

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

## Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008



# Obsah

- I. **Sídlo organizace**
- II. **Vznik a postavení organizace**
- III. **Zaměření a činnost organizace**
- IV. **Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. **Základní údaje o uživateli**
- VI. **Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. **Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. **Hospodaření organizace**
- IX. **Finanční plán na rok 2009**
- X. **Vedení organizace, kontakty**

## **Přílohy:**

1. **Základní údaje o uživateli**
  - přehled o počtech uživatelů
  - složení uživatelů dle krajů
  - věkové složení uživatelů
  - zdravotní stav uživatelů
  - příspěvek na péči
  - způsob ubytování uživatelů
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 2009**

## I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

Sídlo: Meziboří, Okružní čp.104, PSČ 435 13

IČ: 49872516

DIČ: CZ49872516

## II. Vznik a postavení organizace

1. Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě čj. 20/1994, ze dne 13. července 1994, usnesením Rady ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. prosince 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.
2. Právní formou organizace je: příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

## III. Zaměření a činnost organizace

### 1. Hlavní účel organizace

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

### 2. Přehled hlavních činností organizace

S platností od 1.1.2007 došlo k transformaci Domova-penzionu pro důchodce v ulici Javorová č.p.102 v Meziboří na Domov pro seniory, detašované pracoviště Domova důchodců Meziboří, Okružní čp. 104 a zároveň ke změně druhu poskytovaných služeb:

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.

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.

**Organizace má v registru poskytovatelů sociálních služeb tyto sociální služby:**

#### a) Druh služby: **domovy pro seniory**

Identifikátor služby: 2068891

Kapacita : počet lůžek : 102

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby

s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým

postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením senioři

Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13

b) Druh služby: **domovy pro seniory**

Identifikátor služby: 5573035

Kapacita : počet lůžek : 39

Okruh osob: Cílová skupina :osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením senioři

Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Meziboří, Javorová čp. 102, PSČ 435 13

c) Druh služby: **domovy pro osoby se zdravotním postižením**

Identifikátor služby: 4814058

Kapacita : počet lůžek : 8

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64 let)

Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13

d) Druh služby: **domovy pro osoby se zdravotním postižením**

Identifikátor služby: 9689110

Kapacita : počet lůžek : 1

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64 let)

Místo poskytování: Meziboří, Javorová čp. 102, PSČ 435 13

### 3. Doplnková činnost organizace

Doplnková činnost navazuje na hlavní činnost organizace. Doplnková činnost je sledována v účetnictví samostatnou analytikou. Provozovaná doplnková činnost dle zřizovací listiny a dle živnostenského oprávnění a výpisu obchodního rejstříku je v tomto okruhu: Hostinská činnost (výroba a prodej stravy).

V roce 2008 došlo k výraznému snížení počtu cizích strávníků zrušením smluv o odběru stravy ze strany odběratelů a k neobnovení stávajících smluv. K získání nových cizích strávníků nedošlo a doplnková činnost se stala z důvodu zvyšujících se vstupů ztrátová. Pokud bude tento stav pokračovat, organizace podá v roce 2009 žádost zřizovateli o ukončení doplnkové činnosti.

### 4. Přehled základních činností poskytované pobytové služby

Poskytnutí ubytování

Poskytnutí stravy

Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

## 5. Přehled dalších činností poskytované pobytové služby

Zdravotní a ošetrovatelská péče  
Základní sociální poradenství  
Fakultativní činnosti

Kapacita Domova důchodců Meziboří v roce 2008 byla 150 lůžek. Ubytovacích služeb spolu se stávajícími uživateli využilo 48 nově přijatých uživatelů. Poskytovatel služeb se zaměřoval především na zkvalitňování podmínek pro důstojné, přiměřené a bezbariérové bydlení uživatelů s ohledem na cílové skupiny. Dále na poskytování podpory při přizpůsobování bydlení, potřebě, volbě, bezpečnému pohybu a soukromí uživatelů.

### Poskytnutí ubytování

**Hlavní nabídka ubytovacích služeb zahrnovala :**

#### • Ubytování v pokojích

jednolůžkových s hygienickým vybavením a dalším zařízením  
dvoulůžkových s hygienickým vybavením a dalším zařízením  
jednolůžkových s příslušenstvím o velikosti 17,23 m<sup>2</sup> bez vybavení  
jednolůžkových s příslušenstvím o velikosti 33,73 m<sup>2</sup> bez vybavení  
jednolůžkovém apartmánu s příslušenstvím a dalším zařízením  
dvoulůžkovém apartmánu s příslušenstvím a dalším zařízením.

#### • Poskytnutí společných místností a ostatních prostor

jídelny s kantýnou a telefonním automatem, knihovny a čítárny, klubovny pro aktivizaci, rehabilitační místnosti, videokavárny, klubu důchodců, botanické zahrady, tělocvičny, herny s kulečnickem, místnosti pro návštěvy, vstupní haly s nápojovými a telefonními automaty, letní terasy, zahradních odpočinkových koutů s pergolami a grily, zahrad, kuchyněk, koupelen a sociálních zařízení, atd.

#### • Úklid pokojů

a společných prostor v periodě dle denních, týdenních, měsíčních a čtvrtletních harmonogramů práce, malování v souladu s hygienickými požadavky a předpisy.

#### • Opravy a údržbu zařízení pokojů

a společných prostor v souladu s bezpečnostními předpisy a dle potřeby .

#### • Praní, žehlení a mandlování

osobního, ložního prádla a šatstva, provádění drobných oprav a zašívání.

Poskytovatelem služeb byl postupně naplňován standard pro ubytování, který uspokojoval potřeby a požadavky uživatelů a zlepšoval jejich kvalitu života v sociálním zařízení.

V detašovaném pracovišti v domově pro seniory, v Javorové čp. 102 je celkem 36 jednolůžkových pokojů s příslušenstvím, bez vybavení, 1 jednolůžkový pokoj s příslušenstvím, bez vybavení, 1 jednolůžkový apartmán s příslušenstvím a dalším zařízením a 1 dvoulůžkový apartmán s příslušenstvím a dalším zařízením. V průběhu roku 2008 došlo v objektu ke změnám vzhledu, estetiky, vybavenosti a k úpravám pokojů a společných prostor s ohledem na postižení a věk uživatelů. V průběhu roku došlo k postupnému vybavování nábytkem a dalším zařízením v jídelně, na chodbách a ve společných prostorách s cílem zkvalitnit ubytování a prostory pro aktivizační činnost a odpočinek. Společná sociální zařízení byla vybavena bezpečnostními madly, WC křesly, interierovými doplňky. V pokojích uživatelů v prvních a druhých patrech byly vyměněny dřevěná okna za nová plastová s izolací a mikroventilací a byla provedena výměna nouzových dveří s izolací. V budově domova v ulici Javorová bylo pokračováno ve vybavování chodeb a sociálních zařízení bezpečnostními madly a držáky pro zlepšení podmínek samostatného pohybu uživatelů. Na dvou patrech ubytovací části i části pro sociální zázemí byla vyměněna dřevěná okna za plastová s mikroventilací z důvodu tepelné pohody ubytování v obou objektech.

V domově pro seniory, v Okružní ulici 104 je celkem 14 jednolůžkových a 38 dvoulůžkových pokojů. Zvýšení počtu jednolůžkových pokojů bylo dle stále se zvyšujícího zájmu a přání zájemců o sociální službu i v roce 2008 rozšířeno. V září 2008 jsme podali zřizovateli žádost o snížení celkové kapacity obou objektů ze 150 na 130 lůžek a to s platností od 1.1.2009..

V průběhu roku 2008 bylo 10 jednolůžkových pokojů vybaveno v rámci projektu „bezpečného pokoje“ novými skříňovými sestavami nábytku se zabudovanou lednicí. Celkem 20 pokojů bylo vybaveno novými jídelními stoly a židlemi. Pro pohodlné ubytování uživatelů bylo v roce 2008 do pokojů pořízeno 14 polohovacích lůžek s příslušenstvím, z toho 12 lůžek pro uživatele v objektu Okružní 104 a 2 lůžka pro uživatele v Javorové ulici. V budově domova v ulici Okružní 104 bylo pokračováno ve vybavování chodeb a sociálních zařízení bezpečnostními madly a držáky pro zlepšení podmínek samostatného pohybu uživatelů a na třech odděleních byly pokoje nově vymalovány. Pro zkvalitňování ošetrovatelské péče byly zakoupeny nové polohovací pomůcky, 2 digitální váhy a 10 praček vzduchu do pokojů uživatelů.

Pro lepší orientaci uživatelů i návštěvníků byly instalovány v objektu Okružní ulici č.p. 104 a v detašovaném pracovišti v Javorové ulici č.p. 102 informační tabule a to na všech patrech.

## **Poskytnutí stravy**

### **Hlavní nabídka stravovacích služeb zahrnovala:**

- **Zajištění celodenní stravy**

v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a vedlejších jídel (dopolední nebo odpolední svačina a druhá večeře pro uživatele s diabetickou dietou), ve formě těchto základních diet :

stravy normální  
stravy šetřící  
stravy diabetické  
stravy neslané

- **Poskytnutí stravy přizpůsobené individuální dietě**

dle indikace lékaře nebo požadavku uživatele jako např. speciální náhrady stravy ve formě kompletní a vyvážené tekuté stravy Nutridrink, obohacené o minerály a vitamíny u uživatelů, kteří mají mixovanou stravu, úbytek tělesné hmotnosti nebo jiné potíže při příjmu stravy.

- **Výběr obědů ze dvou možností**

v týdnu od pondělí do pátku včetně výběru příloh.

- **Poskytnutí stravy doplňkové** dle potřeb a možnosti uživatelů, zejména občerstvení v bufetu, občerstvení prostřednictvím nápojových automatů, nákupů a donášek potravin nebo prostřednictvím návštěvních prodejců.

## **Stravovací služby**

v roce 2008 zaměřeny na rozšíření možnosti výběru ze tří druhů hlavního jídla – oběda. Výběr z více druhů se však neosvědčil a na přání uživatelů byl vrácen na dva druhy hlavního jídla – oběda.

Uživatelé služeb měli možnosti ovlivňovat nabídku služeb stravování uplatňováním svých názorů v dotaznících, u vedoucí stravovacího úseku, písemně zápisem do Knihy přání a stížností a na schůzkách se sociální pracovníci nebo klíčovými pracovníky.

Kvalitu stravovacích služeb i v tomto roce sledovala Komise pro sledování kvality stravovacích služeb, která provedla analýzy šetření zaměřené na kvalitu a spokojenost uživatelů s poskytovanými službami na základě stížností a připomínek.

V Knize přání a stížností bylo evidováno celkem 118 kladných hodnocení na stravu od uživatelů a dalších strávníků a za rok 2008 nebyla evidována žádná stížnost od uživatele domova.

Na základě zjišťování spokojenosti uživatelů se stravováním byly prováděny po celý rok dílčí průzkumy ve formě dotazníkových metod, ve kterých byla sledována spokojenost nebo nespokojenost uživatelů s výběrem jídla, kvalitou, množstvím a servírováním stravy. Ankety se zúčastnilo v průběhu roku přes 172 uživatelů.

Výrobu stravy provázal zavedený Systémem kritických bodů (HACCP) a tím byla zabezpečována stálá kontrola nad bezpečností pokrmů i potravin ve všech fázích výrobního procesu, tj. od příjmu surovin přes výrobu, skladování, rozvoz až po jejich

uvádění do oběhu. Ve zprávě o provedeném auditu ve stravovacím provozu je uvedeno, že, provozní hygiena je na vysoké úrovni a byl zabezpečen mimo jiné i správný způsob skladování potravin. Kontrolní činností Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje nebyly v tomto roce zjištěny žádné závady a nedostatky.

**Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
Hlavní nabídka služeb v oblasti úkonů péče zahrnovala:**

**• Péči o tělo, o výživu a pohyblivost**

Tyto úkony péče byly i v roce 2008 pro poskytovatele služeb prioritní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment těchto služeb dle současných, budoucích požadavků uživatelů, dle osobních cílů a dle zavedených metodik pro ošetrovatelský a přímý obslužný zásah.

Soustavná přímá obslužná péče s minimální asistencí byla poskytována u 28 uživatelů (osob lehce závislých v I. stupni), s částečnou asistencí u 38 uživatelů (osob středně závislých ve II. stupni) a s úplnou asistencí u 37 uživatelů (osob těžce závislých ve III. a IV. stupni) .

Tyto služby byly poskytovány na základě individuálního plánování služeb realizačním týmem pro plánování, dle tzv. „Individuálního plánu podpory a aktivity“ se stanoveným osobním cílem uživatele.

**• Péči specializovanou**

Byla poskytována na dvou odděleních zvláštní ošetrovatelské péče pro danou cílovou skupinu v celkové kapacitě 42 lůžek. Na tato oddělení byli přijímáni uživatelé s ošetrovatelskou náročností, která nedovoluje řešení zdravotní problematiky v domácích podmínkách. Jedná se o uživatele, kteří mají závažné projevy demence, výsledné stavy po mozkových cévních příhodách, pozdní závažné komplikace chronických chorob a stavy spojené s nezvratnou imobilitou.

Specializovaná ošetrovatelská, přímá obslužná, terapeutická a aktivizační péče byla zajišťována pracovní skupinou sociálně-zdravotního úseku, složenou z pracovníků sociální péče, instruktorů sociální péče, sester bez odborného dohledu a sociálních pracovníků.

Mezi převažující činnosti ošetrovatelské péče patřilo zejména zajišťování základních potřeb, zachování důstojnosti nemocného uživatele, včetně odpovídajícího hygienického režimu. Zajišťování výživy, péče o vyměšování, antidekubitálního režimu, podávání léků a sledování základních funkcí.

Dále zajišťování zvýšeného dohledu nad dementními uživateli, zvládání jejich neklidu a zajišťování jejich bezpečnosti. Sledování jejich psychického stavu a zajišťování ošetrovatelského poradenství.

Uživatel ubytovaný na odděleních zvláštní ošetrovatelské péče byl zařazován mezi rizikové uživatele, u kterých byl poskytovatelem služeb prováděn tzv. antidekubitální režim, který spočíval ve sledování a zaznamenávání výskytu proleženin dle standardu ošetrovatelské a přímé péče o rizikového uživatele.

Sledování výskytu proleženin je zařazeno mezi indikátory kvality služeb domova.

Mezi další indikátory kvality služeb rizikových uživatelů je zařazeno sledování pádů a zranění a sledování úbytku tělesné hmotnosti.



Ošetřovatelská péče o rizikové uživatele byla dokumentována ve zdravotnické a sociálně ošetřovatelské dokumentaci, konkrétně na „Záznamech prevence a péče o dekubity a jiné rány“ na „Záznamech prevence a péče při pádu a úrazu uživatele“ a v „Zápisech o mimořádných událostech“.

### **Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím**

**Hlavní nabídka služeb v oblasti zprostředkování kontaktu zahrnovala :**

- **stálou podporu a pomoc uživatelům při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů** (jako např. návštěvy plaveckého bazénu, návštěvy výstav, kulturních památek, jiných zařízení sociálních služeb, úřadů a institucí, restaurací, nákupních center a obchodů, cukráren, atd.)
- **pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou**
- **pomoc a podporu při dalších aktivitách**, které podporovali jejich sociální začleňování.  
Služby byly zajišťovány týmem poskytovatelů zejména sociálních pracovníků a instruktorek sociální péče.

### **Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti**

**Hlavní nabídka služeb terapeutické a aktivizační péče zahrnovala:**

- **Aktivizačně kondiční tělesnou terapii**  
individuální a skupinová cvičení, nácviky chůze, nácviky sebeobsluhy, polohování a promazávání
- **Hydroterapii**
- **Muzikoterapii**
- **Zooterapii**
- **Canisterapii**
- **Další aktivity pro volný čas**

### **Sociálně terapeutická činnost**

Komplex služeb poskytovaný našim uživatelům byl cíleně rozšiřován o podporu aktivního stáří pomocí bohaté škály metod terapeutické a aktivizační péče dle současných a budoucích požadavků, potřeb a zájmu uživatelů a dle zavedených metodik pro terapeutický a aktivizační zásah.

Ke zvýšení mobility bylo užíváno všech vhodných prostředků a pomůcek – od ribstolí, rotopedu, vertikalizačního přístroje, vysokého chodítka, stacionární družice až po tzv. tříkolku. Elektrický rotoped je vysoce účinná pomůcka, která slouží jako prevence proti kloubní a svalové ztuhlosti. Je poměrně oblíbený a využívalo jej 11-16 uživatelů několikrát v týdnu.

Nácvik chůze ve vysokém chodítku je terapeutická metoda s vysokou efektivitou. Je vhodná pro zvyšování mobility uživatelů po fraktuře krčku, stehenní kosti a po prodělané

CMP lehkého až středně těžkého charakteru. Touto metodou jsme mobilizovali týdně 10 uživatelů.

V kombinaci individuálního terapeutického programu, tréninky na rotopedu a nácviky chůze ve vysokém chodítku se nám podařilo zmobilizovat do stádia chůze o francouzských holí nebo družice 6 uživatelů. .

Vertikalizační přístroj ENCORE se nám při terapii uživatelů velmi osvědčil. Lze s ním provádět terapeutické metody i s uživateli, kteří vzhledem ke svému postižení a tělesné konstituci těžko zvládají stoje a chůzi ve vysokém chodítku. Využívalo jej 7 uživatelů. Nedílnou součástí individuální terapie byl nácvik sebeobsluhy v péči o osobní hygienu, při oblékání a při stravování.

Jako podpůrné terapeutické metody pro zachování a zvyšování fyzické kondice jsme poskytovali promazávání zad, krční páteře, horních a dolních končetin. Velmi efektivní metoda, která slouží jako prevence proti proleženinám u uživatelů imobilních v kombinaci s polohováním.

Využívali jsme různé druhy masážních emulzí s přihlédnutím na účel prováděného úkonu. Tuto aktivizační službu využívalo 91 % uživatelů našeho domova.

Perličkovou koupel chodidel využívalo 18 uživatelů a perličkovou koupel celkovou 28. Jsou vhodné jako stimulace periferního krevního oběhu pro uživatele ICHDK. Snižují bolest a odstraňují pocit únavy dolních končetin a celého těla. Jako přísadu do perličkové koupele byly používány koupelové soli a aromaoleje, podle účelu prováděné procedury. Většinou poté následovalo promazání, které efekt prokrvení ještě zvýšilo.

K pravidelným terapeutickým metodám, zaměřeným na udržení fyzické a psychické kondice patřilo skupinové cvičení v tělocvičně. Každý čtvrtek dopoledne se zde scházelo 10-15 uživatelů. Cílem cvičení bylo zmírnit bolesti kloubů a páteře speciálními protahovacími a kondičními udržujícími cviky pro seniory. Dále byly zařazeny také speciální cviky na procvičování jemné motoriky, která je důležitá při běžných denních úkonech k zachování soběstačnosti.

Z důvodu vysoké efektivity metody a také pro zpestření skupinového cvičení se zařazovalo do cvičebního programu tzv. "míčkování". Je to metoda příjemná, nenáročná a relaxační. Zvyšuje hybnost a udržuje pružnost hrudníku a páteře, zlepšuje koordinaci svalů podílejících se na dýchání.

Cvičení bylo vždy spojeno s poslechem hudby. Závěrem každého cvičení přicházel na řadu paměťový trénink. Formou jednoduchých kvízů si uživatelé oživovali všeobecné znalosti, které si i přes svůj věk zachovávají. Snažili jsme se u uživatelů udržovat svěží mysl a tím pádem upevňovat jejich psychickou kondici.

Pro uživatele byla velmi oblíbená i sportovní klání.

Sportovní hry seniorů se uskutečňovaly v jídelně našeho domova. Aktivně se zúčastňovalo kolem 30 uživatelů. Bylo pro ně připravováno několik disciplín jako např. shazování plechovek, hod míčkem na horizontální terč, hod na koš, stavění pyramidy z kostek, hod na cíl obručí, Pandořina skříňka atd.

Během jarního a letního období probíhala malá sportovní klání při různých vhodných příležitostech - při pobytu na terase a zahradě při odpoledním grilování.

## Aktivizační činnost

Péčí o volný čas uživatelů a jeho účelným využitím byli pověřeni instruktoři sociální péče, kteří svou činnost zaměřili na procvičování jemné motoriky formou ručních prací a různých technik a to zejména u uživatelů se stařeckou demencí.

Volnočasové aktivity byly prováděny individuálně nebo ve skupinách. Ve skupinové terapii byl kladen důraz na verbální komunikaci s uživateli. Naším cílem bylo procvičování a upevňování slovní zásoby. U imobilních uživatelů byla praktikována individuální komunikace na pokoji (čtení z knih, časopisů, rozhovory na témata pro uživatele zajímavá). Ostatní uživatelé domova si mohli vybírat knihy pro individuální četbu v naší knihovně.

Nejoblíbenějšími programy uživatelů byly hudební pořady, taneční zábavy, sledování TV, DVD projekce, poslouchání rozhlasu, vycházky do obchodů, cukráren a restaurací. Dobrou psychickou pohodu vždy prožívali uživatelé při zahradním grilování, společenských hrách a soutěžích.

Pobyt uživatelů domova byl dále zpříjemňován zooterapií. V domově mají uživatelé možnost pěstovat drobné zvířectvo - křečky, andulky, rybičky a kocoura. V roce 2008 pokračovaly aktivity pro volný čas, tj. canisterapie, o kterou mají uživatelé velký zájem. Celkem bylo provedeno 8 návštěv, do kontaktu s pejsky, kteří mají certifikát k provádění canisterapie, přišli i imobilní uživatelé, k nimž docházeli přímo do pokojů.

Velký zájem uživatelů byl stejně jako roky předcházející o klubovou činnost.

|                       |            |       |           |
|-----------------------|------------|-------|-----------|
| Kulinářský klub       | 2x měsíčně | 13-18 | uživatelů |
| Sportovní klub        | 4x měsíčně | 9-12  | uživatelů |
| Klub filmového diváka | 4x měsíčně | 10-12 | uživatelů |
| Klub přátel dechovky  | 1x měsíčně | 15-25 | uživatelů |
| Klub diskuzního fóra  | 1x měsíčně | 15-17 | uživatelů |
| Klub chovatelů        | 4x měsíčně | 5-9   | uživatelů |
| Klub pěstitelů květin | 4x měsíčně | 4-7   | uživatelů |
| Klub důchodců         | 8x měsíčně | 3-6   | uživatelů |

## Zdravotní a ošetrovatelské péče

Zdravotní a ošetrovatelská péče byla zabezpečována formou zvláštní ambulantní péče prostřednictvím sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Cílem bylo :

Podporovat a udržovat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispět k prožití plnohodnotného života.

Poskytovat a zajišťovat služby s ohledem na soukromí a potřeby seniorů.

Dbát na stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu s novými trendy a uplatněním standardizace.

Praktičtí lékaři docházeli do domova za svými pacienty 1x týdně a dále dle potřeby.

Seniorům byla k dispozici stálá zdravotní služba.

Dle ordinace lékařů bylo zajišťováno podávání léků, aplikace injekcí, převazů a další.

V roce 2008 bylo jako každoročně prováděno očkování uživatelů a zaměstnanců. V rámci prevence byli uživatelé a zaměstnanci očkováni proti chřipce, zdravotní personál a přímá

obslužná péče dále proti hepatitidě B a noví uživatelé a zaměstnanci byly doočkováni proti pneumokokovi typu 23.

Dále bylo zajišťováno objednání k odborným lékařům, sanitní přeprava a doprovod k vyšetření, stomatologická péče, zajištění léků z lékárny.

V roce 2008 na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou uživatelé domova jejich pojištěnci, jsme obdrželi za zdravotní výkony 1 531 tis.Kč.

### **Základní sociální poradenství**

**Hlavní nabídka základního sociálního poradenství zahrnovala:**

- **Podávání informací** zejména v **oblasti mezilidských a rodinných vztahů**, dále v oblastech sociálních (nároky na určitou dávku), zdravotních (nároky z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných.

Služba byla poskytována i pro veřejnost formou telefonické poradenské linky, kterou zajišťovali dvě sociální pracovnice domova.

- **Přímou či zprostředkovanou pomoc na ochranu základních lidských práv** a občanských práv uživatelů a pomoc nad dodržováním těchto práv.

- **Zapůjčování kompenzačních pomůcek seniorské veřejnosti.**

## **6. Přehled uskutečněných akcí pro uživatele domova za rok 2008**

### **Leden**

Kulinářská sobota

Výlet restaurace „U Petra“ v Litvínově

### **Únor**

Výlet do Palačinkárny v Žatci

Postní mše

Kulinářská sobota

Hudební odpoledne s hudbou p. Králíka

Pyramida – vědomostní soutěž

### **Březen**

Týden otevřených dveří - Velikonoční týden

Malování vajec

Velikonoční turnaj „Člověče „nezlob se“

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Meziboří

Josefovská zábava s hudbou p. Králíka a p. Macha

Promítání filmu „Kouzelná chůvička“

Velikonoční mše

Canisterapie

### **Duben**

Promítání filmů v jídelně

Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově

Valentýnské hudební dopoledne – hrál p. Mach a p. Králík

Výlet – Okružní jízda Mníšek, Nová Ves v Horách a okolí

Kulinářská sobota

Výlet Selský dvůr Braňany  
Dopolední pečení uživatelů stanice 2A

### **Květen**

Vystoupení břišních tanečnic „Orient“  
Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově  
Návštěva restaurace Kahan v Meziboří  
Návštěva cukrárny Kahan v Meziboří  
Májová veselice s hudbou p. Králíka  
Dopolední pečení uživatelů stanice 2.A

### **Červen**

Návštěva cukrárny Kahan v Meziboří  
Návštěva restaurace „U Petra“ v Litvínově  
Mariánská mše  
Zahájení grilovací sezony s programem  
Kulinářská sobota  
Výlet do Palačinkárny v Žatci  
Dopolední pečení uživatelů

### **Červenec**

Cukrárna Kahan v Meziboří – 6x  
Výlet Obora Mstišov,Hypernova Teplice  
Grilování uživatelů stanice B  
Výlet Libochovice a okolí  
Beseda –předvedení výrobků firmy Hydro-Vital  
Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově  
Výlet Mníšek, Nová Ves v Horách a okolí  
Kulinářská sobota  
Grilování stanice A  
Hudební odpoledne s hudbou p. Macha a Krále

### **Srpen**

Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově  
výlet Mníšek, Nová Ves v Horách a okolí  
Výlet Obora Mstišov,Hypernova Teplice  
Výlet Klíny a okolí  
Oslava 102. narozenin uživatelky  
Letní setkání seniorů na Hipodromu v Mostě  
Kulinářská sobota

### **Září**

Grilování uživatelů stanice A  
Výlet – Okružní jízda Klíny a okolí  
Canisterapie  
Hudební odpoledne se skupinova Vívar  
Návštěva Zahrady Čech v Litoměřicích  
Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově  
Svatováclavská zábava s hudbou  
Kulinářská sobota

## **Říjen**

Účast na soutěži „Dubský koláč“ v DD Dubí  
Hudební odpoledne se skupinou SAX BAND, Litvínovské Šlapeto  
Dopolednní pečení uživatelů  
Návštěva v Botanické zahradě v Teplicích, Hypernova Teplice  
Kulinářská sobota  
Canisterapie  
Výlet do restaurace „U Petra“ v Litvínově  
Výlet Klíny a okolí  
Setkání seniorů s představiteli Města Meziboří

## **Listopad**

Zádušní mše  
Drakiáda  
Pyramida – vědomostní soutěž  
Hudební odpoledne s hudbou p. Macha a Krále  
Návštěva cukrárny Kahan v Meziboří  
Canisterapie  
Návštěva na Aquadromu v Mostě  
Kulinářská sobota  
Společenské hry

## **Prosinec**

Týden otevřených dveří - Vánoční týden  
Mikulášská besídka  
Vánoční mše  
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Meziboří  
Taneční vystoupení Klubu důchodců „Česká beseda“ z Meziboří  
Canisterapie  
Vánoční klobouková oslava  
Silvestrovské posezení

## **Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a dalšími právníckými a fyzickými osobami v roce 2008:**

I nadále pokračovala úzká spolupráce s Mateřskou školou a Základní školou v Meziboří. V průběhu roku absolvovali v našem zařízení svou odbornou praxi studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Mostě, Střední školy gastronomie a služeb v Mostě a Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedry Fyzioterapie a ergoterapie v Teplicích.

Trvalou a dobrou spolupráci udržujeme se zařízeními sociálních služeb Bystřany, Šluknov, Dubí, Nová Ves v Horách, Litvínov – Janov , Městská správa sociálních služeb Most, Domy s pečovatelskou službou Meziboří, formou vzájemných návštěv nebo plánování společných aktivit pro seniory.

Městský úřad Meziboří věnuje pozornost našim seniorům při oslavě jejich životních jubileí. Kdy pracovnice sociálního odboru blahopřejí seniorům květinovým darem. V roce 2008 se rovněž konalo setkání seniorů s představiteli Města Meziboří.

## **IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

1. Zařízení sociální péče Domov důchodců Meziboří se nachází v blízkosti centra města Meziboří v klidové části obklopené zelení v příznivých klimatických podmínkách. Život

v těchto zařízeních je nedílnou součástí života ve městě. Potřebná veřejná zařízení a instituce jsou dosažitelná veřejnou autobusovou dopravou i pěšky. Obě budovy jsou svým celkovým charakterem příjemným místem k bydlení a k poskytování kvalitních sociálních služeb.

2. Domov důchodů jsou dvě samostatné bezbariérové budovy se třemi podlažími a tvoří provozně uzavřený celek, který je vybaven:

systemem vytápění a dodávky TUV  
požadovanou elektroinstalací  
zařízením vzduchotechniky DD 104  
výtahy pro osobní a nákladné přepravu  
únikovými schodišti a východy  
systemem nouzového osvětlení  
hydranty a ručními hasícími přístroji  
sdělovací technikou – telefonními linkami  
signalizačním světelným zařízením na odděleních se zvýšenou ošetrovatelskou péčí a na pokojích DD 102  
místním rozhlasem DD 104  
zařízením pro jednotný čas  
společnou televizní anténou  
aparaturou pro přehrávání CD disků DD 104  
zařízením pro videoprojekci, televizory a rádii.

3. Zahrady obou objektů jsou v přímém dosahu a splňují prostorové nároky. Jsou dostatečně udržované, příjemné, osázené okrasnými keři, stromy a květinami. Mají vybavení pro odpočinek a venkovní aktivity.
4. Obě budovy disponují odstavnými plochami pro motorová vozidla a sanitní vozy, přístupovými a příjezdovými komunikacemi.

## **5. Provozně technické členění domova :**

Vstupní část zahrnuje vstupní halu, recepci, přijímací místnost, prostor pro telefonní hovory, WC pro návštěvy, šatnu pro zaměstnance, sociální zařízení pro zaměstnance a prostor vyhrazený pro kuřáky.

Obytná část zahrnuje jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje uživatelů dále pomocné kuchyňky, sociální zařízení (WC kabiny s předsíní a koupelny s vanami a sprchovými kouty).

Společenská část zahrnuje účelově určené místnosti rozmístěné podle potřeby v různých částech domova: knihovnu, čítárnu, jídelnu, tělocvičnu, terasu, kantýnu, rehabilitační místnost, klubovny pro zájmovou činnost.

Stravovací část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu pokrmů, sklady potravin, kanceláře vedoucí stravovacího úseku a skladnice potravin, šatnu zaměstnanců, denní místnost, sociální zařízení s WC a sprchou.

Zdravotní část zahrnuje denní místnost pro sestry a lékaře a lékárnu.  
Správní část zahrnuje kanceláře administrativy.

Prádelenská část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní, žehlení, sušení, opravu prádla a sklady.

Technická část zahrnuje úklidové místnosti, garáž, údržbářskou dílnu, sklady, denní místnosti, spisovnu, místnost pro dočasné uložení zemřelých, místnosti pro technická zařízení, kotelny, strojovny výtahu a vzduchotechniky, pudy a elektrorozvodny.

## 6. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2008 vnější zdroje pro zajištění provozu všech poskytovaných sociálních služeb, pro potřeby uživatelů a pro rozšíření nabídky služeb.

Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb zahrnovala:

Lékařské služby, pohotovostní a rychlé záchranné pomoci

Služby bezpečnosti práce a požární ochrany

Služby pohřební

Služby odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu

Prodejní služby

Kadeřnické a pedikérské služby

Služby dodávek všech druhů energií

Pojišťovací služby

Bankovní služby

Služby účetního a daňového poradenství

Služby telekomunikační a kabelové televize

Poštovní a zásilkové služby

Servisní a opravárenské služby

## V. Základní údaje o uživatelích

1. Kapacita domova důchodců byla v roce 2008 celkem 150 uživatelů.

Z toho:

|   |               |
|---|---------------|
| Domov pro seniory v ulici Okružní                         | 102 uživatelů |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní  | 8 uživatelů   |
| Domov pro seniory v ulici Javorová                        | 39 uživatelů  |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Javorová | 1 uživatel.   |

2. K 31.12.2008 byli uživatelé pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny, ČNZP a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

### 3. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2008:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| invalidní vozík mechanický | 9  |
| invalidní vozík elektrický | 1  |
| vycházkové hole            | 6  |
| francouzské hole           | 8  |
| chodítka                   | 10 |
| toaletní křeslo            | 29 |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| antidekubitní matrace aktivní | 5   |
| antidekubitní matrace pasivní | 105 |
| ortéza                        | 1   |
| naslouchadlo                  | 12  |

**4. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| neslyšící                           | 1  |
| nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem | 29 |
| nevidomí                            | 3  |

**Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1.**

## **VI. Organizační struktura a zaměstnanci**

### **1. Řízení a organizační členění organizace**

#### **Statutární orgán : ředitelka**

Vedení Domova důchodců Meziboří – poradní orgán :  
Zástupce statutárního orgánu a vedoucí ekonomicko-provozního úseku  
Staniční sestry  
Hlavní prادلena

Organizace je členěna na tyto samostatné úseky :

- ekonomicko-provozní
- sociálně-zdravotní
- stravovací

#### **Řízení organizace**

##### **Ekonomicko - provozní úsek**

Vedoucí: vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Podřízen řediteli organizace.

Řídí pracovní skupiny ekonomického oddělení, prádelny, vrátnice a údržby.

Organizuje a řídí správu majetku, personální agendu, pokladní službu, statistiku a výkaznictví, příjem, expedici a doručování písemností a zásilek, archivní službu.

Zabezpečuje ekonomickou agendu financování provozu ústavu, finanční a mzdové účetnictví a sociální agendu. Zajišťuje údržbu veškerého majetku a investiční činnost.

##### **Sociálně-zdravotní úsek**

Vedoucí: vedoucí sociálně zdravotního úseku

Podřízen řediteli organizace.

Řídí pracovní skupiny ošetrovatelských stanic a úklidu.

Organizuje a zodpovídá za poskytování služeb zdravotní, ošetrovatelské, přímé obslužné, terapeutické a aktivizační péče v oblasti uspokojování kulturních, společenských a sociálně psychologických potřeb, při jejichž realizaci nedochází k porušování základních principů. Zodpovídá za dodržování podmínek a opatření k ochraně veřejného zdraví.

## **Stravovací úsek**

Vedoucí: vedoucí stravovacího úseku

Podřízen řediteli organizace.

Řídí pracovní skupiny pro přípravu a výrobu stravy, zásobování, skladování a úklidu.

Organizuje a zodpovídá za výrobu, distribuci a podávání stravy všem strážníkům, v souladu s hygienickými a protiepidemiologickými předpisy ve stravování, v souladu s podmínkami a opatřeními k ochraně veřejného zdraví.

## **VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

### **1. Přehled o zaměstnancích**

|  | počet osob |
|--|------------|
| Fyzický stav zaměstnanců k 1.1.2008                            | 101        |
| Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2008                          | 99         |
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2008              | 97,01      |
| Počet nástupů do pracovního poměru                             | 6          |
| Počet ukončení pracovního poměru v roce 2008                   | 8          |
| z toho:  |            |
| zákoník práce § 49 dohodou                                     | 3          |
| zákoník práce § 65 uplynutím doby určité                       | 3          |
| zákoník práce § 66 zrušení PP ve zkušební době zaměstnavatelem | 2          |

Počet výstupů a nástupů byl ovlivněn doplněním volných pracovních míst, zástupem za mateřskou dovolenou a posílením pracovních úseků (stravovací a sociálně zdravotní) za dlouhodobé nemoci.

### **2. Vzdělávání zaměstnanců**

Během roku 2008 organizace vytvářela příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a utvářet své vlastní postoje k uživatelům formou přednášek, školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, internetem, výstav a pracovních návštěv.

Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci. Zúčastňovali se seminářů v rámci běžných změn zákonů, vyhlášek jako např. daně, sociální a zdravotní pojištění, nemocenské, účetnictví, zákoník práce a standardy kvality poskytovaných sociálních služeb.

#### **V roce 2008 se uskutečnily pro zaměstnance DD Meziboří tyto vzdělávací akce:**

leden seminář v Ústí n.L.– „Ošetřovatelský proces u seniorů v sociálních službách“  
„Péče o hygienu nemocných z pohledu ošetřovatelky – samostudium pro sestry

únor „Supervize ve zdravotnictví „ – samostudium pro sestry  
„Dost dobrá šance“ – seminář v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným  
místo konání Litvínov Bussines Centrum  
Personální a organizační zajištění sociální služby - seminář Ústí nad Labem  
„Individuální plánování v sociálních službách“ – seminář Ústí nad Labem  
Dokumentace o poskytování soc. služby a problematika stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby – seminář Ústí nad Labem

- březen „Stres, jak zvládat zátěžové situace“ – konference Ústí nad Labem  
„Úloha vzpomínek“ – samostudium
- duben „Návaznost služby na další dostupné zdroje, nouzové a havarijní situace“  
– seminář Ústí nad Labem  
Základy znakové řeči – kurz Ústí nad Labem
- Květen „Ošetřovatelský proces u seniorů v sociálních službách“ – seminář Ústí n.L.  
„Chronické rány a jejich řešení“ – seminář Ústí nad Labem
- červen Standardy kvality sociálních služeb – seminář Ústí nad Labem
- červenec „Cíle a způsoby poskytování sociální služby“ – seminář pro všechny  
zaměstnance DD Meziboří, přednášející ředitelka H. Tichá
- září Školení řidičů – Autoškola Litvínov  
Kurz košíkářství – Litvínov  
Symposium klinické biochemie – seminář Pardubice  
„Ochrana práv uživatelů“ - seminář pro všechny zaměstnance DD Meziboří,  
přednášející ředitelka H. Tichá  
Roztroušená skleroza a její léčba – seminář REMED Meziboří  
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – seminář Krajská zdravotní Most
- říjen Supervize – DD Meziboří, přednášející Mgr. Borejová  
„Způsoby ukončení pracovního poměru dle § 48 ZP“ samostudium pro všechny  
zaměstnance  
supervize – návštěva kolektivů domova na bowlingu v Litvínově  
„Ošetřovatelský proces při zajišťování hygieny u částečně soběstačného,  
ležícího a nehybného uživatele“ – vlastní seminář
- listopad nemocenské pojištění od 1.1.2009 – seminář  
„První pomoc“ – školení pro všechny zaměstnance DD Meziboří  
„Geriatric – péče o seniory“ – seminář v mostecké nemocnici  
„Komunikace s agresivním pacientem“ – seminář v DD Meziboří za účasti  
externího lektora  
„Metodika výpočtu nelékařských povolání“ – seminář v Ústí nad Labem  
„Zdaňování příjmů ze závislé činnosti“ – seminář v Mostě
- prosinec supervize – návštěva kolektivů na bowlingu  
„Poprvé u počítače“ – kurzy pro zaměstnance v Knihovně v Litvínově  
„Klinická biochemie“ – seminář v Karlově Studánce

### 3. Odměňování zaměstnanců

V rámci Supervizního systému domova jsou zaměstnanci pravidelně hodnoceni z hlediska personálního rozvoje, z hlediska sledování výkonnosti, kvality výsledku práce a pracovní připravenosti. U zaměstnance se hodnotila kvalita práce, iniciativa, vztahy ke spolupracovníkům, vztahy k uživatelům a pracovní kázeň. V rámci externí supervize probíhaly také v roce 2008 schůzky s externím supervizorem Mgr. Borejovou.

Byl uplatňován systém individuálního a kolektivního oceňování zaměstnanců jako součást motivace k vyšším pracovním výkonům formou těchto motivačních stimulů: pochvalou, zajišťováním dobrých pracovních podmínek a finančními odměnami.

#### 4. Čerpání mzdových prostředků

Plán mzdových prostředků na platy byl stanoven pro rok 2008 ve výši 17 677 tis.Kč. Čerpání osobních nákladů bylo na úrovni stanoveného plánu, včetně nákladů na zákonné sociální pojištění a na zákonné sociální náklady.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 129/129R/2008 byl snížen závazný ukazatel objem mzdových nákladů. Důvodem snížení závazného ukazatele o 1 573 tis.Kč bylo snížení výnosů z důvodů nevykrytí požadavků na dotaci MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na celkový objem mzdových prostředků 17 677 tis.Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno na mimořádné odměny zaměstnanců 66 tis.Kč, převod těchto prostředků byl realizován prostřednictvím účtu 648 - zúčtování fondů.

V rámci plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců organizace bychom měli zaměstnat 4,12 osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost se nám v roce 2008 podařilo naplnit na 1,00 osob v naší organizaci fyzicky zaměstnaných. Další způsob plnění tohoto podílu je odběr výrobků a služeb, kterým jsme pokryli 2,09 osob. Finanční prostředky na zbývající podíl jsme odvedli do státního rozpočtu ve výši 59 076,- Kč.

**Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2008 jsou uvedeny v příloze č. 2.**

### VIII. Hospodaření organizace

#### 1. Ekonomické ukazatele

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2008:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Příspěvek na provoz       | 1 885 tis.Kč  |
| Objem prostředků na platy | 17 677 tis.Kč |

#### 2. Zhodnocení výsledků hospodaření

##### Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2008 plněny na 102,98 % ve výši 45 434 tis.Kč.

Z toho:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Příspěvek zřizovatele na provoz  | 1 885 tis.Kč  |
| Dotace MPSV                      | 19 180 tis.Kč |
| Tržby od uživatelů               | 23 490 tis.Kč |
| Výnosy od zdrav.pojištoven       | 1 531 tis.Kč  |
| Zúčtování fondů a ostatní výnosy | 652 tis.Kč    |

Dosažení příjmů bylo ovlivněno zejména výnosy od uživatelů za pobyt a stravu a příspěvky na úkony péče. Z celkových příjmů tvořil příspěvek zřizovatele na provoz 1 885 tis.Kč. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 17 380 tis.Kč, rozhodnutím MPSV jsme dne 29.8. 2008 obdrželi navýšení dotace o 1 000 tis. Kč a dne 16.12.2008 jsme obdrželi dalších 800 tis.Kč, takže celková dotace na neinvestiční náklady činila 19180 tis.Kč.

Čerpání a převod prostředků z Rezervního fondu činil 25 tis.Kč, z Fondu kulturních a sociálních potřeb to bylo 20 tis.Kč a z Investičního fondu 536 tis.Kč a z fondu odměn 66

tis. Kč. Z ostatních příjmů jsou nejvýznamnější položkou tržby za prodej služeb od uživatelů ve výši 23 490 tis.Kč. Výše celkových aktiv dosáhla 8 220 tis.Kč

### **Výdaje**

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 45 157 tis.Kč.

Z nákladových položek rozpočtu tvoří největší položku osobní náklady na platy zaměstnanců, dále náklady na všechny druhy energií a náklady na potraviny.

Výsledek hospodaření za rok 2008 byl dosažen ve výši 270 tis.Kč.

### **Majetek**

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2008 celkem 23 851 tis.Kč. V roce 2008 byla prostřednictvím zřizovatele snížena hodnota pozemků o 15 tis.Kč. Důvodem je prodej části pozemků Městu Meziboří. K navýšení hodnoty majetku došlo u drobného nehmotného dlouhodobého majetku a to z důvodu rozšíření softwaru pokladny a majetku.

V roce 2008 byl dlouhodobý hmotný majetek navýšen o 362 tis.Kč. V této výši byl pořízen osobní automobil pro přepravu nákladu a osob.

### **Tvorba a čerpání fondů:**

#### **Rezervní fond**

Počáteční stav fondu k 1.1.2008 byl 165 tis.Kč. Celkové příjmy činily 488 tis.Kč. Příjmem do fondu byl přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 263 tis.Kč a 60 tis.Kč činily finanční sponzorské dary. Z fondu bylo čerpáno v roce 2008 celkem 25 tis.Kč, z toho za 20 tis. Kč byla vybavena jídelna stoly a židlemi a 5 tis. Kč bylo určeno pro náklady na kulturní, společenské a další akce uživatelů. Zůstatek fondu k 31.12.2008 byl 463 tis.Kč.

#### **Investiční fond**

Počáteční stav fondu k 1.1.2008 byl 382 tis.Kč. Příjmem fondu byly odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 588 tis.Kč. Dalším zdrojem fondu bylo 6 tis.Kč od zřizovatele jako účelová investiční dotace na obnovu stropní konstrukce výměnou stropních podhledů za nové stropní podhledy a 2 tis.Kč od zřizovatele za prodej dlouhodobého hmotného majetku- části pozemků městu Meziboří. Celkem zdroje činily 978 tis.Kč. Z fondu bylo čerpáno celkem 898 tis.Kč, z toho 362 tis.Kč na strojní investici – osobní automobil pro přepravu nákladu a osob. Celkem 536 tis.Kč bylo čerpáno v rámci posílení zdrojů na opravu a údržbu nemovitého majetku ve správě DD Meziboří. Zůstatek fondu k 31.12.2008 činil 80 tis.Kč. V roce 2008 byla realizována výměna stávajících dvou výtahů v objektu Okružní čp. 104. Výtahy mají náhradní zdroj, takže při výpadku elektrické energie jsou tyto výtahy nadále v provozu. Tato akce probíhala pod vedením investičního oboru Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

#### **Fond kulturních a sociálních potřeb**

Počáteční stav fondu k 1.1.2008 byl 135 tis.Kč. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z osobních nákladů ve výši ve výši 2 %, tj. 819 tis.Kč.

Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 801 tis.Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2008 činil 153 tis.Kč

#### **Z toho bylo použito pro zaměstnance:**

Příspěvek na stravování - obědy zaměstnanců 133 tis.Kč

Příspěvek zaměstnanci - na dovolenou 44 tis.Kč

Na kulturu - permanentky do plaveckého bazenu 12 tis.Kč

Na zlepšení pracovního prostředí – na jednotné pracovní oblečení 20 tis.Kč, na

Na soc. výpomoc-návratné bezúročné půjčky 275 tis.Kč  
Na dary peněžní k životním jubileím, odchodu do SD– 15 tis.Kč

**Údaje o přehledu nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, čerpání fondů, přehledu veřejných zakázek a sponzorských darů jsou uvedeny v příloze č. 3.**

## **IX. Finanční plán na rok 2009**

Rozpočet DD Meziboří na rok 2009 byl rozpočtován v souladu s danou metodikou zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2009 a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů. Zahnuje rozpočet hlavní a doplňkové činnosti, výši příspěvku zřizovatele a návrh na neinvestiční dotaci MPSV pro poskytovatele sociálních služeb. Při jeho sestavování se vycházelo z očekávané skutečnosti ovlivňující rozpočtové položky, mimo jiné z očekávaného zvýšení cen energií a materiálu. V souladu s registrovanými druhy sociálních služeb byla podána MPSV žádost o poskytnutí neinvestiční dotace. Finanční plán je zpracován i s požadavkem na příspěvek zřizovatele na ty nákladové položky, které nejsou předmětem dotace MPSV a nebudou kryty příjmovými zdroji za služby. Důležitým příjmovým zdrojem budou příspěvky na péči za poskytované úkony péče uživatelům. Z nákladových položek budou hrazeny především osobní náklady, náklady na energie. Ve finančním plánu jsou zapojeny finanční prostředky Investičního fondu v rámci doplňkového zdroje financování oprav a udržování nemovitého majetku ve výši 588 tis.Kč. Tržby za poskytované služby od uživatelů, které jsou hlavním zdrojem příjmů, ze kterého budou hrazeny provozní náklady byly stanoveny úměrně očekávané skutečnosti.

**Finanční plán na rok 2009 je uveden v příloze č. 4.**

## **X. Vedení organizace, kontakty**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ředitelka :                          | Helena Tichá  |
| Zástupce ředitele:                   | Jaroslava Nekvasilová                                       |
| Staniční sestry:                     | Ludmila Lábnerová<br>Zlatuše Sedláková<br>Miroslava Škofová |
| Vedoucí ekonomicko-provozního úseku: | Jaroslava Nekvasilová                                       |
| Vedoucího stravovacího úseku:        | Yvona Svobodová   |

poštovní adresa: Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří

e-mail: ticha.hzavináčddmezibori.cz  
ekonomzavináčddmezibori.cz

webové stránky: [www.ddmezibori.cz](http://www.ddmezibori.cz)

Telefon: 476 748 218  
476 748 175  
476 748 217  
476 748 263  
476 748 168

Fax: 476 748 263

## Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

|   | Počet celkem | Muži | Ženy |
|---|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31.12.08            | 150          | -    | -    |
| Počet uživatelů k 1.1.2008              | 131          | 38   | 93   |
| Přijato v r. 2008                       | 48           | 14   | 34   |
| Ukončen pobyt v r. 2008                 | 35           | 10   | 25   |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008 | 4            | 1    | 3    |
| Počet uživatelů k 31.12.2008            | 140          | 41   | 90   |
| Z toho pobyt celoroční                  | 140          | 45   | 95   |

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ustecký kraj         | 130          | 40   | 90   |
| Liberecký kraj       | 1            | 1    | 0    |
| Jihočeský kraj       |              |      |      |
| Jihomoravský kraj    |              |      |      |
| Karlovarský kraj     |              |      |      |
| Kraj Vysočina        |              |      |      |
| Pardubický kraj      |              |      |      |
| Královehradecký kraj | 2            | 1    | 1    |
| Středočeský kraj     | 5            | 3    | 2    |
| Olomoucký kraj       |              |      |      |
| Moravskoslezský kraj | 1            | 0    | 1    |
| Hlavní město Praha   | 1            | 0    | 1    |
| Slovenská republika  |              |      |      |
| země EU              |              |      |      |

### 1. Věkové složení uživatelů v roce 2006 – 2008

A) Věkové složení uživatelů Domova důchodců, Okružní 104, Meziboří

|               | 2006   |      |      | 2007   |      |      | 2008   |      |      |
|---------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|               | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| 3 - 6 let     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 7 - 12 let    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 13 - 18 let   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 19 - 25 let   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 26 - 35 let   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 36 - 45 let   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 46 - 55 let   | 3      | 2    | 1    | 5      | 2    | 3    | 5      | 2    | 3    |
| 56 - 65 let   | 5      | 5    | 0    | 11     | 2    | 9    | 8      | 2    | 6    |
| 66 let a více | 98     | 22   | 76   | 90     | 19   | 71   | 71     | 22   | 49   |



|                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Průměrný věk                 | 78,0 | 72,8 | 73,3 | 77,0 | 72,0 | 82,0 | 79,1 | 71,0 | 76,0 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    |

B) Věkové složení uživatelů Domova důchodců, Javorová čp. 102, Meziboří

| Věkové složení               | 2006   |      |      | 2007   |      |      | 2008   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| 3 - 6 let                    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 7 - 12 let                   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 13 - 18 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 19 - 25 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 26 - 35 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 36 - 45 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 46 - 55 let                  | 2      | 0    | 2    | 2      | 0    | 2    | 2      | 0    | 2    |
| 56 - 65 let                  | 1      | 0    | 1    | 1      | 0    | 1    | 24     | 6    | 18   |
| 66 let a více                | 22     | 7    | 15   | 20     | 7    | 13   | 12     | 6    | 6    |
| Průměrný věk                 | 74,8   | 71,2 | 73,3 | 75,2   | 77,9 | 74,2 | 85,2   | 0    |      |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 1      | 0    | 1    | 1      | 0    | 1    | 1      | 0    | 1    |

Zdravotní stav uživatelů

|                  | 2008   |      |      |
|------------------|--------|------|------|
|                  | Celkem | Muži | Ženy |
| Mobilní          | 56     | 18   | 38   |
| částečně mobilní | 52     | 16   | 36   |
| Imobilní         | 32     | 6    | 26   |

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

| stupeň      | Počet uživatelů | Muži | Ženy |
|-------------|-----------------|------|------|
| stupeň I.   | 28              | 7    | 21   |
| stupeň II.  | 38              | 25   | 13   |
| stupeň III. | 14              | 4    | 10   |
| stupeň IV.  | 23              | 5    | 18   |

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 v DD Okružní, čp. 104

| Počet lůžek  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
|--------------|----|----|---|---|---|---|----------|
| Počet pokojů | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 v DD Javorová čp. 102

| Počet lůžek  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
|--------------|----|---|---|---|---|---|----------|
| Počet pokojů | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |

## Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

| Věk           | Muži | Ženy | Celkem | %     |
|---------------|------|------|--------|-------|
| do 20 let     | -    | -    | -      | -     |
| 21 - 30 let   | -    | 4    | 4      | 8     |
| 31 - 40 let   | -    | 26   | 26     | 25    |
| 41 - 50 let   | 2    | 37   | 39     | 32,33 |
| 51 - 60 let   | 2    | 27   | 29     | 34,67 |
| 61 let a více | -    | 1    | 1      | 0     |
| Celkem        | 4    | 95   | 99     | 100   |
| %             | 4    | 96   | 100    | X     |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

| Vzdělání dosažené     | Muži | Ženy | celkem | %     |
|-----------------------|------|------|--------|-------|
| základní              | 0    | 18   | 18     | 18,18 |
| vyučen                | 3    | 43   | 46     | 46,46 |
| střední odborné       | 0    | 1    | 1      | 1     |
| úplné střední         | 1    | 1    | 2      | 2     |
| úplné střední odborné | 0    | 31   | 31     | 31,36 |
| vyšší odborné         | 0    | 1    | 1      | 1     |
| vysokoškolské         | 0    | 0    | 0      | 0     |
| celkem                | 4    | 95   | 99     | 100   |

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2008

| Složení zaměstnanců       | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------|------|------|------|
| THP                       | 6    | 5    | 5    |
| SZP                       | 8    | 8    | 9    |
| PSP                       | 43   | 46   | 44   |
| Instruktoři sociální péče | 4    | 4    | 5    |
| Sociální pracovníci       | 1    | 1    | 1    |
| Stravovací provoz         | 13   | 11   | 11   |
| Prádelna                  | 6    | 6    | 5    |
| Údržba                    | 2    | 2    | 2    |
| Úklid                     | 7    | 10   | 12   |
| Vrátnice                  | 5    | 5    | 5    |
| Celkem                    | 95   | 98   | 99   |

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

|  | 2006   | 2007   | 2008   |
|--|--------|--------|--------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. | 93,04  | 97,59  | 99     |
| Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč            | 12 987 | 14 304 | 14 935 |
| Mzdové náklady v tis.Kč                    | 14 792 | 16 477 | 17 677 |

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

| č.ú. vybrané položky        | 2006           |                   | 2007           |                   | 2008           |                   |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                             | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| 501 Materiál                | 3414           | 1448              | 5918           | 543               | 9309           | 136               |
| 502 Energie                 | 3367           | 321               | 3248           | 110               | 4913           | 16                |
| 511 Opravy a udržování      | 1382           | 35                | 1342           | 18                | 3398           | 6                 |
| 512 Cestovné                | 6              | 0                 | 2              | 0                 | 4              | 0                 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 3              | 0                 | 7              | 0                 | 7              | 0                 |
| 518 Služby                  | 721            | 24                | 1082           | 79                | 1253           | 6                 |
| 521 Mzdové náklady          | 14618          | 176               | 16307          | 170               | 17728          | 15                |
| 524-528 Zákonné a soc.poj.  | 5292           | 62                | 5708           | 59                | 6156           | 9                 |
| Příděly do FKSP             | 335            | 0                 | 394            | 0                 | 470            | 0                 |
| Ostatní náklady             | 423            | 0                 | 909            | 0                 | 1143           |                   |
| 551 Odpisy                  | 1079           | 0                 | 765            | 80                | 578            | 10                |
| <b>Náklady celkem</b>       | <b>30640</b>   | <b>2142</b>       | <b>35781</b>   | <b>1059</b>       | <b>44959</b>   | <b>198</b>        |

Přehled výnosů ( v tis.Kč)

|   | 2006           |                   | 2007           |                   | 2008           |                   |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| Tržby celkem (ú.601-604) z toho:                | 9990           | 2185              | 14605          | 1152              | 23490          | 0                 |
| -tržby za vlastní výroby                        | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| -tržby z prodeje služeb                         | 9990           | 2113              | 14690          | 0                 | 23490          |                   |
| - tržby za prodané zboží                        | 0              | 72                |                | 1066              | 0              | 97                |
| 648 Zúčtování fondů                             | 1120           | 0                 | 525            | 0                 | 647            | 0                 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. | 19415          | 0                 | 4151           | 0                 | 1885           | 0                 |
| Dotace  | 0              | 0                 | 16574          | 0                 | 19180          | 0                 |
| Ostatní výnosy                                  | 140            | 0                 | 161            | 0                 | 135            | 0                 |
| <b>Výnosy celkem</b>                            | <b>30665</b>   | <b>2185</b>       | <b>36017</b>   | <b>1152</b>       | <b>45337</b>   | <b>97</b>         |

| Hospodářský výsledek | 2006           |                   | 2007           |                   | 2008           |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                      | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|                      | <b>25</b>      | <b>43</b>         | <b>236</b>     | <b>93</b>         | <b>379</b>     | <b>-101</b>       |

**Náklady na 1 místo (lůžko) = 299 tis. Kč/rok, tj. 25 tis.Kč/měsíc**  
 (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 *  |
|---|-----------|--|
| Výměna stropních podhledů za nové umělohmotné podhledy                                      | 97        | Investiční fond-posílení zdrojů na opravy nemovitého majetku |
| Obnova stropní konstrukce terasy II. etapa  | 350       | Investiční fond-posílení zdrojů na opravy nemovitého majetku |
| Venkovní úpravy pozemku – odpočinkový kout  | 89        | Investiční fond-invest.účelový příspěvek zřizovatele         |
| Výměna dřevěných oken za plastová, Javorová 102   | 534       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Opravy výtahů   | 20        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Malování pokojů uživatelů, stravovacího provozu, chodeb, dveří, parapetů                    | 158       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Truhlářské a tesařské práce   | 281       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Opravy podlah výměnou PVC za novou podl.krytinu z PVC,                                      | 261       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Oprava chladících boxů výměnou chlad. dveří za nové   | 77        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Výměna stropních podhledů za nové umělohmotné   | 97        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Klempířské, instalatérské práce – opravy střech, okapů, svodů atd.                          | 98        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Elektroinstalační práce, opravy elektrozařízení   | 132       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Oprava stání pro odpad. kontejnery vč. ochranných zídek                                     | 110       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Oprava a výměna termoregulačních ventilů  | 60        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Oprava koupelny po havarii  | 115       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Úprava pozemku – hřiště na petanque   | 98        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Malířské, natěrařské, klempířské a jiné práce, detašované pracoviště Javorová 102           | 50        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Výměna nouzového osvětlení a výměna protipožárního těsnění dveří, detaš. prac. Javorová 102 | 68        | Neinvestiční opravy a údržba                                 |
| Opravy výdejny stravy, detaš. pracoviště, Javorová 102                                      | 130       | Neinvestiční opravy a údržba                                 |

Přehled veřejných zakázek

| Název akce   | Dodavatel  | Evidenční číslo | Plánované náklady v Kč- nabídková cena vč. DPH | Skutečné náklady v Kč                       | Datum uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky |
|--|--|-----------------|--|---|--|
| Stavební úpravy - oprava havarijního stavu terasy                                    | STAVMOST spol. s.r.o,<br>Partyzánská 1297, 434 01 Most<br>IČO:64051994<br>DIČ: CZ64051994                          | VZ-130/2008     | 389 000,-                                      | 372 564,50 vč. DPH<br>342 597,30 bez DPH    | 5.5.2008   |
| Pokojík TERNO - polohovací ošetř.lůžka s příslušenstvím                              | LINET spol. s.r.o.,<br>Želevecice 5, 274 01 Slaný<br>IČO:25850121<br>DIČ:CZ25850121                                | VZ-152/2008     | 300 000,-                                      | 278 406,- vč. DPH<br>254 964 bez DPH        | 5.5.2008<br>21.5.2008                            |
| Oprava stropů výměnou umělohmotných podhledů za nové vč. elektroinstalace a světlení | STAVO-ELEKTRO,<br>Miroslav Toth Most<br>IČO: 66685222<br>DIČ:CZ5710181774  | VZ-153/2008     | 195 000,-                                      | 194 720,- vč. DPH<br>178 642,- bez DPH      | 28.4.2008 a<br>24.6.2008                         |
| Oprava vnitřních stěn a obložení chodby výměnou za nové                              | Truhlářství<br>Kvarda, provozovna<br>Tuchořice 210, 439 69<br>Tuchořice IČO:44537174<br>DIČ:CZ6307220799           | VZ-154/2008     | 160 000,-                                      | 141 209,50 včetně DPH<br>129 550,- bez DPH  | 16.5.2008  |
| Oprava podlah z PVC výměnou za nové PVC  | Koberce, Martin Blažek,<br>Ruská 963, Litvínov<br>IČO: 63122928<br>DIČ:CZ7408284532                                | VZ-155/2008     | 200 000,-                                      | 342 965,- vč. DPH<br>314 647,- bez DPH      | 20.5.2008 a<br>4.11.2008                         |
| Vozidlo pro přepravu nákladu a osob<br>DIČ: CZ25483692                               | Citroen Auto Hrubý,<br>s.r.o., Jirkovská 231,<br>431 59 Vysoká Pec u Chomutova<br>IČO: 25483692<br>DIČ: CZ25483692 | VZ-337/2008     | 303 949,-                                      | 361 700,- vč. DPH,-<br>303 949,- bez DPH    | 10.9.2008  |
| Výměna oken za plastová DD<br>Meziboří, Javorová 102                                 | ELA-PLAST Hornická<br>338, 435 42 Litvínov-<br>Janov<br>IČO: 25025686<br>DIČ: CZ25025686                           | VZ-339/2008     | 534380,-                                       | 534 380,- vč. DPH,-<br>490 256,- Kč bez DPH | 29.9.2008  |
| Nerezové regály pro gastronomii  | Gastro Technik,<br>Vlašimská 263, 257 06<br>Louňovice pod Bláníkem<br>IČO: 27588882<br>DIČ: CZ27588882             | VZ-548/2008     | 200 000,-                                      | 381 011,- vč. DPH<br>320 178,- bez DPH      | 18.6.2008,<br>24.10.2008,<br>21.11:2008          |
| Dodávka chleba   | Petr Muller – PEM,<br>Střední 167, 417 03<br>Dubí 3<br>IČO: 70204772,  | VZ-573/2008     | 200 000,-Kč                                    | 147 961,- Kč bez DPH                        | 3.3.2008   |

|                 |   |                 |                 |   |           |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------|
|                 | DIČ: 210-8201212833   |                 |                 | 161 278,- Kč s DPH                              |           |
| Dodávka mléka   | MADETA a.s.,<br>Rudolfovská 246/83,<br>370 50 České<br>Budějovice<br>IČ:63275635<br>DIČ: CZ63275635 | VZ-<br>589/2008 | 300 000,-<br>Kč | 264 575,-Kč bez<br>DPH<br>288 387,-Kč s<br>DPH  | 19.5.2006 |
| Dodávka brambor | Václav Tábor, U<br>Zámeckého parku 2396,<br>436 01 Litvínov<br>IČO: 13355520<br>DIČ: CZ330405012    | VZ-<br>568/2008 | 350 000,-Kč     | 316 700,- Kč<br>bez DPH<br>345 203,-Kč<br>s DPH | 6.5.2008  |

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|  |            |
|--|------------|
| Krytý zůstatek k 31.12.2007                        | <b>165</b> |
| Z toho sponzorské dary z předcházejícího roku 2007 | <b>21</b>  |
| Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007     | <b>263</b> |
| Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008              | <b>60</b>  |
|  |            |
| <b>Tvorba celkem</b>                               | <b>488</b> |
|  |            |
| <b>Čerpání celkem</b>                              | <b>25</b>  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Zůstatek celkem k 31.12.2008</b> | <b>463</b> |
|-------------------------------------|------------|

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|   |            |
|---|------------|
| Krytý zůstatek k 31.12.2007                                 | <b>382</b> |
| Z toho sponzorské dary za r.2007                            | <b>0</b>   |
| Odpisy  | <b>588</b> |
| Jiné zdroje za r. 2008-invest.účelový příspěvek zřizovatele | <b>6</b>   |
| Výnosy z prodeje DHM  | <b>20</b>  |
|   | <b>0</b>   |
| <b>Tvorba celkem</b>  | <b>978</b> |
|   |            |
| <b>Čerpání celkem</b>                                       | <b>898</b> |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Zůstatek celkem k 31.12.2008</b> | <b>382</b> |
|-------------------------------------|------------|

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zůstatek k 31.12.2007        | <b>0</b>  |
| Převod z HV z r. 2007        | <b>66</b> |
| Čerpání                      | <b>66</b> |
| <b>Zůstatek k 31.12.2008</b> | <b>0</b>  |

**Přehled přijatých sponzorských darů**

|               | 2006     |           | 2007     |           | 2008     |           |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               | počet    | v tis. Kč | Počet    | v tis Kč  | počet    | v tis.Kč  |
| Věcné dary    |          | <b>36</b> | <b>5</b> | <b>59</b> | <b>4</b> | <b>36</b> |
| Finanční dary | <b>2</b> | <b>11</b> | <b>3</b> | <b>19</b> | <b>4</b> | <b>60</b> |

## Finanční plán na rok 2009

v tis. Kč

| Náklady  | Skutečnost   |              | UFP roku 2008 |              |            | Skutečnost<br>k 31.12.2008<br>za HČ a DČ | FP na rok 2009 |              |            |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|----------------|--------------|------------|
|  | r. 2006      | r. 2007      | Celkem        | HČ           | DČ         |  | Celkem         | HČ           | DČ         |
| <b>501 - Spotřeba materiálu</b>                | <b>4862</b>  | <b>6461</b>  | <b>5184</b>   | <b>5000</b>  | <b>184</b> | <b>9445</b>                              | <b>5950</b>    | <b>5850</b>  | <b>100</b> |
| <b>502 - Spotřeba energie</b>                  | <b>3688</b>  | <b>3358</b>  | <b>4610</b>   | <b>4600</b>  | <b>10</b>  | <b>4929</b>                              | <b>5338</b>    | <b>5333</b>  | <b>5</b>   |
| z toho: teplo                                  | 2381         | 2155         | 2958          | 2955         | 3          | 2791                                     | 3245           | 3243         | 2          |
| elektrická energie                             | 946          | 789          | 1225          | 1221         | 4          | 1584                                     | 1452           | 1450         | 2          |
| plyn   | 24           | 18           | 44            | 44           | 0          | 23                                       | 40             | 40           | 0          |
| Voda   | 337          | 376          | 383           | 380          | 3          | 531                                      | 601            | 600          | 1          |
| <b>504 - prodané zboží</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>511 - Opravy a udržování</b>                | <b>1418</b>  | <b>1360</b>  | <b>1692</b>   | <b>1682</b>  | <b>10</b>  | <b>3404</b>                              | <b>1881</b>    | <b>1881</b>  | <b>1</b>   |
| z toho: stavební                               | 1306         | 1266         | 1482          | 1482         | 0          | 3230                                     | 1730           | 1730         | 0          |
| přístrojů a zařízení                           | 112          | 95           | 210           | 200          | 10         | 174                                      | 151            | 150          | 1          |
| <b>512 – Cestovné</b>                          | <b>6</b>     | <b>3</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>    | <b>0</b>   | <b>4</b>                                 | <b>8</b>       | <b>8</b>     | <b>0</b>   |
| <b>513 - Náklady na reprezentaci</b>           | <b>3</b>     | <b>8</b>     | <b>7</b>      | <b>7</b>     | <b>0</b>   | <b>7</b>                                 | <b>8</b>       | <b>8</b>     | <b>0</b>   |
| <b>518 - Ostatní služby</b>                    | <b>745</b>   | <b>1161</b>  | <b>992</b>    | <b>982</b>   | <b>10</b>  | <b>1259</b>                              | <b>1281</b>    | <b>1280</b>  | <b>1</b>   |
| z toho: služby spojů                           | 91           | 139          | 120           | 120          | 0          | 168                                      | 150            | 150          | 0          |
| - telefon + internet                           | 0            | 0            | 0             | 0            | 0          | 160                                      | 0              | 0            | 0          |
| - poštovné                                     |              |              |               |              |            | 8  |                |              |            |
| nájemné  | 0            | 0            | 0             | 0            | 0          | 0  | 0              | 0            | 0          |
| <b>521 - Mzdové náklady</b>                    | <b>14792</b> | <b>16477</b> | <b>17677</b>  | <b>17657</b> | <b>20</b>  | <b>17743</b>                             | <b>18520</b>   | <b>18500</b> | <b>20</b>  |
| <b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>        | <b>5365</b>  | <b>5767</b>  | <b>6187</b>   | <b>6180</b>  | <b>7</b>   | <b>6165</b>                              | <b>6482</b>    | <b>6475</b>  | <b>7</b>   |
| <b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>        | <b>0</b>     |              |               |              |            |  |                |              |            |
| <b>527 - Zákonné sociální náklady</b>          | <b>336</b>   | <b>394</b>   | <b>461</b>    | <b>461</b>   | <b>0</b>   | <b>470</b>                               | <b>455</b>     | <b>455</b>   | <b>0</b>   |
| <b>528 - Ostatní sociální náklady</b>          |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| <b>531 - Daň silniční</b>                      |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| <b>532 - Daň z nemovitostí</b>                 |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| <b>538 - Ostatní daně a poplatky</b>           |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| <b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b> |              |              |               |              |            |  |                |              |            |



|  |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|----------------|--------------|------------|
| 542 - Ostatní pokuty a penále                |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| 543 - Odpis pohledávky                       |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| 544 - Úroky                                  | 90           | 91           | 100           | 100          | 0          | 94                                       | 125            | 125          | 0          |
| 546 - Dary                                   |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| 548 - Manka a škody                          |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| 549 - Jiné ostatní náklady                   | 333          | 909          | 580           | 580          | 0          | 1049                                     | 610            | 610          | 0          |
| 549 001 Pojištění                            |              |              |               |              |            |  |                |              |            |
| Náklady                                      | Skutečnost   |              | UFP roku 2008 |              |            | Skutečnost<br>k 31.12.2008<br>za HČ a DČ | FP na rok 2009 |              |            |
|  | r. 2006      | r. 2007      | Celkem        | HČ           | DČ         |  | Celkem         | HČ           | DČ         |
| 551 - Odpisy dlouh. Nehmotného a hm. majetku | 1155         | 845          | 588           | 558          | 30         | 588                                      | 686            | 686          | 0          |
| 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM     | 0            |              | 0             |              |            |  | 0              |              |            |
| 554 - Prodaný materiál                       | 0            |              | 0             |              |            |  | 0              |              |            |
| 591 - Daň z příjmu                           | 0            |              | 0             |              |            |  | 0              |              |            |
| 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů         | 0            |              | 0             |              |            |  | 0              |              |            |
| <b>Náklady celkem</b>                        | <b>32782</b> | <b>36840</b> | <b>38098</b>  | <b>37827</b> | <b>271</b> | <b>45157</b>                             | <b>41351</b>   | <b>41217</b> | <b>134</b> |

|  |            |         |               |       |     |   |                |       |     |
|--|------------|---------|---------------|-------|-----|---|----------------|-------|-----|
| Výnosy                                     | Skutečnost |         | UFP roku 2008 |       |     | Skutečnost<br>k 31.12.2008za<br>HČ a DČ | FP na rok 2009 |       |     |
|  | r. 2006    | r. 2007 | Celkem        | HČ    | DČ  |   | Celkem         | HČ    | DČ  |
| 601 - Tržby za vlastní výrobky             |            |         | 0             |       |     |   | 0              |       |     |
| 602 - Tržby z prodeje služeb               | 12175      | 14690   | 15855         | 15855 | 0   | 23490                                   | 17200          | 17200 | 0   |
| 604 - Tržby za prodané zboží               |            | 1066    | 271           |       | 271 | 97                                      | 134            |       | 134 |
| 613 - Změna stavu zásob výrobků            |            |         | 0             |       |     |   | 0              |       |     |
| 621 - Aktivace materiálu a zboží           |            |         | 0             |       |     |   | 0              |       |     |
| 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále |            |         | 0             |       |     |   | 0              |       |     |
| 644 - Úroky                                | 0          | 2       | 1             | 1     | 0   | 2                                       | 1              | 1     | 0   |
| 648 - Zúčtování fondů                      | 1120       | 525     | 606           | 606   | 0   | 647                                     | 122            | 122   | 0   |
| z toho použítí: RF                         | 10         | 28      | 30            | 30    | 0   | 25                                      | 2              | 2     | 0   |
| IF (pouze na opravy)                       | 944        | 473     | 556           | 556   | 0   | 536                                     | 100            | 100   | 0   |
| FKSP (např. prac. oděvy)                   | 14         | 25      | 20            | 20    | 0   | 20                                      | 20             | 20    | 0   |
| FO   | 152        | 0       | 0             | 0     | 0   | 66                                      | 0              | 0     | 0   |

|  |              |              |              |              |            |              |              |              |            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>649 - Jiné ostatní výnosy</b>                 | 140          | 161          | <b>1100</b>  | 1100         | 0          | 133          | <b>100</b>   | 100          | 0          |
| <b>651 - Tržby z prodeje DNM a HM</b>            |              |              | <b>0</b>     |              |            |              | <b>0</b>     |              |            |
| <b>654 - Tržby z prodeje materiálu</b>           |              |              | <b>0</b>     |              |            |              | <b>0</b>     |              |            |
| <b>691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz</b> | 19415        | 20725        | <b>20265</b> | 20265        | 0          | 21065        | <b>23794</b> | 23794        | 0          |
| z toho: Příspěvek na provoz                      |              | 4151         | 1885         | 1885         | 0          | 1885         | 819          | 819          | 0          |
| Dotace MPSV                                      |              | 16574        | 18380        | 18380        | 0          | 19180        | 23794        | 23794        | 0          |
| Ostatní  |              |              |              |              |            |              |              |              |            |
| <b>Výnosy celkem</b>                             | <b>32850</b> | <b>37169</b> | <b>38098</b> | <b>37827</b> | <b>271</b> | <b>45434</b> | <b>41351</b> | <b>41217</b> | <b>134</b> |

| <i>Doplňkové údaje:</i>                  | <i>r. 2006</i> | <i>r. 2007</i> | <i>r. 2008</i> | <i>r. 2009</i> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Přepočtený počet zaměstnanců**</b>    | <b>95</b>      | <b>93</b>      | <b>93</b>      | <b>99</b>      |
| <b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b> | <b>12378</b>   | <b>12975</b>   | <b>14304</b>   | <b>14935</b>   |
| <b>Počet klientů ***</b>                 | 132            | <b>130</b>     | <b>131</b>     | <b>150</b>     |

\*\* 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

