

Motto: „Neptejte se nás, co umíme, ale spíše nám povězte, co potřebujete“

Výroční zpráva za rok 2014



Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov

Registrované služby: domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
pečovatelská služba
osobní asistence

Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Filipov 65/2, 407 53 Jiříkov
Zřizovatel: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424
Statutární orgán: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
IČ: 47274581
Číslo účtu: 0924185359/0800
Telefon: 412 338 397
www: www.ddfilipov.cz
e-mail: info@ddfilipov.cz

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov se nachází ve Filipově, t.j. na katastrálním území města Jiříkova, ve východní části Šluknovského výběžku v těsné blízkosti státní hranice se SRN. Budova Domova vznikla začátkem 20 století jako klášterní kolej řeholního řádu Redemptoristů. V těsné blízkosti budovy se nachází evropsky známá poutní Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů. V roce 1971 byla budova adaptována a přizpůsobena pro účely sociálních služeb. Vznikl tak domov důchodců, který má k dnešnímu dni kapacitu 98 lůžek.

Domov „Srdce v dlaních“ je příspěvkovou organizací Města Jiříkova a dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytoval v roce 2014 čtyři sociální služby:

- a) Domov pro seniory dle § 49
- b) Domov se zvláštním režimem dle § 50
- c) Pečovatelskou službu dle § 40
- d) Osobní asistenci dle § 39

Zaměstnanci organizace

Vedoucí tým organizace k 31. 12. 2014:

- Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
- Mgr. Iveta Hermanová, zástupkyně ředitele, sociální pracovníce
- Bc. Ivana Školníková DiS, vedoucí úseku domova se zvl. režimem a zdravotní péče
- Bc. Kamila Gajdošová, vedoucí úseku domova pro seniory
- Alena Suchá, vedoucí úseku ekonomických a stravovacích služeb
- Jana Mikešová, vedoucí úseku hospodářsko správního a provozního

název úseku	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
zdravotní sestry registrované	6	6	6	8	8
pracovnice přímé péče - DPS	27	27,25	10	10	5
pracovnice přímé péče - DZR	0	0	12	14	19
pracovnice úklidu + myčka nádobí	3	3	0,5	1	0,5
sociální úsek (DPS +DZR)	36	36,25	28,5	33	32,5
úsek volnočasových aktivit	2	2	3	4	3
úsek pečovatelské služby	1	1,75	5	5	6,5
úsek osobní asistence	0	0	0	0	2,5
pracovníci údržby	2	2	2	2	3
pracovnic úklidu	0	0	3	4	4
pracovnice prádelny	3	3	3	3	3
úsek hospodářskosprávní	5	5	8	9	10
pracovnice kuchyně	8	8	9	9	8
pracovnice kantýny	1	0,75	0,75	1	1
pracovnice administrativy	2	3	3	3	3
úsek ekonomických a stravovacích služeb	11	11,75	12,75	13	12
úsek technickohospodářský	6	5	8	6	6
celkový počet pracovníků	60	61,75	65,25	70	72,5

Pobytové služby Domova

Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého handicapu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí prostředí.

Pobytové služby Domova zahrnují dvě služby – domov pro seniory (DpS) a domov se zvláštním režimem (DZR). Cílem poskytovaných služeb Domova je zabezpečit klientům vysokou úroveň kvality života, která by se v maximální možné míře přibližovala životu v přirozeném domácím prostředí. Cíl Domova spočívá především ve snaze poskytnout klientům možnost strávit důstojné stáří na odpovídající životní úrovni a k jejich spokojenosti.

Domov „Srdce v dlaních“ měl k 31. 12. 2014 zachovanou kapacitu 98 lůžek, z toho domov pro seniory měl 30 lůžek a domov se zvláštním režimem 68 lůžek. Od září roku 2014 byla kapacita obou služeb změněna z důvodu zvýšeného zájmu o službu domova se zvláštním režimem a z důvodu zhoršení zdravotního stavu našich stávajících klientů, a to zejména z důvodu rozvoje různých typů demencí.

Kapacita registrované služby domov pro seniory se snížila z 51 lůžek na 30 lůžek. Klienti domova pro seniory jsou ubytováni především ve 2. patře budovy. O klienty tohoto oddělení pečují pět pracovnice přímé obslužné péče. Mají zde pracovní zázemí společně s vedoucí oddělení DZR a výchovně nepedagogických činností.

Kapacita registrované služby domova se zvláštním režimem se zvýšila z 47 lůžek na 68 lůžek. Klienti této služby jsou ubytováni především v 1. patře a v přízemí budovy. O klienty DZR pečují 19 pracovnic přímé obslužné péče. V přízemí a v 1. patře budovy mají své PC zázemí. V 1. patře se nachází také sesterna a kancelář vedoucí oddělení DZR a zdravotní péče.

Klienti našeho Domova – obou registrovaných pobytových služeb - jsou ubytováni v 39 pokojích. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích, převážně však ve vícelůžkových pokojích. Snahou a cílem Domova i pro tento rok je zkvalitnit péči o klienty a bydlení klientů nejen vybavením pokojů a společných prostor Domova, ale postupným rušením čtyřlůžkových pokojů. To je jedním z hlavních cílů Domova pro rok 2015.

Pokoje jsou vybaveny lůžky a základním nábytkem, kde každý klient má k dispozici polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň a židli. Jídelní stůl je společný na každém pokoji. S ohledem na velikost pokojů má klient možnost mít na pokoji pouze drobné kousky vlastního nábytku a výzdobu dle uvážení a to na základě vzájemné dohody s ostatními spolubydlicími a personálem Domova. Na pokoji lze používat televizní a rozhlasový přijímač.

Na každém patře jsou bezbariérová WC spojená s umývárnou, společná koupelna se sprchovým koutem a vanou. V prostoru chodby jsou umístěna křesílka pro trávení odpočinku a volného času, ve 2. patře jsou na chodbě k dispozici knihovničky. Klienti mají celodenně k dispozici automaty na teplou a studenou vodu, boxové lednice a kuchyňské koutky.

Měsíční úhrady za pobyt a stravu, jako i úhrady za fakultativní služby v Domově, hradí klienti dle aktuálního Sazebníku úhrad a služeb, s kterým jsou seznámeni při nástupu a při každé úpravě.

K 31.12.2014 bylo v evidenci zájemců o umístění v našem Domově 55 žádostí, pouze jedna žádost o umístění byla odmítnuta, neboť zdravotní stav žadatelky neodpovídal naší cílové skupině.

V roce 2014 byly řešeny celkem tři stížnosti ze strany klientů. Jednalo se o stížnosti na mezilidské vztahy (klient – klient). Tyto stížnosti byly vyřešeny dle vnitřní směrnice a jsou uloženy ve Složce stížností v kanceláři administrativní pracovnice.

Přehled klientů pobytových služeb (DpS, DZR) v roce 2014

Domov pro seniory / domov se zvláštním režimem		DpS	DZR
Kapacita sociální služby		30	68
Ve sledovaném roce klienti	přijatí	16	22
	ukončili smlouvu	9	1
	zemřeli	7	30
Počet klientů k 31.12. sledovaného roku		30	64
	ve věku 27 - 65 let	1	11
	ve věku 66 - 75 let	15	17
	ve věku 76 - 85 let	8	23
	ve věku 86 - 95 let	6	15
	ve věku nad 96 let	0	0
z toho zařazení do	I. stupně závislosti	6	3
	II. stupně závislosti	8	14
	III. stupně závislosti	12	16
	IV. stupně závislosti	0	26
Průměrný věk klientů		77,6	77,2
Průměrná roční obloženost lůžek		98,1	98,1
Celkový počet	muži	16	20
	ženy	14	44

Ošetrovatelská a rehabilitační péče

Ošetrovatelská a rehabilitační péče v Domově je poskytována v nepřetržitém provozu. V současné době pracuje v zařízení 8 všobecných sester. Klientům je poskytována ošetrovatelská a rehabilitační péče nepřetržitě, přičemž samotná rehabilitace je poskytována 5 dní v týdnu v rámci pracovních dní. Cílem organizace je rozšířit tuto péči alespoň na 8 hodinový režim denně.

Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, který dochází do Domova jednou týdně a dle potřeby, po předchozí telefonické domluvě, kdykoliv. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař z oboru psychiatrie a dále Domov spolupracuje s několika specialisty. Návštěvy u odborných lékařů mimo zařízení jsou individuálně zajišťovány personálem i s transportem klienta převážně zdravotní dopravou.

Zdravotní personál poskytuje klientům péči, která je vykazována zdravotním pojišťovám v odbornosti 913 na základě ordinace praktického lékaře a potvrzeného poukazu.

V zařízení byla provedena edukace klientů a s jejich vědomím a souhlasem byli přeregistrováni z VZP k jiným zdravotním pojišťovám. V současné době jsou pojištěnci zařízení pojištěni u pěti (201, 211, 207, 205 a 111).

Pro zkvalitnění ošetrovatelské péče jsou klienty využívány různé kompenzační pomůcky – klienti mohou využívat rehabilitačních hrazdiček u lůžka a žebříčků ke snadnějšímu vstávání, posazování. Elektrická polohovací lůžka jsou v současnosti již na téměř všech pokojích, jejich součástí jsou pasivní antidekubitní matrace. Klienti mají k dispozici různé typy kompenzačních pomůcek pro podporu a nácvik chůze (vysoká čtyřkolová chodítka, nízká chodítka, francouzské hole, berle, hole, vozíky Stedy aj.). Mechanické invalidní vozíky mají klienti k dispozici k přemísťování, k transportování i k nácviku sebeobsluhy. Někteří klienti mají invalidní mechanické vozíky zajištěny v rámci předpisu poukazu lékařem specialistou, ostatní mají k dispozici invalidní vozíky, které jsou majetkem organizace.

Pracovníci přímé obslužné péče pracují také s biografií klientů. Při sestavování individuálního plánu jsou zohledňovány osobní cíle, zájmy, přání a požadavky klienta. Takto sestavený individuální plán a plán péče se stává základem pro poskytování péče. Prioritou organizace je co největší přiblížení se domácímu prostředí klientů.

Volnočasové aktivity a vzdělávání zaměstnanců

Smysluplné využití volného času klientů je velmi důležitou součástí poskytování naší služby. Při plánování volnočasových aktivit vycházíme z individuálních potřeb klientů, snažíme se klienty motivovat a podporovat v jejich soběstačnosti.

Pravidelné týdenní aktivity:

	dopolední aktivity od 9:00 - 11:30	odpolední aktivity od 14:00 -15:30
Pondělí	Individuální a skupinová práce s klienty Ergodílna	Rukodělné činnosti Čtení
Úterý	paměťová cvičení Ergodílna	Líčení a účesy
Středa	Zkouška Senior Bandu od 10:00 - 11:00 Ergodílna	Cvičení + tanec
Čtvrtek	Bohoslužba Ergodílna	Individuální a skupinová práce s klienty
Pátek	Individuální a skupinová práce s klienty	Individuální a skupinová práce s klienty Vzpomínkové odpoledne
Neděle	3x měsíčně canisterapie	

Rok 2014 byl pro náš Domov významný především tím, že jsme se připravovali na nejvýznamnější společensko-kulturní akci v tomto roce. Již od prosince jsme se věnovali přípravám oslav 100. výročí postavení budovy Domova, které jsme spojily s XXI. ročníkem Filipovských olympijských her a s oslavami 100. výročí povýšení Města Jiřikova.

Do Domova přijeli starostové a místostarostové z okolních měst a obcí, ředitelé ze zařízení, kteří doprovázeli své klienty, poslanec za ODS Radim F. Holeček, sponzoři, bez kterých by samotná realizace této velké akce nebyla možná, a pár desítek lidí z Jiřikova a okolí. Celkem 19 soutěžních družstev přijelo poměřit své síly. Mezi nimi nechyběli zástupci ze sousedních zemí, Polska a SRN. Připraven byl bohatý doprovodný program.

Během roku, jsme se s našimi klienty zúčastnili řady sportovních her v jiných zařízeních. Nutno podotknout, že nebyly jediné hry, ze kterých bychom se vrátili bez ocenění. V polovině března jsme ve spolupráci s kolegy z Domova se zvláštním režimem v Krásné Lípě připravili ples s názvem „Tančím tak rychle, jak dokážu“. Na tomto plese kromě vystoupení naší hudební kapely Senior Band, vystoupila např.: Heidi Janků a Kamil Emanuel Gott.

Za zmínku určitě stojí i třídní pracovní-terapeutický pobyt v Czerniawe s našimi polskými partnery z Bogatynie.

Do Domova jezdí již pátým rokem canisterapeutka, která se svými psy dochází za klienty, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko, ale i za těmi, kteří se s psími kamarády rádi

projdou po okolí. Tento způsob terapie má skoro okamžitý efekt na psychickou kondici našich klientů, zlepšuje komunikaci některých klientů, kteří si se psi povídají a vzpomínají na své vlastní domácí mazlíčky.

Dobrovolníci, kteří v našem Domově působí, mají již u nás také svou tradici a místo. Již třetím rokem spolupracujeme s organizací Schrödingerův institut, která působí ve Šluknovském výběžku. Jako velmi přínosné vnímáme i zapojení do projektu s Mateřskou školou Slunečnice Jiříkov, kde dochází k mezigenerační spolupráci mezi dětmi a seniory. S německy hovořícími klienty jezdíme do sousedního Ebersbachu, kde máme partnerskou smlouvu se Saským domovem Pflegeheim Oberland.

V průběhu roku si pracovníci v sociálních službách rozvíjeli profesní růst a komunikační dovednosti. Zúčastnili se šestnáctihodinového akreditovaného kurzu, jehož tématem bylo „Předcházení závislosti uživatele na službě“ a osmihodinového kurzu „Práce s klientem s poruchami hybnosti“. Dalším kurzem, který byl z pohledu pracovníků kladně hodnocen, se týkal „Konfliktů a jejich řešení při každodenním životě“ a „Péče o imobilní klienty v terminálním stádiu v podmínkách DpS“. Výchovně nepedagogičtí pracovníci si rozšířili své komunikační dovednosti účastí na 8 hodinovém kurzu s názvem „Konflikt a jeho řešení jako součást každodenního života“ a 8 hodinový kurz s názvem „Využití arteterapie v sociálních službách“, kdy si prohloubili praktické dovednosti při realizaci arteterapeutických aktivit využitelných při práci s klienty v sociálních službách.

I v příštím roce se chceme zaměřit na vzdělávání, které cítíme jako nevyhnutelné, jak pro potřeby pracovníků v sociální službě, ale i jako nástroj ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

Domov je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Tato organizace také zajišťuje řadu vzdělávacích aktivit.

Terénní služby Šluknovska

Pečovatelská služba je službou, jejíž význam stoupá zejména s ohledem na to, že působí jako prevence sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením. Terénní služby Šluknovska v současné době zajišťují poskytování pečovatelské služby ve městech a obcích Šluknovského výběžku, a to každodenně od 07.00 do 19.00 hodin.

I v roce 2014 jsme uspěli ve výběrovém řízení pro poskytování pečovatelské služby pro město Rumburk. V současné době je pečovatelská služba zajišťována pěti terénními pracovníky přímé péče.

V rámci rozvoje terénních služeb byla v únoru roku 2014 zahájena činnost nově registrované služby Osobní asistence. Tuto službu zabezpečují tři terénní pracovníce a služba je poskytována také ve městech a obcích Šluknovského výběžku, a to každodenně od 7,00 do 19,00 hodin.

Obě terénní služby jsou nejčastěji využívány klienty z Varnsdorfu, Jiříkova, Rumburku a Krásné Lípy. Klienti ze Šluknovska využívají služby pečovatelské služby, osobní asistence a možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pracovníci Terénních služeb Šluknovska využívají ke své práci tři osobní automobily.

V roce 2014 využilo služby zapůjčení kompenzačních pomůcek 12 klientů. Jednalo se převážně o dlouhodobé výpůjčky. Kromě výpůjček vozíků, chodítek a klozetových křesel převládá zájem o výpůjčku elektricky polohovatelných lůžek s pasivní antidekubitní matrací.

Sídlem Terénní pečovatelské služby Šluknovska je budova města v Jiříkově v Londýnské ulici, která byla konce roku 2013 rekonstruována. Zde je kromě kanceláří nutných pro zajištění administrativy a přijímání klientů – žadatelů, i sklad pro kompenzační pomůcky a zázemí terénních pečovatelek.

K poslednímu dni roku 2014 byla pečovatelská služba poskytována u 158 smluvně vázaných klientů a to v terénu a v bývalém domě s pečovatelskou službou v Rumburku. Stále největší zájem trvá o zajištění dovozu obědů z kuchyně Domova. V loňském roce využilo této služby 148 klientů. Dalších cca 55 klientů využívalo základní úkony pečovatelské služby jako je např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při zajištění chodu domácnosti. V neposlední řadě klienti využívají bezplatného poradenství a zastupování při vyřizování úředních záležitostí terénní sociální pracovníci.

Službu osobní asistence využilo v prvním roce její činnosti 10 klientů, asistence byla poskytnuta v rozsahu 520 hodin v částce 62.352,- Kč. Je to vyčíslena vykázaná péče bez částky za najeté kilometry dopravy za klientem. Ujeto bylo celkem 252 km za 2.093,- Kč.

Stravování klientů sociálních služeb v roce 2014

Kuchyně našeho Domova nabízí pětkrát týdně možnost výběru ze dvou obědů a cena dodávané stravy činila v loňském roce 50,-Kč. Součástí nabídky je i dietní stravování (D 4, D 9, D 10) a další diety na základě individuálních požadavků klientů.

Distribuce stravy probíhá v nerezových nádobách a plastových termoportech Domova. Toto vybavení zaručuje vysokou míru hygieny poskytované služby a naplnění zákonem stanovených hygienických pravidel a podmínek pro dodávku teplé stravy. Distribuce stravy probíhá vlastní dopravou vozidly Škoda Praktik, Škoda Roomster a VW Caddy, verze Combi.

Počty odebraných porcí stravy v roce 2014

Podkategorie	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	2. večeře
Klienti						
3 (normal)	22 191	22 172	22 148	22 164	22 186	0
1 (šetřící)	722	722	720	721	722	0
9 (dia)	11 160	11 143	11 170	11 139	11 142	10 742
Součet	34 073	34 037	34 038	34 024	34 050	10 742
Ostatní						
ZAM (zaměstnanci)	0	0	10 597	0	0	0
FLP (Filipov)	0	0	1 484	0	0	0
PEČ (pečov. služba)	0	0	31 692	0	0	0
Součet:	0	0	43 773	0	0	0
Celkem za období:	34 073	34 037	77 811	34 024	34 050	10 742

Hospodaření organizace – porovnání roků 2011 – 2014 (v tis. Kč)

číslo a název účtu	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014	
	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
501 materiál	5017	3	4878	4	5009	3	4998	4
502 energie	2403	4	2731	6	3037	4	2631	5
504 prodané zboží	0	858	0	901	0	1067	0	762
511 opravy a údržba	1163	4	1398	6	1608	6	1139	6
512 cestovné	132	0	68	0	102	0	136	0
513 náklady na reprezentaci	16	0	13	0	19	0	21	0
518 služby	1920	0	1425	0	1442	0	2582	0
521 mzdové náklady	11997	66	13028	88	14611	78	16267	88
524 soc. a zdrav. pojištění	3912	18	4272	28	4770	24	5319	29
525 ost. mzd. náklady	86	0	38	0	56	0	61	0
527 přiděl do FKSP	120	0	132	0	146	0	162	0
528 ost. soc. náklady	34	0	0	0	0	0	0	0
549 poplatky, pojistné	41	0	107	0	346	0	607	0
558 nákup DHIM a DNIM	0	0	1174	0	672	0	717	0
54. daně	0	0	0	0	0	0	205	0
551 odpisy	659	0	555	0	180	0	328	0
<u>náklady celkem</u>	<u>27499</u>	<u>953</u>	<u>29819</u>	<u>1033</u>	<u>31998</u>	<u>1182</u>	<u>35173</u>	<u>894</u>
602 tržby z prodeje služeb	20676	0	22113	0	24438	0	25808	0
604 tržby z prodeje zboží	0	966	0	1042	0	1183	0	894
644 prodej materiálu	0	0	1	0	5	0	0	0
648 použití fondů	71	0	84	0	33	0	51	0
649 ostatní výnosy	76	0	460	0	79	0	58	0
662 úroky	30	0	21	0	15	0	9	0
672 dotace MPSV	6115	0	6190	0	6690	0	8018	0
672 dotace Úřad práce, TIVIT,RCV	382	0	177	0	540	0	763	0
672 dotace Krajský úřad	0	0	0	0	0	0	0	0
672 dotace Projekt Euroregion	0	0	289	0	0	0	0	0
672 dotace město Rumburk	0	0	587	0	612	0	581	0
<u>výnosy celkem</u>	<u>27350</u>	<u>966</u>	<u>29922</u>	<u>1042</u>	<u>32412</u>	<u>1183</u>	<u>35288</u>	<u>894</u>
hospodářský výsledek	-149	13	103	9	413	1	115	0
<u>hosp. výsledek celkem</u>	<u>-136</u>		<u>112</u>		<u>414</u>		<u>115</u>	
<u>náklady 1 lůžko/měsíc</u>	<u>21860</u>		<u>23550</u>		<u>24990</u>		<u>27.000</u>	

Přehled hospodaření (v tis. Kč) leden – prosinec 2014

Domov Srdce v dlaních	pobytové služby			terénní služby			celkem		
	rozpoč.	skuteč.	%	rozpoč.	skuteč.	%	rozpoč.	skuteč.	%
sociální služby Jiříkov									
Výnosy celkem	32368	31917	98,61	4261	4265	100,1	36074	36182	100,3
dotace MPSV	6497	6497	100	1521	1521	100	7790	8018	102,9
příspěvek od ÚP, RCV	690	643	93,19	0	120	0	690	763	110,6
dotace, příspěvky celkem	7187	7140	99,35	1521	1641	107,9	8480	8781	103,5
z vlastní činnosti	24040	23765	98,86	2160	2043	94,58	25900	25808	99,64
ostatní - město RBK	0	0	0	580	581	100,2	580	436	75,17
prodané zboží	1009	894	88,6	0	0	0	1009	829	82,16
použití fondů - spon. dary	50	51	0	0	0	0	50	51	102
úroky	20	9	45	0	0	0	20	9	45
ostatní výnosy	30	58	193,3	0	0	0	30	58	193,3
prodej materiálu, majetku	5	0	0	0	0	0	5	0	0
ostatní výnosy celkem	25181	24777	98,4	2740	2624	95,77	27594	27401	99,3
Náklady celkem	31822	31806	99,95	4807	4261	88,64	36074	36067	99,98
potraviny	2597	2556	98,42	1700	952	56	4297	3508	81,64
materiál	1403	1448	103,2	30	46	153,3	1388	1494	107,6
spotřeba materiálu	4000	4004	100,1	1730	998	57,69	5685	5002	87,99
elektrická energie	1446	1271	87,9	0	0	0	1446	1271	87,9
voda - stočné	154	135	87,66	0	0	0	154	135	87,66
tuhá paliva	1160	890	76,72	0	0	0	1100	890	80,91
pohonné hmoty	215	146	67,91	85	194	228,2	305	340	111,5
spotřeba energií celkem	2975	2442	82,08	85	194	228,2	3105	2636	84,9
prodané zboží	900	762	84,67	0	0	0	900	762	84,67
opravy a údržba	1487	1109	74,58	0	36	0	1460	1145	78,42
cestovné	100	128	128	0	8	0	100	136	136
reprefond	20	20	100	0	1	0	20	21	105
poplatky z účtů	40	77	192,5	0	0	0	20	77	385
ostatní služby	1342	2030	151,3	70	161	230	1320	2191	166
spoje, poštovné	175	234	133,7	25	18	72	200	252	126
kurzy, školení	380	60	15,79	20	2	10	400	62	15,5
režijní náklady	3544	3658	103,2	115	226	196,5	3520	3884	110,3
mzdové náklady	14222	14185	99,74	2107	2170	103	16132	16355	101,4
zákonné sociální náklady	4781	4643	97,11	718	705	98,19	5432	5348	98,45
ostatní mzdové náklady	203	223	109,9	0	0	0	203	223	109,9
mzdové náklady celkem	19206	19051	99,19	2825	2875	101,8	21767	21926	100,7
poplatky, pojistné	135	639	473,3	0	-32	0	135	607	449,6

odpisy	360	327	90,83	0	0	0	360	327	90,83
DHIM a DNIM	702	718	102,3	0	0	0	702	718	102,3
daně	0	205	0	0	0	0	0	205	0
Hospodářský výsledek		111			4			115	

Hospodářsko provozní část, opravy a údržba

Za kalendářní rok 2014 byla na opravy a údržbu použita částka **456 368,38 Kč**, a na opravy a údržbu budovy činila byla vynaložena částka **681 475,83 Kč**.

Z výdajů v roce 2014 uvedeny některé:

nutné zednické práce (začištění oken)	9 100,00 Kč
malířské a zednické práce	83 250,00 Kč
výměna oken v I. patře na WC a v koupelně	25 667,00 Kč
oprava elektroinstalace, instalační práce a opravy osvětlení	47 852,00 Kč
oprava takové nádoby	51 815,00 Kč
ostatní instalatérské práce	34 857,00 Kč
oprava střešní krytiny	33 902,00 Kč
kompletní rekonstrukce kuchyňky v I. patře (výměna podlahy, kompletně výměna obkladů, vymalování a zakoupení nové kuchyňské linky)	48 640,00 Kč
vymalování prostorů WC, koupelny, kuřárny, některých pokojů, chodby, kuchyně a přilehlé prostory	83 250,00 Kč
vymalování kulturního sálu, výměna lustrů a nákup doplňků	63 187,00 Kč
postavení nového rozvaděče a navýšení ampér z důvodu neustálého výpadky elektrického proudu	197 647,00 Kč
nákupy pro potřeby klientů: 2 televize, 3 mechanické vozíky, pojízdná umyvadla, křesla, dvojkřesla, elektricky polohovatelná postel	101 983,00 Kč
vybavení pro pracovníky terénní pečovatelské služby	52 027,80 Kč
oprava osobních automobilů	143 274,00 Kč
zakoupení konvektomatu RETIGO do kuchyně	320 124,00 Kč
zakoupení os. vozidel: 1x Škoda Praktik a 1x Škoda Roomster	472 763,00 Kč
za rok 2014 se spotřebovalo 1339 q koksu	884 701,88 Kč

Vyhodnocení cílů v roce 2014:

Z cílů služby DpS pro rok 2014 byly splněny:

- **udržitelnost služby domova pro seniory v dalším roce** – kapacita se cíleně snížila na 30 lůžek, neboť poptávka ze strany zájemců je především o službu DZR
- **pořízení nových stolů a židlí v jídelně** – zatím jsme řešili natřením stávajícího nábytku, vybavením novými ubrusy a doplňky, výzdobou
- **koupelna ve 2. patře** – rekonstrukce, drobné stavební úpravy
- **pokračování v dobrovolnické spolupráci** (Schrödingerův institut, Agentura Pondělí)
- **zlepšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách** – propagační materiály, letáčky a články v tisku, nové informační letáčky pro všechny služby, úprava webových stránek, propagace v rozhlasu
- **vymalování a úprava kulturního sálu**
- **navýšení počtu pracovníků přímé obslužné péče** – dohody o provedení práce, dobrovolnické smlouvy
- **pořízení zvedacího přístroje pro klienty úsek DpS**
- **řešení úložných prostor v objektu**
- **malby a drobné stavební údržby objektu**
- **nákup ložních dek a polštářů**

Z cílů služby DZR pro rok 2014 byly splněny:

- **udržitelnost služby domova se zvláštním režimem v dalším roce** – kapacita se zvýšila na 68 lůžek z důvodu zvýšené poptávky o službu DZR
- **postupná výměna oken**, drobné stavební úpravy
- **pořízení zvedacího přístroje pro klienty úsek DZR**
- **oprava kuchyňské linky v 1. patře**
- **oprava vnitřního zábradlí a schodů**
- **nová nástěnka v 1. patře – seznam klientů**
- **šatna zaměstnanců + doplnění skříněk**
- **nákup nových skříní pro klienty** – proběhlo na začátku r. 2015

Co se nám nepodařilo:

Nepodařilo se nám snížit čtyřlůžkové pokoje na pokoje třílůžkové, čímž bychom museli snížit kapacitu. Nepodařilo se nám zrekonstruovat personální WC v přízemí a zřídit sprchu pro personál. Výměna podlahové krytiny v přízemí se podařila jen částečně. V koupelně v 1. patře se vyměnilo okno a upravila vana pro použití zvedacího přístroje – k celkové rekonstrukci již nedošlo. Dlouhodobé cíle – t.j. zavedení komunikačního nebo signalizačního systému (klient – sestra), vnější zateplení podlahy kanceláře volnočasových aktivit, zřízení nového výtahu, komunikace pro pěší a vozíčkáře na zahradě Domova a úprava sesterny a ergodilny včetně výměny oken - se nám nepodařilo splnit z objektivních důvodů, neboť dosud není uzavřena nájemní smlouva s vlastníkem budovy a dohodnuty podmínky investic (v dubnu 2014 majetek vrácen v restituci).

Cíle na rok 2015:

- **zadání a zpracování komplexní analýzy Domova a strategického rozvojového dokumentu organizace na období 2015 – 2019 (2020)**

Cíle pobytových služeb – DpS a DZR:

- **udržitelnost pobytových služeb, dohoda s vlastníky objektu o nájmemném a podílu na investicích a údržbě**
- **zabezpečit nový systém vytápění (rekonstrukce nebo zcela nový topný systém)**
- **postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové**
- **rekonstrukce toalety pro personál, vybudování sprchy pro personál**
- **rekonstrukce sesterny**
- **dokončit rekonstrukci koupelny v 1. patře**
- **výměna oken v kuchyni, ergo-dílně a na chodbě u schodiště**
- **pořízení nového nábytku v ergo-dílně (regály, pracovní stůl, sporák + trouba)**
- **pořízení nové myčky na nádobí v kuchyňce v 1. patře**
- **zakoupení myčky na úsek volnočasových aktivit**
- **pořízení nových nočních stolků a poliček pro klienty**
- **pořízení hrazdiček k lůžkům klientů (21 ks)**
- **zakoupení nových židlí na kulturní sál**
- **pořízení okenních rolet na pokoje klientů v 2. patře (7x)**
- **výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba a pokoje klientů - a u kantýny**
- **rozšíření RHB činností – získání erudovaného pracovníka na úvazek 1,0**
- **zakoupení křesílek a konferenčních stolků před kantýnu**

Cíle terénních služeb – PS a OA:

- **zlepšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách – propagační materiály, letáčky a články v tisku, webové stránky**
- **aktivní vyhledávání občanů, kteří potřebují vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu pomoc se zajištěním úkonů sebeobsluhy, a to ve spolupráci s praktickými lékaři, zdravotnickými zařízeními, městskými úřady**
- **zvyšování odbornosti a praktické dovednosti pracovníků**
- **nákup docházkového systému (propojení s IS Orion) a miniterminálů**
- **pořízení GPS do vozidel terénních služeb**
- **možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská**
- **zřízení zázemí pro hygienu zaměstnanců – sprchový kout**
- **nákup mobilních telefonů pro pracovníky terénních služeb**

V Jiříkově dne 6. 3. 2015

Zpracoval: vedoucí tým Domova