



Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011

Výroční zpráva

o činnosti organizace za rok 2013

V Šumperku dne 1. 3. 2014

Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk, p.o.

Předkladatel: ing. Anna Podhrázská, ředitelka

I. Základní údaje o organizaci

Název:	Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
Sídlo:	U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
Právní forma:	Příspěvková organizace
Datum vzniku:	1. 1. 2003
Zřizovatel:	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Bankovní spojení:	86-7472590207/0100
Zápis v OR:	oddíl Pr, vložka 755, OR vedený Krajským soudem v Ostravě
Identifikační číslo:	75004011
Předmět činnosti:	Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, působících v sociální oblasti. Součástí poskytování sociálních služeb je i domov se zvláštním režimem podle § 50 zák. č. 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Statutární orgán:	Ing. Anna Podhrázká, ředitelka
Způsob jednání:	Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolaný Radou Olomouckého kraje. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel, nebo jím pověřený zástupce.
Zástupce:	Bc. Kateřina Bílková, vedoucí sociálního úseku
Kontakty:	telefony: 583215518, 583215519, 583213702, 583213935 fax: 583213935 e-mail: info@ddspk.cz , reditelka@ddspk.cz , bilkova@ddspk.cz web: www.ddspk.cz

II. Přehled o činnosti

1. Organizační struktura

Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci těchto úseků: vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetrovatelsko-zdravotního a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí technického úseku.

Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní úkoly spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků DD, jejich kontrolu, vyhodnocuje a přijímá potřebná opatření včetně rozborů, navrhuje rozpočet a sleduje jeho čerpání, zajišťuje statistické výkaznictví. Dále zabezpečuje komplexní výkon personální a mzdové agendy.

Ošetrovatelsko-zdravotní a hygienický úsek dbá na dodržování potřebné úrovně ošetrovatelské péče, dodržování hygienických a dalších norem a předpisů. Do úseku spadají všeobecné sestry, pracovníci sociální péče, fyzioterapeuti, pracovnice úklidu. Úsek se dělí na dvě služby a čtyři oddělení.

Sociální úsek zabezpečuje komplexně sociální péči o uživatele včetně administrace (správy depozit, uložení cenností), základní sociální poradenství, ergoterapii, aktivizace, zajišťuje kulturní programy a vytváří PR organizace. Metodicky vede individuální plánování.

Technický úsek zajišťuje správu svěřeného majetku, vnitřní a vnější vybavení včetně provozní a skladové evidence, materiálně-technického zabezpečení a zásobování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně poskytování osobních ochranných prostředků, provoz zařízení včetně zajišťování potřebných revizí. Do úseku spadá údržba, kotelna, prádelna, telefonní ústředna a vrátnice.

Stravovací úsek zabezpečuje stravování, dodržování hygienických předpisů, zásady zdravé výživy, ekonomickou a administrativní agendu související se stravovacím úsekem.

2. Zaměření

Obě zaregistrované sociální služby § 49 Domov pro seniory (DS) i § 50 Domov se zvláštním režimem (DZR) poskytují pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého věku nebo poruchy kognitivních funkcí ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Smyslem je zachování funkčních sociálních vazeb - rodina, přátelé, vrstevníci, a podpora sociálního začleňování a aktivního trávení volného času.

Služby

Uživatelům je poskytováno celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ošetrovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti. Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu péče a požadavku, potřeb a možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, ergoterapeut a aktivizační pracovníci.

Kapacita

Domov pro seniory má k dispozici kapacitu 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje (176 míst). Domov se zvláštním režimem má k dispozici 10 jednolůžkových a 22 dvoulůžkových pokojů (54). Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, signalizací a televizní přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle vlastních představ. Na každém patře je uživatelům k dispozici velká bezbariérová koupelna, posezení s televizí, jídelna. Uživatelé mají k dispozici knihovnu, kadeřnictví, pedikúru a minimarket. Uživatelé mohou využívat i další společné prostory a přilehlý park.

Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Pokoje jsou umístěny ve dvou pavilonech, které jsou částečně bezbariérové.

Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péči zajišťují dva praktičtí lékaři po čtyři dny v týdnu. V objektu je přímo umístěno Centrum duševního zdraví, které nabízí služby psychologa i psychiatra po celý týden. Rehabilitaci zajišťují dva fyzioterapeuti.

Stravování

Je poskytováno 5 jídel denně v klasickém zastoupení diet a výběru ze dvou jídel. Jídelníček je k dispozici na nástěnkách. Pokud uživatelé chtějí, mohou si jídlo připravit v kuchyňkách, které jsou na každém podlaží.

Přehled o uživatelských službách :		DS	DZR
	kapacita	176	54
	průměrný počet uživatelů	170	53
	přijatých v roce 2013	49	14
	propuštěných v roce 2013	1	0
	zemřelí v roce 2013	54	14
	celkový počet k 31.12. 2013	170	53
Rozdělení dle věku	do – 65 roků	7	12
	66 – 85 roků	85	31
	nad 85 roků	78	10
	průměrný věk uživatelů	83,8	75,7
Rozdělení dle pohlaví	muži	44	13
	ženy	126	40
Rozdělení dle PnP	I. stupeň závislosti	42	8
	II. stupeň závislosti	52	9
	III. stupeň závislosti	32	19
	IV. stupeň závislosti	37	16
	bez příspěvku na péči	7	1

Srovnání ekonomické efektivity obou služeb vyznívá nepříznivě pro službu DZR. Průměrné měsíční neinvestiční výdaje na lůžko u služby DZR představují 23 933 Kč, zatímco u služby DS jsou o 3,5 tis. Kč nižší, a sice 20 430 Kč. Příjmy od klientů na lůžko u služby DZR (15508 Kč) jsou vyšší o 2010 Kč než u DS (13498 Kč). Využití kapacity u obou služeb je vysoké u DS 97 % a u DZR 98,0 %. Z kapacitních důvodů nebylo uspokojeno 28 zájemců o službu DZR a 22 zájemců o službu DS.

Využití volného času v roce 2013

Sociální úsek úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Šumperk (knížky do uší), se základními a uměleckými školami (hudební a divadelní vystoupení), s ostatními zařízeními sociální péče v okolí. Spolupráce s Městem Šumperk přinesla pozitivum v zisku grantu k uspořádání Jarmarečných putování. Cílem byl Štítecký jarmark, pouť v Pekařově a pouť v Postřelmově. Na konci roku byl uspořádán koncert pro dobrovolníky rovněž z grantu města, na němž byly, za účasti vysílající organizace Maltézská pomoc, předány certifikáty těm dobrovolníkům, kteří uživatelům domova věnovali více než 50 hodin svého volného času. Byla navázána i spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi OK. S Vlastivědným muzeem v Šumperku při pořádání výstav a se středním odborným učilištěm, učnicemi oboru kadeřnice - holička. Pravidelně probíhají bohoslužby a trvale je k dispozici modlitebna. Aktivizační pracovníci se zaměřují na skupinovou i individuální aktivizaci uživatelů (viz Přílohová část). V roce 2013 vyšla další dvě čísla Domovského

zpravodaje Kvítko. V prvním pololetí probíhala muzikoterapie a canisterapie. Každé nedělní odpoledne lze prožít v kavárničce při poslechu hudby.

Volný čas mohli uživatelé využít k návštěvám akcí, které byly pro ně pořádány:

- 3.1. Vystoupení Pěveckého sboru učitelek ze Zábřehu
- 16.1. Zpívanky
- 6.2. Cestopis o Jemenu
- 14.2. Turnaj ve společenských hrách
- 26.2. Veselé zpívání s kytarou - dobrovolnice paní Krejčí
- 4.3. Divadlo „Zvířátka a loupežníci“ děti z družiny v Podhradí.
- 8.3. Vzpomínání aneb“ Jak jsme slavili MDŽ“
- 19.3. Setkání uživatelů s paní ředitelkou
- 19.3. Josefovská zábava s tombolou
- 26.3. Velikonoční výstavka
- 4.4. Přednáška o Jeseníkách a jejich krásách
- 22.4. Cestopis - Jeruzalém 1. část
- 24.4. Zpívanky
- 9.5. Vystoupení dětí z MŠ na svátek Matek
- 14.5. Jeruzalém 2. část
- 20.5. Vystoupení dětí z družiny v Podhradí
- 25.5. Jarmareční putování – Štítecký jarmark- výlet
- 30.5. Májová veselice
- 5.6. Účast na sportovní hrách v organizaci Pontis Šumperk
- 8.6. Vystoupení hudební školičky PAMFILIA
- 10.6. Zpívání s kytarou - dobrovolnice Slávka Krejčí
- 18.6. Výlet do Loučné nad Desnou (zámecký park)
- 20.6. Odpolední piknik s dobrotou z udírny
- 24.6. Setkání s paní ředitelkou
- 26.6. Sportovní hry Libina – aktivní účast
- 27.6. Zpívanky
- 23.7. Posezení v restauraci „Pod Kaštanem“
- 6.8. Vystoupení pěveckého sboru seniorek z Olomouce
- 17.8. Jarmarečné putování – pouť do Pekařova - výlet
- 5.9. Sportovní hry za účasti DD Libina a Štíty
- 18.9. Zpívanky
- 22.9. Jarmarečné putování - pouť do Postřelmovy – výlet
- 2.10. Setkání s paní ředitelkou a promítání (sestřih akcí v roce 2013)
- 8.10. Den otevřených dveří v Diakonii Sobotín - výlet
- 9.10. Den otevřených dveří v našem Domově program „Dechovka ve dvou“
- 23.10. Vědomostní soutěž „ Mazaný Filip“
- 11.11. Zpívání o Novém hradu a jiné
- 21.11. Koncert pro dobrovolníky - hudební vystoupení souboru „Avonotaj“
- 27.11. Zpívanky
- 2.12. Přednáška o minerálech a kamenech
- 10.12. Vystoupení dětí z družiny
- 12.12. Vánoční prodejní výstavka
- 16.12. Vystoupení dětí ze speciální školy Pomněnka
- 17.12. Vystoupení studentek SZŠ
- 20.12. Zpívání vánočních koled s dobrovolnicí paní Slávkou Krejčí
- 31.12. Silvestrovské zpívanky

3. Úspěchy a záměry

Využívání programu Cygnus přispívá k efektivnější komunikaci a vzájemné informovanosti. Jedná se o systém, který je schopen svými moduly vytvořit jednotný informační systém organizace.

Spektrum aktivizačních činností seniorů zahrnuje trénování paměti, předčítání, povídání, reminiscenci a bazální stimulaci. Pravidelné vysílání místního rozhlasu přispělo k lepší informovanosti uživatelů o připravených akcích.

Podněty a připomínkami uživatelů i jejich rodinných příslušníků se zabývají i porady vedení. Na oprávněné požadavky je reagováno, a tím se zvyšuje vzájemná důvěra.

Pokračuje spolupráce s vysílající organizací Maltézká pomoc a nábor dobrovolníků z řad studentů byl úspěšný. Zapojení dobrovolníků do péče o seniory přispělo k dalšímu odklonu od medicínského k sociálnímu modelu péče. Dobrovolnice, paní Pavlína Doskočilová, získala ocenění Křesadlo 2013 – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

V průběhu roku se realizovaly tři investiční akce, které hradil zřizovatel, Olomoucký kraj. Bylo vydáno stavební povolení ke zpracovanému projektu Rekonstrukce kuchyně včetně navazujících provozů. V souladu s rozhodnutím zřizovatele proběhla výstavba vlastní kioskové trafostanice, a tím byl odstraněn odběr „falešné B“ a současně bylo dosaženo zvýšení denního maxima odběru elektrické energie. Z projektu OPŽP byla zahájena akce Realizace energeticky úsporných opatření (REUO), výměna oken a zateplení pláště objektů domova.

Pořízení polohovacích lůžek s elektrickým ovládáním zlepšilo komfort uživatelům a usnadnilo práci personálu při manipulaci s ležícím uživatelem. Dále bylo pořízeno 20 stolků k lůžku, které nahradí stávající nebo doplní chybějící vybavení pokojů uživatelů. V rámci zlepšení prostředí byly na každém oddělení instalovány bojler, v nichž se připravují čaje, a tím došlo k odstranění namáhavého rozvozu čajů z kuchyně. V této souvislosti došlo k průběžné opravě skříněk v linkách v kuchyňkách pro uživatele.

Ze sponzorských darů byl pořízen kamerový systém, jehož prostřednictvím je monitorováno 5 základních vstupů do objektu. Dále nová mísa na mytí vlasů a televizní přijímač do kulturní místnosti.

Nesporný úspěch představuje zisk projektu z podpory vzdělání OP LZZ, který kompletně, obsahově, lektorsky a organizačně zajistí akreditované vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků organizace. Náklady ve výši 1,8 mil. Kč budou rozloženy do celého období fungování projektu, tj. od 1.11.2013 do 30.6.2015.

Sepjetí celého pracovního týmu prostřednictvím vyzrálejší komunikace a propojení služby s komunitním plánováním má za cíl „zdomácnění“ prostředí a jeho větší přiblížení k přirozenému způsobu života. Smyslem služby je zajistit uživatelům bezpečné prostředí nahrazující život ve vlastní rodině a také udržet u více než poloviny z nich stávající soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace a aktivního nácviku sebeobsluhy.

Trvalou snahou je prezentovat zařízení na veřejnosti prostřednictvím Dne otevřených dveří, článků v tisku a stále zajímavějšími webovými stránkami, které mohou pomoci vytvořit představu o životě v zařízení. Aktivní zapojení do komunitního plánování a účast na Veletrhu sociálních služeb přispěla ke zviditelnění zařízení a zejména jeho významu pro město a jeho okolí.

III. Přehled o zaměstnancích

1. Struktura a počty zaměstnanců

K 31.12.2013 měla organizace v evidenčním počtu celkem 127 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnankyně byly zařazeny v organizaci na pozici pracovník sociální péče v rámci projektu OP LZZ „Nový impuls“ s podporou de minimis a přepočtený počet činil 134.

Celkový evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013	127
v tom: pracovníci v sociálních službách	64
sociální pracovníci	2

ergoterapeut	1
všeobecná sestra	18
fyzioterapeut	2
nutriční terapeut	1
technicko-hospodářští	7
provozní	32

Zatřídění zaměstnanců do platových tříd :

pracovník v sociálních službách (PSP)	5,02
sociální pracovníce	9,5
ergoterapeut	9
všeobecná sestra	10
fyzioterapeut	10
nutriční terapeut	9
technicko-hospodářští	9
provozní	3,4

2. Mzdové prostředky

V roce 2013 bylo vyplaceno 28 737 tis. Kč mzdových prostředků bez OON a náhrad.

Vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč.

PSP a sociální pracovníce	12702
zdravotničtí pracovníci	7152
technicko-hospodářští	2910
provozní	5973

V důsledku organizační změny, o níž bylo rozhodnuto v červnu s účinností od 1. září, došlo ke snížení objemu mzdových prostředků o 420 tis. Kč.

3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců doplnilo 12 hodin supervizí vedených Dr. Antonínem Bryxem. Dále se uskutečnily akreditované kurzy: Psychosociální výcvik, Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu, Základy sociální a ošetrovatelské péče, Mezilidské vztahy, agresivita a psychologie interpersonálních konfliktů, Práce s bolestí klienta, Práce s minulostí osob vyššího věku, Individuální plánování s využitím životního příběhu klienta, Základy sebeobrany, Úvod do problematiky sociálně právního minima, Práce s rodinou klienta, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, opatrovnictví podle NOZ, Orientace v právu při poskytování sociálních služeb. Školící akce: Motivační prvky při práci se seniory, Tvorba snadno srozumitelných informací, Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců, Akutní stavy v ortopedii, Dokumentace v sociálních službách, Cvičení paměti u seniorů. Zaměstnanci se zúčastnili dvou konferencí na téma: Následná onkologická péče, Aby záda nebolela.

IV. Základní údaje o hospodaření

1. Rozpočet 2013

Schválený rozpočet 2013	59 701 tis. Kč
Upravený rozpočet 2013	58 515 tis. Kč
Náklady skutečnost 2013	58 663 tis. Kč

V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován. Rozhodnutím UZ 12/2/2012 byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 453 tis. Kč, který byl na základě žádosti odboru sociálních věcí navýšen o 2 563 tis. Kč, celkový příspěvek na provoz ve výši 7 016 tis. Kč byl v plné výši použit na provozní náklady. Příspěvek na provoz – odpisy schválený ve výši 1 904 byl snížen (UR//26/13/2013) o 8 tis. Kč.

2. Náklady a výnosy

Náklady byly v roce 2013 čerpány rovnoměrně, finanční prostředky byly použity v souladu s rozpočtem.

K úspoře mzdových nákladů došlo na základě organizační změny, o níž bylo rozhodnuto v červnu s účinností od 1. 9., kdy došlo ke snížení počtu úvazků o 12.

Příjmy od klientů meziročně vzrostly o 670 tis. Kč, zatímco dotace z MPSV byla oproti roku 2012 o 190 tis. nižší. Příjmy od zdravotních pojišťoven byly proti roku 2012 rovněž nižší o 370 tis. Kč. Navýšení příjmů a úspory v nákladech na energie byly využity k obměně vybavení pro klienty.

Celkové výnosy roku 2013

58 877 tis. Kč

Výnosy	Celkem v tis. Kč	DS v tis. Kč	DZR v tis. Kč
Příjmy od klientů	22 516	17 262	5 254
Úhrady od ZP	326	248	78
Příspěvek na péči	16 040	11 245	4 795
Ostatní vlastní příjmy	867	659	208
Výnosy z pronájmů	112	85	27
Ostatní výnosy	450	359	91
Dotace MPSV	9 654	6 606	3048
Příspěvek na provoz OK	7 016	5 332	1684
Příspěvek na odpisy OK	1 896	1 441	455
Celkem	58 877	43 237	15 640

Celkové náklady roku 2013

58 663 tis. Kč

Náklady	Celkem v tis. Kč	DS v tis. Kč	DZR v tis. Kč
Spotřeba materiálu	9 172	6971	2201
Spotřeba energie	4 980	3785	1195
Opravy a udržování	510	387	123
Cestovné	10	8	2
Služby	1 658	1 260	398
Mzdové náklady	29 365	21 254	8 111
Zákonné pojištění	9 801	7 095	2 706
Příděl do FKSP	289	210	79
Úrazové pojištění	124	90	34
Daně a poplatky	10	8	2
Ostatní náklady	24	18	6
DDHM do 40 tis. Kč	822	625	197
Odpisy	1 898	1 442	456
Celkem	58 663	43 153	15 510

Hospodářský výsledek za rok 2013

214 tis. Kč

3. Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva (netto)

Celková aktiva	Stav k 31.12.2012 v tis. Kč	Stav k 31.12.2013 v tis. Kč
Celkem	79 704	80 454
Stavby	58 239	58 837
Movitý majetek	8 550	7 558

Pozemky	2 169	2 169
Kulturní předměty	162	162
Zásoby	647	647
Pohledávky	716	528
Finanční majetek	9 221	10 553

Celková pasiva	Stav k 31.12.2012 v tis. Kč	Stav k 31.12.2013 v tis. Kč
Celkem	79 704	80 454
Jmění účetní jednotky	70 717	70 179
Fond odměn	116	116
FKSP	756	694
Fond rezervní	223	472
Fond investiční	238	306
Hospodářský výsledek	249	214
Závazky – dodavatelé	617	1027
Závazky zaměstnanci (12 měsíc)	2071	2 107
Závazky ze S+ZP (12 měsíc)	1 196	1 224
Daně (12 měsíc)	220	248
Přijaté zálohy na transfery	0	367
Jiné závazky (dohadné položky)	47	320
Ostatní (fin. úschovy klientů)	3 254	3 180

4. Fondy

Fond odměn nezaznamenal v roce 2013 žádný pohyb.

FKSP byl čerpán v souladu s plánovaným rozpočtem na kulturní akce, rekreaci dětí, na benefiční poukázky pro zaměstnance, na příspěvek na stravování zaměstnanců a na peněžité dary při významných životních výročích nebo odchodech do důchodu. Z fondu byly dále poskytnuty půjčky zaměstnancům převážně na bytové účely. Celkové čerpání bylo nižší než plánovaný rozpočet.

Rezervní fond byl v roce 2013 zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 o 249 tis. Kč a o peněžní dary ve výši 25 tis. Kč, čerpání z rezervního fondu bylo provedeno v souladu s účelem stanoveným darovací smlouvou.

Investiční fond byl tvořen účetními odpisy ve výši 1 898 tis. Kč. V roce 2013 byl investiční fond čerpán na nákup DHM, a to pořízení nářezového stroje pro stravovací provoz ve výši 92 tis. Kč a pořízení serveru včetně záložního zdroje a příslušenství ve výši 117 tis. Kč.

Investiční dotace (UR/18/7/2013) ve výši 100 tis. Kč nebyla čerpána a byla v plné výši vrácena.

Odvody organizace činily 1 422 tis. Kč

5. Závazné ukazatele

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/12/2012 ze dne 21.12.2012 byl schválen závazný ukazatel pro rok 2013 - příspěvek na provoz – odpisy ve výši 1 904 tis. Kč, který byl snížen usnesením ROK UR/26/13/2013 o 8 tis. Kč, celkem 1 896 tis. Kč. Skutečné odpisy za rok 2013 činily 1 898 192,50 Kč a částka 2 192,50 Kč byla hrazena z provozních prostředků.

Usnesením ROK č. UR/4/12/2013 ze dne 16. 1. 2013 byl stanoven závazný ukazatel – limit mzdových prostředků ve výši 29 900 tis. Kč. Usnesením ROK č. UR/18/20/2013 byl limit snížen o 870 tis. Kč a usnesením ROK č. UR/25/57/2013 zvýšen o 44 tis. Kč, nový limit činil 29 074 tis. Kč.

Mzdové náklady ve výši 72 000 Kč byly hrazeny z podpory de minimis na pracovní místa vytvořená v rámci projektu „Nový impulz“.

Odvod z investičního fondu (odpisy) byl schválen usnesením UZ/2/12/2012 ve výši 1 428 tis. Kč a snížen UR/26/13/2013 o 6 tis. Kč, celkem 1 422 tis. Kč, odvod byl proveden. Investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč byl schválen UR/18/7/2013 na nestavební investiční akci „pořízení šlehacího a hnětacího stroje“.

Na základě UR/28/9/2013 byl investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč zrušen a finanční prostředky byly vráceny.

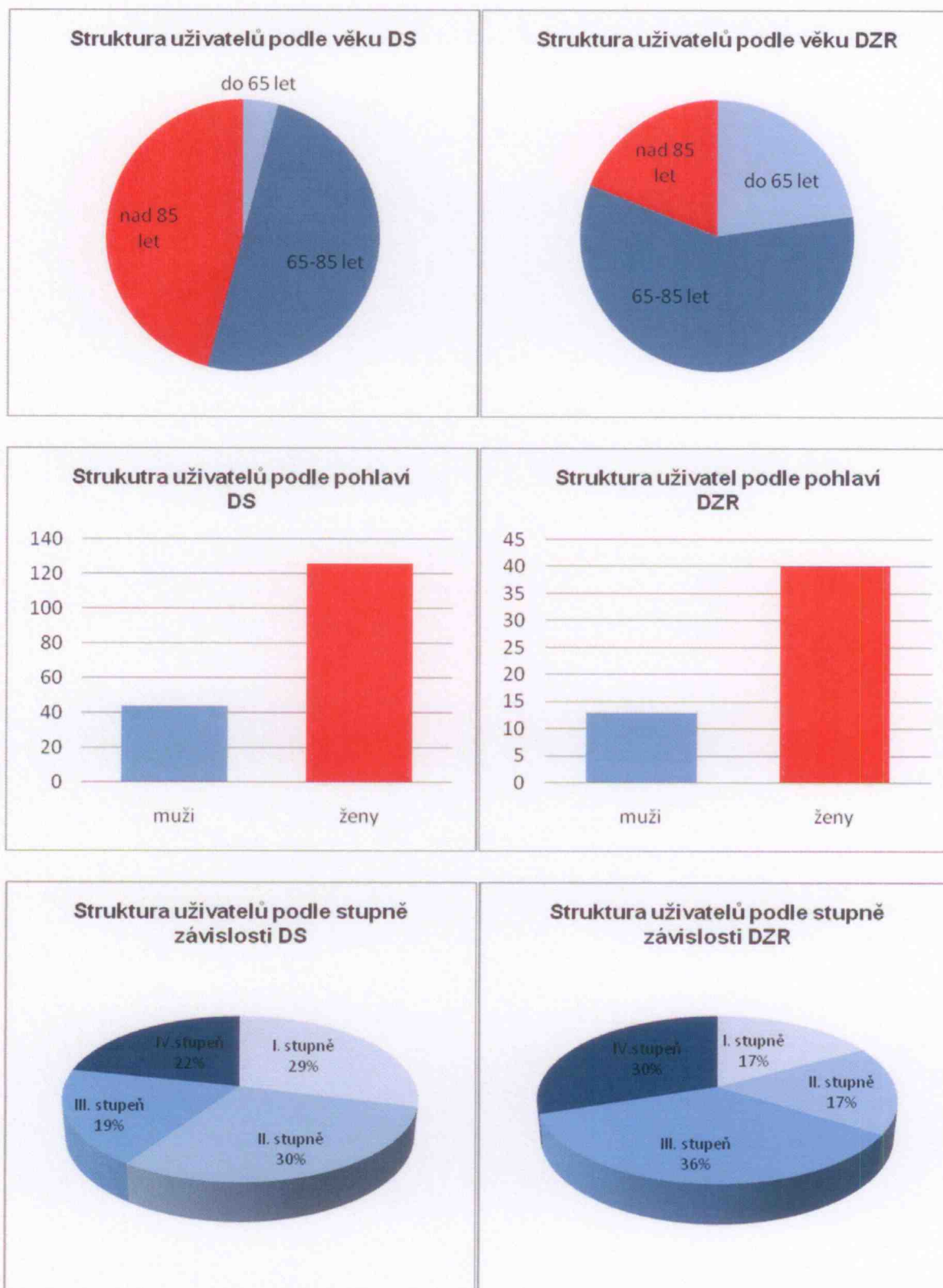
Usnesením ROK č. UR/18/11/2013 byl organizaci stanoven odvod z investičního fondu ve výši 200 tis. Kč jako spolufinancování investiční akce „Výstavba trafostanice“.

V. Kontroly

V červnu 2013 proběhla inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekci byla podrobena služba DZR. Sedmáct hodnocených kritérií kvality bylo oceněno maximem, tj. 3 body a třináct kritérií 2 body. V porovnání s předchozí inspekcí došlo k výraznému zlepšení. V červnu provedl kontrolu bezpečnosti i ČMOS a výsledek zjištění byl bez závad. V říjnu proběhly dvě kontroly z KHS OK. Jedna kontrola byla zaměřena na očkování klientů – výsledek bez zjištění. Druhá se týkala stravovacího provozu. Nedostatečné odvětrávání bude definitivně vyřešeno až realizací projektu Rekonstrukce kuchyně a souvisejících provozů. V prosinci se uskutečnila pravidelná kontrola plnění požadavků hygieny potravin, ochrany veřejného zdraví ve stravovacím provozu – výsledek bez závad.

Přílohavá část Výroční zprávy o činnosti organizace v roce 2013

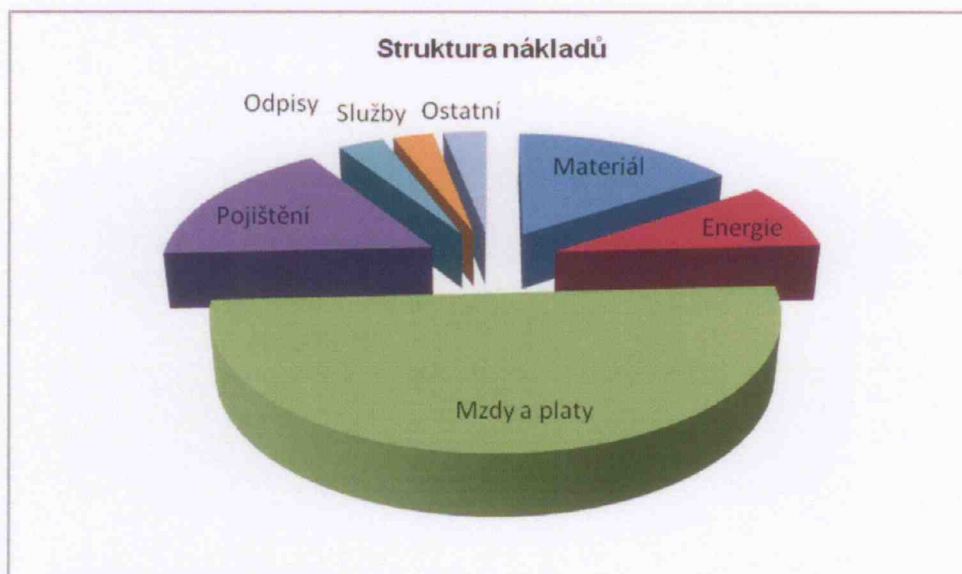
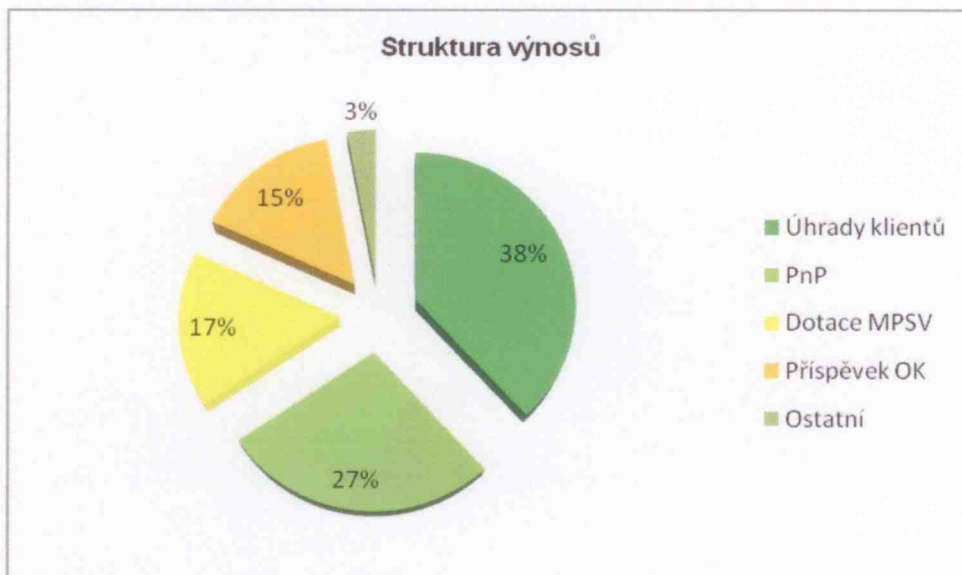
A) Uživatelé



B) Zaměstnanci k 31. 12. 2013



C) Výnosy a náklady



D) Trávení volného času



Josefovská zábava



Velikonoční výstavka



Veletrh sociálních služeb



Výlet do Loučné nad Desnou



Jarmarečná putování Pekařov



Sportovní hry



Vědomostní soutěž – Mazaný Filip



Zpívání o Novém hradu



Předvánoční zdobení perníků



Koncert pro dobrovolníky