

Domov důchodců Dubí

příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2010**

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 2010**
- 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 2011**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvku organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40 / 1995, ze dne 4. 10.1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č.1, ze dne 30. 4.2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1 2002.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatel domova důchodců Ústecký kraj.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

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

Předmětem činností příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí, neboť právě snaha o to spravovat si sám své věci je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Dalším naším cílem je vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není

přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život pacientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme aby, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů musíme mít stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. V rámci zajištění chodu domova provádíme další činnosti v sociálních službách:

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1689/SZ/2009, Domov důchodců, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

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

4. Další aktivity organizace

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

Domov důchodců navázal spolupráci s mateřskými, základními, středními školami ale také s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentskou praxi.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve dvou budovách a to Na Výšině a v Ruské ul.. Pětipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. Několik jednolůžkových pokojů bylo vytvořeno na ošetrovatelském patře a to na žádost stávajících klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. K dalšímu vybavení podlaží náleží společná

čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto pojetí neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

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

V loňském roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce kotelny, jejímž výsledkem jsou finanční úspory na snížené spotřebě plynu a také snížení ekologické zátěže ovzduší.

Druhá budova domova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností. Strava je dovážena z kuchyně v objektu Na Výšině.

Obě budovy mají od roku 2008 plastová okna. Jedním z problémů budovy na Výšině jsou lodžie, které jsou již ve špatném technickém stavu, u budovy v Ruské ul. je to střecha, jejíž oprava v roce 2007 byla provedena nekvalitním způsobem.

V roce 2011 je počítáno s částečnou rekonstrukcí výtahů, které jsou opakovaně opravované.

Služby

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

Úsek komplexní péče

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

Zdravotně-ošetrovatelská péče

Ta je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

Rehabilitace a ergoterapie

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

Pracovníci přímé obslužné péče

Jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebe obsluhy

- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Úklid

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

Další služby

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

Kadeřnictví, holiče, pedikúru atp.

Sociální úsek

Sociální oddělení

Zajišťuje pro klienty servis a pomoc při vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy. Stará se o příjem nových pacientů, sestavuje s nimi individuální plány rozvoje. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovu.

Úsek využití volného času

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

U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku.

Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kufr“, „Kolotoč“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2010 byl zorganizován pro naše klienty výlet do Zooparku v Chomutově a minivýlety do botanické zahrady v Teplicích, Mstišovské obory, ZOO Ústí n/L., na výstavu starých hraček v Bílině, v Ústí n/L. na Větruši, v zámecké galerii v Teplicích a Duchcovském zámku. V jednom případě v našem zařízení hostovalo rovněž Litoměřické divadlo a představení Ze života hmyzu mělo u klientů velký úspěch.

K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů přilehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci základní školy Na Stínadlech. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval.

Provozně ekonomický úsek

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Ekonomický úsek

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

Stravování

V našem zařízení je strava podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

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

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 2 x do měsíce.

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

Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí kuchyně“. Nový software, který stravovací provoz využívá pro normální stravy, je počítačovou sítí napojen na ošetřovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetřovatelské úseky.

Kuchyň byla v roce 2010 dovybavena novým konvektomatem.

Prádelna

Jejím přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo.

Úsek údržby

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

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domova důchodců. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

POHAS – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Linet – dodání nábytku

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů

Řempe Holoubek – ochranné pomůcky
SEP – opravy konvektomatů, kotlů
TRÉD – deratizace
NITEX – ve věci připojení k síti internet,
ONDŘEJ PLAČEK – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita domova důchodců v roce 2010 byla 320 klientů, průměrná obloženost byla 293 klientů. Průměrný věk našich klientů bylo 78 let. Z celkového počtu bylo 20 klientů starších 90 let z toho 16 žen a 4 muži.

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

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

Organizační členění

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na odborné úseky bez právní subjektivity, v jejichž čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- provozně – ekonomický
- komplexní péče
- sociální péče

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

Provozně – ekonomický úsek

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

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

Úsek komplexní péče

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

Úsek sociální péče

a pod něj spadající úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit.

Tento úsek je veden managerem domova. Na tomto úseku je vedena centrální agenda o klientech. Organizuje v součinnosti se zdravotnickým personálem příjem klientů do DD, včetně depistáží. Je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro klienty DD v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům DD. V součinnosti s provozně-ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů, úhrady a výplatu kapesného.

úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit

Řídí vedoucí volnočasového úseku, která řídí geriatrické pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost. Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

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

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

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti, viz příloha č.3.

IX. Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 byl předložen s navýšenými položkami a to především u spotřeby materiálu a spotřeby energie. Toto navýšení je zdůvodněno očekávaným zvyšováním cen energií a tím i cen potravin, viz. příloha č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí komplexní péče: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid

poštovní adresa: Domov důchodců Dubí, příspěvková org.,

Na Výšině 494, 417 01Dubí

e-mail: dddubi@dddubi.cz

[http: www.dddubi.cz](http://www.dddubi.cz)

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

Fax: 417 571 993

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6.30 – 15.00 hod.

Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6.00 – 22.00 hod.

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2010	320	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2010	295	101	194
Přijato v r. 2010	87	32	55
Ukončen pobyt v r. 2010	89	23	66
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2010	293	110	183
Z toho pobyt celoroční	293	110	183

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	267	101	166
Liberecký kraj	2	1	1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	1	
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	4	1	3
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1		1
Hlavní měst Praha	18	6	12
Slovenská republika			
země EU			

Složení klientů

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	37	21	16	39	22	17	37	26	11
65 - 80 let	100	46	54	105	51	54	110	53	57
nad 80 let	150	22	128	151	28	123	146	30	116
Průměrný věk	79	72	81	78	74	80	78	73	81
Nezpůsobilí k právním úkonům	18	13	5	20	13	7	21	12	9

Zdravotní stav klientů

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	76	28	48	31	17	14	64	23	41
částečně mobilní	150	52	107	199	72	127	157	68	89
imobilní	61	18	43	65	12	53	72	18	54

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2010

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	57	25	32
stupeň II.	64	19	45
stupeň III.	82	32	50
stupeň IV.	42	8	34

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2010

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	19	125	17				

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	3	3	1,9
21 - 30 let	2	20	22	13,7
31 - 40 let	3	29	32	20,1
41 - 50 let	7	36	43	27
51 - 60 let	6	51	57	35,9
61 let a více	1	1	2	1,3
celkem	19	140	159	100
%				X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	29	30	18,9
vyučen	-	-	-	-
střední odborné	12	64	76	47,8
úplné střední	-	-	-	-
úplné střední odborné	3	42	45	4,3
vyšší odborné	1	1	2	1,3
vysokoškolské	2	4	6	3,7
celkem	19	140	159	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2010

Složení zaměstnanců	2008	2009	2010
THP	6	9	10
SZP	17	18	22
PSP	61	71	76
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	4	2	3
Stravovací provoz	13	13	13
Prádelna	6	6	6
Údržba	4	7	11
Úklid	14	16	16
Sanitář	-	-	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2008	2009	2010
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	136,15	148,3	159,7
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	17 086	19 043	19 117
Mzdové náklady v tis.Kč	28 423	31 350	33 930

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	14 094	121	15 068	150	11 832	96
502 Energie	5 580	19	5 893	23	5 952	15
511 Opravy a udržování	4 102	0	2 957	0	3 004	0
512 Cestovné	7,8	0	4 583	0	26	0
513 Náklady na reprezentaci	2,2	0	4	0	5	0
518 Služby	1 968	0	2 940	0	2 661	0
521 Mzdové náklady	28 381,0	42	31 306	43	33 902	28
524-528 Zákonné a soc.poj.	9 916	14,7	10 137	0	12 316	0
Příděly do FKSP	558,3	0	627	0	667	0
Ostatní náklady	269,7	0	97	0	212	0
551 Odpisy	701,0	1,0	624	2	1 654	1
Náklady celkem	65 510,0	183,0	71 077	218	71 569	140

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	40 578	201	51 351	235	47 849	149
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	2	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	51 351	233	45 309	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	98	0	168	0	292	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	6 560	0	0	0	7 181	0
Dotace	39	0	19 798	0	15 937	0
Ostatní výnosy	18 497	0	5	0	500	0
Výnosy celkem	65 777	201	71 321	235	71 846	149

Hospodářský výsledek	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	267	18	244	17	236	50

Náklady na 1 místo (lůžko) = 224 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava sanity	497	organizace
Oprava výtahů Na Výšině, Ruská ul.	85	organizace
Výměna dřevěných regálů a nerez.dřezů za nové nerezové	284	organizace
Oprava kuchyňského zařízení	172	organizace
Oprava prádelenských strojů	76	organizace
Opravy pláště objektu Na Výšině	170	organizace
Opravy zábradlí, oplocení odpadového hospodářství	240	organizace
Opravy vstup.dveří+další vnitřní zařízení	76	organizace
Oprava služebních automobilů	166	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Vladimír Daitl, Teplice	Výměna kancelář. nábytku		97 745,-	39/2010
Pavel Walter, Děčín	Výměna nerez. dřezů a regálů		218 900,-	40/2010
Jiří Štádler, Přítkov 46, Proboštov	Výměna umyvadel na 4. patře		241 224,-	75/2010
Ing.Michal König, Dubí	Projekt na reko kotelny	investice	Bez 208 000,- DPH 249 500,-	41/2010
Dušan Rubeš Dubí	Zámečnické a kovoobráběč práce		Bez 189 800,- DPH 227 760,-	149/2010
PROORMEDENT s.r.o. Praha	Nákup rehabilitačních přístrojů		Bez 141 270,- DPH 164 197,-	175/2010
Autobazar Pražská Radikál s.r.o., Proboštov	Nákup auta		Bez DPH, s DPH 499 tis. Kč	174/2010
LINET Slaný	Nákup polohovacích lůžek		Bez DPH 499 999,- s DPH 549 998	197/2010
ELKUS s.r.o. Ústí nad Labem	Nákup konvektomatu Investice		Bez DPH 398 126,- S DPH 477 751	213/2010
ALFA Term Most	Reko kotelny	investice	Bez DPH 2 979 143,-Kč	247/2010
Interiér Říčany a.s. Praha	Nákup antidekubitních matrací		Bez DPH 179 068,40,- S DPH 197 325,24	297/2010
MISE s.r.o. Teplice J.K.Tyla 1096	Architektonická studie		Bez DPH 195 tis.Kč, s DPH 234tis.Kč	369/2010
RENBAU Teplice	Oprava sanity		Bez DPH 451,975 Kč, s DPH	400/2010

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	398
z toho sponzorské dary za r.2009	138
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2010	261
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	61
Tvorba celkem	61
Čerpání celkem	433

Zdroje celkem k 31.12.2010	720
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	5681
z toho sponzorské dary za r.2009	0
Odpisy	1655
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	1790
Převod z RF	0
Tvorba celkem	3445
Čerpání celkem	6372

Zdroje celkem k 31.12.2010	9126
-----------------------------------	-------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2010	0
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2010	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2008		2009		2010	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	2	3	1	9	4	120
Finanční dary	11	166	4	115	7	61

Finanční plán na rok 2011

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	14 215	12 441	11 928	11 832	96	11 928	13975	13775	200
502 - Spotřeba energie	5 599	6 500	6 253	6 188	65	6 253	6909	6897	12
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 990	1 990	2 453	2 388	65	2 453	2372	2360	12
plyn	3 500	3 500	2 801	2 801	0	2 801	3374	3374	0
voda	1 010	1 010	1131	999	0	1131	1 131	1163	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 102	6 069	3 004	3 004	0	3 004	4220	4220	0
z toho: stavební	3 277	4 950	1 808	1 808	0	1 808	2800	2800	0
přístrojů a zařízení	825	1 750	1 030	1 030	0	1 030	1300	1300	0
512 – Cestovné	7	5	26	26	0	26	25	25	0
513 - Náklady na reprezentaci	2	5	5	5	0	5	5	5	0
518 - Ostatní služby	1 968	2 934	2 661	2 661	0	2 661	2 934	2 934	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	235	300	548	290	0	548	730	730	0
- odvoz a likvidace odpadů	416	950	495	495		495	990	990	0
- poplatky TV, praní prádla	0	0	258	258		258	0	0	0
- revize strojů a zařízení	340	400	273	273		273	420	420	0
521 - Mzdové náklady	28 423	31 350	33 930	33 902	28	33 902	33930	33908	22
524 - Zákonné sociální pojištění	9 845	10 300	11 534	11 534		11 534	11 602	11 602	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0		0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	558	589	677	677		677	0	0	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	124	105	105		105	0	0	0
531 - Daň silniční	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	2	0	5	5	0	5	5	5	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	06	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
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	264	350	212	212	0	212	400	400	0
549 001 Pojištění	108	110	156	156	0	156	330	330	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	702	626	1655	1654	1	1655	667	667	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	6	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	65 693	71 295	71 995	71 805	190	71709	75 956	75 722	234

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	40 781	51 492	47 998	47 849	149	47 998	48 835	48 435	400
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0		0			0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží			0			0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	5	5	0	5	0	0	0
644 - Úroky	3	5	5	5	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	98	124	292	292	0	0	0	0	0
z toho použití: RF	98	124	0			0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0			0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0			0	0	0	0
FO	0	0	0			0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	39	0	78	78	0	78	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM		0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu		0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	25 057	25 478	23 618	23 618	0	23 618	23 843	23 843	0
z toho: Příspěvek na provoz	6 560	5 680	7 681	7 681	0	7 681	6 230	8 400	0
Dotace MPSV	18 460	19 798	15 937	15 937	0	15 937	18 721	18 721	0
Ostatní příspěvky (JOB Asistent)	37	0	0	0		0	0	0	0
Výnosy celkem	65 978	71 557	71 995	71 846	149	71 995	75 956	75 556	400

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

Doplňkové údaje:	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>139</i>	<i>149</i>	<i>151</i>	<i>160</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>18 464</i>	<i>17 593</i>	<i>17 897</i>	<i>17 672</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>288</i>	<i>293</i>	<i>320</i>	<i>310</i>

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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