

Domov důchodců Dubí

příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2012**

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 2012
- 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 2013**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, 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.

Příspěvku 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.

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 zřizovatel domova důchodců Ústecký kraj.

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. 1689/SZ/2009, Domov důchodců, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

1. Domov pro seniory umístěný v budovách Na Výšině a Ruské ul.
2. Domov se zvláštním režimem

4. Další aktivity organizace

V přízemí objektu Na Výšině je naším zaměstnancům a klientům k dispozici kantýna, která poskytuje své služby od pondělí do neděle.

Domov důchodců navázal 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 dvou budovách a to Na Výšině a v Ruské ul.. Pětipodlažní 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. Několik jednolůžkových pokojů bylo vytvořeno na ošetrovatelském patře a to na žádost stávajících klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. K dalšímu vybavení 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 pojetí

neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

V objektu je kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna a úpravna oděvů, dílna, šatny pro personál, rehabilitace.

V loňském roce proběhla rekonstrukce výtahů, další etapa oprav umývacích koutů na pokojích klientů. Byla zahájena revitalizace lodžii, z celkového počtu 84 jich bylo opraveno 15 .

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.

Obě budovy mají od roku 2008 plastová okna.

Služby

Služby jsou poskytovány prostřednictvím odborného personálu, který se řídí platnými předpisy a normami a dělí se na níže uvedené úseky, jež plní následující úkoly:

Úsek komplexní péče

Jde o nejrozsáhlejší úsek co do počtu zaměstnanců, tak i do počtu poskytovaných služeb.

Zdravotně-ošetrovatelská péče

Ta je zajišťována nepřetržitě. Do 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.

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 bioptonovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pourazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik.

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

Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů a jejich přilehlých prostorách, ale v celém objektu domova důchodců a jeho bezprostředním okolí.

Další služby

Jde o služby poskytované klientům, které mají přímý vztah na péči o klienty a jedná se o:

Kadeřnictví, holiče, pedikúru atd.

Sociální úsek

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 pacientů, sestavuje s nimi individuální plány rozvoje. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovu.

Úsek využití volného času

V rámci ergoterapie se schází kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, batikuje, maluje, tvoří z papíru, moduritu, hlíny a další. Velké oblibě se těší kroužek vážné hudby. Na něj je přímo navázán pěvecký sbor, který se u klientů rovněž těší velké oblibě. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se aromaterapie, zooterapie, muzikoterapie.

U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku.

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 2012 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. do Děčín na zámek,“ a minivýlety do botanické zahrady a muzea v Teplicích, Mstišovské obory, ZOO Ústí n/L.. Dále byli naši klienti na vánočním jarmarku v Oseku, v Ústí n/L.. Velký úspěch u klientů měl výlet lodí „Porta Bohemica a koncert Karla Gotta. Dvakrát v našem zařízení s úspěchem hostovalo Litoměřické divadlo. 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 základní školy Dubí. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval.

Provozně ekonomický úsek

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.

Ekonomický úsek

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

Stravování

V našem zařízení je strava podávána 4x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 3 x do měsíce.

Na každém podlaží je pro potřeby klientů čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnnou troubou.

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.

Prádelna

Její přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. V roce 2012 byl zakoupen nažehlovací lis, kterým se označuje osobní prádlo klientů. Značení je neopravitelné, odstranili jsme tím 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 jak budov, tak i zařízení. vybavení a vozového parku domova.

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domova důchodců. 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

TRIO – 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 domova důchodců v roce 2012 byla 298 klientů, průměrná obloženost byla 284 klientů. Průměrný věk našich klientů bylo 78 let. Z celkového počtu bylo 34 klientů starších 90 let, z toho 28 žen a 6 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, který je jmenovaný a odvolávaný 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 odborné úseky bez právní subjektivity, v jejichž čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- provozně – ekonomický
- komplexní 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.

Provozně – ekonomický úsek

Řídí vedoucí provozně ekonomického úseku, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom řídí – provozního technika, úsek stravování, praní prádla, údržbu, dopravu, provoz vrátnice a účtárnu. Organizuje a zodpovídá za provoz domova, zásobování, stravování a vybavení domova, dopravu, hotovostní pokladnu domova, BOZP, PO, revize, výkazy, evidence, včetně návrhů na opatření dle platných předpisů. Vytváří a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně.

Úsek komplexní péče

Řídí vedoucí úseku komplexní péče. Je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá, organizuje a kontroluje personál v přímé pečovatelské obslužné péči a úklidu, včetně zabezpečení odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovnami a dodavateli pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických pomůcek, zodpovídá za evidenci a běžné uložení opiátů, provádí kontrolní činnost. Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

Úsek sociální péče

a pod něj spadající úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit.

Tento úsek je veden managerem domova. Na tomto úseku je vedena centrální agenda o klientech. Organizuje v součinnosti se zdravotnickým personálem příjem klientů do DD, včetně depistáží. Je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro klienty DD v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům DD. V součinnosti s provozně-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.

Úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit

Řídí vedoucí volnočasového úseku, která řídí geriatrické 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. Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení, viz příloha č. 2.

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, viz příloha č.3.

IX. Finanční plán na rok 2013

Finanční plán na rok 2013 byl předložen již pro spojené domovy Dubí a Teplice pod společným názvem Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. Vzhledem k očekávanému navýšení DPH byly v plánu navýšeny položky především u spotřeby materiálu a spotřeby energie. Toto navýšení je zdůvodněno očekávaným zvyšováním DPH. K doporučenému navýšení došlo i na položce mzdové náklady a to o 6,5%, viz. příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí komplexní péče: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid

poštovní adresa: Domov důchodců Dubí, příspěvková org.,

Na Výšině 494, 417 01Dubí

e-mail: dddubi@dddubi.cz

http: www.dddubi.cz

Telefon: 417 571 102 - Výšina, 417 571 076 - Ruská

Fax: 417 571 993

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6.30 – 15.00 hod.

Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6.00 – 22.00 hod.

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	298	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2012	288	112	176
Přijato v r. 2012	111	41	70
Ukončen pobyt v r. 2012	115	41	74
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2012	284	112	172
Z toho pobyt celoroční	284	112	172

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	261	102	159
Liberecký kraj	1	1	
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj	1		1
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj	1		1
Královehradecký kraj	1		1
Středočeský kraj	1		1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1		1
Hlavní měst Praha	17	9	8
Slovenská republika			
země EU			

Složení klientů

	2010			2011			2012		
	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	37	26	11	78	64	14	17	12	5
65 - 80 let	110	53	57	108	59	49	130	71	59
nad 80 let	146	30	116	142	29	113	137	29	108
Průměrný věk	78	73	81	153	72	81	78	73	81
Nezpůsobilí k právním úkonům	21	12	9	20	9	11	16	6	10

Zdravotní stav klientů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	64	23	41	152	68	84	97	51	46
částečně mobilní	157	68	89	72	21	51	118	45	73
imobilní	72	18	54	69	15	54	69	16	53

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	55	25	30
stupeň II.	71	22	49
stupeň III.	67	23	44
stupeň IV.	33	8	25

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2012

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	15	116	17				

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	1,9
21 - 30 let	2	21	23	14,3
31 - 40 let	3	26	29	18
41 - 50 let	6	44	50	31,1
51 - 60 let	5	49	54	33,5
61 let a více	2	0	2	1,2
celkem	18	143	161	100
%	11,2	88,8	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	29	29	18
vyučen				
střední odborné	11	60	71	44,1
úplné střední	0	2	2	1,3
úplné střední odborné	4	45	49	30,4
vyšší odborné	1	2	3	1,9
vysokoškolské	3	4	7	4,3
celkem	19	142	161	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	10	10	12
SZP	22	22	22
PSP	76	77	79
Vychovatelé	-	-	0
Sociální pracovníci	3	4	4
Stravovací provoz	13	11	11
Prádelna	6	6	6
Údržba	11	12	10
Úklid	16	15	15
Sanitář	2	2	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	159,7	162,47	161,93
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 117,0	19 404,00	19 116
Mzdové náklady v tis.Kč	33 930,0	33 930,00	33 870

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	11 832	96	10 522	102	10 207	84
502 Energie	5 952	15	6 194	16	6 250	13
511 Opravy a udržování	3 004	0	2 109	0	2 958	0
512 Cestovné	26	0	30	0	43	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	5	0	2	0
518 Služby	2 661	0	2 553	0	2 946	0
521 Mzdové náklady	33 902	28	33 901	29	34 023	23
524-528 Zákonné a soc.poj.	12 316	0	12 231	0	11 951	0
Příděly do FKSP	667	0	338	0	339	0
Ostatní náklady	212	0	286	0	965	0
551 Odpisy	1 654	1	1 863	1	1 791	1
Náklady celkem	71 569	140	69 876	148	71 475	121

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	47 849	149	48 528	153	47 124	132
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	47849	149	48 528	153	47 124	132
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	292	0	103	0	1 146	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	7 181	0	8 403	0	11 518	0
Dotace	15 937	0	12 790	0	11 460	0
Ostatní výnosy	500	0	0	0	312	0
Výnosy celkem	71 846	149	70162	153	71 560	132

Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	236	50	286	6	125	10

Náklady na 1 místo (lůžko) = 240 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy lodžii (objekt Na Výšině I.etapa)	900	organizace
Opravy koupelen pro klienty– Na Výšině	532	organizace
Malování – Na Výšině,	346	organizace
Oprava stávající podlahové krytiny – výměna na novou	97	organizace
Opravy výtahů – Na Výšině, Ruská	89	organizace
Opravy anglických dvorků – Na Výšině	249	organizace
Opravy prádelenských strojů	11	organizace
Opravy kuchyňského zařízení	63	organizace
Oprava služebních automobilů	119	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	113/2012
Dartin, spol. s.r.o., Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice	Nákup mobilního patientského zvedáku	dodávka	114 655,-Kč	198/2012
GASTRO M, 385 01 Týn nad Vltavou	Nákup plynových sporáků – 2ks	dodávka	149 880,-Kč	269/2012
Primus CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor	Nákup průmyslové pračky	dodávka	165 000,-Kč	352/2012
Procházka Miroslav– malíři,lakýrníci, Husova 349, 417 014 Hrob	Malování objekt Výšina	Opravy	331 732,80Kč	495/2012
Pavel Walter, Pod Vrchem 65,40505 Děčín	Plynový varný kotel	dodávka	117 500,-Kč	511/2012
PORT tepelná technika s.r.o.,Kašparova 3244/8a, 41501Teplice	Servisní smlouva	Služba	120 000,-	515/2012
TOPAV-Jiří Takáč, Masarykova 48,41501 Teplice	Oprava koupelen klientů	Stavební práce	559 918,-	521/2012
MIKA AUTO s.r.o. U Václava 936/27, 184 00 Praha 8	Nákup osobního automobilu	Dodávka	300 000,-	531/2012
Dušan Rubeš, Husova 23, Dubí	Oprava anglických dvorků	Stavební práce	248 784,-	569/2012

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Linet spol. s r.o.274 01 Slaný	Nákup pečovatelských lůžek	Dodávka	250 000,-	576/2012
Topenářství Šrédl s.r.o., 438 01 Žatec	Oprava odsávání	Stavební práce	244 646	597/2012
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,-	600/2012

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2012	269
z toho sponzorské dary za r.2011	269
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2012	291
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	184
Tvorba celkem	184
Čerpání celkem	470

Zdroje celkem k 31.12.2011	744
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	4
z toho sponzorské dary za r.2011	0
Odpisy	1791
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	1013
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2804
Čerpání celkem	1795

Zdroje celkem k 31.12.2011	2809
-----------------------------------	-------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2012	0
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2012	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	4	120	0	0	1	180
Finanční dary	7	61	10	85	1	4

Finanční plán na rok 2013

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31.12.2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	11 928	10 624	10 290	10 206	84	10 289	15 022	14 822	200
502 - Spotřeba energie	6 253	6 501	6 399	6 375	24	6 263	9 989	9 941	48
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 453	2 453	2 224	2 200	24	2 088	2 088	2 075	13
plyn	2 801	2 801	2 603	2 603	0	2 603	2 603	2 603	0
voda	1 131	1 131	1 572	1 572	0	1 572	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	2 958	2 958	0	2 958	5 216	5 212	4
z toho: stavební	1 808	1 754	2 569	2 569	0	2 569	2 875	2 875	0
ostatní	1 030	355	389	389	0	389	2 341	2 337	4
512 – Cestovné	26	30	43	43	0	43	60	60	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	2	2	0	2	7	7	0
518 - Ostatní služby	2 661	2 553	2 946	2 946	0	2 946	4 160	4 156	4
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	548	343	329	329	0	329	465	465	0
- odvoz a likvidace odpadů	495	443	336	336	0	336	640	640	0
- poplatky TV	258	245	217	217	0	217	245	245	0
- revize strojů a zařízení	273	343	510	510	0	510	550	550	0
521 - Mzdové náklady	33 902	33 930	34 047	34 023	24	34 023	47 679	47 628	51
524 – 528 Záonné sociální pojištění	11 534	11 528	11 952	11 952	0	11 952	16 329	16 318	11
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Záonné sociální náklady	677	338	0	0	0	0	338	338	0
528 - Ostatní sociální náklady	105	365	0	0	0	0	365	365	0
531 - Daň silniční	0	0	6	6	0	6	8	8	0

532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	5	5	0	0	0	0	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	0	1	1	0	1	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	212	212	311	311	0	311	475	474	1
549 001 Pojištění	156	156	311	311	0	311	475	475	1
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	1 655	1 655	1 791	1 791	0	1 791	2 954	2 954	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	0	9	9	0	9	3	3	0
558 – Náklady z drobného dlouhodob.majetku	0	0	977	977	0	977	573	573	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	71 709	71 709	71 732	71 600	132	71 732	102 475	102 156	319

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31.12.2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	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	47 256	47 124	132	47256	58 690	58 359	0
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
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0				0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	5	5	0	0	0		0	0	0
644 - Úroky	0	0	5	5	0		0	0	0
648 - Zúčtování fondů	0	103	246	246	0	1146	1 385	1 385	0
z toho použítí: RF	0	103	0			246	95	95	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0			900	1 290	1 290	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0				0	0	0
FO	0	0	0				0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	78	333	231	231	0	231	240	240	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0		0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0		0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	23 618	21 193	23 096	23 096	0	23 096	42 157	42 157	0
z toho: Příspěvek na provoz	7 681	8 403	11 518	11 518	0	11 518	11 850	11 850	0
Dotace MPSV	15 937	12 790	11 460	11 460	0	11 460	17 881	17 881	0
Ostatní příspěvky	0	0	118	118		118	0	0	0
Výnosy celkem	71 995	70315	71 732	71 600	132	71 732	102 475	102 144	331

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

Doplňkové údaje:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Přepočtený počet zaměstnanců**	151	163,97	160	202
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17 897	19 403,92	17 450,00	19 189,00
Počet klientů ***	320	310	298	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