

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

Výroční zpráva za rok 2015



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. V letošním roce oslaví Domov 45 let poskytování sociálních služeb.

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

Vedoucí tým organizace k 31. 12. 2015

- Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
- Mgr. Iveta Hermanová, 1. zástupkyně ředitele, sociální pracovnice, vedoucí služeb
- Pavlína Wittgruberová, 2. zástupkyně ředitele, vedoucí ekonom
- Bc. Ivana Školníková DiS, vedoucí úseku pobytových služeb
- Jitka Hryzáková, staniční sestra zodpovědná za kontakt s lékaři
- Bc. Kamila Gajdošová, vedoucí přímé obslužné péče
- Jana Podzimková DiS., vedoucí úseku terénních služeb
- Alena Suchá, vedoucí úseku stravovacích služeb a hlavní účetní
- Jana Mikešová, vedoucí provozního úseku
- *Markéta Horesh, specialistka smluvních vztahů se ZP*
- *Mgr. Jaromír Kulhánek, IT specialista*

Přehled počtu pracovníků v posledních letech (pracovní smlouvy – HPP)

| název úseku | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| zdravotní sestry registrované | 6 | 8 | 8 | 10 |
| pracovnice přímé péče - DPS | 10 | 10 | 5 | 6 |
| pracovnice přímé péče - DZR | 12 | 14 | 19 | 19 |
| pracovnice úklidu + myčka nádobí | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| sociální úsek (DPS +DZR) | 28,5 | 33 | 32,5 | 35,5 |
| úsek volnočasových aktivit | 3 | 4 | 3 | 4 |
| úsek pečovatelské služby | 5 | 5 | 6,5 | 8 |
| úsek osobní asistence | 0 | 0 | 2,5 | 3 |
| pracovníci údržby | 2 | 2 | 3 | 2 |
| pracovnic úklidu | 3 | 4 | 4 | 4 |
| pracovnice prádelny | 3 | 3 | 3 | 3 |
| úsek provozní | 8 | 9 | 10 | 9 |
| pracovnice kuchyně | 9 | 9 | 9 | 9 |
| pracovnice kantýny | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| pracovnice administrativy | 3 | 3 | 3 | 3 |
| úsek stravovacích služeb | 12,75 | 13 | 13 | 13 |
| úsek provozní | 8 | 6 | 6 | 7 |
| celkový počet pracovníků | 65,25 | 70 | 73,5 | 79,5 |

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. 2015 zachovanou kapacitu 98 lůžek, z toho domov pro seniory měl 30 lůžek a domov se zvláštním režimem 68 lůžek.

O klienty pobytových služeb (DpS a DZR) pečuje 25 pracovníků přímé obslužné péče. Klienti našeho Domova – obou registrovaných pobytových služeb - jsou ubytováni v 39 pokojích. Ubytovaní je poskytováno v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích, převážně však ve vícelůžkových pokojích. Snahou a cílem Domova i pro následující rok je zkvalitnit péči o klienty a úroveň ubytování klientů nejen vybavením pokojů a společných prostor Domova, ale postupným rušením čtyřlůžkových pokojů.

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 pokoje má klient možnost mít na pokoji drobné kousky vlastního nábytku a výzdobu dle uvážení a to na základě vzájemné dohody s ostatními spolubydlíci 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. Poslední úprava Sazebníku byla provedena k 1. 4. 2016.

K 31. 12. 2015 bylo v evidenci zájemců o umístění v našem Domově 41 žádostí, z tohoto počtu 16 mužů a 25 žen, a to převážně do služby domova se zvláštním režimem. Dvě žádosti o umístění byly odmítnuty, neboť dle diagnózy lékaře neodpovídal zdravotní stav žadatelů naší cílové skupině.

V roce 2015 nebyly řešeny žádné písemné stížnosti.

Přehled klientů pobytových služeb (DpS, DZR) v roce 2015

| Domov pro seniory / domov se zvláštním režimem | | DpS | DZR |
|--|---------------------------|-------|------|
| Kapacita sociální služby | | 30 | 68 |
| Ve sledovaném roce klienti | přijatí | 2 | 25 |
| | ukončili smlouvu, zemřeli | 2 | 23 |
| Počet klientů k 31.12. sledovaného roku | | 30 | 66 |
| | ve věku 27 - 65 let | 0 | 10 |
| | ve věku 66 - 75 let | 14 | 18 |
| | ve věku 76 - 85 let | 10 | 25 |
| | ve věku 86 - 95 let | 6 | 13 |
| | ve věku nad 96 let | 0 | 0 |
| z toho zařazení do | I. stupně závislosti | 6 | 3 |
| | II. stupně závislosti | 9 | 13 |
| | III. stupně závislosti | 11 | 19 |
| | IV. stupně závislosti | 0 | 26 |
| Průměrný věk klientů | | 78,3 | 77,6 |
| Průměrná roční obložnost lůžek | | 99,87 | 98,7 |
| Celkový počet | muži | 16 | 20 |
| | ženy | 14 | 46 |

Ošetrovatelská a rehabilitační péče

Nepřetržitá ošetrovatelská a rehabilitační péče je zajišťována 12 všeobecnými sestrami, z toho dvě zdravotní sestry pracují v Domově na DPP na částečný úvazek, a fyzioterapeutkou na 0,5 úvazku. V denních směnách pracují celkem tři zdravotní sestry, v noční době je přítomna v Domově jedna všeobecná sestra. Vedení zdravotního úseku zajišťuje vedoucí pobytových služeb, v době nepřítomnosti je zastupována staniční sestrou.

Ošetrovatelskou rehabilitační péčí zajišťují dvě všeobecné sestry ve spolupráci s fyzioterapeutkou. V celodenních směnách se střídají 7 dní v týdnu a každodenně poskytují klientům různá cvičení, nácvik mobility s kompenzačními pomůckami, protahovací cviky, ... Život klientů se stává kvalitnější, má motivující povahu a tím dodává chuť do jejich života. Nutná je i rehabilitace u klientů upoutaných na lůžko, kdy pracovnice provádí s klienty různé cviky na lůžku, čímž se zabraňuje vzniku svalových i kloubních kontraktur (chorobné stažení svalů, trvalé postavení kloubu v určité poloze a porucha jeho přirozené pohyblivosti).

Zdravotní péče je na základě indikace praktického lékaře vykazována celkem 5 zdravotním pojišťovnám (VZP, ČPZP, VOZP, OZP, ZPMV). Domov má zájem na rozšíření registrace na obory 902, rehabilitace a 925, domácí zdravotní péče.

Lékařskou péči v domově zabezpečuje MUDr. Jan Brázda. Lékař do zařízení dojíždí 1 x týdně, kdykoli může být telefonicky kontaktován. K odborným specializovaným lékařům jsou klienti transportováni prostřednictvím zdravotní dopravy. V běžném pracovním dni je transportováno ke specialistům cca 5 klientů. Z toho vyplývá problematika zajištění doprovodů našimi pracovníky u nepohyblivých klientů a klientů, kteří trpí různými stupni demence. K doprovázení našich klientů bychom uvítali dobrovolníky, kterých je nedostatek. Do Domova docházel v loňském roce pouze jeden pracovník ze Schrödingerova institutu, který zde odpracoval 444 hodin.

Celodenní pečovatelská přímá péče je zajišťována celkem 25 pracovníky přímé obslužné péče. V denní směně pracuje s klienty celkem 10 pracovníků, kteří jsou rozděleni podle oddělení domov se zvláštním režimem (DZR – 1, DZR – 2, DZR – 3) a domov pro seniory (DpS). Noční směnu zajišťují dvě pracovnice přímé obslužné péče. V týmu pracují dva muži, kteří mohou vykonávat, v případě zájmu, péči o klienty mužského pohlaví, a vykonávají také fyzicky náročnější úkony. Péče je klientům poskytována na základě plánů péče a individuálních plánů, na kterých se podílí klient spolu s klíčovým pracovníkem i celý pracovní tým, v některých případech i rodinní příslušníci.

Volnočasové aktivity

Mezi základní činnosti úseku pobytových služeb patří smysluplné naplnění volného času. Aktivity jsou sestavovány na základě individuálních potřeb klientů a možností organizace.

V Domově mají klienti možnost využívat pravidelné aktivity. Velmi oblíbené jsou tréninky paměti, zkoušky kapely Senior Band, výtvarné a pracovní činnosti, promítání filmů, společné čtení knih a časopisů, ale také vaření a pečení. V letním období jsou velmi oblíbené sportovní akce v jiných zařízeních a výlety. Pastorační služby využívají klienti přímo v Domově, nebo navštěvují bohoslužby v přilehlém kostele.

Podle vedení záznamů v IS Cygnus bylo zjištěno, že z celkového počtu 98 klientů, se účastní alespoň jedné z nabízených aktivit 83 klientů. Pouze 6 klientů se za celý rok neúčastnilo žádné aktivity. Pravidelně se 35 klientů účastní sportovních aktivit. Velkých společenských akcí pořádaných v Domově, jako je Masopustní veselí, MDŽ, Velikonoční grilování, Loučení s létem, Svatomartinské posezení, Mikulášská besídka, Vánoce a Silvestr, se zúčastnilo celkem 83 klientů. Výletů, procházek po okolí a akcí v jiných zařízeních se účastnilo 41 klientů. Ergo dílnu navštěvuje pravidelně 19 klientů a trénovat paměť chodí pravidelně 21 klientů našeho Domova.

V loňském roce bylo naplánováno 35 akcí, které byly realizovány na základě individuálních přání klientů, ve spolupráci s MŠ Slunečnice Jiříkov, nebo se jednalo o již tradiční akce Domova.

Za zmínku stojí již XXII. ročník Filipovských olympijských her, kterého se účastnilo

celkem 15 družstev z okolních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Další velkou společenskou akcí byl Den seniorů, který jsme pořádali ve spolupráci s Městem Jiříkov, nebo Mezinárodní soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. I v tomto roce jsme se podíleli na přípravě plesu „Tančím tak rychle, jak dokážu“, který se konal v Rumburku v kulturním domě Střelnice a kterého se hojně účastnili naši klienti i personál Domova. Organizátorem byl ve spolupráci s našim domovem Domov se zvláštním režimem v Krásné Lípě.

V prosinci roku 2013 jsme začali vydávat měsíční Zpravodaj, který obsahuje střípky a informace o životě v našem Domově, a je mezi klienty i rodinnými příslušníky velmi oblíbený.

V průběhu roku jsme také ve spolupráci s profesionálním fotografem panem Jiřím Stejskalem připravili nástěnný kalendář, jehož fotografie zachycují život klientů našeho Domova.

I v roce 2015 jsme se zaměřili na vzdělávání našich pracovníků, 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. Domov byl aktivním účastníkem procesu SPRSS ÚK.

Terénní služby Šluknovska

Terénní služby Šluknovska poskytují dvě sociální služby - Pečovatelskou službu a Osobní asistenci. Od roku 2014 mají terénní služby nové pracoviště a to v ul. Londýnské v Jiříkově, kde v bývalém objektu ÚSP Jiříkov byly nově zrekonstruovány kancelářské prostory. V roce 2015 se do tohoto objektu přestěhovaly další dvě pracovnice Domova a vzniklo zde další pracoviště pro vedoucí ekonomku a hlavní účetní Domova. Ekonomika terénních služeb má vzestupný trend.

Pečovatelská služba je velmi významná s ohledem na to, že působí jako prevence sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením. Pečovatelskou službu zajišťují naši pracovníci ve městech a obcích Šluknovského výběžku, a to každodenně od 7.00 do 19.00 hod. V rámci této služby nabízíme možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Velký zájem je o zapůjčení elektricky polohovatelných lůžek, mechanických vozíků a toaletních křesel. I v roce 2015 jsme uspěli ve výběrovém řízení pro poskytování pečovatelské služby pro město Rumburk. V současné době je pečovatelská služba zajištěna sedmi terénními pracovníky přímé péče.

Od roku 2014 je registrována služba Osobní asistence. Tuto službu zajišťují tři pracovníci a služba je poskytována ve městech a obcích Šluknovského výběžku bez časového omezení. Zájem o tuto službu radikálně stoupá.

Obě terénní sociální služby jsou poskytovány klientům nejčastěji z Varnsdorfu, Krásné Lípy, Rumburku a Jiřikova. Pracovníci terénních služeb ke své práci využívají 4 služební vozidla.

K poslednímu dni roku 2015 byla pečovatelská služba poskytována u 200 smluvně vázaných klientů a to v terénu a v bývalém domě s pečovatelskou službou v Rumburku. Stále největší zájem je o zajištění dovozů obědů z kuchyně Domova. V roce 2015 využilo tuto službu 132 klientů. Dalších 68 klientů využívalo zajištění základních úkonů pečovatelské služby, především pomoc při osobní hygieně a pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu. V neposlední řadě využívají naši klienti bezplatné základní sociální poradenství či zastupování při vyřizování úředních záležitostí terénní sociální pracovníci. I v loňském roce jsme poskytovali bezplatnou pečovatelskou službu rodině s trojčaty.

Službu Osobní asistence využilo v roce 2015 sedmnáct klientů, asistence byla poskytnuta v rozsahu 3042 hodin v hodnotě 365 000 Kč.

Z důvodu velkého zájmu o terénní služby je nadále naším cílem poskytování kvalitních služeb, které chceme nadále rozvíjet. Zaměstnancům poskytujeme kvalitní zázemí, možnost osobního i profesního rozvoje.

Stravování klientů sociálních služeb v roce 2015

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 2015

| Podkategorie | Snídaně | Přesnídávka | Oběd | Svačina | Večeře | 2. večeře |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Klienti | | | | | | |
| Součet | 34 662 | 34 621 | 34 497 | 34 532 | 34 489 | 11 030 |
| Ostatní | | | | | | |
| ZAMĚSTNANCI | 0 | 0 | 10 374 | 0 | 0 | 0 |
| FLP (Filipov) | 0 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 |
| PEČ (peč. služba) | 0 | 0 | 30 846 | 0 | 0 | 0 |
| Součet: | 0 | 0 | 42 833 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za období: | 34 662 | 34 621 | 77 330 | 34 532 | 34 489 | 11 030 |

Hospodaření organizace v roce 2015

V roce 2015 bylo dosaženo nejvyšších výnosů a nákladů v historii Domova ve Filipově.

Výnosy činily v hlavní činnosti 37.180 tis. Kč a v doplňkové činnosti 944 tis. Kč, to je celkem 38.124 tis. Kč.

Náklady činily v hlavní činnosti 36.822 tis. Kč a v doplňkové činnosti 943 tis. Kč, to je celkem 37.765 tis. Kč.

Organizace dosáhla hospodářského výsledku – zisku - v hlavní činnosti 358 tis. Kč a v doplňkové činnosti 1 tis. Kč, to je celkem zisk ve výši 359 tis. Kč.

Příjmová oblast:

Na rok 2015 jsme obdrželi z MPSV státní dotaci na provoz Domova v celkové výši 8.264 tis. Kč. Dotace byla rozdělena do tří splátek a na jednotlivé registrované služby, na domov pro seniory činila ve výši 1.790 tis. Kč, na domov se zvláštním režimem 4.871 tis. Kč, na pečovatelskou službu 929 tis. Kč a na osobní asistenci 674 tis. Kč.

Mezi další významné příjmy patří dotace od úřadů práce a z pracovních agentur – dotace na zřízení společensky účelných pracovních míst činily 1.114 tis. Kč, to je nejvíce od dob trvání Domova. Spolupráce s úřadem práce a pracovními agenturami je na velmi dobré úrovni a stále se prohlubuje.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou služby, do kterých se započítávají úhrady od uživatelů služeb ve výši 11.976 tis. Kč, výkony od zdravotních pojišťoven ve výši 6.643 tis. Kč a příspěvek na péči ve výši 8.426 tis. Kč. Tyto příjmy činily celkem 27.045 tis. Kč.

Na rok 2015 jsme se zúčastnili výběrového řízení na provozování Pečovatelské služby města Rumburk. Výběrové řízení jsme vyhráli a na činnost Pečovatelské služby města Rumburk jsme získali od města Rumburk příspěvek ve výši 723 tis. Kč.

Ostatní příjmy ve výši 34 tis. Kč byly tvořeny hlavně sponzorskými dary a úroky.

V doplňkové činnosti (kantýna) bylo dosaženo tržeb u kantýny ve výši 944 tis. Kč. Organizace je zaregistrována na Finančním úřadě v Rumburku jako plátcí DPH. Daňová povinnost vznikla dne 7. 11. 2013. U kantýny se na zboží používá odpočet DPH v plné výši, u obědů pro zaměstnance a cizí strážníky se používá krácený odpočet DPH.

Nákladová oblast:

V nákladové oblasti patří mezi nejdůležitější oblasti náklady na mzdy, základní sociální náklady a ostatní mzdové náklady (sociální a zdravotní pojištění, nemocenské dávky, povinné pojištění z mezd, příděl do FKSP). Celkové mzdové náklady činily 23.303 tis. Kč, z toho mzdové náklady byly ve výši 17.407 tis. Kč. Organizace dlouhodobě plní závazné ukazatele.

Domov Filipov zaměstnával k poslednímu prosinci roku 2015 celkem 79,5 zaměstnanců, u kterých jsme vykázali průměrnou mzdu 18.246 Kč.

Spotřeba energií činila 1.788 tis. Kč, a to za elektrickou energii ve výši 1.058 tis. Kč, za tuhá paliva 2.535 tis. Kč, za pohonné hmoty 328 tis. Kč a za vodu – stočné 149 tis. Kč.

Další velkou nákladovou oblastí jsou opravy a údržba budov a zařízení ve výši 1.240 tis. Kč.

Během roku jsme pořádali několik vzdělávacích školení, probíhala činnost koordinačního týmu pro zavádění standardů kvality. Byl proveden procesní audit organizace firmou Hartmann Consulting, kdy výstupy mají pro domov strategický charakter. Náklady na vzdělávání a audit činily zhruba 500 tis. Kč.

Rovněž jsme poprvé hradili nájem za užívání budovy pro sociální účely, která byla v rámci církevní restituce převedena na církev. Zaplacené nájemné činilo 1.300,- tis. Kč.

Skladové zásoby činily 550 286,54 Kč k 31. 12. 2015

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - sklad paliva | 150.144,10 Kč |
| - sklad potravin | 299.883,19 Kč |
| - sklad obalů | 2.719,01 Kč |
| - sklad lůžkovin | 34.922,87 Kč |
| - sklad kantýny | 76.206,63 Kč |
| - sklad všeobecný | 13.912,12 Kč |
| - sklad sanitační a zdravotní | 75.498,62 Kč |
| sklady celkem: | 550.286,54 Kč |

Domov pořídil během roku 2015 drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 1.233 tis. Kč. Mezi největší drobné investiční akce patřilo: dovybavení skříní pro pobytové služby ve výši 430 tis. Kč, nákup skříní na přízemí 34 tis. Kč, koupelnový nábytek ve výši 41 tis. Kč, bonnomat (nápojový přístroj – přízemí) za 67 tis. Kč, zřízení nového pracoviště na pobočce Londýnská pro ekonomický úsek ve výši 95 tis. Kč, zásobník teplé vody za 25 tis. Kč, 3 pečovatelská lůžka za 63 tis. Kč, rozvaděče LAN k serverové skříní ve výši 66 tis. Kč, dva boilery na vodu za 35 tis. Kč, dva mrazicí pulty do kuchyně za 25 tis. Kč, vybavení dvou kanceláří za 35 tis. Kč, nerezový vozík na převoz jídla pro klienty za 14 tis. Kč a ostatní.

DSVD Filipov pořídil nový investiční majetek – jednalo se o novou skříň serverovou klimatizovanou ve výši 121 tis. Kč a o průmyslový žehlič do prádelny ve výši 215 tis. Kč.

V roce 2015 byla na opravy a údržbu použita částka 1.240 tis. Kč

výčet největších úprav a údržby:

| | |
|--|--------------|
| malířské a zednické práce | 47.590,- Kč |
| opravy elektroinstalace, instalační práce a opravy osvětlení | 40.126,- Kč |
| instalátérské práce | 47.348,- Kč |
| opravy střešní krytiny | 2.990,- Kč |
| údržba výtahů | 13.655,- Kč |
| obnova vedení elektrických kabelů k serveru | 163.223,- Kč |
| oprava podlahové krytiny a položení PVC | 74.150,- Kč |
| oprava osobních automobilů | 212.530,- Kč |

Na nákup pracovních oděvů pro zaměstnance byla vynaložena částka 166.245 Kč.

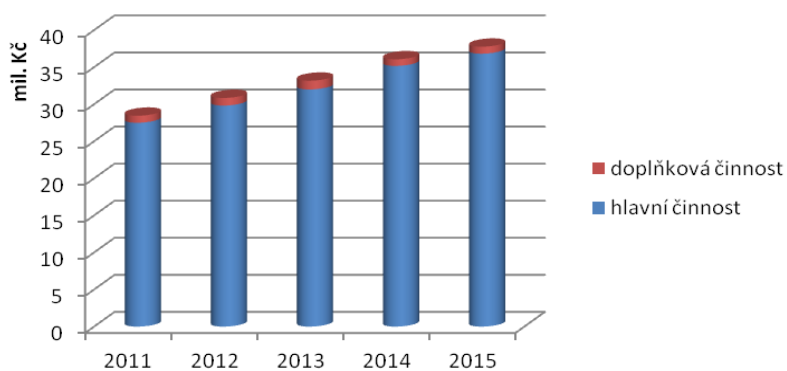
Za rok 2015 se spotřebovalo 349 q koksů za 252.984,- Kč. Bylo zahájeno jednání o novém topném systému.

V roce 2015 jsme sice dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku, abychom tohoto výsledku dosáhli i v dalším období, musíme i nadále úsporně nakládat se svěřenými prostředky.

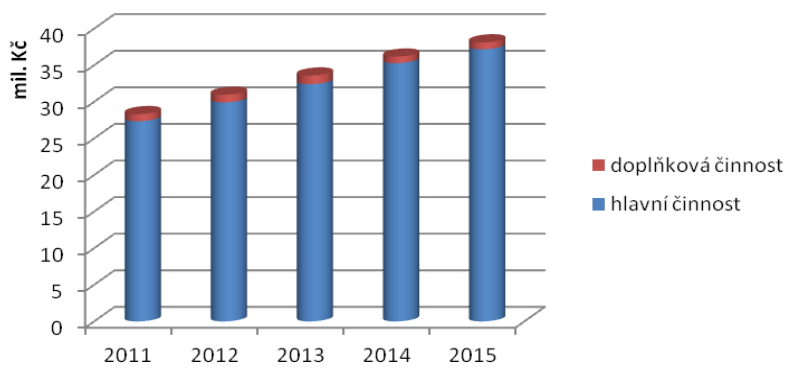
Hospodaření organizace porovnání roků 2011 - 2015 (v tis. Kč)

| číslo a název účtu | rok 2011 | | rok 2012 | | rok 2013 | | rok 2014 | | rok 2015 | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | HČ | DČ | HČ | DČ | HČ | DČ | HČ | DČ | HČ | DČ |
| 501 materiál | 5017 | 3 | 4878 | 4 | 5009 | 3 | 4998 | 4 | 4943 | 3 |
| 502 energie | 2403 | 4 | 2731 | 6 | 3037 | 4 | 2631 | 5 | 1781 | 6 |
| 504 prodané zboží | 0 | 858 | 0 | 901 | 0 | 1067 | 0 | 762 | 0 | 795 |
| 511 opravy a údržba | 1163 | 4 | 1398 | 6 | 1608 | 6 | 1139 | 6 | 1239 | 6 |
| 512 cestovné | 132 | 0 | 68 | 0 | 102 | 0 | 136 | 0 | 182 | 0 |
| 513 náklady na reprezentaci | 16 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 |
| 518 služby | 1920 | 0 | 1425 | 0 | 1442 | 0 | 2582 | 0 | 3023 | 0 |
| 521 mzdové náklady | 11997 | 66 | 13028 | 88 | 14611 | 78 | 16267 | 88 | 17304 | 104 |
| 524 soc. a zdrav. pojištění | 3912 | 18 | 4272 | 28 | 4770 | 24 | 5319 | 29 | 5624 | 30 |
| 525 ost. mzd. náklady | 86 | 0 | 38 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 68 | 0 |
| 527 přiděl do FKSP | 120 | 0 | 132 | 0 | 146 | 0 | 162 | 0 | 174 | 0 |
| 528 ost. soc. náklady | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 poplatky, pojistné | 41 | 0 | 107 | 0 | 346 | 0 | 607 | 0 | 840 | 0 |
| 558 nákup DHIM a DNIM | 0 | 0 | 1174 | 0 | 672 | 0 | 717 | 0 | 1233 | 0 |
| 54. daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 18 | 0 |
| 551 odpisy | 659 | 0 | 555 | 0 | 180 | 0 | 328 | 0 | 359 | 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> | <u>36822</u> | <u>943</u> |
| 602 tržby z prodeje služeb | 20676 | 0 | 22113 | 0 | 24438 | 0 | 25808 | 0 | 27044 | 0 |
| 604 tržby z prodeje zboží | 0 | 966 | 0 | 1042 | 0 | 1183 | 0 | 894 | 0 | 944 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 použití fondů | 71 | 0 | 84 | 0 | 33 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 |
| 649 ostatní výnosy | 76 | 0 | 460 | 0 | 79 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 662 úroky | 30 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 672 dotace MPSV | 6115 | 0 | 6190 | 0 | 6690 | 0 | 8018 | 0 | 8264 | 0 |
| 672 dotace Úřad práce | 382 | 0 | 177 | 0 | 540 | 0 | 763 | 0 | 1114 | 0 |
| 672 dotace Krajský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace Euroregion | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace město Rumburk | 0 | 0 | 587 | 0 | 612 | 0 | 581 | 0 | 723 | 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> | <u>37180</u> | <u>944</u> |
| hospodářský výsledek | -149 | 13 | 103 | 9 | 413 | 1 | 115 | 0 | 358 | 1 |
| <u>hosp. výsledek celkem</u> | <u>-136</u> | | <u>112</u> | | <u>414</u> | | <u>115</u> | | <u>359</u> | |
| <u>náklady 1 lůžko</u> | | | | | | | | | | |
| kalkulační vzorec na 1 lůžko : | | | | | | | | | | |
| celk. neinv. náklady/kapacita- rok | <u>274,99 tis. Kč</u> | | <u>298,19 tis. Kč</u> | | <u>337,55 tis. Kč</u> | | <u>368,03 tis. Kč</u> | | <u>375,73 tis. Kč</u> | |
| kapacita za měsíc | <u>22,92 tis. Kč</u> | | <u>24,85 tis. Kč</u> | | <u>28,13 tis. Kč</u> | | <u>30,67 tis. Kč</u> | | <u>31,31 tis. Kč</u> | |

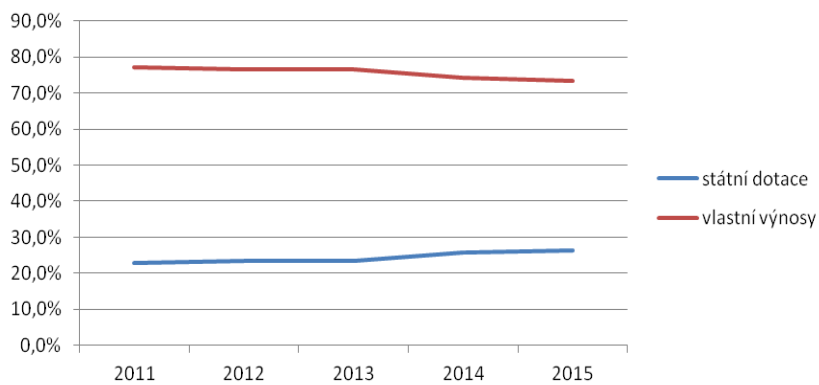
Vývoj nákladů v letech 2011-2015



Vývoj výnosů v letech 2011-2015



podíl státních dotací na celkových výnosech



Hospodaření dle registrovaných služeb a hospodářské činnosti

| název účtu | č. účtu | DPS | DZR | PS | OA | DČ | celkem |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| výnosy | | | | | | | |
| dotace MPSV | 6720500 | 1790 | 4871 | 929 | 674 | 0 | 8264 |
| příspěvek od ÚP | 6720501-504 | 147 | 713 | 254 | 0 | 0 | 1114 |
| z vlastní činnosti | 6020300-850 | 6021 | 18823 | 1863 | 338 | 0 | 27045 |
| ostatní - mě Rumburk | 6020900 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 |
| prodané zboží | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 |
| použití fondů - dary | 648 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| úroky | 662 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ost. výnosy | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prodej materiálu | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | | 7958 | 24441 | 3769 | 1012 | 944 | 38124 |
| náklady celkem | | | | | | | |
| potraviny | 5010310 | 555 | 1625 | 917 | 0 | 0 | 3097 |
| materiál | 5010320-500 | 616 | 1194 | 10 | 26 | 3 | 1849 |
| el. energie | 5020300 | 290 | 732 | 30 | 0 | 6 | 1058 |
| voda- stočné | 5020500 | 41 | 108 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| tuhá paliva | 5020700 | 78 | 175 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| pohonné hmoty | 5020800 | 26 | 103 | 164 | 35 | 0 | 328 |
| prodané zboží | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 |
| opravy a údržba | 511 | 224 | 960 | 31 | 20 | 5 | 1240 |
| cestovné | 512 | 30 | 149 | 3 | 0 | 0 | 182 |
| reprezentační | 513 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| poplatky z účtů | 5180300-305 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| nájemné | 5180450 | 400 | 420 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| ostatní služby | 5180400 | 258 | 1342 | 83 | 38 | 0 | 1721 |
| spoje. poštovné | 5180600 | 40 | 171 | 32 | 20 | 0 | 263 |
| kurzy, školení | 5180800 | 49 | 114 | 4 | 0 | 0 | 167 |
| mzdové náklady | 521 | 3827 | 11003 | 1893 | 580 | 104 | 17407 |
| zákon. soc. náklady | 524 | 1255 | 3584 | 595 | 190 | 30 | 5654 |
| ost. mzdové náklady | 526-527 | 44 | 177 | 15 | 6 | 0 | 242 |
| poplatky. pojistné | 549 | 38 | 844 | -43 | 0 | 0 | 839 |
| odpisy | 551 | 72 | 287 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| DHIM, DNIM | 558 | 103 | 986 | 129 | 15 | 0 | 1233 |
| daně | 590 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| náklady celkem | | 7971 | 24057 | 3864 | 930 | 943 | 37765 |
| hospodářský výsledek | | -13 | 384 | -95 | 82 | 1 | 359 |

DPS - domov pro seniory, DZR - domov se zvláštním režimem,
PS- pečovatelská služba, OA - osobní asistence, DČ - doplňková činnost

Vyhodnocení cílů roku 2015

Jedním z cílů roku 2015 bylo zadání a zpracování

Procesní analýzy a přípravy strategického plánu do roku 2020.

Firma HARTMANN Consulting předložila v září 2015 podrobnou zprávu, s kterou byl seznámen zřizovatel a vedení Domova. Tato zpráva s doporučeními bude podkladem pro další rozvoj organizace, přičemž cíle organizace definované procesní analýzou se dařilo naplňovat:

Být zdravým, kvalifikovaně hospodařícím, progresivním poskytovatelem sociálních služeb, který preferuje kvalitu služeb a ochranu práv a důstojnost uživatelů služeb. Být společensky odpovědný, vytvářet nové pracovní příležitosti, komunikovat efektivně se zřizovatelem, v rámci Ústeckého kraje a Šluknovského výběžku a vytvářet optimální podmínky pro zaměstnance Domova ve všech profesích. Poskytovat terénní a pobytové sociální služby v režimu zákona č. 108/2006 Sb. a připravit se k zahájení poskytování prevenčních služeb dle potřeb regionu a zřizovatele Města Jiřikova.

Vyhodnocení cílů služby DpS a DZR pro rok 2015 :

1. udržitelnost pobytových služeb, dohoda s vlastníky objektu o nájemném a podílu na investicích a údržbě

Pobytové služby byly zabezpečeny a to při stejné kapacitě jako v roce 2014. Nadále probíhají jednání ohledně výše nájemného včetně podílu na investicích a údržbě, smlouva dosud však není uzavřená, přestože naše aktivity směřovaly k jejímu uzavření. Z důvodu neuzavření smlouvy se řada našich cílů nemohla uskutečnit, proto řada našich cílů přechází do roku 2016.

2. zabezpečit nový systém vytápění (rekonstrukce nebo zcela nový topný systém) – tento úkol je v plné kompetenci vlastníka objektu, dle informací se nový topný systém připravuje, podrobnosti uskutečnění dosud nejsou stanoveny.

3. postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové – tento úkol **nebyl splněn**, jedním z důvodů byla i vysoká poptávka zájemců o umístění v našem zařízení

4. rekonstrukce toalety pro personál, vybudování sprchy pro personál – **nesplněno**, závislé na dohodě s vlastníky

5. rekonstrukce sesterny – proběhlo **částečné** dovybavení

6. dokončit rekonstrukci koupelny v 1. patře - **neuskutečněno**

7. výměna oken v kuchyni, ergo-dílně a na chodbě u schodiště – **neuskutečněno**

8. pořízení nového nábytku v ergo-dílně (regály, pracovní stůl, sporák + trouba) – úkol **splněn**, ergo-dílna vymalovaná a použit vhodný nábytek

9. pořízení nové myčky na nádobí v kuchyňce v 1. patře – nesplněno, v přípravě
10. zakoupení myčky na úsek volnočasových aktivit – nesplněno, v přípravě
11. pořízení nových nočních stolků a poliček pro klienty - nesplněno
12. pořízení hrazdiček k lůžkům klientů (21 ks) - nesplněno
13. zakoupení nových židlí na kulturní sál - nesplněno
14. pořízení okenních rolet na pokoje klientů v 2. patře (7x) – nesplněno, v přípravě
15. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny - nesplněno
16. rozšíření RHB činností – splněno
17. zakoupení křesílek a konferenčních stolků před kantýnu – nesplněno

Vyhodnocení cílů služby PS a OA pro rok 2015 :

1. zlepšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách – propagační materiály, letáčky a články v tisku, webové stránky – úkol plněn průběžně během roku
2. 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 – úkol plněn průběžně během roku
3. zvyšování odbornosti a praktické dovednosti pracovníků – úkol plněn průběžně
4. nákup docházkového systému (propojení s IS Orion) a minitermínálů – úkol nesplněn, cílem roku 2016
5. pořízení GPS do vozidel terénních služeb - nesplněno
6. možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská - nesplněno
7. zřízení zázemí pro hygienu zaměstnanců – sprchový kout - nesplněno
8. nákup mobilních telefonů pro pracovníky terénních služeb - splněno

Cíle na rok 2016 pro pobytové služby:

- 1. postupné snižování čtyřlůžkových pokojů na třílůžkové – dlouhodobý cíl, trvá**
- 2. rekonstrukce toalety pro personál, vybudování sprchy pro personál**
- 3. rekonstrukce sesterny – výměna prostorů kanceláře vrchní a staniční sestry se sesternou, (zavedení vody, dovybavení)**
- 4. koupelna v 1. patře – nové obklady**
- 5. výměna oken v kuchyni, ergo-dílně a na chodbě u schodiště**
- 6. nákup nové myčky do kuchyňky v 1. patře, stávající myčku nainstalovat do kanceláře VČA**
- 7. pořízení nových nočních stolků a poliček pro klienty**
- 8. pořízení hrazdiček k lůžkům klientů (21 ks)**
- 9. zakoupení nových židlí na kulturní sál (případně i stolů)**
- 10. pořízení okenních rolet na pokoje klientů v 2. patře**
- 11. výměna stropního osvětlení v 2. patře – chodba, pokoje klientů a u kantýny**
- 12. zakoupení křesílek a konferenčních stolků před kantýnu a na chodby**
- 13. zakoupení lampiček k lůžkům klientů**
- 14. pánské WC na 1. patře zrekonstruovat na bezbariérové (pro vozíčkáře)**
- 15. zateplení krajových pokojů (6x)**
- 16. zateplení kanceláře VNP – dlouhodobý cíl**
- 17. vchod do dvora – stříška nad vchodem a upravit odtok vody**
- 18. zakoupení myčky na podložní mísy na 2. patro**
- 19. zakoupení nových várníc na čaj pro klienty (4x)**
- 20. úprava půdy – zateplení místnosti k archivaci zdravotní dokumentace**
- 21. snížení stropů v koupelnách a na WC klientů v přízemí a v 1. patře**
- 22. vchod do dvora – na dveřích kliku – kouli (jako ke kostelu)**
- 23. kuchyně – nové odpady, podlaha a rozvodová skříň**

24. výměna podlahy v přízemí vč. podlahy v kanceláři provozní a SP

25. nákup nového automobilu pro přepravu klientů

Cíle na rok 2016 pro terénní služby:

1. nákup docházkového systému (propojení s IS Orion) a minitermínálů

2. pořízení GPS do vozidel terénních služeb

3. možnost parkování služebních vozidel terénních služeb ve středisku Londýnská – (vázáno na kamerový systém)

4. zřízení zázemí pro hygienu zaměstnanců – sprchový kout

5. vzdělávání zaměstnanců v oblasti paliativní péče

6. opětovná snaha o zaregistrování služby 925 – DZP

7. spolupráce s praktickými lékaři a specializovanými lékaři (neurolog, ortoped,...)

8. výraznější PR – letáčky, info v regionálních novinách, velký reklamní poutač na středisko Londýnská

V Jíříkově dne 13. 4. 2016

Zpracoval: vedoucí tým Domova