

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace

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

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
- V. Základní údaje o uživateli
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Finanční plán na rok 2011
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy: Přílohy:

1. **Základní údaje o uživateli**
 - přehled o počtech uživatelů
 - složení uživatelů 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 2011**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
Sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří
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. Přehled základních činností poskytované sociální služby

- a) Poskytnutí ubytování
- b) Poskytnutí stravy
- c) Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- f) Sociálně terapeutické činnosti
- g) Aktivizační činnosti
- h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

3.a) Poskytnutí ubytování

Kapacita Domova důchodců Meziboří v roce 2010 byla 130 lůžek.

Poskytovatel služeb se v roce 2010 zaměřil především na další zkvalitňování podmínek pro důstojné, přiměřené a bezbariérové bydlení uživatelů, na přiblížování se domácímu prostředí a dále zavádění pozitivního standardu – snižování počtu lůžek na pokojích. Ke zkvalitnění bydlení uživatelů jsme v loňském roce přispěli dalším rozšířením počtu jednolůžkových pokojů o 10 pro naše uživatele sociálních služeb a zajistili tak dalším uživatelům plně zachování soukromí. Počet jednolůžkových pokojů zvyšujeme z důvodu stále se zvyšujícího zájmu a přání zájemců o sociální službu. Ubytovacích služeb spolu se stávajícími uživateli využilo v roce 2010 celkem 22 nově přijatých uživatelů.

Celkem máme v Domově v Okružní 104 celkem 38 jednolůžkových pokojů a 22 dvoulůžkových pokojů. V Domově-detašovaném pracovišti v Javorové ulici 102 máme celkem 38 jednolůžkových pokojů.

Hlavní nabídka ubytovacích služeb :

• 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

• Poskytnutí společných místností a ostatních prostor

jídelny s kantýnou a telefonním automatem, knihovny a čítárny, televizní koutky, klubovny pro aktivizaci, rehabilitační místnosti, videokavárny, klubu důchodců, botanické zahrady, tělocvičny, herny s kulečnickem, počítačového centra, 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 zajišťoval tým uklízeček na obou objektech, 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 byly prováděny vlastními pracovníky údržby. Opravy a údržba většího rozsahu byla zabezpečována prostřednictvím externích firem.

• Praní, žehlení a mandlování

osobního, ložního prádla a šatstva a provádění drobných oprav a zašívání zajišťoval pracovní tým pradelen v prádelně domova.

Popis realizace sociální služby

Poskytovatelem služeb byl postupně naplňován standard pro ubytování, který uspokojoval potřeby a požadavky uživatelů a zlepšoval jejich kvalitu života v domově pro seniory a v domově pro osoby se zdravotním postižením.

K dispozici jsou uživatelům obou objektů bezbariérové výtahy, zabudovaná madla, signalizace na pokojích, bezbariérový přístup na terasu, bezbariérová WC s bočními madly.

V rámci programu na podporu zlepšení péče o seniory v pobytových zařízeních Ústeckého kraje v roce 2010 byly pořízeny na základě výběrového řízení na vybavení pro hygienu a transport - dvě hydraulické zvedací židle a ke zlepšení poskytovaných služeb jsme pořídili 10 polohovacích čalouněných křesel, ve kterých mohou uživatelé přes den pobývat mimo lůžko i pokoj a věnovat se nabízeným aktivitám a 2 polohovací ošetřovatelská lůžka. Pro zajištění většího soukromí na dvoulůžkových pokojích mají uživatelé k dispozici zástěny. Na přání uživatelů jsou pokoje vymalovány v barevném provedení, stejně tak chodby jsou odlišně vymalovány. V roce 2010 jsme rozšířili počet jednolůžkových pokojů o 10. Jednolůžkové pokoje byly dovybaveny novým

nábytkem (čalouněná, ratanová a koženková křesílka, dřevěné botníky, dřevěné stojany na plastové láhve na uložení nealkoholických nápojů.

V roce 2010 jsme usilovali o přizpůsobení prostředí domova fyzickým schopnostem uživatelů a o přiblížení přirozenému prostředí, ve kterém uživatelé žili dříve. Uživatelům poskytujeme pomoc při zařizování pokojů, uživatelé si mohou pořídit nebo donést dle dohody s poskytovatelem vlastní doplňky pokojů (křeslo, televizi, ledničku, rádio, obrázky na stěny atd., K podpoře soběstačnosti uživatelů byla zřízena žehlárna, kde si mohou dle přání vyžehlit své prádlo. Pro pobyt uživatelů venku byly zakoupeny nové dřevěné lavice a stoly.

V loňském roce byly vynaloženy zvýšené náklady na opravy a údržbu nemovitého majetku – budov domova. Z počátku roku a na podzim došlo ke zvýšenému zatékání do pokojů uživatelů a společných prostor a prádelny. Z tohoto důvodu jsme museli zjistit příčinu zatékání a zajistit opravu venkovní fasády, okapů, svodů a obnovu malby v interiérech. Komunikaci před budovou Okružní ulice jsme zajistili opravu výtlačků. Opravu jsme prováděli na podhledu terasy včetně ochranných nátěrů. V průběhu roku jsme provedli další výměnu starých dřevěných oken za plastová v detašovaném objektu domova v Javorové ulici a tím jsme dokončili etapu zajištění plastových oken do všech pokojů 120ti uživatelů. Všechna okna jsou vybavena žaluziemi a mikroventilací. Na základě výběrového řízení bylo provedeno zateplení podlahy na půdě třetích patrech v Okružní ulici. Na zahradě před budovou v Okružní ulici jsme zastřešili pergoly obnovou zastřešení a zajistili úpravu terénu před objektem a v zahradě.

3.b) Zajištění celodenní stravy

zajišťoval tým kuchařek, pomocných kuchařek a pomocného personálu ve vlastní kuchyni. Každodenně zajišťoval pro uživatele a zaměstnance domova v minimálním rozsahu 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) a vedlejších jídla (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

Pro uživatele a zaměstnance bylo v roce 2010 připraveno celkem 48 447 Kč porcí stravy. Denně se připraví v průměru 385 porcí, z toho 105 snídaní, 40 svačin, 150 obědů, z toho 50 dietních a připravilo se 90 porcí večeří. Žlučnickovou dietu mělo 10 uživatelů, diabetickou dietu mělo 40 uživatelů a dietu racionální 60 uživatelů.

● Poskytnutí stravy přizpůsobené individuální dietě

V roce 2010 byla pozornost zaměřena na zkvalitnění zdravotní, psychické a fyzické kondice uživatelů, kteří měli úbytek tělesné hmotnosti nebo jiné potíže při příjmu stravy. Byla navázána spolupráce s nutriční terapeutkou, která ve spolupráci s vedoucí stravovacího úseku sestavuje skladbu stravy v jídelních lístcích, kontroluje a vyhodnocuje nutriční hodnoty stravy. U všech uživatelů sledujeme pitný režim, který průběžně byl obohacován o nové druhy vitamínových nápojů včetně neperlivých. Více jak polovina uživatelů využívá individuálních přání na stravu.

- **Poskytnutí stravy doplňkové**

Uživatelé i zaměstnanci bylo využíváno občerstvení prostřednictvím nápojových automatů, nákupů, donášek potravin nebo prostřednictvím návštěvních prodejců. Uživatelé i zaměstnanci uvítali znovuzprovoznění bufetu novým nájemcem.

- **Výběr obědů ze dvou možností**

V týdnu od pondělí do pátku včetně možnosti výběru příloh

V roce 2010 byla nabídka stravovacích služeb obohacena o mimořádné akce například skladba stravy dle přání uživatelů, ochutnávky mléčných nápojů, koláčků vlastní výroby nebo ochutnávka pečiva s pomazánkami vlastní výroby. Jídelníčky byly obohaceny o nové receptury jídel a byly získáni noví dodavatelé potravin.

V roce 2010 se scházela komise pro sledování kvality služeb, sešla se 4x za účasti členů komise a uživatelů a řešila individuální stížnosti a připomínky ke stravě. Pro zkvalitňování stravy vedeme knihu přání a stížností. Za rok 2010 máme v knize 126 pochval, 10 méně závažných stížností, kde byla ihned zjednána náprava. Formou dotazníkového šetření byla zjišťována v loňské roce spokojenost uživatelů s poskytovanými stravovacími službami. Celkem bylo vyplněno 79 dotazníků, výsledkem šetření bylo 8 připomínek ke kvalitě stravy, jinak uživatelé velmi kladně hodnotili stravovací služby v domově.

Ve IV. čtvrtletí 2010 byla zprovozněna nová vzduchotechnika, která plní i funkci rekuperace vzduchu. Investiční akce probíhala za plného provozu stravovacího úseku. Do dvou chladících boxů byly pořízeny výměnou nové chladící dveře. Okna v kuchyni byla opatřena foliemi proti slunci.

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

K podpoře soběstačnosti uživatelů s různým handicapem bylo pořízeno ergonomické nádobí pro nácvik soběstačnosti a procvičování úchopu uživatelů, které se velice osvědčilo a ke zvýšení úrovně stolování byly zakoupeny nové ubrusy a prostírání.

3. 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:**

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

Kvalifikovaný ošetrovatelský personál poskytoval uživatelům služby na základě individuálního plánování služeb a s respektováním soukromí a podporou soběstačnosti. Prioritními zásadami při poskytování sociálních služeb poskytovatelů jsou dodržování práv a svobod, respektování volby, podporování individualizace podpory, zaměření na celek a flexibilní přizpůsobování služeb.

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

3 d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Uživatelům je poskytována pomoc při osobní hygieně dle jejich individuálních potřeb.

K hygieně patří umývání a česání, úprava nehtů, mytí vlasů, celková koupel nebo sprchování, péče o chrup a péče o osobní prádlo uživatele. Osobní hygiena je prováděna dle potřeby uživatele při respektování jejich přání a individuálních zvyklostí s využitím aktivní spolupráce s uživatelem.

3 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Hlavní nabídka služeb v oblasti zprostředkování kontaktu :

- **stálá podpora a pomoc uživatelům při využívání běžně dostupných služeb**

Uživatelé domova využívali dostupné služby v přilehlém okolí města Meziboří. Těm uživatelům, kteří nemohou osobně využívat tyto dostupné zdroje, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, je poskytována podpora ze strany poskytovatele formou doprovodu nebo dopravy služebním vozidlem.

- **stálá podpora 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 v interieru domova
- informačních nástěnek na patrech
- místního rozhlasu
- 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 pracovníků v sociálních službách-instruktorů sociální péče a sociální pracovnice.

- **pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou**

Uživatelé sociální služby mají neomezený pohyb v celém objektu domova, Poskytovatel podporuje uživatele v kontaktu s rodinou. Jsou vytvářeny podmínky pro zajištění soukromí při rodinných návštěvách uživatelů. Návštěvy mohou navštěvovat uživatele na jejich pokojích, ve společenských prostorách, na terase nebo ve společenských místnostech. Pro potřeby volání seniorů máme na 6 pokojích telefonní linky a v objektu Javorová 102 máme k dispozici v přízemí budovy telefonní automat, v Okružní 104 máme dva telefonní automaty, jeden v přízemí a druhý v jídelně v 1. patře.

V roce 2010 byla pro seniory zřízena nová bezplatná služba a to počítačové centrum. Uživatelé mohli prostřednictvím tohoto centra komunikovat s rodinou a přáteli, využívat internet, ICQ nebo elektronickou poštu. Do používání byl dán dvoulůžkový pokoj v detašovaném pracovišti v Javorové ulici, který je určen pro krátkodobé návštěvy rodinných příslušníků uživatelů.

- **pomoc a podporu při dalších aktivitách**, které podporují jejich sociální začleňování do kolektivu. Nedílnou součástí života v Domově je naplnění volného času uživatelů. Aktivity jsou přiměřené věku i zdravotnímu stavu uživatelů. Mohou si vybrat volnočasovou aktivitu dle zájmu a zaměření. Naším cílem je zapojit do aktivního života v Domově co nejvíce uživatelů, rodinných příslušníků, blízkých a dobrovolníků. O nabídce aktivit jsou uživatelé pravidelně informováni na nástěnkách a informačních panelech. Aktivizační služby byly zajišťovány týmem poskytovatelů zejména sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách-instruktořek.

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 pracovníci. Za rok 2010 bylo uskutečněno celkem 20 schůzek s uživateli. Na schůzkách a byla probírána témata k otázkám bydlení, stravy a aktuálnímu dění v domově i mimo něj. Ke zjišťování spokojenosti poskytovaných služeb uživatelům v Domově byly používány dotazníky a ankety, které mohli být vyplněny i anonymně a vhozeny do schránek k tomuto účelu dostupných v přízemí budov. Při vzniku problému byl tento řešen ve spolupráci s klíčovým pracovníkem uživatele. Pro uživatele jsou k dispozici v DD Okružní 104 na chodbě v přízemí a na každém patře a v DD Javorová 102 na 1. a 3. patrech budovy schránky důvěry. Uživatelé se mohou anonymně svěřit s problémy, které je trápí nebo s přáním a prosbou o radu nebo pomoc.

3 f) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Komplex služeb poskytovaný našim uživatelům byl rozvíjen na základě individuálních plánů pomocí motivace a s respektováním přání uživatele.

Hlavní nabídka služeb terapeutické a aktivizační péče :

- **Aktivizačně kondiční tělesnou terapii**

Skupinová cvičení – účast 5-10 uživatelů, tělocvičny

Při této činnosti dochází k udržení psychické a fyzické kondici uživatel. Pravidelným cvičením dochází ke zmírňování bolestí všech kloubů a páteře. Používáme relaxační metodu „míčkování“, při které dochází k uvolňování svalů. Na konci cvičení se procvičuje paměť formou počítání, jazykolamů, kvízů ze všech oborů a slovní kopaná.

Skupinová cvičení v kombinaci s canisterapií , účast 15-20 uživatelů, 8x ročně

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 komunikace**, provádí se na pokoji uživatelů, rozhovory zaměřené cíleně a na přání uživatelů
- **Kolektivní komunikace**, provádí se v aktivizačním koutku, v kulturních místnostech. Rozhovorem se udržuje vnímání, myšlení, slovní zásoba a dochází k navození psychické pohody.

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

Společné zpívání, poslech lidové a relaxační hudby a povídek.

Zpěvem a hudbou se procvičuje slovní zásoba, paměť a pravidelné dýchání. Je navozována psychická pohoda. Uživatelé se dozvědí spoustu zajímavostí o autorech písní a povídek. Je využívána nejen při skupině, ale také individuálně na pokoji uživatelů.

- **Canisterapie-** od ledna do prosince probíhala vždy ve smluvních termínech canisterapie pod vedením R. Fenclové a jejich terapeutických psích pomocníků.

Celkem to bylo 20 návštěv. Pravidelně se dochází do pokojů imobilních uživatelů, kde je uživatel v přímém kontaktu se psem. Tato terapie je vhodná k procvičování jemné motoriky a k psychickému uvolnění uživatele.

- **Kluby**

- Klub tvořivých a šikovných rukou, klub výtvarný**

Ruční práce-háčkování, pletení, šití

Práce s materiálem (papír, textil, modurit) – malování, kreslení, modelování, lepení
Vychází se zájmu psychického i zdravotního stavu uživatele. Skupinová terapie se provádí v aktivizačních koutcích a individuálně dle zájmu uživatele na pokoji.

- Klub vaření**

Účast 3-5 uživatelů, 5x ročně, jsou používány recepty uživatelů a od zaměstnanců.

Klub společenských her – šachy, Člověče nezlob se, Dáma, Pexeso, Puzzle, Karty.

Paměťové hry – Riskuj, Křížovky, Kvízy, účast 9-12 uživatelů 1x týdně, dochází k procvičování paměti, soutěživosti a k získávání nových poznatků. Hry se konají v aktivizačním koutku.

Klub přátel filmu, 1x týdně, účast 10-15 uživatelů, velmi oblíbená činnost, filmy se vybírají na přání uživatelů.

Klub přátel poezie – 1x týdně, účast 2-8 uživatelů, knihovna DD

Této aktivity se ujala naše uživatelka paní Klicmanová, která v mládí recitovala a byla velkou čtenářkou. Před každým čtením seznámila posluchače s autorem a s obsahem.

Klub přátel knih a předčítání – 1x týdně, účast 2-5 uživatelů

Uživatelé si mohou zapůjčit knihy z vlastní knihovny domova nebo vypůjčené z knihovny města Meziboří. Dle přání uživatelů jim personál předčítá z vybraných knih.

- **Počítačová škola pro seniory** – 1x týdně, uživatelé mohou využívat internet, ICQ, elektronickou poštu. Také mohou komunikovat s rodinami a přáteli prostřednictvím Skype-hlasová a vizuální komunikace po internetu.

Přehled akcí pořádaných v roce 2010:

Uskutečněné výlety byly přizpůsobené věku a mobilitě uživatelů, jednoznačně jsou oblíbené výlety do okolí domova, ale i za hranicemi města. Oblíbené byly u uživatelů návštěvy za zvířaty do lesoparků a obory Mstišov nebo výstavy v Litoměřicích.

Vycházky po okolí domova byly zaměřeny na poznávání města Meziboří.

Nezapomínalo se ani na imobilní uživatele, kteří byly bráni v invalidních vozících nebo autem.

• Leden

Canisterapie, 2 návštěvy
Hudební odpoledne, hrál p. Králík
Společenské hry
DVD projekce filmů – 8x

• Únor

Postní mše, farář G. Czerny
Canisterapie, 2 návštěvy
Návštěva divadelního představení v Divadle Most
Vědomostní soutěž Pyramida I. Kolo, DD 102
DVD projekce filmů – 8x
Kulinářská sobota

• Březen

Canisterapie, 2 návštěvy
Velikonoční týden
Velikonoční prodejní výstava v prostorách Ústeckého kraje
Malování perníků a vajec
Mše
Vystoupení dětí ze Základní a Mateřské školy v Meziboří
Velikonoční zábava s tělesem p. Macha a Krále
Vědomostní soutěž Pyramida I. Kolo DD 104
Návštěva cukrárny v Meziboří, 3x

• Duben

Výlet – okružní jízda po Krušných horách a Německa
Canisterapie
Výlet Restaurace U Petra Litvínov
Kulinářská sobota
Vědomostní soutěž Pyramida II. Kolo DD 104
Akce pod záštitou UNICEF-šití panenek
DVD projekce filmů
Návštěva cukrárny Kahan Meziboří

• Květen

Výlet Hypernova Teplice v Čechách a obory Mstišov
Mariánská mše, farář G. Czerny
Canisterapie, 2 návštěvy
Zahájení grilovací sezony s programem
Kulinářská sobota
Vědomostní soutěž Pyramida II. Kolo DD102
Výlet –okružní jízda po Krušných Horách a Německa
Návštěva cukrárny Kahan v Meziboří, 2x

• Červen

Canisterapie, 2 návštěvy
Výlet do Lesoparku v Chomutově
Výlet Belveder-Labská stráň, České Švýcarsko
Návštěva cukrárny Meziboří, 25x

• Červenec

Grilování stanice A
Grilování stanice C
Canisterapie
Výlet Mníšek, Klíny a okolí
Cukrárna Meziboří, 10x

• Srpen

Grilování stanice B
Grilování stanice C
Olympiáda seniorů, Košťany
Letní setkání seniorů na Hipodromu Most
Beseda „Bylinky“ s dobrovolnicí p. Rosovou
Cukrárna Kahan Meziboří, 6x
Canisterapie

• Září

Setkání uživatelů se starostou Města Meziboří v domově
Vědomostní soutěž Pyramida I. Kolo DD 102
Canisterapie 2x
Výlet Zahrada Čech, Litoměřice
Hudební odpoledně – smyčcový kvartet
Setkání seniorů s představiteli Města Meziboří, SSŠ Meziboří
Výlet do restaurace U Petra Litvínov

• Říjen

Den otevřených dveří
Den seniorů, návštěva seniorů v Praze-Žofín
Výlet do palačinkárny v Žatci
Canisterapie, 2x
Beseda „cestování“, p. Drdová
Hudební odpoledně, tělesa p. Macha, Krále, Micky a Raka, 2x

• Listopad

Zádušní mše, farář G.Czerny
Canisterapie, 2x
Beseda „Stromy, keře, plody - jejich využití v kuchyni“- dobrovolnice p. Rosová
Beseda „historie Podkrušnohoří a měst pod nimi“ – dobrovolnice p. Rosová
Vědomostní soutěž Pyramida II.kolo DD 102
Vědomostní soutěž Pyramida I.kolo DD 104
Zdobení vánočních stromků netradičními ozdobami, výstava v Městské knihovně
Meziboří

• Prosinec

Vánoční týden – DD 104
6.12.Domem chodí Mikuláš
7.12.Vánoční mše svatá
8.12.Den otevřených dveří, vystoupení dětí ze ZŠ Meziboří a hudební dopoledne
9.12.Vánoční turnaj Člověče nezlob se
10.12.Klub přátel filmu na téma Vánoce a vánoční svátky

Vánoční týden – DD 102

6.12. Hudební dopoledne, hrál p. Březina

7.12. Domem chodí Mikuláš

8.12. Den otevřených dveří, Klubová činnost a aktivizačním koutku, Klub přátel filmu na téma Vánoce a vánoční svátky

9.12. Beseda Vánoční zvyky u nás a ve světě – dobrovolnice p. Rosová

10.12. canisterapie

Účast na Krajské výstavě znaků a měst z recyklovatelných materiálů v Ústí nad Labem, výroba znaku města Meziboří

Canisterapie

Beseda Chov koček, chovná stanice, L. Novotná

3 h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Tuto oblast zajišťovali pro uživatele v roce 2010 dvě sociální pracovnice. S uživateli byli v kontaktu již před jeho nástupem, pomáhají jim s adaptací v novém prostředí domova, vyřizovali veškeré náležitosti spojené s nástupem, pobytem i úmrtím uživatele. Jednali s uživateli, s rodinami, úřady ve věci prosazování práv a zájmů uživatelů, pomáhali při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů nebo poskytovali pomoc v sociálně právní pomoci. Průběžně po celý rok předávali uživatelům jménem vedení domova blahopřání k narozeninám do jejich poštovních schránek, které jsou umístěny na chodbách domova.

Uživatelé byli opakovaně seznamováni s podmínkami poskytování sociální služby, s možností ukládat depozit a do trezoru domova. V loňském roce jsme pořídili uživatelům do pokoje bezpečnostní trezorky, kam si uživatelé mohou uložit cenné věci a zajistili pro každého uživatele poštovní schránky na jejich korespondenci. Od 1. 9. 2010 poskytujeme uživatelům, kteří mají uložena finanční depozita v úschově domova, novou bezplatnou službu výběr drobné finanční hotovosti v sobotu a neděli a o svátcích.

4. Přehled dalších činností poskytované pobytové služby

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

4. a) Zdravotní a ošetřovatelské 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 dva praktičtí lékaři. Jeden z lékařů dochází do domova za uživateli 1x týdně a dle potřeby. Druhý lékař dochází 3x 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. Tři 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. Odborný lékař psychiatr dochází do domova pravidelně 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 permanentních katetrů, objednávání k odborným vyšetřením, sanitní přepravu a zajištění léků z lékárny.

Ve sledovaném roce zajistily sestry pro uživatele domova:

- 41 výjezdů rychlé záchranné lékařské služby
- 220 výjezdů k odbornému vyšetření.

Další poskytovanou službou je objednávání jednorázových inkontinentních pomůcek ve spolupráci s výrobcí těchto pomůcek §- SCA Hygiene Products, EURON, KIBERLY-CLARK, Bella Bohemia. Sestry jsou pravidelně seznamovány s novinkami v péči o inkontinenci a ve spolupráci s přímou péčí jsou nové výrobky nabízeny uživatelům, dle jejich výběru jsou poté inkontinentní pomůcky sestrou zajišťovány. Pro potřeby uživatelů dochází do domova kadeřnice a pedikérka, uživatelé využívají tyto služby i mimo domov.

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

Cílem týmu sester je podpora a 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.

4.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 sociální dávku), zdravotních (nároky z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných.

V roce 2010 byla provozována i nadále služba veřejnosti formou telefonické poradenské linky, kterou zajišťovali sociální pracovníci 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. Tato služba, kterou poskytujeme již dlouhou dobu, je veřejností využívána a velmi kladně hodnocena.

● **Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a dalšími právníckými a fyzickými osobami v roce 2010:**

I nadále pokračujeme v úzké spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou v Meziboří, jejichž kulturní vystoupení jsou u uživatelů ve velké oblibě.

V průběhu roku absolvovali ve stravovacím úseku svou odbornou praxi učni Střední školy gastronomie a služeb v Mostě a na sociálním úseku to byli studenti Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedry Fyzioterapie a ergoterapie v Teplicích.

Odbornou stáž absolvovali 4 zaměstnanci DD Litvínov a odbornou praxi vykonalo 16 rekvalifikantů agentury z Litvínova. Trvalou a dobrou spoluprací formou vzájemných návštěv nebo plánování společných aktivit pro seniory udržujeme se zařízeními sociálních služeb Bystřany, Šluknov, Dubí, Nová Ves v Horách, Litvínov – Janov, s Domy s pečovatelskou službou Meziboří. V roce 2010 se rovněž jako každoročně konalo setkání seniorů s představiteli Města Meziboří.

● **Dobrovolnická činnost**

Do aktivit pořádaných v Domově se zapojilo v loňském roce 24 dobrovolníků.

Aktivně bez nároku na finanční odměnu navštěvují naše seniory a věnují jim svůj volný čas. Volnočasovým aktivitám, přednáškám a komunikaci se věnovala paní Rosová. Komunikaci s uživateli se aktivně věnoval pan Abeles. Na kondiční cvičení se zaměřila sl. Božovská. Pomoci uživatelům při úkonech péče a také individuální komunikaci s uživateli se věnovalo 13 dobrovolníků. Především poradenské činnosti a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních zájmů se věnovali 2 dobrovolníci, Svůj volný čas věnovala v roce 2010 1 dobrovolnice úpravám a aktualizaci webových stránek domova. Celkem 7 dobrovolníků pomáhalo uživatelům při přípravě stravy. Dobrovolnická činnost přispívala k zapojení uživatelů do kolektivu a k aktivizaci jejich duševního zdraví.

4.c) Fakultativní činnosti

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Provozně technické členění domova :

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
systémem 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.

2. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2010 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami.

Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:

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 v roce 2010 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 31.12.2010 byli uživateli pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

3. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2010:

invalidní vozík	9
samostatně mobilní	41
mobilní s pomůckou	38
imobilní	30
uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování	40
částečně inkontinentní	21
plně inkontinentní	33
s psychiatrickou diagnózou	25
nezpůsobilí	1
zbavení rozhodování v právních úkonech	1

4. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :	
neslyšící	1
nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem	21
nevidomí	2

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 sociálního úseku
 Vedoucí zdravotního úseku
 Vedoucí stravovacího úseku

Organizace je členěna na tyto samostatné úseky :

- ekonomicko-provozní
- sociální
- zdravotní
- stravovací

Řízení organizace

Ekonomicko - provozní úsek

Vedoucí : vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Podřízena 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. Zajišťuje jednání se zájemci o sociální službu, vede sociální agendu včetně uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby a další evidence o uživatelích. Provádí údržbu veškerého majetku a investiční činnost, provádí údržbu a zajišťují provoz služebních vozidel.

Sociální úsek

Vedoucí : vedoucí sociálního úseku

Podřízena řediteli organizace.

Řídí pracovní skupiny ošetřovatelských stanic, recepce a úklidu.

Organizuje a zodpovídá za poskytování služeb přímé obslužné, terapeutické a aktivizační péče v oblasti uspokojování kulturních, společenských a sociálně

psychologických potřeb, při jejichž realizaci nedochází k porušování základních principů.

Zdravotní úsek

Vedoucí: vedoucí sestra

Podřízena: řediteli organizace.

Řídí pracovní skupinu: sestry bez odborného dohledu

Zajišťuje zdravotní péči formou tzv. zvláštní ambulantní péče vlastními odborně způsobilými zaměstnanci. Zabezpečuje dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad domova. Prostřednictvím vhodných metod systematicky a všestranně uspokojuje potřeby seniora ve vztahu k udržení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. Zvláštní pozornost věnuje péči o umírající a zemřelé.

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

	<u>počet osob</u>
Fyzický stav zaměstnanců k 1.1.2010	101
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2010	97
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2010	94,01
Počet nástupů do pracovního poměru	33
Počet ukončení pracovního poměru	37
Z toho:	
§ 49 dohodou	12
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	5
§ 52 organizační změny	8
§ 65 uplynutím doby určité	5
§ 66 ve zkušební době	7

2. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v roce 2010 v souladu s platnou legislativou, podle níž má Domov zpracován vnitřní předpisy – Profesní rozvoj zaměstnanců a zahrnuje především vzdělávání pracovníků sociální péče, zdravotních sester .

Velkým přínosem pro vzdělávání zaměstnanců jsou individuální plány vzdělávání, které jsou pravidelně sledovány, doplňovány a vyhodnocovány.

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 2010 absolvovali pracovníci sociální péče a sociální pracovníci jak interní, tak i externí vzdělávání zaměřených především na kvalitu poskytování sociálních služeb, standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Vzdělávání zaměstnanců ekonomicko-provozního úseku bylo zajišťováno oblastech ekonomiky, mzdového a personálního účetnictví a platné legislativy. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci.

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků

Všeobecná sestra – pro výkon povolání registrované sestry mají sestry osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, sestry toto osvědčení získává formou individuálního vzdělávání.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Sociální pracovník – má zabezpečeno další vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v celkovém počtu 24 hodin na kalendářní rok

Pracovník v sociálních službách

Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání se zaměřuje na oblast péče o uživatele.

V roce 2010 se uskutečnily pro zaměstnance Domova tyto vzdělávací akce:

- **Leden** – samostudium „První pomoc při úrazech, epilepsii, CMP“
- **Únor** - semináře „Odměňování a hodnocení zaměstnanců“
„Alternativní a zvláštní komunikace a OZP, zásady a principy poskytování sociálních služeb“
- **Duben** – semináře „Rozbor pochybení sester“
„Jak odolávat stresu“
samostudium „ Stomatologická péče o zubní náhrady“
- **Květen** - školení „ Problematické situace v péči o seniory“
seminář Seznámení se standardy kvality „Individuální plánování průběhu služby“ a „Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje“
- **Červen** – školení „Poskytnutí první pomoci“
školení „Spánek a odpočinek v ošetrovacím procesu“
konference „Role a typy externí podpory při řízení kvality soc. služeb“
samostudium „První pomoc“

- **Červenec** – semináře „Vedení rozhovoru“
„ Manažerské dovednosti“
- **Září** – semináře „Výživa seniorů“
konference „Alternativní techniky stimulace imobilní uživatelů“
konference „Ošetrovatelské péče o klienta s inkontinencí“
školení „Lidská důstojnost“
Seznámení se standardem kvality č. 2
- **Říjen** – školení Seznámení se standardem kvality č. 15
školení „Příspěvek na péči a sociální šetření“
školení Seznámení se standardem kvality Seznámení se standardy kvality
„Individuální plánování průběhu služby“ a „Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje“

samostudium „Předsudky a negativní hodnocení ve vztahu k seniorům“
samostudium „Stáří“
samostudium „Volba správné pomůcky při inkontinenci“
samostudium „Zvláštnosti ošetrovatelské péče o seniory“
samostudium „Metodika zjišťování potřeb nemocných – rozhovorem“
- **Listopad** – školení Seznámení se standardem kvality „Personální a organizační zajištění sociální služby“ a „Profesní rozvoj zaměstnanců“
školení Seznámení se standardem „Ochrana práv osob“
školení Seznámení se standardem „Individuální plánování průběhu služby“ a „Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje“
Praktické školení „Pravidla šetrné sebeobran“
- **Prosinec** - seminář standard kvality „Personální a organizační zajištění sociální služby“ a „Profesní rozvoj zaměstnanců“

V průběhu roku 2010 došlo k organizační změně a to k průběžnému snížení počtu zaměstnanců a ke zrušení 3 pracovních míst staničních sester a 7 pracovníků sociální péče. Sociálně-zdravotní úsek byl rozdělen na sociální úsek, vedením byla pověřena vedoucí sociálního úseku a zdravotní úsek, pro který byla zřízena nová funkce vedoucí sestry.

3. Odměňování zaměstnanců

V roce 2010 se promítla v personální a platové oblasti změna ve vydání nového katalogu prací a z toho vyplývající změny v zařazení některých profesí do vyšší platové třídy a to s platností od 1.10.2010. U sester došlo ke zvýšení do 10. Platové třídy a úpravy byly provedeny u profesí pracovníků sociální péče, kde došlo k navýšení platové třídy ze 4. na 5. platovou třídu. Byl zvýšen příplatek za směnnost a příplatky za vedení.

V rámci supervizního systému domova jsou zaměstnanci pravidelně hodnoceni z hlediska plnění personálního rozvoje, je sledována jejich výkonnost, kvalita výsledku práce a pracovní aktivity.

Je uplatňován systém individuálního a kolektivního oceňování zaměstnanců jako součást motivace k vyšším pracovním výkonům formou mimořádných odměn a pochval.

4. Čerpání mzdových prostředků

Organizačními změnami došlo k úspoře mzdových prostředků a bylo požádáno o snížení závazného ukazatele-objem prostředků na platy za podmínky vyrovnaného hospodaření. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/65R/2010 bylo naší žádosti vyhověno. Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl dodržen.

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2010 jsou uvedeny v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

1. Ekonomické ukazatele

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2010:

Příspěvek na provoz	4 641 tis.Kč
Objem prostředků na platy	18 960 tis.Kč
Odpisy DHM	608 tis.Kč

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2010 plněny na 101,2 % ve výši 40 868 tis.Kč.

Z toho:

Příspěvek zřizovatele na provoz	4 641 tis.Kč
Dotace MPSV	15 033 tis.Kč
Tržby od uživatelů	20 385 tis.Kč
Výnosy od zdravotních pojišťoven	963 tis.Kč
Zúčtování fondů a ostatní výnosy	154 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 41969 tis.Kč. Usnesením Rady ÚK č.14/47R/2010 ze dne 19.5.2010 bylo schváleno navýšení pro rok 2010 o částku 156 tis.Kč a usnesením Rady ÚK č. 26/64/2010 ze dne 24.11.2010 o částku 2 tisíce Kč na celkový objem 4 354 tis.Kč. Usnesením Rady ÚK č, 36/47R/2010 ze dne 19. 5. 2010 byl schválen neinvestiční příspěvek na Podporu zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje ve výši 310 tisíc Kč. Z celkových výnosů za rok 2010 činil příspěvek zřizovatele na provoz 10,65%.

Dotace MPSV byla schválena ve výši 15 033 tisíc Kč. Touto dotací byly částečně pokryty náklady na mzdy zaměstnanců a odvody na sociální náklady. Dotace MPSV činila z celkových výnosů 36,7 %.

Čerpání a převod prostředků z Rezervního fondu v rámci zúčtování fondů činil 35 tisíc Kč. Jednalo se o čerpání sponzorských darů z fondu na náklady kulturních, společenských a sportovních akcí uživatelů domova. Z ostatních příjmů jsou nejvýznamnější položkou tržby za prodej služeb od uživatelů ve výši 19 066 tisíc Kč za pobyt a stravu a příspěvky za úkony péče.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 40 644 tisíc Kč. Z nákladových položek rozpočtu tvoří největší položku osobní náklady na platy zaměstnanců, náklady na zákonné odvody za sociální a zdravotní pojištění, dále náklady na všechny druhy energií a náklady na potraviny. V průběhu roku, zejména v I. čtvrtletí 2010 jsme se potýkali s úspornými opatřeními vzhledem k tomu, že jsme obdrželi 1. Splátku neinvestiční dotace koncem března 2010 a celkový požadavek na dotaci MPSV nebyl vykryt a bylo nutné dofinancovat chybějící finanční prostředky z ostatních příjmů. Přesto se podařilo uskutečnit plánované akce především stavební opravy a dosáhnout výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 223 tisíc Kč.

Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2010 celkem 42 842 tisíc Kč. Z toho u dlouhodobého hmotného majetku účtu 021 byla pořízena vzduchotechnika pro stravovací úsek, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení. U účtu 022 byl přírůstek a to vybavení pro hygienu a transport – hydraulické zvedací židle. Úbytkem bylo vyřazení a prodej služebního vozidla PICK UP na základě souhlasu Rady ÚK č. 127/60R/2010 ze dne 13. 10. 2010. U účtu 028 byl přírůstek ve výši 636 tisíc Kč, z toho bylo pořízeno vybavení do pokojů uživatelů, vybavení pro hygienu a transport, polohovací křesla a polohovací ošetřovatelská lůžka atd. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině.

Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2010 byl 570 tisíc Kč. Celkové příjmy činily 196 tisíc Kč, z toho příjmem do fondu byl přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 153 tisíc Kč a 43 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary. Z fondu bylo čerpáno v roce 2010 celkem 35 tisíc Kč na kulturní, společenské a další akce uživatelů. Zůstatek fondu k 31.12.2010 byl 696 tisíc Kč.

Investiční fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2010 byl 1540 tisíc Kč. Příjmem fondu byly odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 450 tisíc Kč a odpisy z hmotného dlouhodobého majetku-budovy ve výši 158 tisíc Kč. Dalším zdrojem fondu byl investiční účelový příspěvek UZ 200 v rámci programu „Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ ve výši 270 tisíc Kč. Zdrojem fondu byly i výnosy z prodeje DHM ve výši 4 tisíce Kč. Celkem zdroje činily 2 422 tisíc Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky ve výši 2375 tisíc Kč, z toho na pořízení vzduchotechniky bylo

čerpano

1 947000 tis.Kč, z UZ 200 byly pořízeny zvedací hygienické židle ve výši 270 tisíc Kč a 158 tis.Kč bylo odvedeno do rozpočtu zřizovatele.

Zůstatek fondu k 31.12.2009 činil 47 tisícKč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1.1.2010 byl 240 tisíc Kč. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z mezd ve výši 898 tisíc Kč. Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 551 tisíc Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2010 činil 587 tisíc Kč.

Z toho byly z Fondu kulturních a sociálních potřeb čerpány benefity pro zaměstnance v této výši:

Příspěvek na stravování - obědy zaměstnanců 170 tis.Kč

Příspěvek zaměstnanci - na dovolenou 46 tis.Kč

Na kulturu a sport - permanentky do plaveckého bazénu,
rehabilitační programy 128 tis.Kč

Na soc. výpomoc-návratné bezúročné půjčky na překlenutí tíživé finanční situace
235 tis.Kč

Sociální výpomoc na překlenutí tíživé finanční situace – 337 tis.Kč

Splátky půjček – 403 tis.Kč

Na dary peněžní k životním jubileím, odchodu do SD 28 tis.Kč

ostatní použití fondu – 10 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 2011

Finanční plán Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů. Zahrnuje rozpočet na hlavní činnost, výši příspěvku na provoz od zřizovatele a neinvestiční dotaci MPSV pro poskytovatele sociální služby. Při jeho sestavování jsme vycházeli z očekávané skutečnosti roku 2010 a předpokladu zvýšení cen energie a spotřebního materiálu. Důležitým zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a příspěvky na péči, kde se projeví snížení výše u I. stupně závislosti uživatele na pomoci jiné fyzické osoby. Rozpočet výdajů pokrývá běžné provozní výdaje především osobní náklady a výdaje na energie za předpokladu dosažení příjmové části finančního plánu.

X. Vedení organizace, kontakty

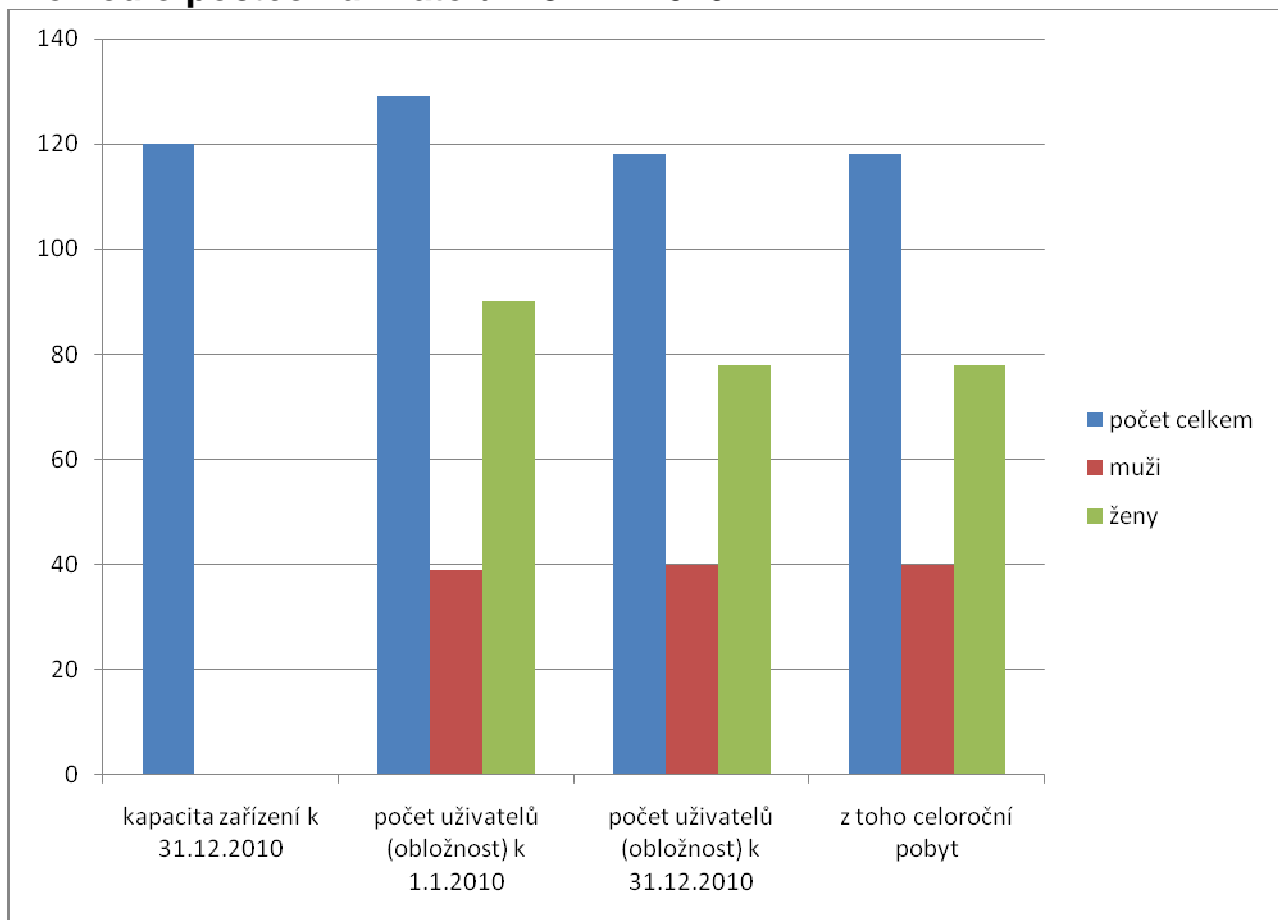
Ředitelka :	Helena Tichá
Zástupce ředitele:	Jaroslava Nekvasilová
Vedoucí sociálního úseku:	Ivanka Košutová
Vedoucí stravovacího úseku:	Yvona Svobodová
Vedoucí ekonomicko-provozního úseku:	Jaroslava Nekvasilová
Vedoucí zdravotního úseku:	Ludmila Lábnerová
Sociální pracovnice:	Dagmar Svobodová Lenka Martínková
poštovní adresa:	Okružní č.p. 104, 435 13 Meziboří
e-mail:	ticha.hzavináčddmezibori.cz nekvasilova.jzavináčddmezibori.cz svobodova.dzavináčddmezibori.cz krskova.vzavináčddmezibori.cz hanzlikova.jzavináčddmezibori.cz martinkova.lzavináčddmezibori.cz
webové stránky:	www.ddmezibori.cz
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 31.12.2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1.1.2010	130	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2010	129	39	90
Přijato v r. 2010	22	8	14
Ukončen pobyt v r. 2010	28	8	20
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	5	0	5
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2010	118	40	78
Z toho pobyt celoroční	118	40	78

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2010



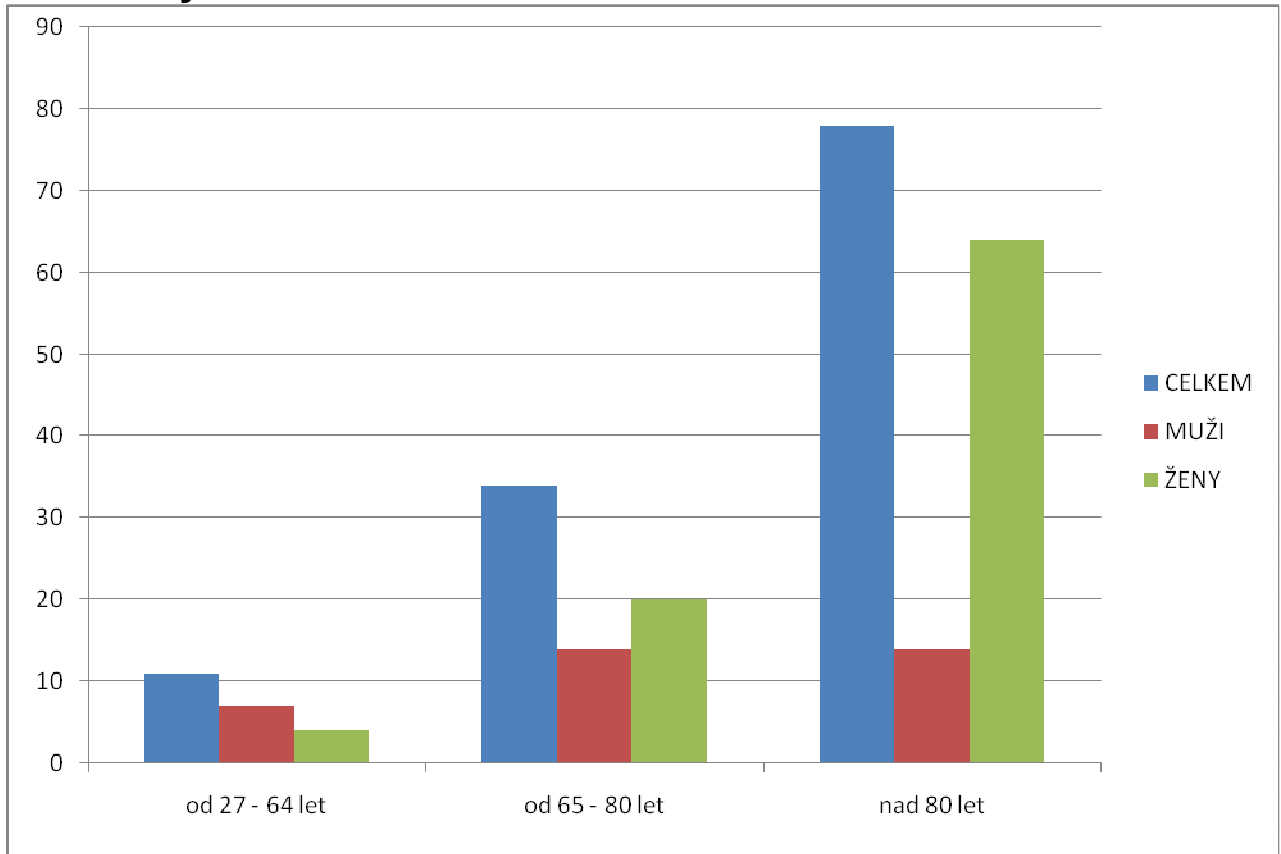
Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2010

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	114	38	76
Liberecký kraj	1		1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj	2	1	1
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1	1	
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

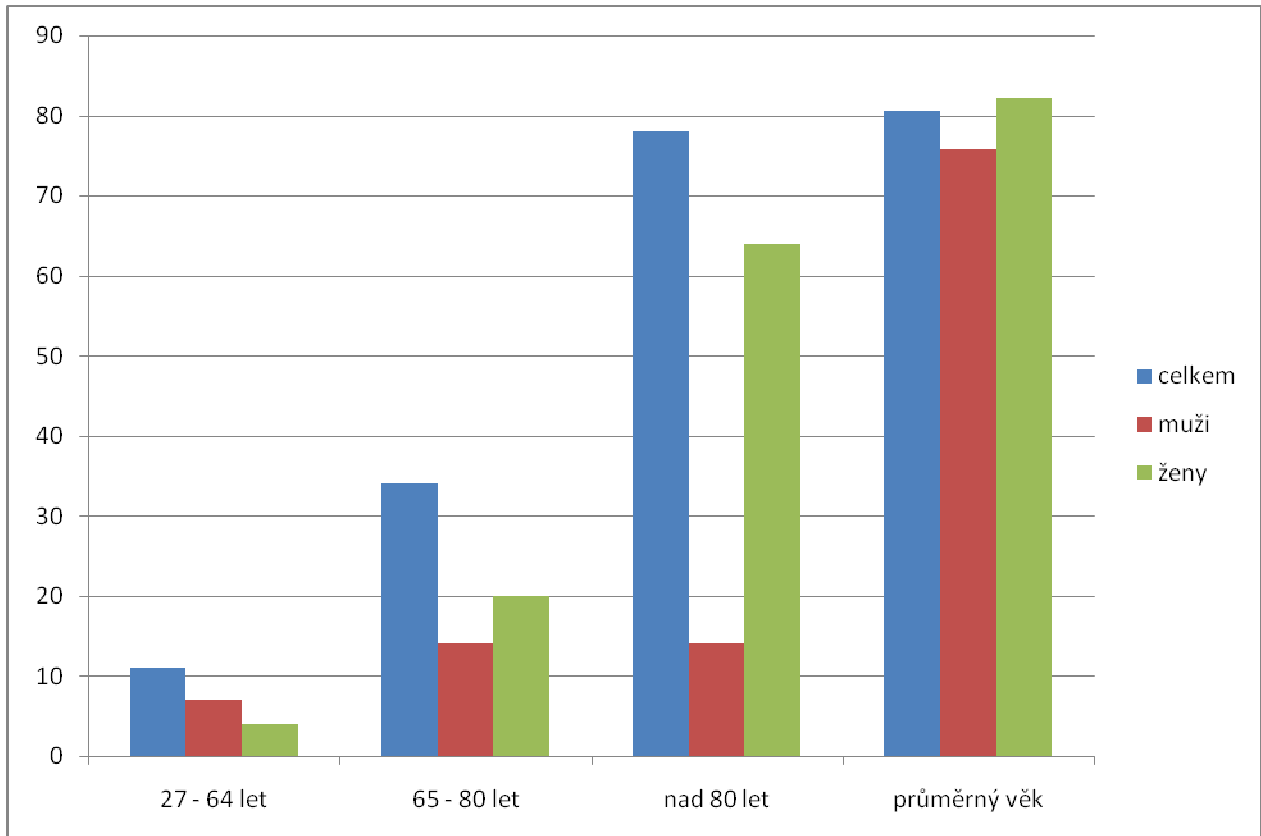
Věkové složení uživatelů

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	7	2	5	12	7	5	11	7	4
65 - 80 let	40	17	23	43	16	27	34	14	20
nad 80 let	75	19	56	72	16	56	78	14	64
Průměrný věk	80,1	75,8	80,8	80,8	74,6	80,7	80,6	75,7	82,2
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹	2	1	1	1	1		1	1	

Průměrný věk uživatelů domova



Věkové složení uživatelů



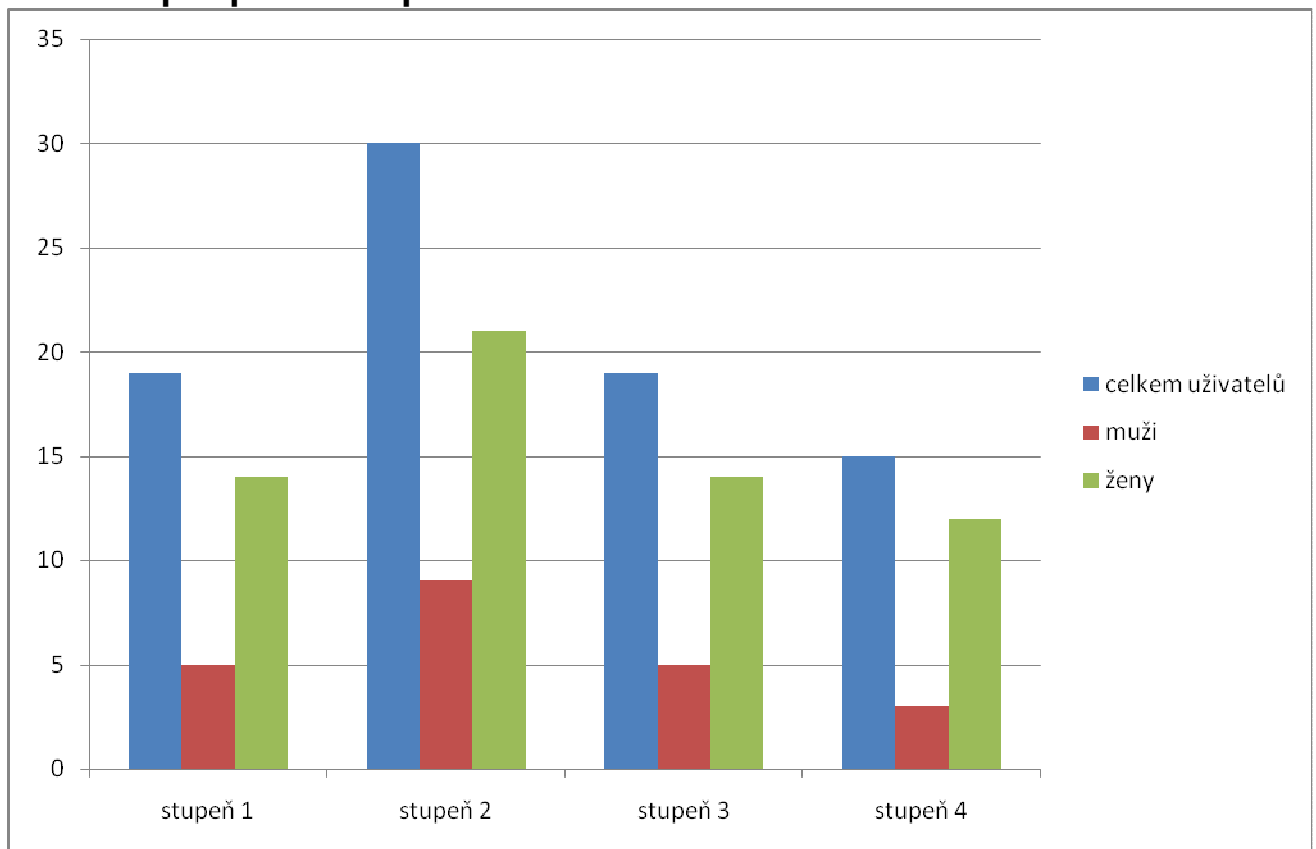
Zdravotní stav uživatelů

	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	56	18	38	61	22	39	41	15	26
částečně mobilní	52	16	36	36	9	37	47	12	35
imobilní	32	6	26	32	9	32	30	6	24

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	19	5	14
stupeň II.	30	9	21
stupeň III.	19	5	14
stupeň IV.	15	3	12

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010



Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 v DD Okružní 104

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	38	22	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 v DD Javorová 102

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	2	3	3
21 - 30 let	1	11	12	12
31 - 40 let	2	18	20	20
41 - 50 let	0	24	24	24
51 - 60 let	2	35	37	37
61 let a více	1	3	4	4
celkem	7	93	100	100
%	7	93	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	Celkem	%
základní	2	27	29	29
Vyučen	3	31	34	34
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	1	1	2	2
úplné střední odborné	1	30	31	31
vyšší odborné	0	4	4	4
vysokoškolské	0	0	0	0
celkem	7	93	100	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2010

Složení zaměstnanců	2008	2009	2010
THP	5	6	6
SZP	9	9	7
Pv SS	49	48	46
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	11	12	12
Prádelna	5	5	4
Údržba	2	2	2
Úklid	12	12	15
Recepce	5	6	6
Celkem	99	101	99

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2008	2009	2010
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	96	101	97
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	14935	15512	16778
Mzdové náklady v tis.Kč	17677	18668	18960

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5918	543	5918	543	4591	0
502 Energie	4913	16	4913	16	4900	0
511 Opravy a udržování	3398	6	3398	6	2354	0
512 Cestovné	4	0	4	0	2	0
513 Náklady na reprezentaci	7	0	7	0	5	0
518 Služby	1253	6	1253	6	1171	0
521 Mzdové náklady	17728	15	17728	15	18960	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6156	9	6156	9	6436	0
Příděly do FKSP	470	0	470	0	360	0
Ostatní náklady	1143	0	1143	0	1415	0
551 Odpisy	578	10	578	10	450	0
Náklady celkem	44959	198	44959	198	40644	0

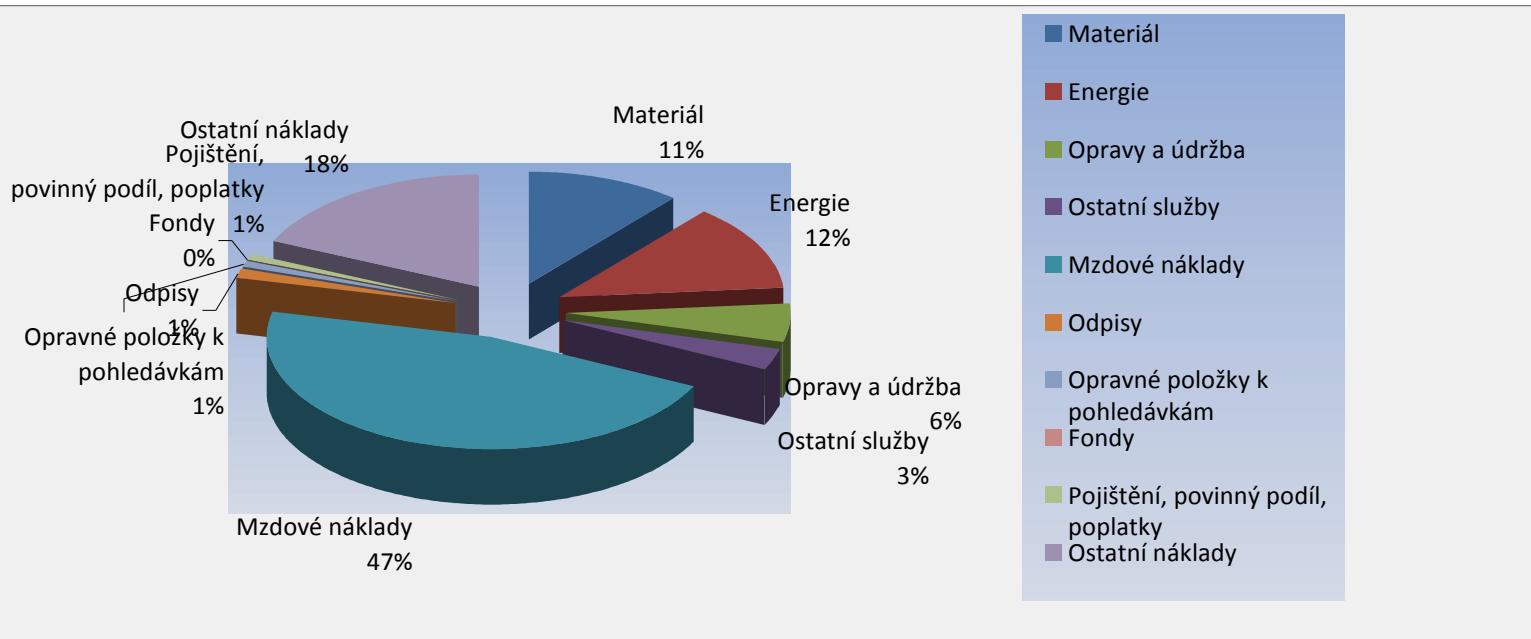
Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	23490	0	23490	0	20040	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	23490		23490		19066	0
- tržby za prodané zboží	0	97	0	97	0	0
648 Zúčtování fondů	647	0	647	0	35	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	1885	0	1885	0	4641	0
Dotace	19180	0	19180	0	15033	0
Ostatní výnosy	135	0	135	0	1119	0
Výnosy celkem	45337	97	45337	97	40868	0

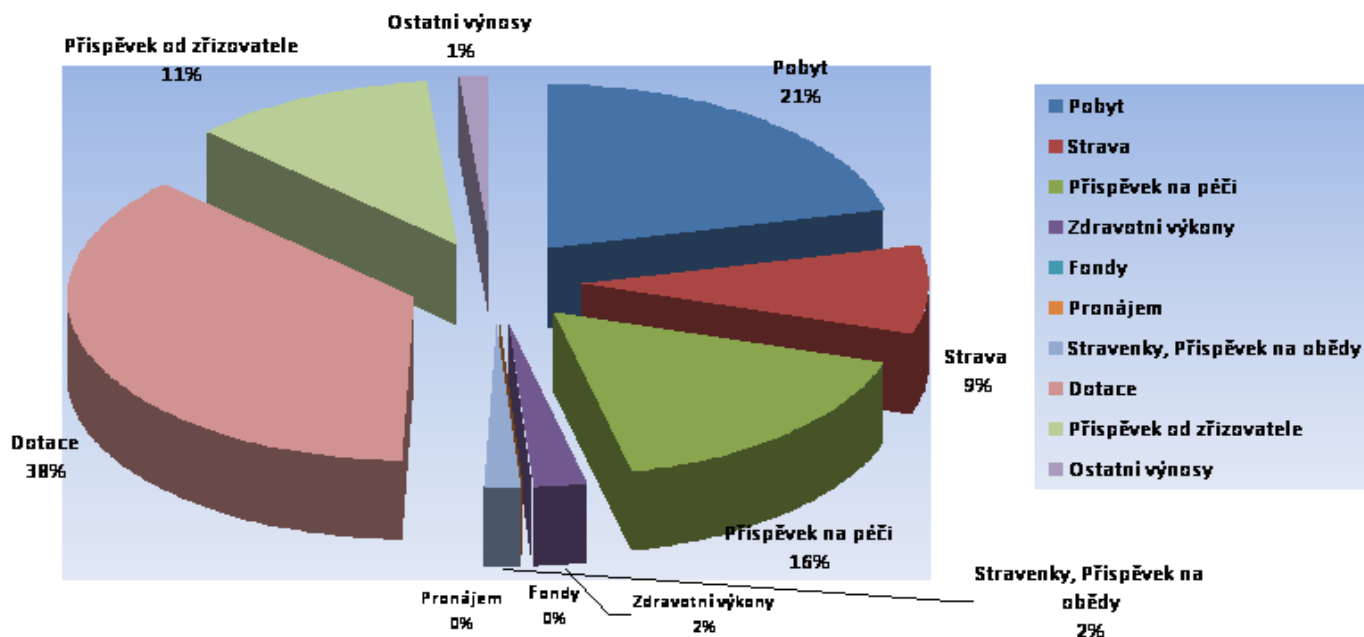
Hospodářský výsledek	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	379	-101	153	5	223	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 312 646 tis. Kč

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



Náklady	
Materiál	4591
Energie	4990
Opravy a údržba	2354
Ostatní služby	1181
Mzdové náklady	18960
Odpisy	528
Opravné položky k pohledávkám	337
Fondy	36
Pojištění, povinný podíl, poplatky	307
Ostatní náklady	7532
Výnosy	
Pobyt	8612
Strava	3696
Příspěvek na péči	6751
Zdravotní výkony	963
Fondy	36
Pronájem	11
Stravenky, Příspěvek na obědy	670
Dotace	15033
Příspěvek od zřizovatele	4666
Ostatní výnosy	602



Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava pohonu výjezdové brány výměnou za nový DD 104	12	organizace
Malování včetně protiplišňových nátěrů a izolace stropů DD 104	66	organizace
Oprava venkovní fasády, okapových žlabů na třetích patrech budovy po zatečení DD 104	87	organizace
Oprava podhledu a nátěr konstrukce terasy DD 104	20	organizace
Oprava nátěrů požárních schodišť DD 104	43	organizace
Oprava koupelen zaměstnanců výměnou dlažby a podlahy za nové dlaždice a protiskluzovou podlahu včetně malování DD 104	273	organizace
Malování, tmelení, elektropráce vč. výměny zásuvek v kanceláři účetních DD 104	17	organizace

Oprava komunikace před objektem vykrytím výtluk DD 104	146	organizace
Oprava radiátorů výměnou za nové radiátory DD 104	55	organizace
Sanace sušárny a aktivizačních místností opravou omítek, protiplísňových nátěrů DD 104	143	organizace
Výměna podlahové krytiny z PVC za novu krytinu z PVC DD 104	73	organizace
Oprava obložení na pokojích uživatelů z dřevotřísky za nové obložení z dřevěných desek DD 104	48	organizace
Oprava zastřešení pergol výměnou za nové zastřešení z polyakrylátu DD 104	60	organizace
Seřízení plastových oken DD104 a DD 102	5	organizace
Úprava terénu před objektem a v zahradě DD 104 a 102	48	organizace
Havarijní oprava střech, svodů, okapů a venkovních omítek po zatečení DD 104	283	organizace
Zateplení podlahy na půdě DD104	250	organizace
Oprava chladírenských dveří DD104	29	organizace
Oprava spadlých omítek na budově DD 102 a 104	36	organizace
Oprava koberce výměnou za nový koberec DD104	40	organizace
Oprava fasády a okapových žlabů po zatečení 27 tis.Kč DD 102	27	organizace

Oprava nátěrů požárních schodišť DD 102	43	organizace
Oprava a sanace stěn v klubové místnosti DD102	25	organizace
Oprava informačního systému DD 102	15	organizace
Oprava osvětlení a výměna zásovek za nové DD102	13	organizace
Oprava dřevěných oken výměnou za nová plastová DD 102	224	organizace
Součet čerpání:	2076	X

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce –věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. Číslo
1.IVA velkoobchod papírem s.r.o. malé Březno 74, 43401Most 2. KANTEP s.r.o., 40713 Ludvíkovice 282, provoz Most, Budovatelů 1873/13	Dodávka na kancelářské potřeby	neinvestiční	63 54	VZ-87/2010
INEX ČR, s.r.o., Neumannova 11,41201 Litoměřice	Dodávka na prací, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky	neinvestiční	111	VZ-88/2010
1. LB Bohemia s.r.o. Sovadinova 841/10, Pod Kapličkou 993, 69142 Valtice, 69202 Břeclav 2. Arjohuntleigh, s.r.o., Hlinky 505/118, 61300 Brno	Pořízení vybavení a pomůcek pro uživatele domova-program“Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“	neinvestiční investiční	233 270	VZ-189/2010
LUFTUNGSTECHNIK M.Ordos s.r.o. Přečáply 64,43001 Údlice	Pořízení vzduchotechniky	investiční	1947	VZ-250/2010
SVAMP s.r.o, Markův kopec 344, 43513 Meziboří	Oprava fasády a střechy DD 104 a 102	oprava	211	VZ-258/2010
STAVMOST s.r.o. nám.Svobody 7, 43401 Most	Zateplení podlahy na půdě DD 104	oprava	249	VZ-276/2010
ELA-PLAST s.r.o. Hornická I.A3, 43542 Litvínov	Výměna dřevěných oken za nová plastová v DD 102	oprava	224	VZ-298/2010
STAVMOST s.r.o. nám.Svobody 7, 43401 Most	Zateplení podlahy na půdě DD 104	oprava	249	VZ-276/2010
1.Petr Kešel, PKH 64/24, 43511 Lom-Loučná 2. Jaroslava Kvarda Truhlářství a tesařské práce, 43969 Tuchořice 104	Oprava komunikace a úprava prostranství zahrady DD 104 a DD 102	oprava oprava	206 13	VZ-280/2010

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2010	570
z toho sponzorské dary za r.2009	27
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2009	153
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	0
Tvorba celkem	766
Čerpání celkem	35

Zdroje celkem k 31.12.2010	731
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2010	1540
z toho sponzorské dary za r.2009	0
Odpisy	608
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2010	0
Převod z RF	0
Výnos z prodeje DHM	4
Inv. Účelová dotace UZ 200	270
Tvorba celkem	2422
Čerpání celkem	2375

Zdroje celkem k 31.12.2010	47
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2010	135
Převod z HV z r. 2009	5
Čerpání	0
Stav k 31.12.2010	140

Přehled přijatých sponzorských darů

	2008		2009		2010	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	4	36	0	0	0	0
Finanční dary	4	60	2	20	6	43

Finanční plán na rok 2011

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	9445	6043	4815	4815	0	4591	7198	5479	0
502 - Spotřeba energie	4929	4647	5254	5254	0	4900	0	5926	0
z toho: teplo	2791	2874	3300	3300	0	3364	40	3600	0
elektrická energie	1584	1301	1360	1360	0	944	345	1600	0
plyn	23	27	34	34	0	25	45	36	0
voda	531	445	560	560	0	567	0	690	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3404	2149	1000	1000	0	2354	0	1180	0
z toho: stavební	3230	2022	850	850	0	2076	0	1000	0
přístrojů a zařízení	174	127	80	80	0	69	0	100	0
ostatní	0	0	70	70	0	209	0	80	0
512 - Cestovné	4	12	5	5	0	2	0	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	8	8	8	8	0	5	0	8	0
518 - Ostatní služby	1259	1106	1057	1057	0	1171	0	1200	0
z toho: služby spojů (telefon,internet,poštovné)	169	159	160	160	0	163	0	180	0
odvoz a likvidace odpadu	53	71	80	80	0	73	0	100	0
revize strojů a zařízení	95	70	85	85	0	164	0	150	0
ostatní služby	942	806	732	732	0	771	0	770	0
521 - Mzdové náklady	17743	18668	19760	19760	0	18960	0	19464	0
524-528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	6635	6883	7198	7198	0	6796	0	6618	0
531-538 - Daň silniční,daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 – tvorba fondů	0	0	40	40	0	35	0	25	0
549 - Ostatní náklady z činnosti, z toho:	1046	435	345	345	0	307	0	500	0
549 001 Pojištění majetku, prev.prohlídky zaměstn.	100	110	45	45	0	0	0	100	0

cenové rozdíly a jiné ostatní náklady z činnosti	946	325	300	300	0	0	400	400	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	588	530	606	606	0	450	471	471	0
552- 553 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555-556 – Tvoba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	337	0	0	0
562 - úroky	96	99	140	140	0	1	165	165	0
569 – ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	735	0	0	0
591-595 –Daň z příjmů vč. dodatečných odvodů	96	99	140	140	0	1	165	165	0
Náklady celkem	45157	40581	40228	40228	0	40644	41046	41046	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2010 HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0		0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	23492	21342	19594	19594	0	20029	17000	17000	0
603 – 604 výnosy z pronájmu, z prodaného zboží	105	12	16	16	0	356	2	2	0
611 – 614 Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 – 624 Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 – Smluvní pokuty, úroky z prodl. ,jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu,DNM,DHM kromě pozemků	2	0	1	1	0	4	1	1	0
648 - Čerpání fondů , z toho:	647	168	40	40	0	35	25	25	0
z toho použití: RF	25	46	20	20	0	35	5	5	0
IF (pouze na opravy)	536	107	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	20	15	20	20	0	0	20	20	0
FO	066	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	133	122	725	725	0	768	100	100	0
662-669 – Úroky,kurzové zisky a ost.fin.výkony	0	0	1	1	0	2	1	1	0

671 – Výnosy z nároků na prostředky SR z toho:									
	19180	16309	15033	15033	0	15033	18905	18905	0
- dotace MPSV na sociální služby	19180	16309	15033	15033	0	15033	18905	18905	0
- ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672–Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC									
	1885	2785	4662	4662	0	4641	42320	4232	0
z toho na odpisy nemovitého majetku (budovy)	0	0	156	156	0	158	162	162	0
672 - další požadavek na prostředky z ÚSC na vyrovnání propadu z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673 – Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674 – Výnosy z ostatních nároků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	45434	40739	41969	41969	0	40868	41046	41046	0

Doplňkové údaje:	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	96	101	95	97
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	15001	15464	16807	16722
Počet klientů ***	113	129	125	117

** 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