Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2014

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 2015

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 2015

I. Sídlo organizace

Název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Na Výšině 494, 417 01Dubí
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.
Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/95 ze dne 4.10.1995 ke dni 1.1.1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 přešly k 1.1.2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.
Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatel domovů důchodců Ústecký kraj.
Od 1.1. 2013 došlo ke sloučení Domova důchodců Dubí a Domova důchodců v Teplicích. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. Novou registrací sociálních služeb došlo k celkové změně kapacity na 378 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 258 a u Domova se zvláštním režimem na 120 lůžek.
Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

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

Předmětem činností příspěvkové organizace je:
Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.
Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí, neboť právě snaha o to spravovat si sám své věci je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.
Dalším naším cílem je vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život pacientů v domově, ale musí tomu být naopak.
Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme aby, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.
Při zajišťování těchto cílů musíme mít stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. V rámci zajištění chodu domova provádíme další činnosti v sociálních službách:
Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení.

3. Poskytované služby

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

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

4. Další aktivity organizace

PDSS Dubí-Teplice navázaly spolupráci s mateřskými, základními, středními školami ale také s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťuj pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).
Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentskou praxi.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplicích.
Šestipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetřovatelské péči. V rámci dlouhodobého záměru bylo několik jednolůžkových pokojů vytvořeno na ošetřovatelském patře, čímž jsme vyhověli žádostem několika klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na třech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládáním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.
Vzhledem ke stáří sanitárních vedení jsme v roce 2014 přistoupily k další postupné opravě stoupaček a na ně napojených koupelen. Na každém patře byla z 2 koupelen opravena vždy 1. Současně byla provedena oprava dalších hygienických koutů na pokojích klientů. Byla provedena kompletní výměna obkladů a umyvadel včetně výměny baterie za pákovou. V roce 2014 rovněž proběhla III. etapa opravy lodžií, z celkového počtu 84 jich bylo opraveno již 50. Tato oprava byla financována z příspěvku na velkou údržbu, který byl poskytnutý radou Ústeckého kraje a to ve výši 1 800 tis. Kč.
V 2014 roce byla provedena výmalba pokojů. Také byla provedena oprava parket na jídelně klientů a tělocvičně v hodnotě 250 tis. Kč.
V objektu Na Výšině je v rámci infrastruktury situována ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelna, jídelna, herna a recepce. Tyto prostory jsou vyhovující a není předpoklad, že by zde bylo nutné v dohledné době provádět rozsáhlejší jiné práce, než drobné opravy. Částečná rekonstrukce se do budoucna bude týkat výtahů, kdy jich již polovina byla zrekonstruována, ale zbytek na rekonstrukci teprve čeká.
V roce 2014 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. Stále trvá naděje na provedení revitalizace celého objektu, která by vyřešila mnohé ze zmíněných investičních akcí, čímž by se tento objekt nejen přiblížil současným trendům, které se razí v sociálních službách, ale požadavky na investiční prostředky do něho vkládané by se výrazně minimalizovali. V případě, že by se podařilo provést i zateplení a v objektu by byla vybudována vlastní studna, došlo by i na poli energetické náročnosti k výrazným úsporám.

Druhá dvoupodlažní budova – 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. Kapacita tohoto objektu slouží 45 klientům.

Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností.
Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle. Budova má vlastní zázemí a kromě výroby stravy, která se provádí v budově Na Výšině a je sem dovážena, je zcela samostatná.
Budova není zateplená, což je vzhledem ke skladbě zdiva velmi problematická záležitost. Od roku 2008 je plášť budovy osazen plastovými okny. Na tomto objektu byla v roce 2014 provedena částečná výměna PVC, cca za 250 tis. Kč a zateplení půdního prostoru, kterým se zvýšila teplená izolace s předpokladem snížení energetické náročnosti.

Komplex budov DD Teplice, U Nových lázní č. 6 a č. 8 pochází z konce 19. století. Jde o třípodlažní budovy, které jsou nepodsklepené, zděné, s převažující tloušťkou obvodových a nosných zdí 600 a 700 mm. Na budovu č. 8 navazuje přízemní přístavba kuchyně a další hospodářská a ubytovací část tvořící trakt dvora.
DD Teplice je dislokován v nejatraktivnější lázeňské lokalitě města Teplice. Objekt byl architektonicky projektován jako činžovní domy, mnoho dílčích stavebních úprav v průběhu historie objektu napomohlo zvládat nové funkce domova důchodců.
Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní vchod domova důchodců vede přímo do přilehlých lázeňských parků.
Objekt DD je zateplen asi z 20%. Většina objektu má dobře těsnící a izolující okna a vstupní dveře. Pouze v čelní části fasády je nutné je pravidelně lakovat neboť vzhledem k charakteru celé oblasti jsou zde nařízena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.
Plynová kotelna je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. V kotelně jsou instalovány 2 teplovodní kotle, instalovaný výkon kotelny je 2 x 275 kW. Kotelna DD je v dobrém stavu, je automatizovaná a osazená novou regulační elektronikou. Kotle jsou však starší a v horizontu 5 let lze počítat s jejich výměnou a to i přes to, že energetická účinnost kotlů je v souladu s vyhláškou. Tepelný výkon kotlů je sice dostačující pro pokrytí tepelného komfortu objektu i pro přípravu TUV a potřebné výkonové rezervy. Přesto jsou v nich použity hořáky, které se již nevyrábějí a po skončení jejich životnosti, je nebude možné nahradit. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.
Prádelna je celkově v dobrém stavu. Používáme kvalitní techniku a prací prostředky.
V objektu je kuchyně, kde je připravována strava pro klienty domova, v počtu 5 jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla provedena celková rekonstrukce vzduchotechniky.
Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou

část zahrad. Bezbariérovost zahrad zajistí příjemné prostředí pro návštěvy našich uživatelů, zejména jejich dětí a zvýšila frekvenci jejich návštěv.
Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 je sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa, vybudování sociálního zařízení nebude možné. V této budově byla v roce 2014 provedena výmalba, výměna PVC a nábytku na pokojích klientů. Těmito opravami došlo ke zvýšení standartu, což bylo pozitivně hodnoceno jak našimi klienty tak jejich příbuznými.
Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu kuchyňky na klubovnu pro setkávání klientů domova, kde klienti mohou trávit svůj volný čas a kde jim pracovnice sociální terapie připravují různé volnočasové aktivity. Klubovna přilehá těsně k půdní části budovy. Vzhledem k oblíbenosti jakou si získala u klientů, plánujeme její rozšíření právě do prostor půdy. Což bude předmětem investiční akce v roce 2015. Na tuto akci nám poskytla rada Ústeckého kraje investiční účelovou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč.

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

Služby

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.
Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny pro naše klienty externími pracovníky, kteří pravidelně dochází do domovů.
Dodavatelsky jsou rovněž zajišťovány služby PO, BOZP a jednotlivé revize.

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domů. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:
MR 3 Litvínov – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol
Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků
Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba
OTIS – servis výtahů
BONNO GASTRO – ochranné pomůcky
Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení
TRÉD – deratizace
NITEX – ve věci připojení k síti internet,
AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

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

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2014 byla nastavena na 378 klientů, průměrná obsazenost, které jsme dosáhli v průběhu roku 2014, byla 345 klientů. Průměrný věk našich klientů je80 let.
Z celkového počtu bylo 43 klientů starších 90 let, z toho 35 žen a 8 mužů.

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

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.
Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

Organizační členění

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

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

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

Ekonomický úsek

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

Ekonomický úsek
Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.
Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Stravování
Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta. Na skladbu a chuťové vlastnosti stravy klademe značný důraz.
S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, Na Výšině v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.
Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovacích komisí, která probíhá 1 x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.
Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí“ kuchyně.
Nový software, který stravovací provoz využívá pro normální stravy, je počítačovou sítí napojen na ošetřovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetřovatelské úseky.
V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde si mají možnost klienti připravit kávu a posedět.

Provozní úsek

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

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

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

Zdravotní úsek

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

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

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

Úsek přímé obslužné péče

Je veden vedoucí přímé obslužné péče, která řídí vedoucí domova pro seniory a domova pro zvláštní režim. Je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá a kontroluje personál v přímé obslužné péči v Dubí i Teplicích. Zodpovídá za stážisty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci. Spolupracuje s vedoucí zdravotní péče.
Pracovníci přímé obslužné péče jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:
- přímá ošetřovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Úsek sociální péče, úsek sociální terapie a volnočasových aktivit.

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

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

Úsek sociální terapie
Zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Řídí jej vedoucí sociální terapie, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost, dále odpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.
V rámci volnočasových aktivit se schází kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, maluje, tvoří z papíru, hlíny a další. Velké oblibě se těší kroužek vážné hudby. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se aromaterapie, muzikoterapie, vaření, pečení a nově vzniklých kroužků Šikula, Taneční terapie, Cestománie, filmový klub, enkaustika, pravidelný provoz knihovny. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „ Bingo“, „Kolotoč“. V pravidelných intervalech jsou pořádány s klienty besedy na zvolené téma. O sobotách probíhá akce nazvaná „Babinec“, kde klienti diskutují o svém život v domově.
K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2014 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory. Dále byli naši klienti na vánočním jarmarku v Oseku, na trzích v Zubrnicích a Farmářských trzích. Dále ve sklárně v Novém Boru. Několikrát v našem zařízení s úspěchem hostoval folklorní soubor Kolácia a řada hudebních vystoupení dětiček ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblibě je pravidelné vystoupení harmonikáře. Také jsme s klienty navštívili divadelní představení „Zimní pohádka“.
K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů přilehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci se základními školami Dubí, Teplice. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval. Jednou měsíčně je klientům umožněn s doprovodem nákup v nákupních centrech v okolí Dubí.

Vedoucí domova pro seniory v Teplicích
Je jedním z liniových vedoucích domova a v jeho působnosti je dohlížet na chod svěřeného zařízení. Kontroluje ekonomický, personální, technický, provozní, majetkový stav svěřeného zařízení a dbá na dobrou úroveň poskytovaných služeb. Dále dbá na plynulý provoz svěřeného zařízení. Za tímto účelem kontroluje denní činnosti pracovníků, efektivitu jejich činnosti, dodržování vnitřních norem organizace, dodržování právního rámce platného pro sociální služby. Při této činnosti

spolupracuje s ostatními liniovými vedoucími organizace a stejně jako oni je odpovědný řediteli organizace.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad ráme objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.
Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení.
Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

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

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.
Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést, že po spojení domovů Teplice a Dubí došlo ke vzniku jediné organizace PDSS Dubí – Teplice. Průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci v průběhu roku 2014 byl 204 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů. V rámci spojení došlo k jinému nastavení a k přerozdělení kompetence jednotlivých vedoucích, což bylo doprovázeno i nastavením personálních podřízeností a nadřízeností ve vztahu k nově požadovanému chodu domova.
Po roce fungování ředitel organizace provedl evaluaci personálního nastavení ve vztahu k fungování organizace, za účelem ověření systému a jeho správného zacílení, funkčnosti a efektivnosti. K ověření použil časové snímky pracovního týdne jednotlivých vedoucích a metodu sociometrických měření. Cílem zůstává vytvořit fungující, efektivní a co nejekonomičtější personální model vedení v té podobě aby byl přijatelný pro zaměstnance i pro organizaci. Proto po vyhodnocení těchto výsledků byly provedeny změny směrem k zefektivnění nastaveného systému.
V personální oblasti pracujeme s Úřadem práce Teplice a využíváme nástroje APZ, což se v průběhu roku 2014 týkalo 11 pracovníků, kterým jsme nabídli zaměstnání cestou úřadu práce.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti.
Za rok 2014 vykazuje naše organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 13 tis. Kč, na celkovém výsledku se podílí 12 tis. Kč doplňková činnost.
Udržení vyrovnaného hospodaření zajistilo naplnění plánu v oblasti plánovaných příjmů, dále podpora zřizovatele a přijetí úsporných opatření ke snížení nutných výdajů.
K naplnění příjmů dále přispívá důsledná podpora uživatelů v jejich žádostech o přiznání vyššího stupně závislosti a tím navýšení příspěvku na péči. Viz. Příloha č.3.

IX. Finanční plán na rok 2015

Finanční plán na rok 2015 byl sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2014. Při tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti ke dni 30.6. 2014. Finanční plán je sestavený jako vyrovnaný.
viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman
Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová
Vedoucí zdravotního úseku: Alena Hájková
Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid
Vedoucí komplexní péče: Dana Černá
Vedoucí domova v Teplicích: Ing. Ondřej Václavovič
Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.
Na Výšině 494, 417 01Dubí
http: www.pdss.cz

Telefon: 417 571 102 – Výšina, Fax:417 571 993
417 571 076 – Ruská,
417 539 913 – Teplice
e-mail: pdss@pdss.cz

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hod.
Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6:00 – 22:00 hod.

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2014	258	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2014	239	91	148
Přijato v r. 2014	69	22	47
Ukončen pobyt v r. 2014	66	31	35
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2014	242	82	160
Z toho pobyt celoroční	242	82	160

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	230	78	152
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj	2	0	2
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	5	1	4
Slovenská republika			
země EU			

Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31.12.2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2014	120	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2014	105	37	71
Přijato v r. 2014	50	19	31
Ukončen pobyt v r. 2014	42	17	25
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2014	114	38	76
Z toho pobyt celoroční	114	38	76

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	106	34	72
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	6	3	3
Slovenská republika			
země EU			

Složení klientů – **Domov 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	17	12	5	7	6	1	1	1	0
65 - 80 let	130	71	59	97	51	46	148	64	84
nad 80 let	137	29	108	135	29	106	93	16	77
Průměrný věk	78	73	81	81	76	84	81,7	77,1	84
Nezpůsobilí k právním úkonům	16	6	10	/	/	/	/	/	/

Zdravotní stav klientů

	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	152	68	84	110	58	52	99	26	73
částečně mobilní	72	21	51	102	22	80	101	41	60
imobilní	69	15	54	27	6	21	42	15	27

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	47	24	23
stupeň II.	72	21	51
stupeň III.	53	14	39
stupeň IV.	29	10	19

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	27	87	19	/	/	/	/

Složení klientů – **Domov 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	17	12	5	18	10	8	29	16	13
65 - 80 let	130	71	59	38	13	25	62	14	48
nad 80 let	137	29	108	50	13	37	24	5	19
Průměrný věk	78	73	81	78	74	80	76,4	71	79
Nezpůsobilí k právním úkonům	16	6	10	13	3	10	15	5	10

Zdravotní stav klientů

	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	152	68	84	47	17	30	69	24	45
částečně mobilní	72	21	51	32	13	19	15	9	6
imobilní	69	15	54	27	6	21	30	5	25

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	21	12	9
stupeň II.	27	11	16
stupeň III.	36	19	17
stupeň IV.	30	8	22

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	/	48	8	/	/	/	/

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	/	2	2	1,0
21 - 30 let	4	22	26	12,4
31 - 40 let	7	31	38	18,1
41 - 50 let	15	67	72	34,3
51 - 60 let	10	55	65	31,0
61 let a více	2	5	7	3,2
celkem	28	182	210	100
%	13	87	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	26	28	13,3
vyučen	/	/	/	/
střední odborné	15	85	100	47,6
úplné střední	/	1	1	0,5
úplné střední odborné	6	56	62	29,5
vyšší odborné	1	8	9	4,3
vysokoškolské	4	6	10	4,8
celkem	27	182	210	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014

Složení zaměstnanců	2012	2013	2014
THP	12	16	16
SZP	22	28	31
PSP	79	93	92
Vychovatelé	0	/	0
Sociální pracovníci	4	5	5
Stravovací provoz	11	16	15
Prádelna	6	9	9
Údržba	10	14	16
Úklid	15	25	24
Sanitář	2	2	2
		208	210

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2012	2013	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	161,93	204,8	203,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 116	19 776	18 745
Mzdové náklady v tis.Kč	33 870	45 417	45 619

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	10 207	84	12 156	90	13 269	90
502 Energie	6 250	13	8 033	16	8 109	16
511 Opravy a udržování	2 958	0	5 454	0	9 092	0
512 Cestovné	43	0	42	0	42	0
513 Náklady na reprezentaci	2	0	5	0	13	0
518 Služby	2 946	0	3 903	0	5 097	0
521 Mzdové náklady	34 023	23	46 153	0	46 310	34
524-528 Zákonné a soc.poj.	11 951	0	16 144	0	16 797	0
Příděly do FKSP	339	0	458	0	458	0
Ostatní náklady	965	0	231	0	2 144	0
551 Odpisy	1 791	1	2 515	0	2 683	1
Náklady celkem	71 475	121	95 429	143	104 014	141

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:	47 124	132	61 103	155	63 992	153
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	47 124	132	61 103	155	63 859	153
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1 146	0	1 697	0	506	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	11 518	0	14 406	0	14 096	0
Dotace	11 460	0	17 500	0	22 650	0
Ostatní výnosy	312	0	369	0	2 771	0
Výnosy celkem	**71 560**	**132**	**95 517**	**155**	**104 015**	**153**

Hospodářský výsledek	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	125	**10**	**87**	**12**	**1**	**12**

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 237 tis. Kč
Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 337 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy lodžií (objekt Na Výšině III. etapa)	1 504	KÚ- příspěvek na velkou údržbu
Oprava výtahu Ruská	248	organizace
Malování Výšina,	1 132	organizace
Oprava stoupacího řádu a hygienických koutů Výšina	1 167	organizace
Oprava veřejného osvětlení Výšina	467	organizace
Malování Teplice	500	organizace
Oprava PVC Teplice	247	organizace
Oprava sanity Ruská	126	organizace
Oprava PVC Ruská	486	organizace
Oprava kuchyňského zařízení	168	organizace
Oprava štítu, omítek, podhledů Teplice	221	organizace
Oprava vodoměrné šachty Výšina	170	organizace
Oprava dřevěného zábradlí Výšina	268	organizace
Oprava zateplení stropu Ruská	191	organizace
Oprava parket Výšina	284	organizace
Oprava sociálního zařízení Teplice - havárie	281	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Stavební firma NAO s.r.o. Teplice	Oprava lodžií III. etapa	Stavební práce	1 504 tis. Kč	84/2014
Jaromír Tasáry Lom	Nákup serveru	Dodávka	100 tis. Kč	145/2014
Linet spol. s r.o. Slaný	Nákup nábytku	Dodávka	173 tis. Kč	403/2014
Arjo Brno	Nákup zvedáku a koupacích vozíků	Dodávka	215 tis. Kč	411/2014
OTIS a.s. Teplice	Oprava výtahu Ruská	Stavební práce	248 tis. Kč	415/2014
Pavel Štandera, Meziboří	Malování Výšina	Stavební práce	1 132 tis. Kč	213/2014
WOHER s.r.o. Most	Oprava stoupacího řádu a hygienických koutů	Stavební práce	1 167 tis. Kč	313/2014
Systempartners copying Teplice	Nákup kopírovacího stroje	Dodávka	105 tis. Kč	519/2014
Marius Pedersen a.s. Teplice	Oprava veřejného osvětlení Výšina	Stavební práce	467 tis. Kč	531/2014
Jan Urbanczyk Háj u Duchcova	Malování Teplice	Stavební práce	500 tis. Kč	538/2014
Knor Podlahy Ústí n/L.	Oprava PVC Teplice	Stavební práce	234 tis. Kč	574/2014

Instas Melíšek, s.r.o. Teplice	Oprava sanity Ruská	Stavební práce	126 tis. Kč	579/2014
Zedmal s.r.o. Ústí n/L.	Oprava PVC Ruská	Stavební práce	486 tis. Kč	620/2014
Primus CE s.r.o. Příbor	Nákup velkokapacitní pračky	Dodávka	206 tis. Kč	629/2014
Gastro-Walter s.r.o. Děčín	Oprava kuchyňského zařízení	Služba	168 tis. Kč	630/2014
Bonno Gastro servis s.r.o. České Budějovice	Nákup OOP	Dodávka	112 tis. Kč	694/2014
NAO s.r.o. Teplice	Oprava štítu, omítek, podhledů Teplice	Stavební práce	221 tis. Kč	701/2014
Petr Weiner, Teplice	Oprava vodoměrné šachty Výšina	Stavební práce	170 tis. Kč	719/2014
Gastro-Walter s.r.o. Děčín	Nákup plynových sporáků Teplice	Dodávka	174 tis. Kč	724/2014
Dastech s.r.o. Lahošť	Oprava dřevěného zábradlí Výšina	Dodávka	268 tis. Kč	745/2014
SIaSM spol. s r.o. Teplice	Oprava zateplení stropu Ruská	Stavební práce	191 tis. Kč	759/2014
Tradetex servis s.r.o. Česká Lípa	Nákup čisticích prostředků	Dodávka	330 tis. Kč	481/2014
LINET spol. s r.o. Slaný	Nákup pečovatelského nábytku Teplice	Dodávka	731 tis. Kč	582/2014
2P Servis s.r.o. Sušice	Nákup povlečení	Dodávka	229 tis. Kč	755/2014
Design sport servise "BAFR" spol. s r.o. Ústí n/L.	Oprava parket Výšina	Stavební práce	284 tis. Kč	807/2014
TOPAV-Takáč, Novosedlice	Oprava sociálního zařízení Teplice	Stavební práce	281 tis. Kč	808/2014

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	**673**
z toho sponzorské dary za r.2014	**28**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014	**90**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	**0**
Tvorba celkem	**0**
Čerpání celkem	**396**

Zdroje celkem k 31.12.2014	**763**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	**201**
z toho sponzorské dary za r.2014	**0**
Odpisy	**2 926**
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	**3 121**
Převod z RF	**0**
Tvorba celkem	**6 248**
Čerpání celkem	**3 127**
Zdroje celkem k 31.12.2014	**3 121**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2013	53
Převod z HV z r. 2013	10
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	**63**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2012		2013		2014	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	180	1	0,5	2	1
Finanční dary	1	4	4	43	0	0

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2015

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost r. 2012	Skutečnost r. 2013	UFP roku 2014 Celkem	UFP roku 2014 HČ	UFP roku 2014 DČ	Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015 Celkem	FP na rok 2015 HČ	FP na rok 2015 DČ
501 - Spotřeba materiálu	**10 624**	**12 246**	**14 110**	**14 010**	**100**	**13 359**	**14 420**	**14 300**	**120**
502 - Spotřeba energie	**6 210**	**8 148**	**10 059**	**10 000**	**59**	**8 125**	**10 120**	**10 000**	**120**
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 031	2 728	3 959	3 900	59	2 895	4 460	4 400	60
plyn	2 720	3 612	4 000	4 000	0	3 305	4 500	4 500	0
voda	1 459	1 808	2 100	2 100	0	1 925	0	0	0
503 - vodné	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**
511 - Opravy a udržování	**2 109**	**5 454**	**6 713**	**6 713**	**0**	**9 092**	**4 969**	**4 969**	**0**
z toho: stavební	1 754	4 714	4 913	4 913	0	6 314	3 721	3 721	0
ostatní	355	740	1 800	1 800	0	2 778	1 248	1 248	4
512 – Cestovné	**30**	**42**	**60**	**60**	**0**	**42**	**65**	**65**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**5**	**5**	**10**	**10**	**0**	**13**	**30**	**30**	**0**
518 - Ostatní služby	**2 553**	**3 903**	**4 100**	**4 100**	**0**	**5 097**	**5 740**	**5 740**	**0**
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	329	295	330	330	0	286	470	470	0
- odvoz a likvidace odpadů	336	510	600	600	0	566	730	730	0
- poplatky TV	217	272	258	258	0	258	270	270	0
- revize strojů a zařízení	510	578	650	650	0	642	800	800	0
521 - Mzdové náklady	**34 028**	**46 153**	**46 316**	**46 316**	**51**	**46 344**	**48 715**	**48 664**	**51**
524 –528 Zákonné sociální pojištění	**11 952**	**16 145**	**16 076**	**16 076**	**0**	**16 797**	**17 894**	**17 894**	**0**
525 - Ostatní sociální pojištění	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
527 - Zákonné sociální náklady	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
528 - Ostatní sociální náklady	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531 - Daň silniční	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	5	0	9	9	0	15	20	20	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	1	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	286	231	701	701	0	162	590	590	0
549 001 Pojištění	286	231	701	701	0	162	590	590	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	1 791	2 515	2 862	2 862	1	2 684	2 757	2 757	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	15	205	0	0	0	0	70	70	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	0	615	764	764	0	2 108	850	850	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Náklady celkem	**70 024**	**95 672**	**102 208**	**101 998**	**210**	**104 155**	**106 682**	**106 451**	**231**

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	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	48 681	61 258	62 240	62 030	210	64145	59 657	59 426	231
603 - Tržby z pronájmu	0	0	126	126	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	5	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	0	5	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	103	1 697	100	100	0	506	100	100	0
z toho použití: RF	103	396	100	100	0	506	100	100	0
IF (pouze na opravy)	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	333	440	600	600	0	524	600	600	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	21 193	32 275	39 137	39 137	0	38 992	46 190	46 190	0
z toho: Příspěvek na provoz	8 403	14 406	14 719	14 719	0	14 096	14 672	14 672	0
Dotace MPSV	12 790	17 500	22 000	22 000	0	22 650	31 518	31 518	0
Ostatní příspěvky	0	369	618	618	0	493	0	0	0
Výnosy celkem	**70 315**	**95 672**	**102 208**	**101 998**	**210**	**104 168**	**106 682**	**106 451**	**231**

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

Doplňkové údaje:	*r. 2012*	*r. 2013*	*r. 2014*	*r. 2015*
Přepočtený počet zaměstnanců **	***160***	***202***	***202***	***210***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***17 450,00***	***19 189,00***	***18732,00***	***18 953,17***
Počet klientů ***	***298***	***378***	***378***	***370***

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

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