

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2009**

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 2010
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o uživateli**
 - přehled o počtech uživatelů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení uživatelů
 - zdravotní stav uživatelů
 - přiznání příspěvku 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 2010**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 104

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

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 : 83

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

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 : 7

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

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 navazovala v roce 2009 na hlavní činnost organizace. V roce 2009 byla doplnková činnost – hostinská činnost provozována v souladu se zřizovací listinou a živnostenským oprávněním pouze v měsíci lednu-březnu. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4. 2009 byla dle návrhu tato doplnková činnost zrušena.

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

4.a) Poskytnutí ubytování

Kapacita Domova důchodců Meziboří v roce 2009 byla 130 lůžek. Ubytovacích služeb spolu se stávajícími uživateli využilo 48 nově přijatých uživatelů.

Poskytovatel služeb se v roce 2009 zaměřil především na zkvalitňování podmínek pro důstojné, přiměřené a bezbariérové bydlení uživatelů, na přibližování se k domkému prostředí a dále zavádění pozitivního standardu – snižování počtu lůžek na pokojích. Bylo vytvořeno celkem 20 nových jednolůžkových pokojů. skupiny.

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 m² bez vybavení
jednolůžkových s příslušenstvím o velikosti 33,73 m² 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, 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 domově pro seniory, v Okružní ulici čp. 104 je celkem 30 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů. Zvýšení počtu jednolůžkových pokojů bylo dle stále se zvyšujícího zájmu a přání zájemců o sociální službu i v roce 2009 rozšířeno o 20.

V průběhu roku 2009 bylo 10 jednolůžkových pokojů vybaveno v rámci projektu „bezpečného pokoje“ novými skříňovými sestavami nábytku se zabudovanou lednicí, a položena nová podlahová krytina.

Celkem 20 pokojů bylo vybaveno novými jídelními stoly a židlemi, dále byly některé jídelní stoly upraveny pro uživatele pohybující se pomocí invalidního vozíku. 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, pořízeny nové záclony a nová ložní povlečení včetně přehozů přes lůžka.

V rámci volného pohybu uživatelů byly v objektu DD Okružní 104 opraveny dva výtahy za nové, bezbarierové a evakuační.

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 2009 došlo v objektu ke změnám vzhledu, estetiky, vybavenosti a k úpravám pokojů a společných prostor s ohledem na postižení a věk uživatelů. Dále 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. V rámci úpravy interieru přízemí budovy byly provedeny nátěry dveří, výměny skelních výplní a výměna štítků a dveřních klik. Šatna pro zaměstnance byla zařízena novými pracovními skříňkami a dále byl vytvořen v přízemí nový prostor vyhrazený pro kuřáky s vlastním odvětráním.

Na základě potřeb uživatelů byl dovybaven prostor pro aktivizační činnosti novým nábytkem, židlemi a mnoha doplňky pro pracovní činnost. Na podporu soběstačnosti našich seniorů byla ve třetím patře pravé části budovy vybudována tělocvična, která si získala mnoho příznivců. Byla vytvořena také nová knihovna. V prostoru jídelny bylo instalováno nové zařízení pro videoprojekci, která slouží uživatelům ke sledování filmů, zejména v zimním období. Společná sociální zařízení byla vybavena bezpečnostními madly, WC křesly, interierovými doplňky. V pokojích uživatelů byla vyměněna v dřevěná okna za nová plastová s izolací a mikroventilací a tím byla dokončena výměna oken v celé ubytovací části DD 102. Součástí výměny oken byla i výměna starých záclonových garnyží za nové, které umožňují snadnější manipulaci. Dále v této budově bylo pokračováno ve vybavování chodeb a sociálních zařízení bezpečnostními madly a držáky pro zlepšení podmínek samostatného pohybu uživatelů.

Pro pobyt venku byly zakoupeny nové slunečníky a zahradní nábytek a bylo vytvořeno nové odpočívadlo pro posezení a k relaxaci. O zlepšení vzhledu zahradních odpočívadel se postarali i někteří uživatelé domova, kteří provedli nový nátěr pergoly a plotu. Za účelem zvyšování ochrany majetku uživatelů byly zakoupeny do pokojů bezpečnostní zámky a namontovány další bezpečnostní schránky. Pro zlepšení lokomoce některých uživatelů a pro pobyt venku byly zakoupeny 4 ks invalidních vozíků a stejný počet polohovacích křesel. V závěru roku 2009 byly provedeny opravy tří koupelen na pokojích uživatelů z důvodu havarijního stavu. Nové koupelny se pyšní novými moderními obklady, protiskluzovou podlahou a dalším sortimentem sanity a dalších doplňků.

4. b) 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.

V roce 2009 bylo připraveno pro uživatele domova a zaměstnance celkem 49 137 porcí stravy. Denně se připravilo pro uživatele v průměru 420 porcí, z toho 110 snídaní, 50 svačin, 110 večeří a uvařilo se v průměru denně 150 obědů (v tom 65 dietních) pro uživatele a zaměstnance.

V domově je ubytováno 15 uživatelů se žlučníkovou dietou, 50 uživatelů s diabetickou dietou a 75 uživatelů s racionální dietou.

Jedním z hlavních cílů v roce 2009 bylo zkvalitnit stravovací služby pro 40 uživatelů domova pro seniory - detašovaného pracoviště v Javorové ulici čp. 102. Byla dokončena výdejna stravy v prvním patře budovy, kde byla i zároveň upravena pro tyto účely i jídelna. Výdejna byla vybavena myčkou nádobí, termoporty, gastronádobami, nerezovými regály a termosy.

V průběhu roku byly ve stravovacím úseku vyměněny troje nové dveře v chladících boxech. Novým nábytkem byla vybavena denní místnost pro personál a pro úsek bylo pořízeno vybavení – mixer, chladicí vitrina pro výrobky studené kuchyně, úklidový vozík, plošinový vozík, nerez policové regály, nové váhy, hygienické palety, nádobí.

V lednu a v listopadu 2009 proběhl ve stravovacím úseku audit odbornou firmou.

Výsledkem těchto auditů bylo, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, naopak byla vyzdvížena vysoká úroveň dodržování HACCP, provozní čistoty a znalosti zaměstnanců stravovacího úseku. Čtvrtletní kontroly KHS, územního pracoviště v Mostě nezaznamenaly žádné nedostatky. Vedoucí stravovacího úseku a kuchařka se zúčastňují dvakrát ročně semináře k dodržování HACCP.

V Knize přání a stížnosti je evidováno celkem 150 pochval. Uživatelé chválí kvalitu obědů i večeří. Byly zaznamenány 4 méně závažné stížnosti od individuálních uživatelů.

Komise pro sledování stravy zaměřená na kvalitu a spokojenost uživatelů s poskytovanými stravovacími službami sleduje, jak připomínky ke kvalitě podávané stravy vyplývající ze schůzek sociálních pracovníků s uživateli, tak i z dotazníkové metody. Stížnosti jsou ihned řešeny a s uživateli projednávány.

Naším cílem je zkvalitnění stravovacích služeb pro uživatele, hledáme nové dodavatele s rozšířenou nabídkou zboží a výhodnějšími cenami. Pro zpestření jsou jídelníčky obohaceny o týdny stravy na přání uživatelů. Jídelní lístky jsou obohacovány o nové receptury jídel a o rybí speciality. Pro uživatele byly připravovány pizzy, koláče, domácí pečivo a vánoční pečivo.

Je sledován pitný režim obohacený o vitamíny. V letních měsících jsou připravovány suroviny pro venkovní grilování, pohoštění pro mše a kulturní akce uživatelů.

Uživatelé mají možnost výběru dvou hlavních jídel u obědů i večeří. Snaha personálu stravovacího úseku je vyjít vstříc uživatelům v individuálním stravování, čehož využívá asi jedna třetina uživatelů. Před vánoci proběhl Týden otevřených dveří, kdy stravovací úsek připravil pohoštění pro uživatele, hosty a návštěvníky. Na vánoce byla skladba stravy obohacena o vánoční cukroví a vánoční potravinové balíčky.

Pravidelně jednou ročně probíhá ve stravovacím úseku malování všech prostorů a v rámci prevence se provádí deratizace, desinfekce a desinsekce.

4. c) Pomoc při zvládnání 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

Pracovníci sociální péče poskytují uživatelům služby na základě individuálního plánování služeb a stanoveného osobního cíle uživatele. Prioritními zásadami při poskytování sociálních služeb poskytovatelů jsou dodržování práv a svobod, respektování volby, podporování individualizace podpory, zaměření na celek a flexibilní přizpůsobování služeb. Individualizovaným režimem, vybavením, úpravami pokojů a společných prostor pracovníci sociální péče napomáhají přiblížování života v domově domácímu prostředí. Soustavná přímá obslužná péče s minimální asistencí byla poskytována u 30 uživatelů (osob lehce závislých v I. stupni), s částečnou asistencí u 42 uživatelů (osob středně závislých ve II. stupni) a s úplnou asistencí u 51 uživatelů (osob těžce závislých ve III. a IV. stupni) .

Cíle pracovníků sociální péče v roce 2009 byly zaměřeny na:

- podporu nezávislosti a soběstačnosti uživatelů
- zabezpečení soukromí
- poskytování šetrné péče o imobilní uživatele
- podporování uživatelů v orientaci ve vlastních právech a povinnostech
- podporu udržení kontaktu s rodinou
- zajišťování dohledu nad handicapovanými uživateli, zvládnání jejich neklidu a zajišťování jejich bezpečnosti a sledování jejich psychického stavu.

● Zvýšená ošetrovatelská péče

Byla poskytována na dvou odděleních zvláštní ošetrovatelské péče pro danou cílovou skupinu v celkové kapacitě 40 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, zvládnutí 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.

Ošetrovatelská péče o rizikové uživatele byla dokumentována ve zdravotnické a sociálně ošetrovatelské dokumentaci, konkrétně na „Záznamech prevence a péče o dekubity a jiné rány“ na „Záznamech prevence a péče při pádu a úrazu uživatele“ a v „Zápise o mimořádné události“.

4 d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Hlavní nabídka služeb v oblasti zprostředkování kontaktu zahrnovala :

- **stálou podporu a pomoc uživatelům při využívání běžně dostupných služeb**

Uživatelé domova využívají dostupné služby přilehlém okolí města. Těm uživatelům, kteří nemohou sami využívat, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, tyto dostupné zdroje je poskytována podpora ze strany poskytovatele formou doprovodu.

- **stálou podporu a pomoc uživatelům při využívání informačních zdrojů**

Informace o poskytovaných sociálních službách, o dění v domově i mimo něj jsou dostupné uživatelům i veřejnosti prostřednictvím:

- webových stránek domova
- Informační vitriny MěÚ Meziboří
- informační vitriny v Litvínově
- informačního zvukového panelu v Litvínově
- informačních stánků v interieru domova
- listovacích závěsných panelů y v interieru domova
- informačních nástěnek na patrech oddělení
- místním rozhlasem
- místního tisku
- vizitek a propagačních letáků

V těchto informačních zdrojích jsou dostupné informace o poskytovateli, o zřizovateli domova včetně telefonických a e-mailových kontaktů, dále je možné získat zde informace a zajímavosti, které postupně obnovuje tým instruktorů sociální péče a sociální pracovnice.

- **pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou**
Poskytovatel podporuje uživatele v kontaktu s rodinou. Jsou vytvářeny podmínky pro zajištění soukromí při rodinných návštěvách uživatelů. Na jejich přání zprostředkováváme informace týkající se víkendových pobytů nebo změny plánovaných návštěv.
- **pomoc a podporu při dalších aktivitách**, které podporovali jejich sociální začleňování. Služby byly zajišťovány týmem poskytovatelů zejména sociálních pracovníků a instruktorek sociální péče.

V rámci zachovávání soukromí, listovního tajemství a zároveň i vytváření přirozeného prostředí byly uživatelům pořízeny poštovní schránky v obou objektech. Každý uživatel má vlastní poštovní schránku a klíče od ní.

Ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb jsme v loňském roce přispěli rozšířením počtu jednolůžkových pokojů o 20 pro naše uživatele sociálních služeb a zajistili tak dalším uživatelům plně zachování soukromí. Ke zvýšení kapacity jednolůžkových pokojů nás dovedla stále se zvyšující poptávka jak ze strany nových žadatelů o poskytování služeb sociální péče tak ze strany našich stávajících uživatelů.

Jako v předchozích letech dodržujeme a chráníme na základě Listiny základních práv a svobod, vnitřních pravidel domova, etického kodexu sociálního pracovníka a poslání domova veškerá práva a lidskou důstojnost uživatelů.

Každý měsíc a dle potřeby probíhají schůzky uživatelů se sociálními pracovníky. Za rok 2009 bylo uskutečněno celkem 24 schůzek s uživateli. Na schůzkách je zjišťována nejen kvalita poskytovaných sociálních služeb, jsou také uživatelům sdělovány důležité informace, záležitosti, plány nebo aktuální dění v domově. Besedy s uživateli jsou nejčastějším indikátorem spokojenosti uživatelů. Na schůzky jsou zváni i hosté. V roce 2009 se schůzek zúčastnil magistr Lékárny Meziboří s tématem „Ochrana zdraví a prevence nemocí“, a preventistka kriminality Městské policie v Litvínově s tématem „Ochrana majetku, jeho ukládání a ochrana před podvodníky“.

4 e) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Komplex služeb poskytovaný naším uživatelům byl cíleně rozšířen o podporu aktivního stáří pomocí bohaté škály metod terapeutické a aktivizační péče dle současných a budoucích požadavků, potřeb a zájmu uživatelů .

Hlavní nabídka služeb terapeutické a aktivizační péče zahrnovala:

- **Aktivizačně kondiční tělesnou terapii**

Sportovní aktivity seniorů

Petanque 3x ročně s účastí 12 uživatelů

Skupinová cvičení v kombinaci s canisterapií 4x ročně s účastí 15 uživatelů

Tato aktivita se provozuje v tělocvičně domova. Uživatel pod dohledem terapeuta hází míček, který mu potom pes donese nazpět do ruky. Procvičuje se jemná i hrubá motorika, dochází ke kontaktu se zvířetem, čímž se uživatel zbavuje psychického napětí a je uvolněný. Je to mezi uživateli oblíbená aktivita.

Individuální cvičení – cvičení se provádí na žádost uživatele na lůžku, židli na pokoji nebo v tělocvičně dle zdravotního stavu. Pasivní cvičení – cvičení provádí uživatel za velké podpory instruktora. Týdně se procvičí 3-5 uživatelů

Aktivní cvičení – uživatel cvičí sám nebo pod dohledem instruktora. Týdně se procvičí 15-20 uživatelů.

Cílem je zamezit nebo zmírnit bolesti kloubů, ztuhlost kloubů a páteře speciálními protahovacími a kondičními cviky.

Perličkovou koupel chodidel využívalo 20-25 uživatelů. Je vhodná jako stimulace periferního krevního oběhu pro uživatele ICHDK. Snižuje bolest a odstraňuje pocit únavy dolních končetin. Jako přísadu do perličkových van byly používány aroma oleje.

- **Hydroterapii** – používání vody pro medicínskou léčbu určitých chorob a nemocí
Užití: Léčba artritidy, odbourání stresu, svalová a kloubní terapie, povzbuzení a uvolnění, léčba nespavosti. Provádí se na přání uživatelů při koupeli v hydromasážních vanách. Tuto metodu využívalo týdně 20 uživatelů. Jako přísady do van se používají koupelové soli a aroma oleje.

- **Muzikoterapii 1x měsíčně s účastí 5-10 uživatelů**

Společné zpívání, poslech lidové a relaxační hudby a povídek.

Při aktivizačních činnostech je denní vyžití nebo individuální vyžití u uživatelů na pokojích. Poslechem hudby, ale také zpěvem se procvičuje slovní zásoba, paměť a pravidelné dýchání. Je navozována psychická pohoda.

Hudební produkce – 10x ročně s účastí 40-45 uživatelů

Hudební odpoledne 4x k poslechu i tanci hrál p. Králík

Hudební dopoledne 3x k poslechu i tanci hrál p. Mach, p. Král

Vystoupení Sax bandu 1x, účinkovali žáci Lidové školy umění v Litvínově

Hudební odpoledne 1x k poslechu hrál p. Hausl

Vystoupení skupiny Litvínovské Šlapeto 1x hrál p. Mach a spol.

Pro uživatele je hudební produkce příjemným zpestřením a dochází k navozování nových přátelství a k procvičování paměti.

- **Zooterapii**

– **andulka – na pokoji uživatele**

Dochází tu k nácvičku jemné motoriky, k verbální komunikaci a je navozována citová i psychická pohoda.

- **Canisterapii – 2x měsíčně s účastí 10-15 uživatelů**

Canisterapie probíhala v lednu – prosinci vždy ve smluvních termínech. Celkem to bylo 17 návštěv. Většinou se dochází k imobilním uživatelům do pokojů, kde je prováděn kontakt přímo v lůžku uživatele. Procvičuje se jemná motorika a při kontaktu se psem se uživatelé uvolní.

- **Další aktivity pro volný čas**

Bohoslužba – 4x ročně pro věřící uživatele s účastí 20-25 uživatelů

Na bohoslužbu dochází do domova farář. Přináší našim uživatelům duchovní útěchu a porozumění. K imobilním uživatelům dochází přímo k lůžku.

Videoprojekce – 18 x ročně s účastí 5-15 uživatelů

Filmy pro uživatele jsou vybírány dle jejich přání v jídelně DD Okružní ulice. V roce 2009 byla pořízena videoprojekce i na detašovaném pracovišti DD Javorová ulice.

Grilování a Kulinářská sobota – 9x ročně s účastí 30 uživatelů

Z toho proběhlo společné zahájení grilovací sezony s kulturním programem, kde uživatelům přijel zahrát p. Králík a konaly se ukázky výcviku služebních psů Městské policie v Litvínově. Cílem je zpestřit uživatelům jídelníček a navodit příjemnou pohodu.

Kulturní akce

Hudební projekt k 130. výročí narození písničkáře a kabaretiera K. Hašlera

Taneční vystoupení dětí z Domova dětí a mládeže v Bílině

Pěvecké vystoupení sboru Jirkovské seniorky

Výtvarná a pracovní činnost

Práce s materiálem – modelování, malování, lepení papíru a textilu, kreslení

Ruční práce – pletení, háčkování, šití, vyšívání

Při těchto činnostech se vychází ze zdravotního, psychického stavu a ze zájmu uživatele. Skupinové terapie se provádí v aktivizačním koutku nebo na přání uživatele na pokoji.

Společenské hry (Člověče nezlob se, Pexeso, Šachy, Karty a Dáma)

Kolektivní hry 3x ročně s účastí 10-15 uživatelů

Individuální společenské hry – dle zájmu uživatele na pokoji nebo v kulturních místnostech

Paměťové hry – (Riskuj, Kvízy, Křížovky) 4x měsíčně s účastí 5-8 uživatelů

Uživatelé se her zúčastňují v aktivizačních koutcích a v kulturních místnostech

Drakiáda 1x ročně s účastí 15-20 uživatelů

Při této činnosti si uživatelé procvičují jemnou motoriku, fantazii, navozují se kontakty a psychická pohoda.

Kulturní vystoupení – Divadlo Most, 10 uživatelů

Mostecké divadlo nabídlo našim uživatelům návštěvy představení a zajistilo i dopravu. Divadelní představení se uživatelům líbí a těší se na další představení.

Komunikace – zaměřený rozhovor

Individuální komunikace je prováděna na pokojích uživatele. Na přání uživatelů se čtou knihy nebo se luští křížovky.

Kolektivní komunikace je prováděna v aktivizačním koutku, v kulturních místnostech. Rozhovorem se udržuje vnímání, myšlení a procvičuje se slovní zásoba.

Účast v soutěžích

Celostátní – Dubský koláč v Dubí, účast 6 uživatelů

Letní setkání seniorů na Hipodromu v Mostě

Carusošou v DD Bystřany, účast 4 uživatelů

Soutěže v DD - vědomostní soutěž Pyramida
Člověče nezlob se

Výlety

- návštěva restaurace U Petra v Litvínově 3x
- Palačinkárna Žatec – 1x
- Krušné hory a okolí 3x
- Lesopark Chomutov 1x

- Botanická zahrada Teplice v Čechách a Hrad Střekov Ústí nad Labem 1x
- Louny a okolí 1x
- Aquadrom Most 1x
- Petrovice 1x
- Zahrada Čech Litoměřice 2x.

Vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a mobility jsou výlety omezeny. Jezdí se na určitá místa, která si uživatelé přejí. Velmi jsou oblíbené výlety nejen v okolí našeho domova, ale i za hranicemi okresu. Pro obohacení jídelníčku a chutí se jezdí do restaurace U Petra a do Palačinkárny. Z důvodu poznávání nových květin a zahradních pomůcek slouží Zahrada Čech a Botanická zahrada. K získávání historických poznatků nám posloužil výlet na hrad Střekov. Uživatelé jsou po výletech plni dojmů a moc spokojeni.

Vycházky po okolí domova, návštěva venkovní restaurace a cukrárny v Meziboří a v Litvínově. Při pěkném počasí až 4x týdně, účast 2-9 uživatelů

Vycházky jsou zaměřeny na poznávání okolí domova a města Meziboří. I když je město převážně do kopce, nezapomíná se na imobilní uživatele, kteří se vozí na invalidních vozících.

Oslavy křesťanských svátků

Velikonoční týden – od 6.4.-10.4. 2009 s účastí 40 uživatelů

Vánoční týden – od 7.12.-11.12. 2009 s účastí 40-45 uživatelů

Tyto akce každoročně pořádané v domově jsou žádané a oblíbené. Mezi uživateli panuje sváteční a uvolněná nálada. Tradice těchto svátků si uživatelé připomínají vlastnoručně vyrobenými dárky a výrobky.

V roce 2009 jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Týden sociálních služeb“, která se uskutečnila v České republice poprvé. Lidé se na vlastní oči mohli seznámit s tím, co všechno sociální služby nabízejí a jak jednotlivá sociální zařízení pracují pro uživatele. Veřejnost tak nahlédla i do našeho zařízení, kde probíhal dne 7.10. 2009 Den otevřených dveří.

V roce 2009 byla aktivizační činnost zaměřena na individuální plánování služeb u uživatelů. Od jarních do podzimních měsíců jsme motivovaly uživatele, aby co nejvíce pobývali v prostorách zahradních koutků a na terase. Byly zde prováděny aktivizační služby a v letních měsících se dohlíželo na pitný režim uživatelů. Provádí se výzdoba domova a vhodné úpravy pokojů uživatelů.

Poděkování

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili naši organizaci formou sponzorského daru v uplynulém roce.

4 f) 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 14-18 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 5 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 8 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.

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 nařadu 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 jich psychickou kondici.

5. Přehled dalších činností poskytované pobytové služby

Zdravotní a ošetrovatelská péče

Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

5. a) Zdravotní a ošetrovatelské péče

Uživatelé v Okružní i Javorové ulici jsou v celodenní nepřetržité péči zdravotního personálu. Sestry mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do domova dochází tři praktičtí lékaři., kteří uživatele navštěvují pravidelně 1x týdně a dle potřeby. Někteří uživatelé docházejí do ordinace k praktickému lékaři ve spádové oblasti místa bydliště.

Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře a uživatelé jsou k odborným vyšetřením odesíláni do specializovaných zařízení. Dva odborní lékaři dochází i do domova za uživateli. Lékařka v odbornosti neurologie navštěvuje uživatele domova 2x ročně a lékař v odbornosti urologie dochází 1x měsíčně.

Stomatologická péče je zajišťována v ordinaci zubní lékařky ve spádové oblasti místa bydliště. Stomatologickou péči u zcela imobilních uživatelů zajišťuje tato lékařka návštěvní službou v domově.

Dle ordinace lékařů zajišťují sestry u uživatelů: podávání léků, aplikaci injekcí, odběr biologického materiálu, převazy, výměny katetrů, objednávání k odborným vyšetřením, sanitní přepravu, zajištění léků z lékárny. Další poskytovanou službou je objednávání jednorázových inkontinentních pomůcek ve spolupráci s výrobcí těchto pomůcek.

Primárním úkolem sester je rovněž u rizikových uživatelů sledování a zaznamenávání výskytu proleženin, sledování pádů a zranění, sledování úbytku tělesné hmotnosti u uživatelů. Tato sledování jsou zařazena mezi indikátory kvality poskytovaných služeb.

Cílem týmu sester je podpora při udržení zdraví a psychické rovnováhy uživatelů s ohledem na jejich potřeby a zachování lidských práv a svobod, při zajišťování stálého zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu s novými trendy v ošetrovatelství.

5. b) 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 zajišťují 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**

Služba poskytována pro veřejnost formou osobního kontaktu nebo formou telefonickou. Jedná se o bezplatné zapůjčování kompenzačních a jiných pomůcek pro zdravotně handicapované osoby např. chodítka, invalidní vozíky atd.

Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a dalšími právníckými a fyzickými osobami v roce 2009:

I nadále pokračovala úzká spolupráce s Mateřskou školou a Základní školou v Meziboří při různých kulturních akcích v domově.

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. V roce 2009 byla uskutečněna návštěva studentky Gymnázia T.G. Masaryka v Litvínově, která v rámci projektu „co přináší každodenní pracovní proces svých rodičů: se seznamovala s problematikou pracovního života své matky, pracovnice sociální péče v našem domově.

Trvalou a dobrou spoluprací 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 plánováním 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 2009 se rovněž jako každoročně konalo setkání seniorů s představiteli Města Meziboří.

Fakultativní činnosti

Uživatelům se poskytují fakultativní činnosti v rámci Ceníku úhrad sociálních služeb.

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 důchodců jsou dvě samostatné bezbariérové budovy se třemi podlažními a tvoří provozně uzavřený celek, který je vybaven:

systemem vytápění a dodávky TUV
požadovanou elektroinstalací
zařízením vzduchotechniky DD 104
výtahy pro osobní a nákladní 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 2009 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 uživateli

1. Kapacita domova důchodců byla s platností od 1.1. 2009 snížena o 20 lůžek tj. ze 150 na celkem 130 lůžek.

Z toho:

Domov pro seniory v ulici Okružní	83 uživatelů
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	7 uživatelů
Domov pro seniory v ulici Javorová	39 uživatelů
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Javorová	1 uživatel.

2. K 31.12.2009 byli uživatelé pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny, Česká průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

3. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2009:

invalidní vozík mechanický	15
invalidní vozík elektrický	1
vycházkové hole	6
francouzské hole	9
chodítka	10
antidekubitní matrace aktivní	5
antidekubitní matrace pasivní	100
naslouchadlo	10

4. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :

neslyšící	1
nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem	24
nevidomí	3

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

VI. Organizační struktura

1. Řízení a organizační členění organizace

Statutární orgán : ředitelka

Vedení Domova důchodců Meziboří – poradní orgán :
Zástupce statutárního orgánu a vedoucí ekonomicko-provozního úseku
Vedoucí sociálně-zdravotního úseku

Staniční sestry
Hlavní pradlena

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 a údržby.

Organizuje a řídí správu majetku, personální agendu, pokladní službu, statistiku a výkaznictví, příjem, expedici a doručování písemností a zásilek, archivní službu a datovou 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 ošetřovatelských stanic, recepce a úklidu.

Organizuje a zodpovídá za poskytování služeb zdravotní, ošetřovatelské, 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 strávnickům, 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 1.1.2009	99
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2009	101
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2009	97,01

Počet nástupů do pracovního poměru

Z toho:	14
hlavní pracovní poměr	12
pracovní poměr na dobu určitou-krátkodobá výpomoc	2
Počet ukončení pracovního poměru v roce 2009	12

z toho:

zákoník práce § 49 dohodou	1
zákoník práce § 65 uplynutím doby určité	4
zákoník práce § 66 zrušení PP ve zkušební době zaměstnavatelem	3
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 §50	4

2. Vzdělávání zaměstnanců

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. V roce 2009 absolvovali pracovníci sociální péče a sociální pracovníci jak interní, tak i externí vzdělávání zaměřených především na kvalitu poskytování sociálních služeb, standardy ošetrovateľské péče a hygienické návyky. 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.

V roce 2009 se uskutečnily pro zaměstnance DD Meziboří tyto vzdělávací akce:

Leden – „Výživa dospělých seniorů“, samostudium pro všechny zaměstnance domova
- 26.1. školení „Roční zúčtování daní“ v Mostě, účast mzdové účetní

Únor – „Etické chování v sociálních službách“, samostudium pro všechny zaměstnance domova
- „Nejčastější diagnózy psychiatrických onemocnění“, účast instruktorů soc.péče

Březen - „Rizika prevence pádů a úrazů seniorů“, samostudium pro všechny zaměstnance sociálně-zdravotního úseku
- „Osobní cíl v individuálním plánování“, samostudium pro všechny zaměstnance soc. – zdravotního úseku
- 3.3. vzdělávací akce „Bezpečnost a rizika v ošetrovatelství, dekubity, výživa sondou“ v Mostě, účast pracovníků sociální péče

Duben – „Prevence imobilizačního syndromu – aktivizace seniorů“, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku
- Standard kvality soc. služeb „K čemu potřebujeme pracovní postupy“ samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku

Květen – „Potřeba spánku – zdravý spánek dospělého člověka“, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku
- standard č. 5 – „Individuální plánování v průběhu služby“, účast vedoucí soc.-zdravotního úseku
- „Skončení pracovního poměru“, samostudium pro všechny zaměstnance domova
- 13.5. konference na téma „Úrazy a zlomeniny horních končetin v seniorském věku“

Červen – „Bazální stimulace“, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku
- Výživa ve zdraví i nemoci „, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku
- Seminář „Příspěvek na péči, ceník úhrad, placené služby“, účast zaměstnanci soc.-zdrav. úseku

Srpen – „Zásady polohování – využívání polohovacích a kompenzačních pomůcek“, účast soc.-zdrav. úseku

- „Zásady hygienické péče u osob vyžadujících pomoc druhé osoby“, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku

Září -25.9. – Seminář „Veřejné zakázky v praxi“ – účast vedoucích zaměstnanců

- 6.10. – „Hromadné stravování osob“, účast vedoucích stravovacího úseku
- V termínech 15.9., 23.9., 24.9. a 30.9. se uskutečnily 4 semináře v DD Meziboří externím supervizorem na téma „Rozvoj základních dovedností pečujícího – rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dovednosti individuálního přístupu, (typologie), empatie, budování vztahů.

Říjen – „Změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění „, samostudium pro všechny zaměstnance domova

-23.10. Standard č. 2,7 a 15 – „Ochrana práv uživatelů v soc. službách, kvalita služeb, stížnosti na kvalitu poskytovaných soc. služeb a zvyšování kvality soc. služeb“ v Ústí nad Labem, účast zaměstnanců přímé péče

- „Zooterapie“, samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku
- školení na téma „Základy první pomoci a nové ošetřovatelské postupy“ v Domově důchodců Meziboří

Listopad – „Problémové chování v soc. zařízení“ , samostudium pro všechny zaměstnance soc.-zdrav. úseku

- odborná konference na téma „Endokrinologie“ v Mostě, účast sester
- školení na téma „Změny v sociálním pojištění“ v Mostě, účast mzdové účetní
- 27.11. –seminář „Problémový uživatel“ ve Sloupu v Čechách, účast pracovníků sociální péče
- školení na téma „ Personalistika a změny v zákoníku práce“ v Mostě, účast mzdové účetní

Prosinec – „První pomoc“ , samostudium pro všechny zaměstnance domova

- školení na téma "Bezpečnost práce a požární ochrana“ v DD Meziboří, účast všichni zaměstnanci domova

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.

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 2009 ve výši 18 520 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. 21/18R/2009 ze dne 3.6.2009 byla odsouhlasena změna závazného ukazatele objem mzdových prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2009 o částku 300 tis.Kč na celkový objem 18 820 tis.Kč. Důvodem navýšení byla změna platových tarifů od 1.4.2009 a od 1.6.2009.

V rámci plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců organizace bychom měli zaměstnat 4,03 osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost se nám v roce 2009 podařilo naplnit na 1,67 osob v naší organizaci fyzicky zaměstnaných. Další způsob plnění tohoto podílu je odběr výrobků a služeb, kterým jsme pokryli 1,22 osob. Finanční prostředky na zbývající podíl jsme odvedli do státního rozpočtu ve výši 65 254,- Kč.

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2009 jsou uvedeny v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

1. Ekonomické ukazatele

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2009:

Příspěvek na provoz	2 785 tis.Kč
Objem prostředků na platy	18 820 tis.Kč

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2009 plněny na 100,1 % ve výši 40 739 tis.Kč.

Z toho:

Příspěvek zřizovatele na provoz	2 785 tis.Kč
Dotace MPSV	16 309 tis.Kč
Tržby od uživatelů	21 342 tis.Kč
Výnosy od zdrav.pojištoven	1 554 tis.Kč
Zúčtování fondů a ostatní výnosy	290 tis.Kč

Dosažení příjmů bylo ovlivněno zejména výnosy od uživatelů za pobyt a stravu a příspěvky na péči. Příspěvek zřizovatele na provoz byl finančním plánem schválen ve výši 819 tis.Kč. Usnesením Rady ÚK č. 31/13R/2009 ze dne 25.3.2009 bylo schváleno navýšení pro rok 2009 o částku 3 316 tis.Kč na celkový objem 4 135 tis.Kč na zajištění provozních potřeb domova z důvodu nezbytné potřeby dorovnání výnosů z důvodů krácení dotace MPSV. Usnesením Rady ÚK č. 15/33R/2009 ze dne 2.12.2009 byl snížen příspěvek zřizovatele na provoz o částku 1 350 tis.KSč a schválen příspěvek zřizovatele-investiční účelový příspěvek ve výši 1 350 tis.Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz činil v roce 2009 celkem 2 785 tis.Kč.

Dotace MPSV byla schválena ve výši 5 805 tis.Kč, rozhodnutím MPSV č. 2 a 3 jsme obdrželi navýšení dotace o 10 504 tis. Kč, takže celková dotace na neinvestiční náklady činila 16 309 tis.Kč.

Čerpání a převod prostředků z Rezervního fondu činil 46 tis.Kč, z Fondu kulturních a sociálních potřeb to bylo 15 tis.Kč a z Investičního fondu 106 tis.Kč a z fondu odměn nebylo čerpáno. Z ostatních příjmů jsou nejvýznamnější položkou tržby za prodej služeb od uživatelů ve výši 21 342 tis.Kč. Výše celkových aktiv dosáhla 11 520 tis.Kč

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 40 581 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 2009 byl dosažen ve výši 158 tis.Kč.

Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2009 celkem 40 271 tis.Kč. Z toho u dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis.Kč u účtu 021 došlo k navýšení o 15 207 tis.Kč z důvodu předání budov a staveb do správy od zřizovatele. U DHM u účtu 022 nedošlo k navýšení majetku, došlo k úbytku o 117 620 tis.Kč na základě souhlasu Rady ÚK č. 131/26R/2009 ze dne 16.9.2009. U účtu O28 od 3 tis.Kč-do 40 tis.Kč hodnoty majetku došlo k přírůstku majetku ve výši 1 136 tis.Kč.. U drobného dlouhodobého nehmotného majetku došlo k přírůstku o 53 tis.Kč a to z důvodu rozšíření softwaru pokladny a evidence majetku.

Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2009 byl 463 tis.Kč. Celkové příjmy činily včetně zůstatku z předchozího roku činily 619 tis.Kč. Příjmem do fondu byl přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 136 tis.Kč a 20 tis.Kč činily finanční sponzorské dary. Z fondu bylo čerpáno v roce 2009 celkem 49 tis.Kč na kulturní, společenské a další akce uživatelů. Zůstatek fondu k 31.12.2009 byl 570 tis.Kč.

Investiční fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2009 byl 80 tis.Kč. Příjmem fondu byly odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 530 tis.Kč. Dalším zdrojem fondu byl investiční účelový příspěvek na pořízení vzduchotechniky v roce 2010 od zřizovatele. Celkem zdroje činily 1960 tis.Kč.

Z fondu bylo čerpáno celkem 106 tis.Kč v rámci posílení zdrojů na opravu a údržbu nemovitého majetku ve správě DD Meziboří. Zůstatek fondu k 31.12.2009 činil 1 540 tis.Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1.1.2009 byl 153 tis.Kč. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z osobních nákladů a splátek půjček ve výši 749 tis.Kč.

Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 661 tis.Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2009 činil 240 tis.Kč.

Z toho byly čerpány benefity pro zaměstnance v této výši:

Příspěvek na stravování - obědy zaměstnanců 164 tis.Kč

Příspěvek zaměstnanci - na dovolenou 62 tis.Kč

Na kulturu a sport - permanentky do plaveckého bazenu,
rehabilitační programy 125 tis.Kč

Na zlepšení pracovního prostředí – na jednotné pracovní oblečení 15 tis.Kč,

Na soc. výpomoc-návratné bezúročné půjčky na překlenutí tíživé fin. situace 280 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 2010

Rozpočet DD Meziboří na rok 2010 byl rozpočtován v souladu s danou metodikou zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2010 a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů. Zahrnuje rozpočet na hlavní 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 na pořízení nové vzduchotechniky pro stravovací úsek 1 350 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 2010 je uveden v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka :	Helena Tichá
Zástupce ředitele:	Jaroslava Nekvasilová
Vedoucí sociálně-zdravotního úseku:	Helena Šmocerová
Vedoucího stravovacího úseku:	Yvona Svobodová
Vedoucí ekonomicko-provozního úseku:	Jaroslava Nekvasilová
Sociální pracovnice:	Dagmar Svobodová Lenka Martínková
poštovní adresa:	Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří
e-mail:	ticha.hzavináčddmezibori.cz ekonomzavináčddmezibori.cz svobodova.dzavináčddmezibori.cz krskova.vzavináčddmezibori.cz ucetnzavináčddmezibori.cz
webové stránky:	wwwddmezibori
Telefon:	476 748 263 476 748 218 476 748 168 476 748 217

476 748 175

Fax:

476 748 263

Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	130	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	129	40	89
Přijato v r. 2009	34	6	28
Ukončen pobyt v r. 2009	34	7	29
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	129	39	90
Z toho pobyt celoroční	129	39	90

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	127	38	89
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královéhradecký kraj			
Středočeský kraj	1		1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1	1	
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	7	2	5	7	2	5	12	7	5
65 - 80 let	46	12	34	40	17	23	43	16	27
nad 80 let	78	5	73	75	19	56	72	16	56

Průměrný věk	81,2	79,8	80,9	80,1	75,8	80,8	80,8	74,6	80,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	1	1	2	1	1	1	1	0

Zdravotní stav uživatelů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	66	20	46	56	18	38	61	22	39
Částečně mobilní	36	5	31	52	16	36	36	9	27
Imobilní	40	12	28	32	6	26	32	9	232

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	23	6	17
stupeň II.	37	10	27
stupeň III.	21	4	17
stupeň IV.	21	6	15

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 v DD Okružní čp. 104

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	30	30	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 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 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	6	8	7,9
31 - 40 let	2	23	25	24,7
41 - 50 let	0	35	35	34,7
51 - 60 let	0	30	30	29,7
61 let a více	1	2	3	3
celkem	5	96	101	100
%	5	95	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	17	17	16,8
vyučen	2	46	48	47,5
střední odborné	0	1	1	1
úplně střední	1	1	2	2
úplně střední odborné	2	30	32	31,7
vyšší odborné	0	1	1	1
vysokoškolské	0	0	0	0
celkem	5	96	101	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	5	5	6
SZP	8	9	9
PSP	46	44	43
Instruktoři sociální péče	4	5	5
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	11	11	12
Prádelna	6	5	5
Údržba	2	2	2
Úklid	10	12	12
Vrátnice	5	5	6
Celkem	98	99	101

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	97,59	99	100,61
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14 304	14 935	15512
Mzdové náklady v tis.Kč	16 477	17 677	18668

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3414	1448	5918	543	6037	6
502 Energie	3248	110	4913	16	4647	0
511 Opravy a udržování	1342	18	3398	6	2149	0
512 Cestovné	2	0	4	0	12	0
513 Náklady na reprezentaci	7	0	7	0	8	0
518 Služby	1082	79	1253	6	1106	0
521 Mzdové náklady	16307	170	17728	15	18667	1
524-528 Zákonné a soc.poj.	5708	59	6156	9	6318	0
Příděly do FKSP	394	0	470	0	535	0
Ostatní náklady	909	0	1143	0	565	0
551 Odpisy	765	80	578	10	530	0
Náklady celkem	35781	1059	44959	198	40574	7

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	14605	1152	23490	0	21342	12
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	14690	0	23490			0
- tržby za prodané zboží	Ě	1066	0	97	0	12
648 Zúčtování fondů	525	0	647	0	168	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	4151	0	1885	0	2785	0
Dotace	16574	0	19180	0	16309	0
Ostatní výnosy	161	0	135	0	123	0
Výnosy celkem	36017	1152	45337	97	40727	12

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	236	93	379	-101	153	5

Náklady na 1 místo/roční (lůžko) = 313 338 Kč/roční náklady, 26 tis.Kč/měsíčně

(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 *
Malování a natírání chodeb, schodišť, pokojů uživatelů, výdejny strav-v objektu DD 102	293	organizace
Malování, natěračské práce a lakýrnické práce ve stravovacím provozu, v pokojích uživatelů DD 104	90	organizace
Výměna stávajících lin z PVC za nová lina PVC v DD 104	284	organizace
Výměna a montáž garnyží za nové dřevěné garnyže v DD 104	36	organizace
Oprava chladícího zařízení ve stravovacím úseku	14	organizace
Oprava výdejních dřevěných oken výměnou za plastová vč. rolet DD 102	32	organizace
Elektroinstalační práce (opravy el. rozvodů, drobných elektrospotřebičů, sušičky ad.) v DD 104	50	organizace
Montáž el. rozvodů a elektropráce po revizi elektro v DD 102	60	organizace
Oprava podlahy výměnou podlahové krytiny za novou na soc.-zdravotním úseku a ve stravovacím úseku	20	organizace
Nátěr soklů, schodišťových madel a dveří v DD 104	43	organizace
Oprava signalizačního zařízení v DD 102	32	organizace
Montáž nové elektroinstalace, vč. opravy a výměny jističů v DD 102	46	organizace

Oprava WC uživatelů výměnou sanitárního zařízení vč. osvětlení a obkladačských prací DD 102 a 104	90	organizace
Oprava naddveřních stříšek u budov DD 102 a 104 (5ks)	81	organizace
Oprava uvolněné střešní krytiny přibytím, tmelením a oprava rezavých částí svodů výměnou za nové svody	26	organizace
Oprava únikových a nouzových cest v DD 102 a 104	56	organizace
Oprava okapů v DD 102 a 104	60	organizace
Stavební a zámečnické práce v interierech budov DD 102 a 104	60	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce –věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Václav Tábor, U Zámeckého parku 2396, 436 01 Litvínov IČ: 13355520 DIČ:CZ330405012	Dodávka brambor	neinvestiční	161490,-	VZ-176/2009
MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, 37050 České Budějovice IČ:63275635 DIČ:CZ63275635	Dodávka mléka	neinvestiční	201334,-	VZ-177/2009
JAPEK, s.r.o. PKH 210, 435 42 Litvínov-Janov IČ:47283939 DIČ:CZ47283939	Dodávka chleba	neinvestiční	122597,-	VZ-178/2009
Koberce Martin Blažek, Mostecká 2017, 436 01 Litvínov IČ:63122928 DIČ:CZ7408284532	Oprava podlahy z PVC výměnou za novou podlahovou krytinu z PVC	oprava	236024,-	VZ-260/2009
ELA-PLAST, Hornická 338, 435 42 Litvínov-Janov	Oprava dřevěných oken výměnou za	oprava	245996,-	VZ-261/2009

IČ:25025686 DIČ:CZ25025686	plastová			
Truhlářství Kvarda, provozovna Tuchořice 210, 439 69 Tuchořice IČ:44537174 DIČ:CZ6307220799	Výroba nábytku do jednolůžkových pokojů	neinvestiční	255500,-	VZ-291/2009
Manutan s.r.o,Provozní 5493/5, 72200 Ostrava IČ:25820702 DIČ:CZ25820702	Vybavení kanceláře nábytkem pro fin. referenta a účetní	neinvestiční	107390,-	VZ-339/2009
ELA Litvínov, s.r.o., Hornická 337, 435 42 Litvínov-Hamr IČ:64653137 DIČ:CZ64653137	Zpevnění opěrné zdi na pozemku DD v Javorové ulici čp. 102	investiční	94503,-	VZ-301/2009
BOBSTAVBY s.r.o., Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most IČ:272294722 DIČ:CZ272294722	Oprava sociálních zařízení pro uživatele DD	oprava	479723,-	VZ-434/2009
Petr Knobloch, Dokončovací stavební práce, Pod Strání 191, 435 13 Meziboří IČ:72591773 DIČ:520625255	Oprava stěn, stropů a radiátorů v DD	oprava	269438,-	VZ-497/2009

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k1.1.2009	463
Z toho sponzorské dary za r.2008	56
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	136
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	20
Tvorba celkem	619
Čerpání celkem	49
Zdroje celkem k 31.12.2009	570

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1:2009	80
Z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodob. majetku v r.2009	530
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Investiční účelový příspěvek-usn.Rady ÚK č. 15/33R/2009	1 350
Převod z RF	
Tvorba celkem	1 960
Čerpání celkem	106

Zdroje celkem k 31.12.2009	1 540
-----------------------------------	--------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2009	0
Převod z HV z r. 2009	135
Čerpání	0
Stav k 31.12.2009	135

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	Počet	v tis.Kč
Věcné dary	5	59	4	36	0	0
Finanční dary	3	19	4	60	2	20

Finanční plán na rok 2010

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	6461	5184	6043	6035	8	6043	5700	5700	0
502 - Spotřeba energie	3358	4610	4661	4660	1	4647	5808	5808	0
z toho: teplo	2155	2958	2880	2880	0	2874	3400	3400	0
elektrická energie	789	1225	1301	1300	1	1301	1678	1678	0
plyn	18	44	30	30	0	27	40	40	0
voda	376	383	450	450	0	445	690	690	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1360	1692	2150	2149	1	2149	1250	1250	0
z toho: stavební	1266	1482	2022	2022	0	2026	1100	1100	0
přístrojů a zařízení	95	200	129	128	1	123	150	150	0
512 - Cestovné	3	20	12	12	0	12	5	5	0
513 - Náklady na reprezentaci	8	7	8	8	0	8	8	8	0
518 - Ostatní služby	1161	992	1106	1106	0	1106	1100	1100	0
z toho: služby spojů	139	120	1192	1192	0	135	160	160	0
- telefon + internet	0	0	183	183	0	123	288	288	0
- poštovné	8	8	9	9	0	12	9	9	0
nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady	16477	17677	18820	18819	1	18668	19760	19760	0
524 - Zákonné sociální pojištění	5767	6187	6320	6319	1	6318	6720	6720	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	394	461	535	535	0	535	478	478	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	30	30	0	30	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0

542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	91	100	90	90	0	99	140	140	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	909	580	430	430	0	435	550	550	0
549 001 Pojištění	70	72	50	50	0	49	90	90	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	845	588	530	530	0	530	450	450	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	36840	38098	40735	40723	12	40581	41969	41969	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0		0
602 - Tržby z prodeje služeb	14690	15855	213400	21340	0	21342	19750	19750	0
604 - Tržby za prodané zboží	1066	271	12	0	12	12	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	2	1	1	1	0	1	1	1	0
648 - Zúčtování fondů	525	606	0	0	0	170	40	40	0
z toho použití: RF	28	30	0	0	0	49	20	20	0
IF (pouze na opravy)	473	556	0	0	0	106	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	25	20	0	0	0	15	20	20	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

649 - Jiné ostatní výnosy	161	1100	120	120	0	122	100	100	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	20725	20265	0	19094	0	19094	22078	22078	0
z toho: Příspěvek na provoz	4151	1885	0	2785	0	2785	4196	4196	0
Dotace MPSV	16574	18380	0	16309	0	16309	17882	17882	0
Ostatní			0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	37169	38098	40735	40723	12	40739	41969	41969	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	93	93	97	99
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	12975	14304	15402	16303
<i>Počet klientů ***</i>	130	131	129	130

** 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