

**Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Ústeckého kraje**



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

**Předkládá: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem Zátíší čp.177, 435 42 Litvínov-Janov**



**Jiří Šimůnek
ředitel DSS Litvínov**

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 2011**
- 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**
- 5. Volnočasové aktivity klientů**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Sídlo: Zátíší čp. 177, 435 42 Litvínov-Janov

IČ: 49872541

DIČ: CZ49872541

II. Vznik a postavení organizace

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace zahájily provoz 1.9.1983 pod původním názvem Ústav sociální péče Litvínov-Janov, který byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě.

Na základě zřizovací listiny Okresního úřadu v Mostě ze dne 6.12.1994 byla s účinností od 1.1.1995 organizace osamostatněna a nabyla vlastní právní subjektivitu. Dne 4. 12. 2002 se stal zřizovatelem Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, Ústecký kraj. V roce 2008 došlo ke změně názvu na stávající Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2009 se tato organizace sloučila s Domovem pro seniory Litvínov, příspěvková organizace, v ul. Křížatecká čp. 16. Toto zařízení zahájilo provoz již v roce 1969, jako Ústav sociální péče Janov, od roku 1976 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě. Od 1. 1. 1995 byla organizace osamostatněna a zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě. V roce 2001 byla organizace přejmenována na Domovy důchodců a ústav sociální péče Litvínov. Dne 1.1.2003 se stává zřizovatelem této organizace Ústecký kraj. V roce 2008 dochází ke změně názvu na Domov pro seniory Litvínov-Janov, příspěvková organizace a od 1.1.2009, jak je výše uvedeno se slučuje tato organizace s Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, které jsou nástupnickou organizací.

Sloučení přineslo samozřejmě změny především ve věcech provozních, personálních i administrativních.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavním účelem pro který byla příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov zřízena je poskytování sociálních služeb dle Zákona, o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Naše zařízení poskytuje služby ubytovací, stravovací (každé pracoviště má svůj stravovací provoz) a ošetrovatelské. Zdravotní péči zprostředkováváme, nebo ji zajišťuje náš střední zdravotní personál dle pokynů ošetřujících lékařů. Také zajišťujeme některé služby z oblasti rehabilitace.

Po naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti našeho zařízení provádíme v potřebném rozsahu i činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní. Domovy sociálních služeb Litvínov mají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zaregistrovány čtyři služby.

Na pracovišti Zátíší čp. 177

- 1) Domovy pro osoby se zdravotním postižením
- 2) Týdenní stacionáře

Cílovou skupinou jsou osoby od 3let věku s různým stupněm mentálního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. Sociální služba není poskytována osobám s těžkou poruchou chování s výraznou agresivitou, která ohrožuje zdraví jejich i ostatních uživatelů.

Na tomto pracovišti kromě výše uvedených činností provádíme i výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, kulturní, sportovní, rekreační a přiměřené pracovní činnosti.

Specializací jsou dílny praktické výchovy - keramická, dřevovýroba, suchá vazba.

Provádíme také bazální stimulace, relaxační terapie, senzomotorická cvičení a logopedii. Klienti si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků (plavání, lyžování na běžkách, stolní tenis, lehká atletika, sborový zpěv). Ti, kteří jsou ve věku povinné školní docházky navštěvují Základní školu speciální v Litvínově-Janově. Zprostředkováváme i vzdělávání dospělých v SPC v Litvínově.

Na pracovišti Křížatecká čp. 16

- 3) Domovy pro seniory

Cílovou skupinou jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku trvalých změn vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

Na tomto pracovišti je mj. zajištěna pomoc klientům při zvládání běžných denních úkonů v péči o svou osobu jako je např. pomoc při hygieně, oblékání, podávání stravy a nápojů, úklidu. Rovněž jsou zajišťovány volnočasové aktivity pro klienty. Každý den mají klienti možnost si vybrat z nabídky volnočasových programů např. kroužek pečení, muzikoterapie, filmové dopoledne, výlety, nebo různé pracovní terapie v ergodílnách.

- 4) Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou muži, kteří trpí chronickým duševním onemocněním, nebo mírným až středním stupněm psychiatrického postižení, jejichž postižení však nevyžaduje každodenní lékařskou péči. Služby jsou zde poskytovány obdobně, jako v domově pro seniory, včetně volnočasových aktivit.

Na obou pracovištích jsou zřízeny sociální úseky, které zajišťují veškerou agendu spojenou s přijímáním klientů, dále zajišťují výplaty důchodů, správu depozit, vyřizují potřebné dokumenty klientů na úřadech apod. Se všemi klienty, popř. jejich zákonnými zástupci byly sepsány Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Naše příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří se kterou spolupracujeme.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace jsou od 1.1.2010 dislokačně uspořádány na dvou místech

1. Litvínov-Janov, Zátíší 177



Jedná se o panelovou stavbu dokončenou v roce 1982. Objekt se skládá ze tří pavilónů A – hospodářský, B,C – ubytovací. V roce 2006 byla budova celkově zrekonstruována. Rekonstrukcí vznikla i nová střešní nástavba, kde jsou k dispozici tři cvičné byty, skladové prostory, zázemí pro zaměstnance, moderní prádelna, rehabilitační místnost, učebna PC, cvičná kuchyň, učebny (keramika, práce se dřevem, suchá vazba, atd...). Realizací nástavby se ubytovací část stala čtyřpodlažní. Celý objekt je zateplen, čímž budova působí zcela novým dojmem. Vytápění je zajišťováno dálkově. Je zde vybudován náhradní zdroj na ohřev TUV i vytápění a náhradní zdroj na dodávku elektrické energie. Zařízení má vlastní čistírnu odpadních vod, která v roce 2009 prošla rekonstrukcí.

Součástí budovy je velká zahrada, kde je umístěno několik altánů, mlhoviště, hřiště s umělým povrchem, skleník, ohniště a mini amfiteátr. Celkově tak zahrada slouží k různým aktivitám a odpočinku klientů.

2. Litvínov-Janov, Křížatecká čp. 16



Vlastní objekt byl stavebně dokončen v roce 1969, skládá se ze tří částí. Jedná se o panelový skelet kombinovaný cihlami s plochou střechou.

a) Obytná část má 1 podzemní podlaží (PP) a 5 nadzemních podlaží (NP). Podlaží jsou přístupna buď schodištěm nebo dvěma výtahy.

V 1. PP se nachází dílny údržby, sklady a technologické rozvody tepla, vody apod.

V 1. NP je kantýna s posezením pro klienty a návštěvy. Nachází se zde vchod na venkovní terasu s bezbariérovým přístupem do zahrady. V jednotlivých křídlech budovy jsou kanceláře personálu DpS, pokoj pro hosty, ergo dílny a ergo kuchyňka oddělení, ve druhé části 1. NP slouží klientům se zvláštním režimem.

2.- 5. NP slouží k ubytování klientů domova pro seniory.

b) Část stravovací – (dvoupodlažní), která je propojena s obytnou částí v obou podlažích.

V 1. NP je hlavní vstup do budovy, vstupní hala s posezením, recepcí a místnost pro kuřáky. V severní části je umístěna prádelna, která byla v roce 2009 zcela zrekonstruována. Ve 2. podlaží je umístěna jídelna pro klienty s odděleným prostorem pro různé činnosti jídelna pro zaměstnance a kompletní stravovací provoz, který prošel ve druhé polovině roku 2008 rekonstrukcí.

c) Technická část - zde je umístěná výměníková stanice (objekt je napojen na horkovod) a plynová kotelná, jako náhradní zdroj pro zabezpečení dodávek tepla a teplé vody do objektu v době výpadku horkovodu. Plynové kotle byly v roce 2010 instalovány nově v rámci celkové rekonstrukce a jsou řízeny automaticky, bez nutnosti přítomnosti obsluhy.

Zahrada, o rozloze přes 20 tis.m² pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla výstavba samotného objektu. V jižní části pozemku je pozůstatek ovocného sadu na terasovitě uspořádaném terénu. Pozemek je v současné době využíván jen částečně. Stávající komunikace jsou ve špatném technickém stavu a jsou tak nevhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší zpevněná plocha s venkovním grilem. Dvě třetiny pozemku jsou zcela bez komunikací. Provádí se zde pouze základní údržba v podobě sekání trávníku. V následujících letech projde celkovou revitalizací tak, aby splňovala požadavky a potřeby klientů. Již se zpracovává projektová dokumentace. Z investiční dotace „podpora pro rozvoj seniorů“ byly v roce 2010 v zahradě vybudovány dvě pergoly, lavičky a stoly za účelem kvalitního odpočinku a relaxace. K příjemnému odpočinku přispěla i koupě zahradní houpačky.

V uplynulém roce 2010 proběhla na pracovišti Křížatecká č.p. 16 rekonstrukce elektrických rozvodů. Celou rekonstrukci financoval Krajský úřad Ústeckého kraje. Součástí nové elektroinstalace jsou také prvky ochrany a bezpečí před úrazem elektrickým proudem a požárem. Také byl nově osazen náhradní zdroj elektrické energie, který zásobuje elektrickým proudem objekt v době výpadku elektrické energie ze sítě. Jedná se o Motorgenerátor 90kVA, který je napojen na soustavy nutné pro zabezpečení základních funkcí objektu (osvětlení, evakuační výtah, technické místnosti pro telekomunikaci, informační požární systém, zabezpečení stravovací části včetně kuchyně).

V rámci rekonstrukce elektro byly vybudovány i rozvody telekomunikační včetně zařízení, které umožní každému klientovi využít na pokoji základní i rozšířenou nabídku TV programů, připojení na internet a nový IP telefon.

Outsourcing - mimo služeb ubytovacích, stravovacích a dalších jsou na dvou pracovištích zajišťovány též externě (odvoz odpadů, revize, BOZP a PO).

V zájmu individuálních potřeb klientů využíváme služeb kadeřníků, pedikérů, fotografů, mobilních operátorů a dalších.

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita Domovů sociálních služeb Litvínov je 316 klientů. Z toho na pracovišti Zátíší čp. 177 (Domov pro osoby se zdravotním postižením) 130 klientů a na pracovišti Křížatecká čp. 16 186 klientů (Domov pro seniory 170 klientů a Domov se zvláštním režimem 16 klientů). Na pracovišti Křížatecká 16, došlo ke snížení kapacity pro poskytovanou službu Domov pro seniory. Kapacita byla schválena Radou Ústeckého kraje na počet lůžek 170. O snížení kapacity bylo požádáno z důvodu narůstajícího zájmu uchazečů i stávajících klientů o jednolůžkové pokoje.

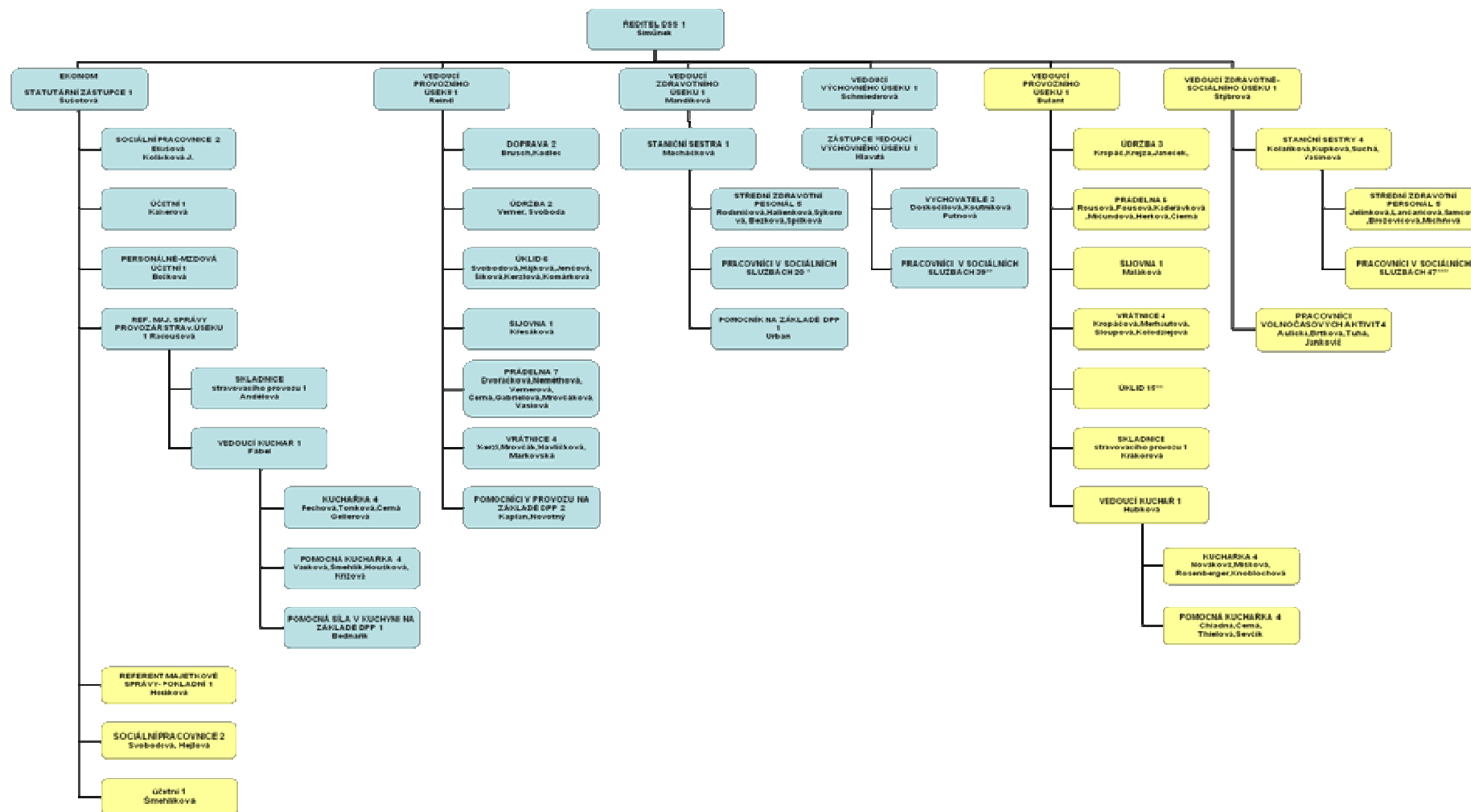
Na pracovišti Zátíší čp. 177 v domově pro osoby se zdravotním postižením jsou klienti, kteří jsou mentálně postižení včetně kombinovaných tělesných a smyslových vad. Klienti jsou rozděleni do skupin dle míry postižení. Ti kteří mají povinnou školní docházku absolvují výuku v ZŠ Speciální v Litvínově-Janově. Zároveň probíhá i další vzdělávání klientů po ukončení povinné školní docházky v zařízení OÁZA v Janově, kterou provozuje Sdružení na pomoc mentálně postižených, kde jsme členy a podílíme se na jejich činnosti. V domově pro seniory jsou činnosti klientů přizpůsobovány jejich vlastním požadavkům dle míry schopnosti a zručnosti.

Většina klientů se účastní podle svých možností kulturních, sportovních akcí a výletů, které jsou pravidelně pořádány. Při poskytování sociálních služeb dbáme na to, aby byly naplňovány přání a cíle jednotlivých klientů. Vycházíme z jejich individuálních potřeb a zájmů (příloha č. 1).

Na pracovišti Křížatecká čp. 16 se schází každý měsíc Rada obyvatel ve spolupráci s vedením Domova. Zde se řeší přání, potřeby a připomínky klientů a naopak vedení informuje prostřednictvím Rady obyvatel ostatní klienty. Hlavním tématem roku 2010 bylo informování rady o probíhající celkové rekonstrukci. O jejím průběhu a postupu, která velmi závažně zasáhla do života klientů, neboť museli být postupně z jednotlivých oddělení přestěhováváni a po ukončení prací se vraceli na své pokoje. Rekonstrukce se prováděla za celkového provozu, což bylo velmi náročné i pro personál, který zajišťoval veškeré stěhovací práce. V současné době je situace konsolidována a klienti jsou spokojeni.

Na pracovišti Křížatecká čp.16 mají klienti možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel čtyři dny v týdnu. Činnost zde vykonává i stravovací komise, ve které jsou zastoupení klienti. Na pracovišti Zátíší čp. 177 mají klienti možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel tři dny v týdnu.

VI. Organizační schéma



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení zaměstnanců je obsaženo v příloze dle organizačního řádu. Jedná se zejména o profese středního zdravotního personálu, pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují přímou péči. Dále provoz zajišťují řidiči, kuchařky, údržbáři, uklízečky, pradleny, švadlena a pracovníci THP (příloha č. 2).

Zaměstnanci absolvují kurzy, které jsou nutné pro jejich výkon profese pracovníka v sociálních službách, THP pracovníci procházejí školeními v souladu se změnami zákonů (viz příloha č. 2).

Zdravotničtí pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a kurzů, z nichž některé jsou přímo organizovány v našem zařízení. Organizujeme i výměnné stáže se zařízeními obdobného typu.

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení z předpisů a pravidel PO a BOZP.

VIII. Hospodaření organizace

Náklady v roce 2010 byly s mírnými odchylkami čerpány dle upraveného finančního plánu. Kladný hospodářský výsledek ve výši 56 tis. Kč bude v roce 2011 na základě usnesení Rady Krajského úřadu přerozdělen do fondu odměn a bude doplněn rezervní fond.

Poměr nákladů je v tabulce u přílohy č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011.

Plán je vždy sestavován na základě skutečností z předchozích let a s přihlédnutím k plánovaným tržbám. Velký zlom ve způsobu financování nastal již v roce 2007 v souvislosti se zavedením zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. V současnosti jsou našimi zdroji financování dotace od MPSV, příspěvek zřizovatele, platby od zdravotních pojišťoven, úhrady od klientů, příspěvky na péči, platby za nadstandardní služby od klientů a sponzorské dary. Na každé účetní období plánujeme nutnou postupnou modernizaci vybavení na jednotlivých odděleních a opravy v prostorách celého areálu.

Na rok 2011 jsou plánovány akce většího rozsahu (oprava komunikací, vodoteče, výměna vodovodního potrubí v areálu, kompletní oprava kabelových tras ve výměňkové stanici), které byly původně již v plánu na rok 2010, nebyly však uskutečněny z důvodu krácení dotace od MPSV.

Na základě těchto plánovaných akcí, plánovaných financí nezbytných pro provoz a plánovaných tržeb je sestavován finanční plán (příloha č. 4).

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel
Zástupce ředitele, ekonom

Jiří Šimůnek
Helena Šušotová

Pracoviště Zátíší čp. 177

Vedoucí zdravotního úseku
Vedoucí výchovného úseku
Vedoucí technicko – hospodářského úseku
Provozář stravovacího úseku

Alena Mandíková
Kateřina Schmiederová, DiS.
Miloslav Reindl
Jana Radoušová

Pracoviště Křížatecká čp. 16

Vedoucí zdravotně-sociálního úseku
Vedoucí technicko – hospodářského úsek

Alena Štýbrová
Václav Bulant

Adresa

Domovy sociálních služeb
Litvínov
příspěvková organizace
Zátíší čp.177
435 42 Litvínov-Janov

e-mail:
webové stránky:
Telefon:
Fax:

dss@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz
476 742 030
476 765 117

Adresa detašovaného pracoviště Křížatecká čp. 16

Litvínov

Domovy sociálních služeb
Křížatecká čp. 16
435 42 Litvínov-janov

Telefon:
e-mail:

476 742 042
dss@dsslitvinov.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.10	316	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2010	303	157	146
Přijato v r. 2010	23	6	17
Ukončen pobyt v r. 2010	39	10	29
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2010	287	153	134
Z toho pobyt celoroční	277	147	130

Složení klientů dle krajů k 31.12.2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	272	142	130
Liberecký kraj	6	6	0
Plzeňský kraj	2	2	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	3	1	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	2	1	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů domova pro osoby se zdravotním postižením

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7 - 10 let	5	2	3	4	2	2	3	2	1
11 - 15 let	9	4	5	7	3	4	6	3	3
16 - 18 let	9	6	3	6	2	4	5	2	3
19 - 26 let	24	15	9	25	17	8	24	16	8
27 - 64 let	83	66	17	87	69	18	90	70	20
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	28,5	30,6	23,1	29,8	31,8	24,7	31,59	33,5	26,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	114	83	31	113	87	26	114	86	28

Věkové složení klientů domova pro seniory

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	30	25	5	28	23	5	28	24	4
65 - 80 let	59	25	34	65	27	38	62	25	37
nad 80 let	86	16	70	81	13	68	69	10	59
Průměrný věk	72,16	61,18	75,86	77,20	71,7 7	84,1 1	77,8	69,6	82,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	24	19	5	21	18	3	20	17	3

Zdravotní stav klientů domova pro osoby se zdravotním postižením

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	106	77	29	104	76	28	104	78	26
částečně mobilní	10	7	3	10	7	3	11	8	3
imobilní	13	8	5	13	8	5	13	8	5

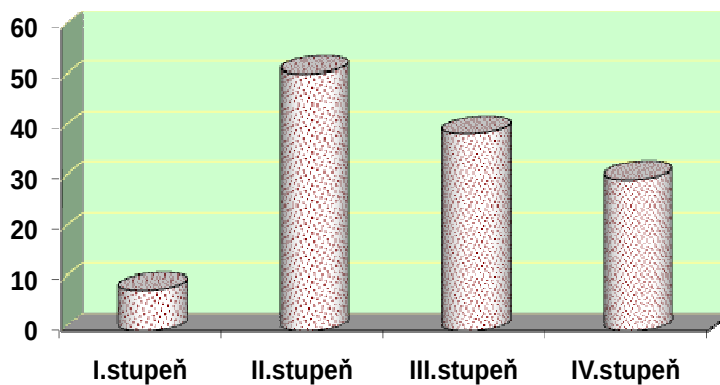
Zdravotní stav klientů **domova pro seniory**

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	67	37	30	63	33	30	45	28	17
částečně mobilní	57	21	36	64	25	39	70	25	45
imobilní	51	8	43	47	5	42	44	6	38

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010 **domova pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	7	1
stupeň II.	51	39	12
stupeň III.	39	27	12
stupeň IV.	30	20	10

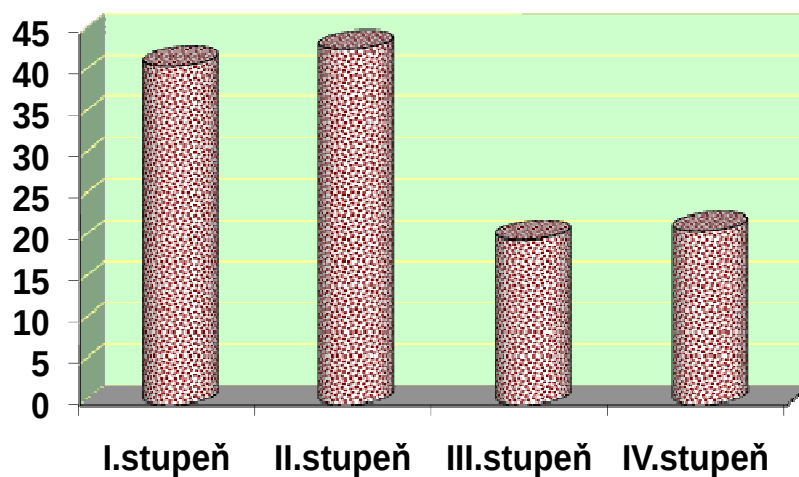
Počet uživatelů v závislosti na přiznaném PnP



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010 **domova pro seniory**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	41	19	22
stupeň II.	43	20	23
stupeň III.	20	6	14
stupeň IV.	21	3	18

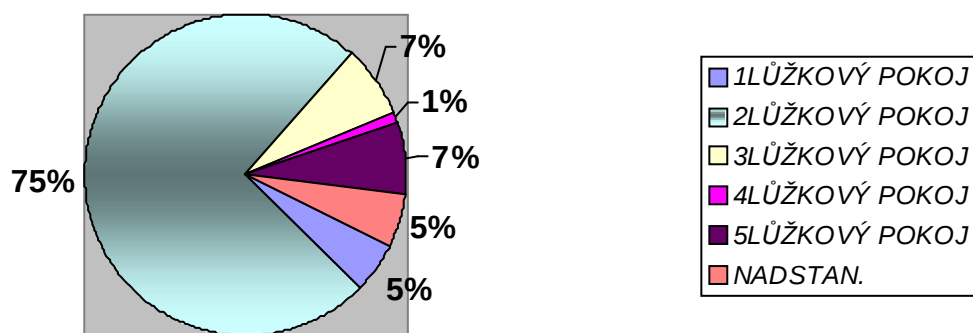
Počet uživatelů v závislosti na přiznaném PnP



Způsob ubytování klientů k 31.12.2010 **domova pro osoby se zdravotním postižením**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	Nadstandard
Počet pokojů	3	41	4	2	4	0	3

ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ

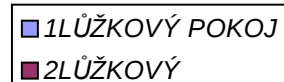
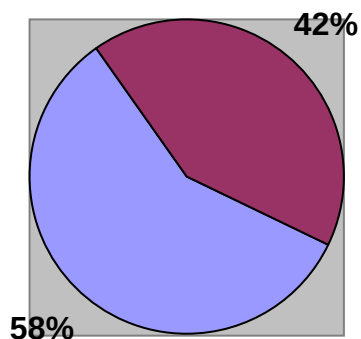


ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ

Způsob ubytování klientů k 31.12.2010 **domova pro seniory**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	76	55	0	0	0	0	0

ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	1	2	0,91
21 - 30 let	3	9	12	5,45
31 - 40 let	2	37	39	17,73
41 - 50 let	2	63	65	29,55
51 - 60 let	9	86	95	43,18
61 let a více	6	1	7	3,18
celkem	23	197	220	100
%	10,45	89,55	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	3	40	43	19,55
vyučen	13	89	102	46,37
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	1	1	0,45
úplné střední odborné	6	62	68	30,91
vyšší odborné	0	3	3	1,36
vysokoškolské	1	2	3	1,36
celkem	23	197	220	100

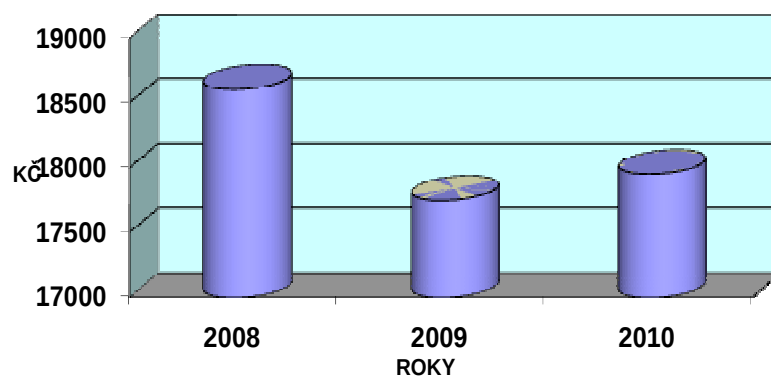
Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2010

Složení zaměstnanců	2008	2009	2010
THP	7	10	11
SZP	11	18	17
PSP	61	106	111
Vychovatelé	7	6	6
Sociální pracovníci	2	4	4
Stravovací provoz	10	23	20
Prádelna+krejčí	7	14	15
Údržba	2	4	5
Úklid	6	20	21
Ostatní (vrátnice+řidič)	8	10	10
	121	215	220

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2008	2009	2010
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	120,9	215	219
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	18602	17748	17949
Mzdové náklady v tis.Kč	26988	45790	47170

PRŮMĚRNÝ PLAT



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	6722	0	14488	0	12827	0
502 Energie	2955	0	7028	0	7840	0
511 Opravy a udržování	3398	0	5902	0	3117	0
512 Cestovné	39	0	12	0	24	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	11	0	6	0
518 Služby	1730	0	2174	0	2324	0
521 Mzdové náklady	26988	0	45790	0	47170	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	9467	0	15000	0	16121	0
Příděly do FKSP	533	0	910	0	943	0
Ostatní náklady	222	0	436	0	475	0
551 Odpisy	1295	0	1919	0	5477	0
Náklady celkem	53355	0	93670	0	96520	0

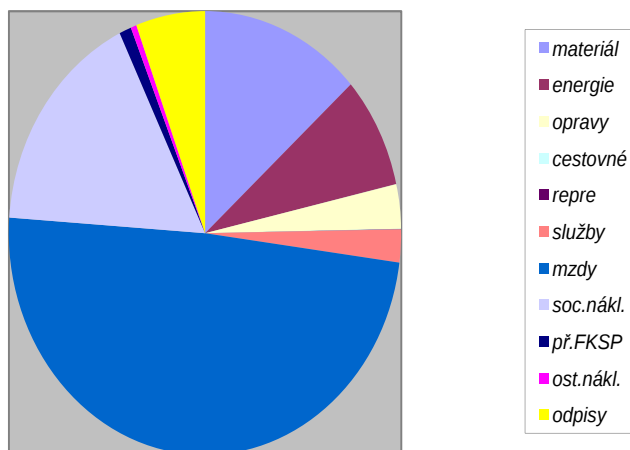
Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	23348	0	50021	0	48539	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	23348	0	50021	0	48539	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	260	0	159	0	250	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1282	0	9423	0	12919	0
Dotace	28430	0	33555	0	34001	0
Ostatní výnosy	35	0	529	0	641	0
Výnosy celkem	53373	0	93687	0	96576	0

Hospodářský výsledek	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	18	0	17	0	56	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč

NÁKLADOVÉ POLOŽKY



Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava sušiček, myček, praček....	179	Zřizovatel
oprava kamerového systému	30	Zřizovatel
Oprava kuchyňského zařízení	15	Zřizovatel
Výměna PVC za PVC	152	Zřizovatel
Oprava poruch ve VS, přečerp.zařízení	74	Zřizovatel
Oprava kování oken	20	Zřizovatel
Oprava rozvodů plynu	79	Zřizovatel
Nátěry	66	Zřizovatel
Oprava hav.stavu kanalizace	72	Zřizovatel
Výměna poklopu na ČOV, pročištění odpadu	75	Zřizovatel
Oprava plotu	33	Zřizovatel
Výměna umyvadel a baterií	218	Zřizovatel
Výměna stříšky nad vchodem	15	Zřizovatel
Oprava HUP	21	Zřizovatel
Oprava komínu	12	Zřizovatel
Pokrývačské práce, oprava obkladů, osvětlení	90	zřizovatel

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Linet s.r.o.	8ks pečov.lůžek	nákup	342	153/2010
Luboš Konrád	Šokový zchlazovač a zmrazovač	investice	118	155/2010
Luboš Konrád	Plynový varný kotel	investice	137	156/2010
Luboš Konrád	Myčka černého nádobí	investice	151	157/2010
Sdr.KTS Kalina,Tesarz	10ks zahradní nábytek	nákup	117	158/2010
www.dk-obchod.cz	16ks seniorských lůžek	nákup	173	313/2010
Roman Bernášek	Oprava podlahy v pokoji	oprava	101	332/2010
Michal Žilík	57 ks panel. radiátorů	oprava	402	337/2010
Koberce M. Blažek	Stav.opravy skladů,podlah,mal.práce	oprava	200	356/2010
DUOMIS s.r.o.	58ks šatní skříně	nákup	130	357/2010
Koberce M.Blažek	Výměna dveří 4.oddělení	oprava	216	371/2010
Jarosl. Sláma -JAS	Malování soc. úseku A+B	oprava	166	395/2010
Žilík M. Kadaň	Kohouty SV a TUV	oprava	246	503/09
ALFATERM a.s. Most	Regulace ve VS	oprava	702	428/09
Langheinrich Most	Oprava 4 garáží	oprava	249	444/09
Procházka F.,H.J.	Bourací práce	oprava	136	471/09

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2009	1369
z toho sponzorské dary za r.2009	360
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2009	17
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	112
Tvorba celkem	1498
Čerpání celkem	662
Stav k 31.12.2010	836

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2009	7
z toho sponzorské dary za r.2009	0
Odpisy	5478
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	0
Převod z RF	585
Investiční dotace (podpora pro rozvoj seniorů)	145
Tvorba celkem	6215
Čerpání	730
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	5440

Stav k 31.12.2010	45
--------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2009	787
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2010	787

Přehled přijatých sponzorských darů

	2008		2009		2010	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	3	31	13	21,8	13	171,6
Finanční dary	12	101	9	116	7	111,7

Finanční plán na rok 2011

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Litvínov						
-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5603			
------	--	--	--

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2010			Upravený FP roku 2010			Skutečnos t k 30. 6. 2010 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	6 722	14 488	13 475	13 475	0	11 375	11 375	0	5 208	12 375	13 300	13 300	0
- potraviny	4 386	8 186	8 400	8 400	0	8 300	8 300	0	4 099	8 300	8 300	8 300	0
- čisticí prostředky	490	880	800	800	0	800	800	0	195	800	800	800	0
- ostatní materiál	822	1 278	1 575	1 575	0	1 275	1 275	0	459	1 275	1 500	1 500	0
- DDHM	1 024	4 144	2 700	2 700	0	1 000	1 000	0	455	2 000	2 700	2 700	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 955	7 028	7 650	7 650	0	7 860	7 860	0	4 350	7 860	8 160	8 160	0
teplo	940	2 750	3 650	3 650	0	3 700	3 700	0	2 299	3 700	3 800	3 800	0
elektrická energie	1 388	3 176	2 940	2 940	0	3 000	3 000	0	1 474	3 000	3 100	3 100	0
plyn	286	181	160	160	0	160	160	0	53	160	160	160	0
voda	341	921	900	900	0	1 000	1 000	0	524	1 000	1 100	1 100	0
504 - Prodané zboží			0			0					0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	3 398	5 902	6 000	6 000	0	1 755	1 755	0	619	3 663	8 034	8 034	0
stavební	2 249	5 503	5 300	5 300	0	655	655	0	7	2 563	5 460	5 460	0
přístrojů a zařízení	1 149	378	600	600	0	500	500	0	198	500	580	580	0
ostatní	0	21	100	100	0	600	600	0	414	600	1 994	1 994	0
512 - Cestovné	39	12	20	20	0	20	20	0	7	20	20	20	0
513 - Náklady na reprezentaci	6	11	20	20	0	20	20	0	3	20	20	20	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 730	2 174	1 895	1 895	0	2 395	2 395	0	1 092	2 395	2 405	2 405	0
- služby spojů (telefon, internet, poštovné)	200	313	335	335	0	335	335	0	147	335	330	330	0
- odvoz a likvidace odpadu	544	409	400	400	0	400	400	0	195	400	350	350	0
- praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- revize strojů a zařízení	52	206	160	160	0	160	160	0	8	160	200	200	0
- ostatní služby	934	1 246	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0	742	1 500	1 525	1 525	0
521 - Mzdové náklady	26 988	45 790	47 170	47 170	0	47 170	47 170	0	23 044	47 170	47 650	47 650	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	10 000	15 972	17 180	17 180	0	17 180	17 180	0	8 436	17 180	17 354	17 354	0
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky, 542-543 pokuty a penále, odpis pohledávek	1	18	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
548 - Manka a škody	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností , z toho:	221	329	400	400	0	406	406	0	256	406	396	396	0
pojištění budov a aut	221	221	200	200	0	200	200	0	182	200	200	200	0
bankovní poplatky	0	0	90	90	0	96	96	0	48	96	96	96	0
ostatní	0	108	110	110	0	110	110	0	25	110	100	100	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	1 295	1 919	2 106	2 106	0	5 432	5 432	0	2 781	5 432	5 179	5 179	0
- movitý majetek	1 295	1 919	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	1 118	2 106	1 853	1 853	0
- nemovitý majetek	0	0	0	0	0	3 326	3 326	0	1 663	3 326	3 326	3 326	0
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557 - Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů			0			0					0		
Náklady celkem	53 355	93 670	95 916	95 916	0	93 618	93 618	0	45 801	96 526	102 518	102 518	

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2010			Upravený FP roku 2010			Skutečnos t k 30. 6. 2010 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	23 348	50 021	48 655	48 655	0	48 675	48 675	0	24 404	48 675	48 620	48 620	0
- tržby od klientů(úhrady za pobyt, PNP)	19 720	44 710	44 955	44 955	0	44 955	44 955	0	22 538	44 955	44 900	44 900	0
- tržby od zdravotních pojišťoven	2 455	4 621	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 502	3 000	3 000	3 000	0
- ostatní	1 173	690	700	700	0	720	720	0	364	720	720	720	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 - 614 - Změny stavu zásob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	18	8	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	260	159	100	100	0	130	130	0	85	130	100	100	0
RF	260	159	100	100	0	130	130	0	85	130	100	100	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	518	250	250	0	250	250	0	151	250	250	250	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	0	0	0	0	0	7	7	0	3	7	7	7	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR z toho:	28 430	33 555	37 307	37 307	0	31 093	31 093	0	15 547	34 001	40 296	40 296	0
- dotace MPSV na sociální služby	28 430	33 555	37 307	37 307	0	31 093	31 093	0	15 547	34 001	40 296	40 296	0
- ostatní	0	0	0			0					0		0
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC **	1 282	9 423	9 592	9 592	0	13 463	13 463		7 004	13 463	12 630	12 630	
z toho na odpisy nemovitého majetku (budovy)	x	x	x								3 326	3 326	
672 - Další požadavek na prostředky z ÚSC na vyrovnání propadu z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	615	615	0
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674 - Výnosy z ostatních nároků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	xxxx	xxxx	95 916	95 916	0	93 618	93 618	0	47 194	96 526	102 518	102 518	0

AKCE ROKU 2010

Leden:

Návštěva Mosteckého divadla, představení Paní ministrová (satirická komedie)
Karneval v ÚSP Nová Ves v Horách
Bobování a sáňkování v Českém Jiřetíně
Pravidelné návštěvy hokejových zápasů

Únor:

Maškarní zábava s tancem a soutěží o nejlepší masky.
Zábava na Sv. Valentýna v DSS Litvínov
Pravidelná canisterapie



Březen:

Vystoupení MŠ a ZŠ Janov u příležitosti MDŽ
Účast na Velikonoční prodejní výstavě v Ústí nad Labem na KÚ
Matějská pouť Praha
Maškarní karneval Tuchořice
Návštěva planetária Most



Duben

Autogramiáda knihy o panu J. Paroubkovi „Jaký opravdu je?“

Pálení čarodějnic v zahradě, opékání buřtů.

Turnaj v bowlingu

7. ročník plaveckých závodů (pořadatel DSS Litvínov)

Velikonoční zábava na Nové Vsi v Horách

Chceme žít s Vámi – Sazka Aréna Praha (pořadatel Nadace Nova)

Pyžamová párty

Exkurze na vlakovém nádraží Most



Květen

Výlet Braňany- návštěva selského dvora

Taneční vystoupení žáků ze ZUŠ (oslava Dne matek)

Divadelní představení MAMZELLE NITOUCHE (Mostecké divadlo)

Návštěva chomutovského ZOOPARKU

6. turnaj v ruských kuželkách (pořadatel DÚSP Čížkovice)

Účast na Speciální hasičské olympiádě (Ústí nad Labem)

Den ve fitness (pořadatel Městské lázně Chomutov)

Účast na pěvecké soutěži Cesta k nám (Ústí nad Labem)

Vystoupení dramatického kroužku na Festivalu um. tvorby

Návštěva botanické zahrady Teplice

Rekreace Kryštofovo údolí, Domov Petra Mačkov



Červen

24.6. Sportovní hry v DpS

Dne 24. června jsme si pro obyvatele připravili odpoledne plné sportu. Hry začínaly v prostorách zahrady ve 14 hodin. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a závodníci se sešli v hojném počtu.

Závodilo se hned v pěti disciplínách procvičujících jak fyzickou zdatnost, tak mozkové závity.

První disciplína: **KOSTKY** – závodníci měli za úkol postavit v časovém limitu co nejvyšší komín.

Druhá disciplína: **SLOVÍČKA** – zde si soutěžící v časovém limitu losovali písmena a na každé vymýšleli slovíčka. Za každé slovo se připisoval bod do hodnocení.

Třetí disciplína: **KORÁLE** – v této disciplíně šlo o to, v časovém limitu navléknout co nejvíce dřevěných korálů na šňůru.

Čtvrtá disciplína: **ŠAŠEK** – zde každý sportovec měl šest pytlíků s rýží a trefoval se do tlamy šaška.

Pátá disciplína: **VLAŠTOVKY** – zde se soutěžilo v prohazování papírových vlaštovek obručemi.

Kuchyně si pro závodníky připravila drobné občerstvení. Koláčky a nealkoholické nápoje. Vítězové obdrželi zajímavé ceny. Balíčky naplněné dobrotami. Z ohlasu klientů se dají hry považovat za úspěšné.



Výlet ZOOPARK CHOMUTOV

Den dětí s Divadlem Most v DSS Litvínov

Noc snů (pořadatel ZOO Děčín)

6. ročník turnaje v pétanque Litvínov – Loučky

Rekreace v Oseku

Rozloučení se školním rokem, disco v DSS Litvínov

Setkání s mistrem světa v kulturistice

Sportovní hry Opárno



Červenec

Anenská zábava
Letní speciální olympiáda Praha
Výlet na Kamencové jezero Chomutov
Mezinárodní rozlučková exhibice Reichel, Šlégr



Srpen

Návštěva kostela sv. Michaela v Litvínově
Rekreace Jesenice
Letní setkání seniorů
Fotografovo odpoledne
Návštěva Duchcovského zámku
Návštěva hipodromu Most



Září

Kurz pletení z pedigu v DpS

Rozloučení s létem v zahradě domova, opékání buřtů

Den plný sportu na Meziboří

Den otevřených dveří – DpS Janov

Rekreace – Penzion Irena v Jesenici

Účast na akci Podejme si ruku (pořadatel ZOO Ústí nad Labem)

Hájský kohout 2009 (pořadatel ÚSP Háj u Duchcova)

Den plný sportu Meziboří (pořadatel DSS Litvínov)

Safari – Uhelňý důl

Sportovní hry Nová Ves v Horách



Říjen

Římsko-katolická bohoslužba v budově DpS

Dubský koláč

Turnaj v bowlingu (pořadatel sdružení OÁZA)

Turnaj v pétanqu (pořadatel ÚSP Nová Ves v Horách)

Pravidelná pracovní terapie – Selský dvůr Braňany

Návštěva kina Citadela v Litvínově



Listopad

Povídání o kočkách
Hellowenská party v DSS Litvínov



PROSINEC

Prodejní výstava Ústí nad Labem
Mikulášská nadílka
Vystoupení MŠ + cvičených psík
Prodejní vánoční výstava
Vystoupení MŠ + ZUŠ
Vystoupení pěveckého souboru Strunky
Vánoční mše
Taneční zábava s tombolou
Vánoční posezení



AKCE ROKU 2010

V tomto roce byl založen občasník Janovský zpravodaj. Jméno časopisu bylo vybráno z návrhů samotných klientů. Zde se mohli obyvatelé dozvědět o všech plánovaných i uskutečněných akcích. Dále byl využit k informovanosti klientů o jednotlivých etapách rekonstrukce elektrických rozvodů na jednotlivých odděleních. Za toto kalendářní období vyšel občasník 4x.



Závěr

V roce 2010 jsme poskytovali takové služby, které vyplývají z poslání našich domovů. Dlouhodobě se snažíme zajistit klientům mnoho volnočasových aktivit, podporovat klienty v nácviu samostatnosti a zapojit je do běžného života, tak aby veřejnost osoby se zdravotním postižením a seniory nevnímala s předsudky. Snahou našich zaměstnanců je vytvořit pro tyto osoby příjemnou atmosféru a takové podmínky, které se v co největší míře přibližují domácímu prostředí.