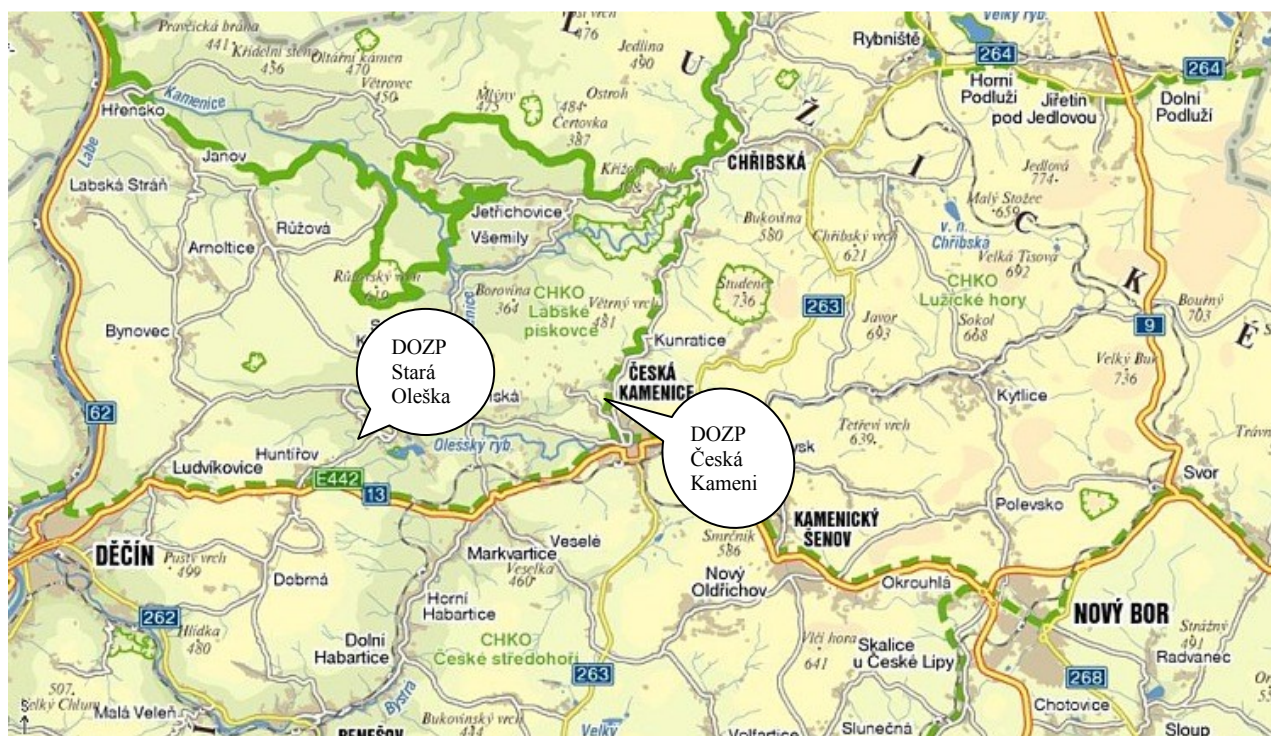


Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.

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: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.
Sídlo: Stará Oleška, čp.131
IČ: 47274522
DIČ: CZ47274522

II. Vznik a postavení organizace

- Organizace zahájila svou činnost v roce 1992, jako samostatná vznikla v roce 1995. Ke dni 1.1.2010 převzala činnost ÚSP Česká Kamenice a došlo ke sloučení obou organizací pod společným názvem **DOZP Oleška-Kamenice, p.o.**
- Organizace má dvě střediska poskytování služby – DOZP Stará Oleška a DOZP Česká Kamenice.
- **DOZP Stará Oleška** – budova původně sloužila jako dětský tábor, později jako utečenecký tábor, a to až do 1992. Od tohoto roku zde byli ubytováni lidé s mentálním postižením a tento účel užití zůstal již zachován.
- **DOZP Česká Kamenice** – budova původně sloužila jako klášter Kongregace Těšitelů. V roce 1950 se klášter proměnil ve vzdělávací centrum pro duchovní všech státem uznávaných církví, a to zde fungovalo do roku 1954. Následně byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro osoby s mentálním postižením. K tomuto účelu slouží dodnes.
- Organizace je zřízena na základě rozhodnutí č.j. 324/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30.11.1994 a zřizovací listiny č.j. 228/2002, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a dodatků.
- 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 právními předpisy a pokyny zřizovatele.
- Statutárním orgánem je ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje.
- Právní formou organizace je: příspěvková organizace.
- Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb pod č.j. 2137/SZ/2007

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace :

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor 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 činnosti 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.
- Mezi další činnosti prováděné v sociálních službách se řadí výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v obsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2. Obory:

Služby sociální péče – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

3. Specializace:

Zařízení poskytuje nepřetržité pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které z důvodu snížení soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností uživatelů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstačnosti a z aktuálního stavu uživatele. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidská práva a důstojnost, podporovat rozvoj a samostatnost a posilovat sociální začleňování.

4. Poskytované služby :

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, ve věku od 16 ti do 80 ti let, které nepotřebují pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, ale mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány osobám mobilním a částečně imobilním, které z důvodu snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

5. Další aktivity organizace:

Přehled nejvýznamnějších akcí v DOZP Stará Oleška:

Leden

Muzeum Ústí nad Labem – Doba ledová
Návštěva psího útulku Děčín
Muzeum a Rajské ostrovy Děčín

Únor

Valentýnská diskotéka
Výlet na horu Jedlová
Masopust

Březen

Muzeum Škoda Auto Mladá Boleslav
Velikonoční zábava – Kytlice
DZP Krásná Lípa – 2. ples
Divadlo Děčín – Mauglí
Matějská pout' Praha
Velikonoční výstava Ústí nad Labem

Duben

Bowling Děčín
Hudební pásmo DD Lipová
Návštěva Českosaského muzea
Kontakt se slony – ZOO Ústí nad Labem
Cvrnkaná 1. ročník



Květen

Zmrzlinový 1.máj
Chceme žít s vámi
Děčínské slavnosti
Hasičská olympiáda
Turnaj ve stolním tenise
Návštěva kina Sněžník
Kouzelný den s Obchodní akademií Děčín
Canisterapie
Vaňovské vodopády a hrad Střekov

Červen

Slavíme tancem – Kytlice
Stanování
Děčínská kramle

Červenec

Společný den v DOZP Česká Kamenice
Grilování a stezka za pokladem
Botanicus
Indiánská vesnička



Srpen

Soutěž v petangu
Klikobraní Kytlice
Stanování a grilování
Canisterapie
Výlet na lodičky Hřensko
Bobří soutěska
Táborák s kytarou

Září

Country odpoledne
Skalní vyhlídka

Říjen

Soutěžní den Lipová
Sklárna Ajeto Lindava
Václavská podzimní pout'
Kino Sněžník
Taneční soutěž Česká Kamenice
Canisterapie
Den v ZOO Děčín



Listopad

Domácnost zvládám na jedničku
Výlet Větruše
Turistický výlet po Děčínsku
Soutěž v první pomoci
Lovoš – Opárno
Kino Sněžník
Vánoční prodejní výstava Ústí nad Labem



Prosinec

Vánoční těšení – Kytlice
Vánoční mejdan na Olešce
Návštěva muzea betlému v Děčíně
Ohňostroj na Staré Olešce

Sportovní hry

25. 6. – 27. 6.

17. 6. – 20. 6.

13. 8. – 14. 8.

Sportovní hry Tuchořice
Sportovní hry Poslův mlýn
Vaření boršče a stanování
v osadě Kopec



Ozdravné pobyty

5. 1. – 12. 1.	Rekreační ozdravný pobyt Penzion Eden – Harrachov
6. 5. – 13. 5.	Rekreační pobyt Bartošova Pec
27. 5. – 31. 5.	Rekreační pobyt Máchovo jezero
8. 6. – 15. 6.	Rekreační pobyt Sloup v Čechách
6. 9. – 15. 9.	Rekreační pobyt Itálie



Spolupráce s organizacemi.

V roce 2013 jsme se zapojili do evropského projektu s Občanským sdružením **Centrum sociálních služeb Slunečnice**. Jedná se o projekt s názvem „Mít práci a být jako ostatní“, kterým v roce 2013 prošly 2 klientky. Jedna pracuje v Zoologické zahradě Děčín (dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena v rozsahu 8 hodin týdně na pomocné úklidové a zahradnické práce). Druhá klientka pracuje v Křesťanské základní škole Nativity (dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena na 12 hodin týdně na pomocného pracovníka ve školní jídelně a kuchyni).

Jedna klientka prošla praxí v Kavárně na zámku, kde byla uzavřena pracovní smlouva a klientka se chystá na kurz Barmana.

Dále spolupracujeme s firmou Karko, která zaměstnává dva klienty na pracovní smlouvu v chráněné dílně. V České Kamenici probíhá nadále spolupráce s firmou K24 – palírna - mošťárna, kde je zaměstnaný klient na pracovní smlouvu.

Průběžně během roku probíhá spolupráce s agenturou Osmý den a s Občanským sdružením Jurta.

DOZP Česká Kamenice:

Přehled uskutečněných akcí v DOZP Česká Kamenice v roce 2013:

Leden

Divadelní představení Mrazík
Ukončení vánoční výstavy na Hrádku
Výlet do Kytlic
Bazén Děčín

Únor

Výlet – Česká Lípa, veřejné akvárium
Ples Děčín
Muzeum Ústí n.L. – expozice pravěkých zvířat
Návštěva DOZP K. Lípa – zábava
Masopust na Olešce

Březen

Ateliér P+P (výstava obrazů s rautem)
Zimní rekreace v Harrachově
Účast na velikonoční výstavě ve Varnsdorfu na Hrádku
Společenský ples – Dymník
Matějská pouť – Praha
Účast na velikonoční výstavě na KÚ Ústí nad Labem

Duben

Velikonoční zábava
Výlet do Varnsdorfu
Tři víkendové pobyty na chalupě ve Studeném
Cvrnkaná na Olešce
Čarodějnický slet – Charita Česká Kamenice
Táborák – pálení čarodějnic

Květen

O2 Aréna – koncert Praha
Den otevřených dveří
Benefiční koncert Dům kultury Česká Kamenice
Rekreace Ktová ve dvou skupinách
Výlet Prysk oltáře
Výšlap na Zámecký vrch
Grilování

Červen

Sportovní odpoledne, táborák
Akademie Speciální školy Č. Kamenice
Myslivecký den –pořádaný Restaurací Myslivna Č. Kamenice
Sportovní hry 2013 Poslv mlýn
Piknik na Huníkově



Táborák

Červenec

Společný den s přáteli z Olešky
Výlet a piknik pod Studencem
Kulturní vystoupení-zábavné odpoledne
Výlet na Křížový buk
Volný čas u zahradního bazénu
Grilování
Výlet na Zámek Hrubý Rohovec
Návštěva DS Česká Lípa



Srpen

Klikobraní – Kytlice
Výlet vlakem do Srbské Kamenice
Soutěž ve vaření boršče v Brtníkách
Turnaj v kuželkách
Posezení v restauraci Starý klub



Září

Chorvatsko – dovolená u moře
Rekreace - Jetřichovice
Country odpoledne na Olešce
Mariánská pouť
Koupaliště Česká Kamenice
Táborák

Říjen

Návštěva Speciální školy Česká Kamenice
Muzeum psacích strojů
Účast na podzimní výstavě na Hrádku
X. ročník taneční soutěže, oslava 60 výročí našeho Domova
Celodenní výlet do Liberce



Listopad

Podzimní grilování
Učíme se fotit
Soutěž v 1. pomoci 2013 v Děčíně
Taneční zábava
Keramická dílna – CDM Děčín
Vánoční koncert V. Hybše
Účast na vánoční výstavě na KÚ Úst nad Labem
Účast na Vánoční výstavě na Hrádku
Návštěva vánoční výstavy v Domově seniorů v Děčíně



Prosinec

Mikulášská zábava v Lipové U Pytláka
Mikuláš ve městě
Mikulášská zábava s nadílkou u nás
Kulturní vystoupení pro závislé klienty

Vánoční posezení v restauraci Myslivna
Pečení vánočního cukroví
Štědré odpoledne – předávání dárků a zpívání koled
Silvestrovská zábava

Ozdravné pobyty v roce 2012

- | | |
|-----------------|--|
| 16. 3. – 23. 3. | Zimní rekreace Harrachov |
| 12. 4. – 14. 4. | Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném |
| 19. 4. – 21. 4. | Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném |
| 26. 4. – 28. 4. | Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném |
| 20. 5. – 26. 5. | Rekreace Ktová |
| 2. 9. – 6. 9. | Rekreační Jetřichovice |
| 2. 9. – 13. 9. | Dovolená u moře v Chorvatsku ve Valbandone |



Spolupráce s organizacemi

V roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Občanským sdružením Slunečnice, Jurta, agenturou Osmý den, Speciální základní školou v České Kamenici, Ateliérem P+P.

Slunečnice, o.s. - Jedna klientka pracovala v Kavárně na zámku (pracovní smlouva byla uzavřena v rozsahu 20 hodin týdně na pomocné práce v kuchyni a v restauraci).

Jeden klient uzavřel pracovní smlouvu (v rozsahu 40 hodin týdně) s firmou AZPO Děčín, na pomocné úklidové vnitřní a venkovní práce.

Jeden klient se zapojil do projektu Mít samostatnou práci. Jedná se o placenou praxi s asistentem a následné uzavření pracovní smlouvy na 1 rok.

Jeden klient dojížděl do Děčína na kroužek vaření.

Jurta, o. s. - Tři klienti navštěvovali pracovní rehabilitaci, kdy postupně pracovali v keramické dílně, prádelně, pečovali o domácí zvířata, učili se jak udržovat zahradu apod. Zároveň probíhali výměnné pobyty do Německa.

Osmý den – průběžně spolupracujeme s agenturou osmý den, která klientům nabízí podporované zaměstnávání a hledání zaměstnání. Někteří klienti navštěvují sezení na téma samostatného bydlení.

Ateliér P+P – jeden klient dojíždí malovat do Děčína do výtvarného ateliéru P+P pana Ledínského (3 x v měsíci).

Speciální základní škola v České Kamenici – v současné době dochází, ve školním roce 2013-2014, 9 klientů do praktické školy. Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. Dochází k prohlubování vědomostí a dovedností v matematice, českém jazyku a nově v předmětech rodinná výchova, estetická výchova... Odborný výcvik probíhá v areálu školy (školní dílny, zahrada, pracovna PV, cvičná

kuchyň).Cílem je, aby studenti získali základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech jako je vaření, pěstivatelství, šití, ruční práce, práce v dílnách. Studium připravuje studenty pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb, případně na chráněných pracovištích.

Více informací o pořádaných akcích a bohatou fotogalerii, naleznete na www.dozp-oleska-kamenice.cz

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

DOZP Stará Oleška

Domov zahájil svoji činnost v roce 1992. Jeho objekt původně sloužil jako rekreační středisko a chatový tábor podniku Konstruktiva Ústí nad Labem. Přechod na zcela odlišný provoz vyžadoval v průběhu let provedení nezbytných, především stavebních úprav. V minulosti se jednalo o rekonstrukci topného systému, výměnu oken, zateplení budovy, fasádu, výstavbu výtahu, opravu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení, opravu oplocení, výměna rozvodů kanalizace v budově i mimo ni, výměnu septiku, opravu venkovního osvětlení,

V roce 2013 došlo v DOZP Stará Oleška k opravě chodníku, opravě přírodního potrubí, výměnu požárních a vchodových dveří, opravě osvětlení v budově, k opravě a výměně lina v některých z pokojů klientů, k výmalbě části budovy, opravě vrtu a k opravě vzduchotechniky v koupelně klientů.

Soubor budov se dělí na dvě části – na hlavní budovu a sociální přístavbu. Obě části jsou propojeny spojovací chodbou. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem.

Hlavní budova má jedno podzemní podlaží, kde je umístěna garáž, archiv, sklady potravin a materiálu. Následuje nadzemní podlaží, zde jsou kanceláře, kuchyň, jídelna, šatny a tři pracovny klientů s různým pracovním zaměřením. V 1. patře hlavní budovy jsou pokoje a sociální zařízení, sesterna, kancelář vedoucích pracovníků přímé péče a ošetrovna.



Sociální přístavba má pouze přízemí, kde jsou čtyři dvoupokojové byty, které využívají nejen klienti samostatně žijící v partnerských párech, ale i dva dvoupokojové byty, ve kterých žijí imobilní lidé. Všechny byty mají vlastní sociální zázemí. Mimo samostatné byty je v této přístavbě vybudována keramická dílna, společná kuchyňka a

další pracovní klientů. Dále se zde nachází šatna personálu, sociální zázemí personálu, prádelna a mandlovna.

V areálu domova je umístěno 8 chatek (4 jsou využívány obyvateli na uskladnění kol, vozíků, zahradního náčiní apod.) Jedna chatka slouží k ustájení koz a ovcí a v další je uschováno krmivo pro tato zvířata. Zbývající 2 chatky jsou obytné, mají 4 lůžka a jsou využívány v letních měsících buď přímo našimi klienty, rodinnými příslušníky klientů, nebo návštěvníky z jiného zařízení apod.

Dílna drobných prací je samostatnou částí areálu zařízení. Prostředí je přizpůsobeno zájmům klientů. Je zde možno provozovat rukodělné činnosti, práce se dřevem a s hedvábím.

Nádvoří tvoří asfaltové plochy – hřiště a travní porost. Ve středu areálu je venkovní bazén.



Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Klienti mají možnost využít služeb pedikérky, kadeřnice, kosmetičky a maséra přímo v zařízení, nebo si zvolit tyto služby v nedalekých městech, dle vlastního výběru a volby.

Pracovní terapie je poskytována klientům buď přímo v zařízení, kde vykonávají pomocné práce na základě řádné pracovní smlouvy, popř. dohody o pracovní činnosti. Další klienti mohou využít nabídky služeb

agentury Osmý den v Nebočadech, kde jim je zprostředkována pracovní terapie, popřípadě nabídnuta pomoc a podpora při hledání pracovního místa. Několik klientů již dlouhodobě dojíždí do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů Karko Děčín, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy. Jeden klient je již 2 rokem zaměstnán na základě pracovní smlouvy v „K24“ Česká Kamenice. V Křesťanské základní škole a školce Nativity v Děčíně vykonává pomocné práce v kuchyni jedna klientka a další klientka pracuje v ZOO Děčín.

Organizace dále spolupracuje s občanským sdružením Slunečnice Děčín, které nabízí našim obyvatelům různé služby, a to formou aktivit. Slunečnice, o.s. dále nabízí klientům možnost pracovní rehabilitace, kdy si klienti osvojují různé pracovní činnosti v kavárně Na Zámku. Jedna klientka je zde zaměstnána na základě řádné pracovní smlouvy.

Vzdělávání klientů je zajištěno ve Speciální škole v Děčíně – Staré město a následně na Střední škole Děčín-Křešice, kde se v uplynulých letech vzdělávali 4 naši klienti a vyučili se ve tříletém učebním oboru. Všichni absolventi této školy získali výuční list. Všichni byli následně plně začleněni do společnosti a žijí zcela samostatně v chráněném nebo podporovaném bydlení.

Organizace spolupracuje i se SPC v Děčíně, kam dojíždíme s klienty našeho zařízení na odborné konzultace.

Zařízení organizuje akce-sportovní, společenské, kulturní.

Využíváme i pomoci sponzorů, kdy jejich prostřednictvím můžeme zkvalitnit život lidí v našem zařízení.

DOZP Česká Kamenice:

Historie domova se datuje od roku 1953. V areálu jsou dvě budovy, zahradní domek, přilehlé kůlny a krytý zahradní bazén.



Budova čp. 244 prošla v roce 2004 celkovou rekonstrukcí. Slouží k ubytování klientů a zároveň je v její oddělené části zázemí pro provoz prádelny. V budově je ubytováno celkem osm klientů, kteří bydlí ve dvoulůžkových pokojích. Naším cílem je vést klienty k co největší samostatnosti. Součástí bydlení je funkční, plně vybavená kuchyňka, sociální zázemí a společenská místnost. V prostorách půdy byla vybavena místnost na provozování výtvarných aktivit. Pokud je hezké počasí mohou klienti využívat opravenou terasu, kde mají místo k posezení.



Budova čp. 494 je hlavní budovou, která mimo kuchyně, rovněž prošla celkovou rekonstrukcí. Do opraveného objektu se klienti vrátili na konci září roku 2006. V budově je kapacita ubytování pro 45 klientů. Je zde celkem devatenáct pokojů, z toho tři jednolůžkové, osm dvoulůžkových, šest třílůžkových a dva čtyřlůžkové pokoje. Klienti mají k dispozici dvě jídelny, pět denních místností, dostatečný počet sociálních a hygienických zařízení včetně dvou hydraulických van. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn plynovou

kotelnou. Bezbariérový přístup zajišťuje výtah, který slouží zároveň jako evakuační. V suterénu budovy je kuchyň se stravovacím provozem, kuchyňský výtah, sklady potravin, zázemí pro kuchařky, kotelná, šatna klientů. V prvním patře jsou kanceláře.



V rámci údržby proběhly v letošním roce opravy na obou budovách. V hlavní budově jsme nechali vymalovat chodby a vybrané pokoje klientů. Byla natřena okna a zárubně dveří. V suterénu byla provedena oprava omítek a následná výmalba prostorů kuchyně. Na druhé budově byla provedena oprava podezdívek a nátěr dřevěného obkladu. Opravili jsme vchodové dveře.

Součástí budov je vydlážděné nádvoří a rozsáhlá zahrada se zabudovaným krytým bazénem. Klienti mohou využívat pergoly, zahradní gril a zařízení pro sportovní vyžití (ruské kuželky, basketbalový koš...).



Využíváme nabídek agentury Osmý den, která zprostředkovává pracovní terapie a podporu při hledání nových pracovních míst pro naše klienty. Dále spolupracujeme s občanským sdružením Slunečnice v Děčíně, které klientům nabízí volnočasové a pracovní aktivity. Vzdělávání zajišťuje Speciální základní škola v České Kamenici. Podle potřeby spolupracujeme s odbornými konzultanty SPC v Rumburku.

V. Základní údaje o klientech

DOZP Česká Kamenice:

Kapacita zařízení je 53 klientů. K 31. 12. 2013 byla 100 % obsazenost. V průběhu roku jedna klientka odešla do Chráněného bydlení Pastelka ve Vilémově. Dva klienti byli přijati. V domově nyní žije celkem 53 klientů z toho 29 mužů a 24 žen. Nejstaršími obyvateli domova jsou dvě ženy, které oslavily v průběhu roku 57. narozeniny. Nejmladšímu klientovi je 22 let. Průměrný věk obyvatel našeho domova je 39 let.

DOZP Stará Oleška:

Kapacita zařízení je 52 klientů, k 31.12.2013 byla naplněna na 100 %. K 1.1. 2013 byl stav obyvatel 50, v průběhu roku 2 klienti zařízení opustili a 4 klienti do zařízení nastoupili, z toho 1 klient přestoupil do našeho zařízení v České Kamenici. Nejmladší klientce je 21 let, nejstarší obyvatel dovršil v letošním roce 72 let. Průměrný věk obyvatel našeho zařízení je 38,3 let.

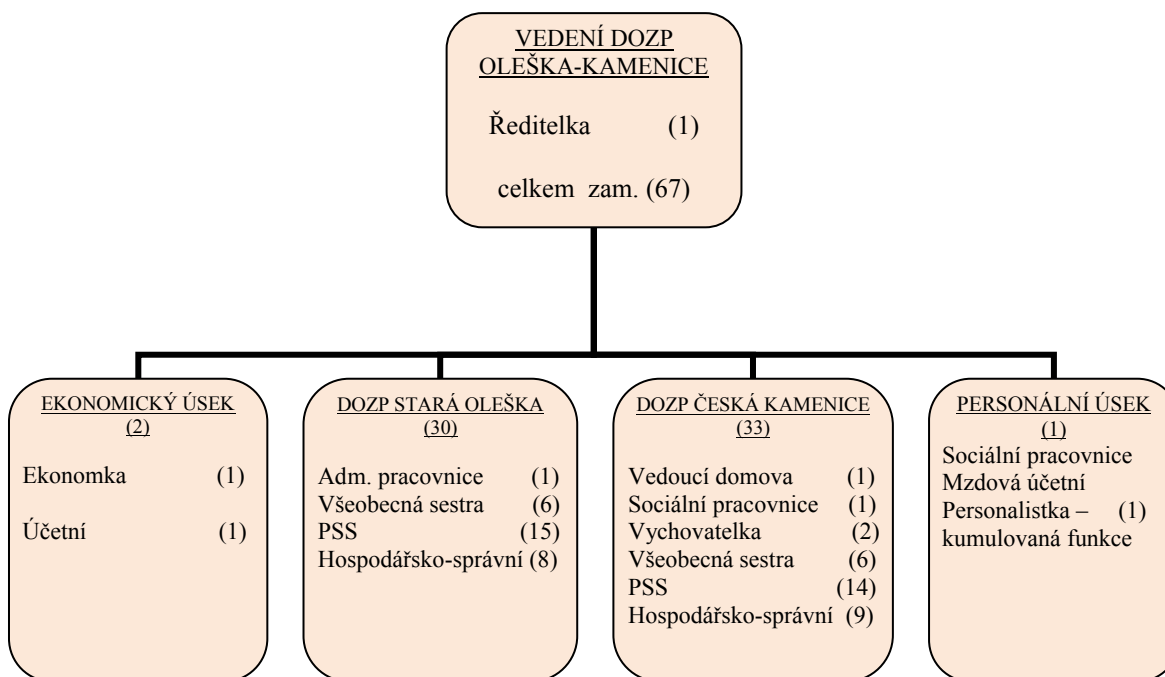
Péče obyvatele se zaměřuje především na všestranný rozvoj osobnosti, na posílení a udržení stávajících dovedností a soběstačnosti v co největší možné míře. Při poskytování služby je dbáno na zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, podporování obyvatel v sociálním začleňování a není opomíjena ani prevence sociálního vyloučení.

Z DOZP Stará Oleška se v minulosti podařilo plně začlenit do společnosti 10 klientů. Dva partnerské páry, které samostatně bydlely v chráněném bydlení. 3 klienty se navrátili do rodinného prostředí. Jedna klientka, která navázala partnerský vztah a v současné době již pečuje o dvojčata. Jeden klient využívá služeb podporovaného bydlení, a jedna klientka odešla za svým partnerem do jiného zařízení.

Z DOZP Česká Kamenice se podařilo do společnosti začlenit 1 klientku, která v minulosti navázala trvalý partnerský vztah a v současné době žije se svým druhem v jeho rodinném domku. 3 klienti se vrátili do rodinného prostředí.

viz.příloha č. 1

VI. Organizační struktura k 31.12.2013



DOZP Oleška-Kamenice je příspěvkovou organizací. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitelka. Ředitelku organizace je oprávněna v době nepřítomnosti zastupovat sociální pracovníce, a to v plném rozsahu.

DOZP Oleška-Kamenice, p.o. své služby poskytuje ve dvou střediscích. Ve středisku DOZP Česká Kamenice je jmenována vedoucí. Ředitelství domovů je umístěno ve Staré Olešce.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Organizace k 31.12.2013 zaměstnávala 67 pracovníků - 5 pracovníce je na rodičovské dovolené, po dobu čerpání této dovolené jsou zastoupené náhradním pracovníkem. Z celkového počtu 67 pracovníků, 34 pracuje na středisku ve Staré Olešce a 33 na středisku v České Kamenici. Průměrný věk zaměstnanců je 45,57 let

(z toho na středisku ve Staré Olešce 43,6 let a na středisku v České Kamenici 46,2 let).

Vzdělávání pracovníků je zajišťováno průběžně během roku v souladu s platnou legislativou:

- proškolení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – absolvovali všichni zaměstnanci obou středisek
- **stravovací provoz** – školení z hygienického minima
- **úsek údržby** - proškolení řidičů + referenční zkoušky, na úseku údržby proškolení v oblasti ošetření kvality pitné vody, požární prevence, obsluhy tlakových kotlů
- jeden zaměstnanec získal osvědčení k obsluze elektrokotle

- **technicko-hospodářský úsek** pravidelná školení a semináře k účetnictví – změny ve vedení účetnictví, daním a mzdové problematice (změny v zákoníku práce), účast na seminářích pořádaných pro členy Asociace sociálních služeb, seminář na téma „Jak pomocí elektronických tržišť efektivně nakládat s veřejnými zakázkami“, dále k novému občanskému zákoníku a jeho dopadech na poskytovatele sociálních služeb. Dále proběhla školení na téma „Spisová služba a archivace dokumentů“.
- **úsek přímé obslužné práce:** bylo naplňováno předepsané odborné akreditované vzdělání v oblasti profesionálního růstu dle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. – individuální zvyšování formou školení, dle potřeb organizace:
 - dva pracovníci absolvovali kvalifikační kurz pro pracovníky v soc.sloužbách – přímá obslužná péče o osoby s postižením v rozsahu 150 hodin
 - Akreditovaného vzdělávacího programu (16 hodin) na téma „Předcházení závislosti uživatele služby na službě se zúčastnilo 10 pracovníků ze střediska Stará Oleška a 6 pracovníků ze střediska Česká Kamenice
 - Dvě pracovnice se zúčastnily školící akce „Moderní trendy v péči o klienta v zařízeních soc.sloužeb a základy první pomoci“
 - V květnu proběhl dvoudenní kurz fyzických restrikcí, kterého se zúčastnilo 11 pracovníků
 - Vzdělávacího programu na téma „Medicínské právo pro sociální pracovníky“
 - III.Zdravotně-sociálního kongresu Ústeckého kraje na téma „Moderní a aktivní systém dlouhodobé integrované sociální a zdravotní péče se zúčastnili 4 pracovníci
 - akreditovaný vzdělávací program „Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „Kdo za to může?“ (v kontextu nového občanského zákoníku) absolvovaly 3 pracovnice organizace
 - kurzu „Základy psychologických disciplín v sociálních službách“se zúčastnilo 6 pracovníků
 - jeden pracovník získal certifikát v kurzu „Klasická relaxační masáž pro veřejnost“
 - dvoudenního kurzu „Individuální plánování zákl.metody a techniky se zúčastnilo 8 pracovníků a kurzu „Jak zvládat stres“ 6 pracovníků ze střediska Č.Kamenice
 - pracovníci se setkávali na pracovních schůzkách ke Standardům poskytování sociálních služeb, dle průběžně vzniklých problémů
 - ve středisku Stará Oleška i Česká Kamenice jsou pravidelně organizovány Supervize.
 - 2 pracovníci získali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu – Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná péče
 - 2 pracovníci získali osvědčení o absolvování kurzu „ Úvod do problematiky práce s rizikovým uživatelem sociálních služeb“
 - 3 vedoucí pracovníci střediska Č.Kamenice absolvovali kurz „Manažerské minimum pro vedoucí pracovníky v sociálních službách“
 - V listopadu 2013 proběhl dvoudenní kurz na téma „Jak zvládat stres“, zúčastnilo se 17 pracovníků z obou středisek, kurz byl doplněn o odbornou konzultaci obvodní lékařky – pracovně lékařské úkony z oblasti péče o klienty

- 4 pracovníci získali osvědčení ve vzdělávacím programu k novému občanskému zákoníku, předmět úpravy a její základní zásady
- 3 pracovníci se zúčastnili konference k financování a řízení příspěvkových organizací.
- Pro pracovníky byl zajištěn také akreditovaný kurz „Transformace aneb poskytování sociálních služeb jinak“- zúčastnilo se 16 pracovníků
- Dva pracovníci absolvovali kurz Muzikoterapie – hudební ateliér
-

viz příloha č. 2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2013 hospodařila organizace s **finančními prostředky získanými:**

- z vlastní činnosti:

úhrady klientů na základě smluv (pobyt, stravné, fakultativní služby)	9 231 tis.Kč
příspěvky na péči	10 612 tis.Kč
úhrady stravného zaměstnanci	240 tis.Kč
úhrady za vyúčtování úkonů zdravotním pojišťovnám	2 440 tis.Kč
celkem	22 523 tis.Kč

- z rozpočtu Ústeckého kraje (příspěvek zřizovatele na provoz)	4 152 tis.Kč
- ze státního rozpočtu (dotace MPSV)	7 320 tis.Kč
- příspěvky na VPP poskytnuté Úřadem práce	25 tis.Kč
celkem	11 497 tis.Kč

- s finančními dary od fyzických a právnických osob:

Constelium Extrusions Děčín -vybavení DOZP	5 tis.Kč
JMP Net, s.r.o. Brno (RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem)	
- pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek	50 tis.Kč
Lékárna u sv.Jakuba s.r.o. Česká Kamenice	
- zajištění pracovních a volnočasových aktivit	25 tis.Kč
Karned Tools s.r.o. Praha – vybavení pracoven	22 tis.Kč
Mediasped spol.s.r.o.Praha – kulturní a společenské akce	5 tis.Kč
celkem přijaté dary	107 tis.Kč

Celkový přehled nákladů a výnosů viz příloha č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2014

Finanční plán na rok 2014 je sestaven s vyrovnanými náklady a výnosy. Zahrnuje veškeré náklady na provoz, plánovaný příspěvek zřizovatele na provoz a dotaci MPSV na sociální služby, úhrady od klientů, úhrady za zdravotnické úkony od zdravotních pojišťoven a ostatní výnosy.

viz. příloha č.4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka :
Zástupkyně ředitelky:
Sociální pracovnice:
Ekonomka:
Administrativní pracovnice
Účetní

Mgr. Dagmar Vaňková
Vlasta Hlávková
Vlasta Hlávková
Pavčina Jandová
Petra Vaňková
Vladimíra Valešová

Poštovní adresa:

e-mail - ředitelka
Webové stránky
Telefon pevná linka
Fax

DOZP Oleška-Kamenice, p.o.
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
usp131@volny.cz
www.dozp-oleska-kamenice.cz
412555104,412555366
412555345

DOZP Stará Oleška:

Vedoucí zdravotního úseku:
Vedoucí výchovného úseku:
Vedoucí provozně-techn.úseku:

Kateřina Pospíchalová
Hana Podlahová
Pavla Sýkorová

e-mail:

Sociální pracovnice:
Ved.zdravotního úseku:
Ved. výchovného úseku:
Ved. provozně technického úseku:
Ekonomka:
Služební místnost ošetřujícího
personálu:

usp.hlavkova@seznam.cz
pospichalovakatka@seznam.cz
uspychova@seznam.cz
sykorova.usp@seznam.cz
dozp.oleska@tiscali.cz
sesternaoleska@seznam.cz

Telefon mobilní:

Ředitelka:
Sociální pracovnice:
Ved. zdravotního úseku:
Ved. výchovného úseku:
Ved. provozně technického úseku:
Ekonomka:

603110880
731104506
604255921
604120923
736633333
737651672

DOZP Česká Kamenice:

Vedoucí domova:

Vedoucí výchovného úseku:

Sociální pracovnice:

Vedoucí zdravotního úseku:

Ivana Jinochová

Miroslava Nováková

DiS. Klára Ježková

Hana Konrádová

Poštovní adresa:

U Kaple 494

407 21 Česká Kamenice

e-mail- ved.domova:

Soc. prac.

Ved. zdrav. úseku

Ved. vých. úseku

Referent zásobování

Webové stránky

Telefon pevná linka

Fax

dozpck@seznam.czdozpck.socialni@seznam.czdozpck.zdrav@seznam.czdozpck.vychova@seznam.czdozpck.zasob@seznam.czwww.dozp-oleska-kamenice.cz

412582 868

412582547

Mobilní telefony:

Vedoucí domova

Sociální prac.

Vedoucí zdrav. úseku

Vedoucí výchov.úseku

Personál přímé obsl. péče

736 613 487

731 449 339

731 449 338

736 541 579

728 313 930

Základní údaje o klientech DOZP Stará Oleška

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2013	52	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013	50	28	22
Přijato v r. 2013	4	2	2
Ukončen pobyt v r. 2013	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013	52	30	22
Z toho pobyt celoroční	52	30	22

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	49	26	23
Liberecký kraj	3	3	0
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 klientů

	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	3	1	2	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	6	3	3	6	3	3	6	3	3
27 - 64 let	41	24	17	42	25	17	44	26	18
65 - 80 let	1	1	0	2	1	1	2	1	1
nad 80 let									
Průměrný věk	35,7	37,5	33,3	37,1	39,4	34,2	38,3	39,9	35,8

Nezpůsobilí k právním úkonům	48	28	20	47	27	20	47	27	20
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Zdravotní stav klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	40	25	15	32	22	10	32	22	10
částečně mobilní	6	2	4	12	4	8	14	4	10
imobilní	5	2	3	5	2	3	6	2	4

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	17	11	6
stupeň III.	12	8	4
stupeň IV.	19	8	11

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

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

Základní údaje o klientech DOZP Česká Kamenice

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2013	53	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2013	52	28	24
Přijato v r. 2013	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2013	1	-	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2013	53	29	24
Z toho pobyt celoroční	53	29	24

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2013

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	36	22	14
Liberecký kraj	14	6	8
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	2	1	1
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královeshradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	1	-	1
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
Země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

	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	7	6	1	8	6	2	7	6	1
27 - 64 let	43	23	20	44	22	22	46	23	23
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	37,83	37,6	38,06	39,00	38,6	39,4	39,6	39,0	39,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	50	29	21	52	28	24	52	29	23

Zdravotní stav klientů

	2011			2012			2013		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	32	18	14	36	18	18	39	20	19
částečně mobilní	16	10	6	13	7	6	13	8	5
imobilní	2	1	1	3	3	-	1	1	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2013

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	-	-
stupeň II.	5	5	-
stupeň III.	23	10	13
stupeň IV.	25	14	11

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2013

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	12	6	2	0	0	0

Základní personální údaje DOZP Oleška-Kamenice

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	7	7	10,2
31 - 40 let	3	16	19	28,4
41 - 50 let	0	20	20	30,0
51 - 60 let	1	16	17	25,4
61 let a více	0	4	4	6,0
celkem	4	63	67	100,0
%	6,0	94,0	100,0	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2013

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	0	0	0
vyučen	2	26	28	42,2
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	2	33	35	52,6
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	0	4	4	5,2
celkem	4	63	67	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2013

Složení zaměstnanců	2011	2012	2013
THP	7	7	7
SZP	12	12	12
PSP	27	29	29
Vychovatelé	2	2	2
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	3	3
Údržba	3	3	3
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2011	2012	2013
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	65,66	65,82	66,60
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	20670	21114	21346
Mzdové náklady v tis.Kč	16264	16708	17021

Příloha č. 3

Hospodaření organizace DOZP Oleška – Kamenice

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 Spotřeba materiálu	3 723	0	3 609	0	3 799	0
502 Spotřeba energie	2 559	0	2 789	0	2 904	0
511 Opravy a udržování	781	0	2 547	0	2 076	0
512 Cestovné	6	0	6	0	16	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	4	0	5	0
518 Služby	973	0	1 253	0	1 422	0
521 Mzdové náklady	16 360	0	16 839	0	17 200	0
524 Zákonné soc.pojištění	5 621	0	5 698	0	5 799	0
527 Přířady do FKSP	163	0	167	0	170	0
Ostatní náklady	358	0	171	0	174	0
551 Odpisy	1 150	0	1 140	0	799	0
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	551	0	865	0
Náklady celkem	31 699	0	34 774	0	35 229	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
602 Výnosy z prodeje služeb	20 165	0	20 212	0	22 523	0
646 Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0
648 Čerpání fondů	118	0	1 224	0	787	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	48	0	181	0	402	0
662 Úroky	37	0	51	0	34	0
672 Dotace MPSV na sociální služby	7 670	0	7 370	0	7 320	0
672 Příspěvek zřizovatele na provoz	3 868	0	5 749	0	4 152	0
672 Dotace na VPP od Úřadu práce	0	0	0	0	25	0
Výnosy celkem	31 906	0	34 787	0	35 243	0

Hospodářský výsledek	2011		2012		2013	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	207	0	13	0	14	0

Náklady na 1 místo (lůžko):

středisko č.1 Stará Oleška = 337 tis.Kč

středisko č.2 Česká Kamenice = 319 tis.Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby v roce 2012

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy:		
středisko č.1 Stará Oleška:		
oprava podlah po vytopení č.p.131	75	organizace
opravy osvětlení č.p.131	73	organizace
výměna rozbitých dveří na pracovně č.p.131	3	organizace
oprava el.instalace po vytopení	1	organizace
oprava garážových vrat	20	organizace
oprava vrtané studny na vodu	256	organizace (z IF)
výměna radiátorů č.p.131	15	organizace
výměna protipožárních dveří č.p.131	42	organizace
výměna vodovodního potrubí k zásobníkům teplé vody č.p.131	27	organizace
oprava oplocení č.p.131	110	organizace
výměna zásuvek č.p.131	2	organizace
oprava vzduchotechniky č.p.131	112	organizace
výměna podlahových krytin (linoleum) č.p.131	109	organizace
oprava zadního vstupu do objektu č.p.131	80	organizace
výměna vchodových dveří č.p.131	40	organizace
výmalba č.p.131	78	organizace
celkem stř.1	1 043	
středisko č.2 Česká Kamenice:		
oprava střešní krytiny č.p.494	2	organizace
oprava fasády č.p.494	217	organizace (z IF)
oprava fasády č.p.244	188	organizace (z IF)
výmalba č.p.494	83	organizace
oprava omítky č.p.494 (havarijní stav)	29	organizace
oprava komínů a průchodů	57	organizace
oprava – repase jednokřídlých vchod.dveří	29	organizace
celkem stř.2	605	
Stavební opravy celkem:	1 648	
Opravy strojů a zařízení:		
středisko č.1 Stará Oleška:		
oprava vysílacího zařízení na ovládání HDO	7	organizace
oprava tiskárny	5	organizace
oprava kopírky	2	organizace
oprava psacího stroje	1	organizace
opravy praček	16	organizace
oprava laviček	1	organizace
oprava SAT a TV rozvodů	8	organizace
opravy kuchyňských zařízení	26	organizace
opravy has.přístrojů	12	organizace

opravy výtahů	1	organizace
oprava zářiče v UV lampě	2	organizace
oprava invalidních vozíků	3	organizace
oprava výpočet. techniky v kancelářích po vytopení	18	organizace
výměna součástky v bazénu	1	organizace
oprava myčky	21	organizace
opravy zařízení WC a koupelen	5	organizace
oprava zvedáku Carino	5	organizace
opravy služebních automobilů	69	organizace
oprava lednice	5	organizace
oprava počítače	5	organizace
výměna žárovek	2	organizace
výměna součástek v kotelně	8	organizace
oprava kopírky	3	organizace
opravy sekaček	4	organizace
oprava bojlerů	3	organizace
celkem středisko č.1:	233	
středisko č.2 Česká Kamenice:		
opravy výtahů	53	organizace
opravy hasících přístrojů	14	organizace
opravy kotlů	25	organizace
opravy kuchyňských zařízení	10	organizace
opravy myček	14	organizace
opravy služebních automobilů	15	organizace
opravy zařízení WC, koupelen	5	organizace
oprava čerpadla	7	organizace
oprava van s hydraulickým zdvihem	23	organizace
oprava nábytku	11	organizace
opravy služebních automobilů	6	organizace
výměna schodišťového automatu	1	organizace
oprava invalidních vozíků	10	organizace
opravy kování dveří	1	organizace
celkem středisko č.2	195	
Opravy strojů a zařízení celkem:	428	
Opravy celkem:	2076	

* organizace, zřizovatel, dotace

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2013	1 355
z toho: dary z minulých let	96
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012:	13
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013	107
Tvorba celkem	1475
Čerpání celkem	1355

Zůstatek RF k 31.12.2013	120
---------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2013	80
z toho: dary z minulých let	0
Odpisy z dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013	799
Převod z rezervního fondu na opravy	1 250
Jiné zdroje za r. 2013:	
Tvorba celkem	2 129
Čerpání celkem	854

Zůstatek IF k 31.12.2013	1 275
---------------------------------	--------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2013	518 824
Tvorba – přiděl ze zlepšeného výsledku hosp. z r. 2013	0
Čerpání	22 000
Stav k 31.12.2013	496 824

Přehled přijatých sponzorských darů

	2011		2012		2013	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	5	33	18	104	2	70
Finanční dary	4	42	3	33	5	107

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Komplex DC s.r.o. Teplická 8, 405 05 Děčín	Stavební práce budova č.p. 494 a 244 Česká Kamenice	Oprava	405	VZ- 134/2013
Bohumil Bláha, Horní Podluží 322, 407 57 Horní Podluží	Stavební práce – oprava vrtu Stará Oleška	Oprava	255	VZ- 135/2013
LARD DC s.r.o., Teplická 8, 405 05 Děčín IX	Výmalba DOZP Oleška-Kamenice	Oprava	161	VZ- 274/2013
Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405 01 Děčín III	Svoz komunálního odpadu Oleška- Kamenice-na 4 roky	Služby	33 / rok	VZ- 275/2013

* oprava, investiční akce

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2014 DOZP Oleška - Kamenice

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, z toho	3 723	3 609	3 847	3 847	0	3 799	3 680	3 680	0
potraviny	2 488	2 444	2 635	2 635	0	2 631	2 630	2 630	0
čistící prostředky	386	392	426	426	0	429	450	450	0
ostatní materiál	849	773	786	786	0	739	600	600	0
502 - Spotřeba energie, z toho	2 559	2 789	2 895	2 895	0	2 904	3 124	3 124	0
teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 935	2 073	2 170	2 170	0	2 170	2 240	2 240	0
plyn	387	467	455	455	0	455	600	600	0
voda	237	249	270	270	0	279	284	284	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	781	2 547	3 362	3 362	0	2 076	400	400	0
z toho: stavební	420	2 278	2 932	2 932	0	1 648	0	0	0
přístrojů a zařízení	361	269	430	430	0	428	400	400	0
512 - Cestovné	6	6	15	15	0	16	7	7	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	4	5	5	0	4	5	5	0
518 - Ostatní služby, z toho:	973	1 253	1 440	1 440	0	1 422	1 220	1 220	0
-služby spojů (telefon,internet,poštovné)	203	179	181	181	0	179	180	180	0
-odvoz a likvidace odpadu	217	209	252	252	0	252	230	230	0
- bankovní poplatky	0	26	30	30	0	28	34	34	0
-revize strojů a zařízení	157	139	116	116	0	117	150	150	0
-ostatní služby	396	700	861	861	0	846	626	626	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	16 456	16 839	17 180	17 180	0	17 200	18 200	18 200	0
objem prostředků na platy (závazný ukazatel)	16 360	16 706	17 000	17 000	0	17 021	18 000	18 000	0
OON (ostatní osobní náklady)	96	92	100	100	0	99	120	120	0
náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	xxxx	41	80	80	0	80	80	80	0

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
524 – 528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	5 784	5 865	5 950	5 950	0	5 970	6 300	6 300	0
531 – 538 Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	1	1	0	0	0	0	0	0	0
549 – Ostatní náklady z činnosti, z toho:	357	180	180	180	0	174	220	220	0
Zákonné pojištění organizace,pojištění majetku	167	143	150	150	0	149	180	180	0
ostatní (bankovní poplatky,ostatní náklady)	190	37	30	30	0	25	40	40	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	1 150	1 140	799	799	0	799	810	810	0
movitý majetek	468	450	232	232	0	232	243	243	0
nemovitý majetek	682	690	567	567	0	567	567	567	0
553 - Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	38	-17	0	0	0	0	0	0	0
557 – Náklady z odepsaných pohledávek	0	7	0	0	0	0	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	xxxx	551	870	870	0	865	300	300	0
562 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	31 699	34 774	36 543	36 543	0	35 229	34 266	34 266	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2013			Skutečnost k 31.12.2013 HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2011	r. 2012	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 – Výnosy z prodeje služeb, z toho	20 164	20 211	22 505	22 505	0	22 523	21 420	21 420	0
- tržby od klientů	17 573	17 739	19 751	19 751	0	19 753	18 880	18 880	0
- tržby od zdravotních pojišťoven	2 353	2 238	2 430	2 430	0	2 440	2 300	2 300	0
- ostatní	238	234	324	324	0	330	240	240	0
603 – Výnosy z pronájmu	0	1	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 – Smluvní pokuty, Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 – Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů, z toho:	118	1 224	2 104	2 104	0	787	20	20	0
z toho použití: RF	118	110	146	146	0	105	20	20	0
IF (pouze na opravy)	0	1 108	1 936	1 936	0	660	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	6	22	22	0	22	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	48	181	401	401	0	402	15	15	0
662 - Úroky	37	51	36	36	0	34	40	40	0
672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	11 358	13 119	11 497	11 497	0	11 497	12 771	12 771	0
- příspěvek na provoz	3 868	5 749	4 152	4 152	0	4 152	4 152	4 152	
- dotace MPSV (do 1.1.2011 č.účtu 671)	7 670	7 370	7 320	7 320	0	7 320	8 619	8 619	0
- ostatní	0	0	25	25	0	25	0	0	0
Výnosy celkem	31 906	34 787	35 363	35 363	0	35 243	34 266	34 266	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	r. 2011 skutečnost	r. 2012 skutečnost	r. 2013 skutečnost	r. 2014 plán
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	65,66	65,82	66,45	72,69
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	20 670,00	21 114,00	21 346,00	20 548,00
<i>Stanovená kapacita zařízení</i>	105	105	105	105

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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