

Domov důchodců Dubí

příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2011**

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
- V. Základní údaje o klientech
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Finanční plán na rok 2012
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
4. **Finanční plán na rok 2012**

I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

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

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

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

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

Předmětem činností příspěvkové organizace je:

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

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

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

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

Dalším naším cílem je vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život pacientů v domově, ale musí tomu být naopak.

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

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

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

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

3. Poskytované služby

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

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

4. Další aktivity organizace

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

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

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

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

rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto pojetí neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

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

V loňském roce proběhla rekonstrukce výtahů, také proběhla další etapa oprav umývacích koutů na pokojích klientů. V objektu na Ruské ul. byla provedena opakovaná oprava střechy, které byla v roce 2007 provedena nekvalitním způsobem. Druhá budova domova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností. Strava je dovážena z kuchyně v objektu Na Výšině.

Obě budovy mají od roku 2008 plastová okna. Jedním z problémů budovy na Výšině jsou lodžie, které jsou již ve špatném technickém stavu. V letošním roce proběhne první etapa oprav.

Služby

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

Úsek komplexní péče

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

Zdravotně-ošetrovatelská péče

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

Rehabilitace a ergoterapie

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

Pracovníci přímé obslužné péče

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

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Úklid

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

Další služby

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

Kadeřnictví, holiče, pedikúru atd.

Sociální úsek

Sociální oddělení

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

Úsek využití volného času

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

U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku.

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

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2011 byly zorganizovány pro naše klienty výlety na zámky v blízkém okolí např. Budyně, Libochovice, Děčín atd. a minivýlety do botanické zahrady v Teplicích, Mstišovské obory, ZOO Ústí n/L.. Dále byli naši klienti na vánočním jarmarku v Oseku, v Ústí n/L. na Větruši, v zámecké galerii v Teplicích a Duchcovském zámku. V jednom případě v našem zařízení hostovalo rovněž Litoměřické divadlo a představení „Kdo hledá najde“ mělo u klientů velký úspěch.

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

Provozně ekonomický úsek

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

Ekonomický úsek

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

Stravování

V našem zařízení je strava podávána 4x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

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

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 3 x do měsíce.

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

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

Prádelna

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

Úsek údržby

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

Outsourcing

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

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

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

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

OTIS – servis výtahů

Řempe Holoubek – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace

NITEX – ve věci připojení k síti internet,

AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

ONDŘEJ PLAČEK – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita domova důchodců v roce 2011 byla 310 klientů, průměrná obloženost byla 294 klientů. Průměrný věk našich klientů bylo 78 let. Z celkového počtu bylo 20 klientů starších 90 let z toho 16 žen a 4 muži.

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

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

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

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing.Jaroslava Blaschkeová.

Organizační členění

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

- provozně – ekonomický
- komplexní péče
- sociální péče

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

Provozně – ekonomický úsek

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

Ekonom řídí – provozního technika, úsek stravování, praní prádla, údržbu, dopravu, provoz vrátnice a účtárnu. Organizuje a zodpovídá za provoz domova, zásobování,

stravování a vybavení domova, dopravu, hotovostní pokladnu domova, BOZP, PO, revize, výkazy, evidence, včetně návrhů na opatření dle platných předpisů. Vytváří a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně.

Úsek komplexní péče

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

Úsek sociální péče

a pod něj spadající úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit.

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

Úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit

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

Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

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

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

VIII. Hospodaření organizace

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

IX. Finanční plán na rok 2012

Finanční plán na rok 2012 byl předložen s navýšenými položkami a to především u spotřeby materiálu a spotřeby energie. Toto navýšení je zdůvodněno očekávaným zvyšováním DPH, viz. příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí komplexní péče: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid

poštovní adresa: Domov důchodců Dubí, příspěvková org.,

Na Výšině 494, 417 01Dubí

e-mail: dddubi@dddubi.cz

http: www.dddubi.cz

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

Fax: 417 571 993

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6.30 – 15.00 hod.

Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6.00 – 22.00 hod.

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2011	310	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2011	293	110	182
Přijato v r. 2011	121	44	77
Ukončen pobyt v r. 2011	121	41	83
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	5	1	4
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2011	288	112	176
Z toho pobyt celoroční	288	112	176

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	265	102	163
Liberecký kraj	1	1	0
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	1	0
Pardubický kraj	1	0	1
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	4	1	3
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měšt Praha	17	7	10
Slovenská republika			
země EU			

Složení klientů

	2009			2010			2011		
	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	39	22	17	37	26	11	78	64	14
65 - 80 let	105	51	54	110	53	57	108	59	49
nad 80 let	151	28	123	146	30	116	142	29	113
Průměrný věk	78	74	80	78	73	81	153	72	81
Nezpůsobilí k právním úkonům	20	13	7	21	12	9	20	9	11

Zdravotní stav klientů

	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	31	17	14	64	23	41	152	68	84
částečně mobilní	199	72	127	157	68	89	72	21	51
imobilní	65	12	53	72	18	54	69	15	54

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2011

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	64	27	37
stupeň II.	65	24	41
stupeň III.	67	23	44
stupeň IV.	34	7	27

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2011

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	15	122	17				

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	2	2	1,3
21 - 30 let	2	20	22	13,8
31 - 40 let	3	32	35	22
41 - 50 let	8	35	43	27
51 - 60 let	5	50	55	34,6
61 let a více	2	0	2	1,3
celkem	20	138	159	100
%				X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	28	30	18,9
vyučen	-	-	-	-
střední odborné	12	63	75	47,2
úplné střední	-	-	-	-
úplné střední odborné	3	43	46	28,9
vyšší odborné	1	1	2	1,3
vysokoškolské	3	3	6	3,7
celkem	20	140	159	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2011

Složení zaměstnanců	2009	2010	2011
THP	9	10	10
SZP	18	22	22
PSP	71	76	77
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	2	3	4
Stravovací provoz	13	13	11
Prádelna	6	6	6
Údržba	7	11	12
Úklid	16	16	15
Sanitář	-	2	2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2009	2010	2011
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	148,3	159,7	162,47
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 043,0	19 117,0	19 404,00
Mzdové náklady v tis.Kč	31 350,0	33 930,0	33 930,00

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	15 068	150	11 832	96	10 522	102
502 Energie	5 893	23	5 952	15	6 194	16
511 Opravy a udržování	2 957	0	3 004	0	2 109	0
512 Cestovné	4 583	0	26	0	30	0
513 Náklady na reprezentaci	4	0	5	0	5	0
518 Služby	2 940	0	2 661	0	2 553	0
521 Mzdové náklady	31 306	43	33 902	28	33 901	29
524-528 Zákonné a soc.poj.	10 137	0	12 316	0	12 231	0
Příděly do FKSP	627	0	667	0	338	0
Ostatní náklady	97	0	212	0	286	0
551 Odpisy	624	2	1 654	1	1 863	1
Náklady celkem	71 077	218	71 569	140	69 876	148

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	51 351	235	47 849	149	48 528	153
-tržby za vlastní výroby	0	2	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	51 351	233	47849	149	48 528	153
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	168	0	292	0	103	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	0	0	7 181	0	8 403	0
Dotace	19 798	0	15 937	0	12 790	0
Ostatní výnosy	5	0	500	0	0	0
Výnosy celkem	71 321	235	71 846	149	70162	153

Hospodářský výsledek	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	244	17	236	50	286	6

Náklady na 1 místo (lůžko) = 225 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy okapu, vchodu, zábradlí, branky – Ruská ul.	181	organizace
Opravy WC, obkladů, vodovod. rozvodů – Na Výšině	110	organizace
Malování – Na Výšině, Ruská ul.	229	organizace
Oprava stávající podlahové krytiny – výměna na novou	86	organizace
Opravy topných těles – Na Výšině	43	organizace
Opravy plotových dílů, světlíků – Na Výšině	99	organizace
Opravy prádelenských strojů	61	organizace
Opravy kuchyňského zařízení	57	organizace
Oprava služebních automobilů	111	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Jan Živnůstka a spol. servis výtahů Litoměřice	Rekonstrukce výtahů	Investice	2 480 500,-Kč	69/2011
Alpin Mont Servis, s.r.o. Dubí	Oprava stropu a úprava sřešních konstrukcí	Investice	324 955,-Kč	170/2011
Procházka Miroslav, malíři lakýrníci, Hrob	Malování	Opravy	87 398,64,-Kč	208/2011
Dušan Rubeš, zámečnictví-kovoobráběčství, Dubí	Opravy oplocení	Opravy	148 800,-Kč	216/2011
Strabag a.s. Beroun	Oprava pojezdových ploch	Opravy	498 839,-Kč	229/2011
Daitl Vladimír, kancelářský nábytek, Teplice	Nákup sedacího a dřevěného nábytku		47 588,- Kč	238/2011
Pavel Walter, Děčín	nákup varného plynového kotle	Investice	196 000,-Kč	265/2011
Jiří Štádl, vodoinstalace, Proboštov	Oprava obkladu a umyvadel na pokojích klientů	Opravy	248 000,-Kč	336/2011
Jaromír Šarvaic, zednictví obkladačství, Proboštov	Oprava soc.zařízení pro zaměstnance	Opravy	197 758,-Kč	337/2011
2P Servis s.r.o. Sušice	Nákup ložního povlečení	Nákup	183 600,-Kč	341/2011
Bonno Gastro Servis s.r.o. Č.Budějovice	Nákup OPP	Nákup	249 600,-Kč	344/2011

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	287
z toho sponzorské dary za r.2011	287
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	286
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	85
Tvorba celkem	85
Čerpání celkem	389
Zdroje celkem k 31.12.2011	658

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	2754
z toho sponzorské dary za r.2011	0
Odpisy	1655
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	385
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2040
Čerpání celkem	4999
Zdroje celkem k 31.12.2011	5003

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2011	0
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2011	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2009		2010		2011	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	9	4	120	0	0
Finanční dary	4	115	7	61	10	85

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	12 441	11 928	10 624	10 522	102	10 624	12 644	12 464	180
502 - Spotřeba energie	6 500	6 253	6 501	6 480	21	6 210	7 599	7 578	21
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 990	2 453	2 453	2 280	21	2 031	2 568	2 547	21
plyn	3 500	2 801	2 801	2 741	0	2 720	3 331	3 331	0
voda	1 010	1 131	1 131	1 459	0	1 459	1 700	1 700	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 069	3 004	2 109	2 109	0	2 109	4 304	4 304	0
z toho: stavební	4 950	1 808	1 754	1 754	0	1 754	3 204	3 204	0
přístrojů a zařízení	1 750	1 030	355	355	0	355	1 100	1 100	0
512 - Cestovné	5	26	30	30	0	30	30	30	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	5	5	5	0	5	5	5	0
518 - Ostatní služby	2 934	2 661	2 553	2 553	0	2 553	3 289	3 289	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	300	548	343	343	0	343	350	350	0
- odvoz a likvidace odpadů	950	495	443	443	0	443	600	600	0
- poplatky TV, praní prádla	0	258	245	245	0	245	245	245	0
- revize strojů a zařízení	400	273	343	343	0	343	360	360	0
521 - Mzdové náklady	31 350	33 902	33 930	33 901	29	33 930	33 930	33 900	30
524 - Zákonné sociální pojištění	10 300	11 534	11 528	11 528	0	11 528	11 602	11 528	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	589	677	338	338	0	338	338	338	0
528 - Ostatní sociální náklady	124	105	365	365	0	365	365	365	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	5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	0	55	55	0	55	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	350	212	286	286	0	286	395	395	0
549 001 Pojištění	110	156	229	229	0	229	320	320	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	626	1 655	1864	1 864	1	1 864	1 796	1 796	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	71 295	71 709	70 315	70 162	153	70 024	75 602	75 371	231

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2010			Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	51 492	47 998	47 998	47 849	149	48 681	48 370	48 370	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků		0	0				0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží		0	0				0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	5	5	5	0		0	0	0
644 - Úroky	5	0	5	5	0		0	0	0
648 - Zúčtování fondů	124	0	292	292	0	103	900	900	0
z toho použítí: RF	124	0	0			103	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0				0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0				0	0	0
FO	0	0	0				0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	0	78	78	78	0	333	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0		0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0		0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	25 478	23 618	23 618	23 618	0	21 193	26 332	26 332	0
z toho: Příspěvek na provoz	5 680	7 681	7 681	7 681	0	8 403	8 451	8 451	0
Dotace MPSV	19 798	15 937	15 937	15 937	0	12 790	17 881	17 881	0
Ostatní příspěvky	0	0	0	0		0	0	0	0
Výnosy celkem	71 295	71 995	71 995	71 846	149	70 315	75 602	75 602	0

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

Doplňkové údaje:	r. 2009	r. 2010	r. 2010	r. 2012
Přepočtený počet zaměstnanců**	149	151	160	160
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17 593	17 897	17 672	17 450
Počet klientů ***	293	320	310	298

** 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