

Domov důchodců Meziboří, 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 uživateli
- 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: 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 2012**

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 sociálního 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 : 77

Cílová skupina: 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 : 38

Cílová skupina : 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**

(sociální služba dobíhá)

Identifikátor služby: 4814058

Kapacita : počet lůžek : 5

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 (27-60 let)

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

3. Přehled základních činností poskytované sociální služby

- a) Poskytnutí ubytování
- b) Poskytnutí stravy
- c) Pomoc při zvládání 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 2011 byla 120 lůžek, z toho máme 76 jednolůžkových pokojů a 22 dvoulůžkových pokojů. Vícelůžkové pokoje v Domově nemáme.

V roce 2011 jsme usilovali o zkvalitňování poskytovaných služeb u ubytování uživatelů a přiblížení k přirozenému prostředí domova.

Zájemcům o ubytování v Javorové ulici, detašovaném pracovišti nabízíme ubytování v pokoji s vybavením nebo bez vybavení, se sociálním zařízením a s příslušenstvím. Uživatel má možnost mít eškeré vybavení své, pokoje v Okružní ulici jsou vybaveny nábytkem v majetku DD Meziboří.

Uživatel si může dovybavit svůj pokoj např. ledničkou, televizí, radiem, lampičkou a oblíbenými drobnostmi. Pokoje s vybavením mají ošetřovatelská polohovací lůžka, skříň, skříňky s uzamykatelnými trezorky na cenné věci, noční stolky, jídelní stůlek a židle, zrcadlo, pračky a čističky vzduchu, poličky apod..

K vytvoření většího soukromí jsou uživatelům k dispozici na 12 pokojích zástěny.

K většímu komfortu v ubytování a zejména z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů byla provedena výměna podlahových krytin na 12 pokojích, na výběru barvy podlahové krytiny se podíleli i uživatelé a zajištěna výmalba pokojů dle přání uživatelů.

K dispozici jsou uživatelům obou objektů bezbariérové výtahy, zabudovaná madla, signalizace na pokojích, bezbariérový přístup na terasu, bezbariérová WC s bočními madly, polohovací pojízdná křesla, chodítka, invalidní vozíky, elektrická polohovací ošetřovatelská lůžka, vodohydraulicky zvedané vany, hydraulické židle, zvedací vaky a polohovací lůžka.

Na pěti pokojích máme místní telefonní linku napojenou na ústřednu Domova.

Ve vybraných pokojích máme signalizační zařízení pro rychlé spojení se službu konajícími pracovníky v sociálních službách. Sociální zařízení jsou společná i pro další uživatele a jsou vybavená sprchou, vodohydraulicky zvedací vanou, hydraulickými sedačkami a hydraulickým lůžkem pro imobilní uživatele a dalšími pomůckami.

Každý uživatel Domova má svou vlastní schránku na došlou korespondenci. Pro snadnou dostupnost jsou schránky umístěny na chodbách jednotlivých stanic.

Hlavní nabídka ubytovacích služeb :

● Ubytování v pokojích

Domov důchodců v Okružní čp. 104 nabízí:

jednolůžkových s hygienickým vybavením a dalším zařízením
dvoulůžkových s hygienickým vybavením a dalším zařízením

Domov důchodců v Javorové čp. 102 nabízí:

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, videokavárny, klubu, 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 údržba zařízení pokojů

a ve společných prostorách v souladu s bezpečnostními předpisy byly prováděny vlastními pracovníky údržby. Jednalo se o provádění výmalb pokojů a sociálních zařízení, výměny žárovek, zářivek, opravy v sociálních zařízení uživatelů. Opravy a údržba většího rozsahu byly zabezpečovány prostřednictvím externích firem.

● Praní, žehlení a mandlování

Uživatelé nosí vlastní oblečení, praní a opravy prádla jim zajišťují zaměstnanci prádelny poskytovatele.

K dispozici je žehlárna, kde si mohou uživatelé zapůjčit pomůcky k sušení a žehlení prádla.

Popis realizace sociální služby

V loňském roce byly vynaloženy zvýšené náklady na opravy a údržbu nemovitého majetku – budov v Okružní a Javorové ulici, které má domov ve správě. 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. V prostorách klubu v Javorové ulici jsme zajistili sanaci zdí a vymalování celého prostoru, včetně položení koberce.

Na strojní opravy movitého majetku a na stavební opravy budov a interieru bylo vynaloženo v roce 2011 celkem 862 tis.Kč.

Pro případ vzniku krizových situací, především na noční směně byly pořízeny pracovníkům v sociálních službách 2 mobilní telefony, jejichž pomocí pracovník okamžitě informuje o nastalé krizové situaci službu konající sestru. Pro potřeby personálu při výjezdech mimo budovu a pro zásobování jsme pořídili pohotovostní mobil do recepce. Byli provedeny opravy a dovybavení kanceláře finančního referenta a účetní. Pro personál v Javorové ulici byly pořízeny nové šatní skříňky, recepci v Okružní ulici jsme dovybavili křesílkami a stolky, pořídili vozík na stravu pro stravovací úsek, nová madla,

chladničku, mikrovlnou troubu, sedačku do vany s ionizátorem, sedačky do sprch, klozetové židle, sedací vak, regály do čistících a úklidových místností. Zaměstnancům úklidu a recepce bylo pořízeno 6 vysavačů. Pro údržbu travnatých ploch jsme pořídili motorovou sekačku. Pro sociální úsek bylo pořízeno z investičních prostředků hydraulické lehátko pro imobilní uživatele a myčka nádobí pro stravovací úsek.

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 vedlejší 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

Na návržení sortimentu jídla se aktivně podíleli členové komise pro sledování kvality stravy, složené ze zástupců zaměstnanců a uživatelů. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka spolu s vedoucí stravovacího úseku a na základě přání či připomínek uživatelů nebo zaměstnanců dochází k úpravě jídelníčku.

Strava je podávána uživatelům dle jejich přání v jídelně, případně na pokojích.

Pro uživatele a zaměstnance bylo v roce 2011 připraveno celkem 46 293 Kč porcí stravy. Denně se připravilo v průměru 324 porcí, z toho 100 snídaní, 40 svačin, 130 obědů, z toho 55 dietních a připravilo se 82 porcí večeří. Pro 17 uživatelů se vařila žlučnicková dieta, pro 40 uživatelů diabetická dieta a dieta racionální pro 55 uživatelů. Celkem 65 uživatelů využilo možnosti individuální stravy na přání.

• Poskytnutí stravy přizpůsobené individuální dietě

V roce 2011 jsme se zaměřili ve spolupráci s nutriční terapeutkou na nutriční péči u imobilních a dementních uživatelů. Systematicky jsme sledovali nutriční hodnotu stravy a dodržování pitného režimu. Zaměřili jsme se na zkvalitňování a obohacování stravy kladením důrazu na výběr vhodných surovin pro přípravu stravy. Stravu jsme obohatili o nové nabídky potravin a nové druhy vitaminových nápojů.

• 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 2011 byla nabídka stravovacích služeb obohacena o mimořádné akce například byly realizovány pro uživatele 2 ochutnávky výrobků stravovacího úseku, příprava pohoštění na grilování, velikonoční týden, týden otevřených dveří, vánoční týden a hudební odpoledne a na další akce. Pravidelně se v průběhu roku pořádaly besedy s uživateli na téma stravování a jsou konzultovány návrhy a připomínky strážníků.

Pro zkvalitňování stravy vedeme knihu přání a stížností. Za rok 2011 máme v knize 126 pochval, 12 méně závažných stížností, u kterých byla ihned zjednána náprava. Vedoucí stravovacího úseku se pravidelně zúčastňuje schůzek pro sledování kvality stravovacích služeb a okamžitě řeší případné připomínky ke stravě. Provádí pravidelné měsíční kontroly a zpracovává písemné záznamy. Zúčastňuje se seminářů zaměřených na stravování a besed s uživateli.

V uplynulém roce proběhly 3 kontroly Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, územního pracoviště v Mostě a proveden audit ve stravovacím úseku. Nebyly zjištěny nedostatky nebo porušení dodržování kritických bodů HACCP.

Velmi dobře se osvědčila vzduchotechnika s rekuperací ve stravovacím úseku, pořízená v roce 2010 a pořídila se nová myčka na nádobí

Pravidelně jednou ročně proběhlo ve stravovacím úseku malování všech prostorů a v rámci prevence byla zajištěna deratizace, desinfekce a desinsekce.

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:

● Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu

obsahovala především podporu soběstačnosti a pohybovou aktivitu uživatelů. Pohybová aktivita zlepšuje zdravotní stav uživatelů, chrání před nemocemi, navozuje pozitivní emoce a zlepšuje duševní zdraví. Zaměřovali jsme úsilí na mobilizaci uživatelů – vstávání z lůžka, posazování a nácvik chůze s chodítky i bez.

● 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 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 uživatele a dodržování zachování intimity, včetně odpovídajícího hygienického režimu. Zajišťování výživy, péče o vyměšování, antidekubitálního režimu. Důležitou součástí poskytované sociální služby je zvýšený dohled nad seniory s demencí, zvládnání jejich neklidu a zajišťování jejich bezpečnosti. a sledování jejich psychického stavu.

3 d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Sociální služba, týkající se pomoci při osobní hygieně je uživatelům poskytována dle jejich individuálních potřeb.

K osobní hygieně patří umývání a česání, úprava nehtů, mytí vlasů, celková koupel nebo sprchování, péče o chrup a zubní protézy. Osobní hygiena je prováděna dle potřeby uživatele při respektování jejich přání a individuálních zvyklostí s využitím aktivní spolupráce s uživatelem. Pro ošetření pokožky zejména u inkontinentních uživatelů byly používány ošetřující přípravky zn. UNIDERMA především čistící pěny, ošetřující olej a chladící gely a krémy pro ošetření pokožky. Dle potřeby dochází do Domova pedikérka a kadeřnice. Uživatelům dle jejich volby zajišťujeme doprovod ke kadeřnici v Meziboří.

Pro další zkvalitnění poskytovaných služeb bylo pro imobilní uživatele pořízeno z investičních prostředků pojezdné hydraulické lehátko, 4 antidekubitní podložky na matrace, sloužící k prevenci dekubitů, 4 ks ochranného polstrování postranic, 2 pásy k zajištění bezpečnosti uživatelů na invalidním vozíku nebo na polohovacím křese. Všechny tyto pomůcky slouží uživatelům ke zvýšení standardu poskytované péče.

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 přílehlém 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 y v interieru domova
 - informačních nástěnek na patrech oddělení
 - 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 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 5 pokojích místní 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.
Pro seniory je zřízena bezplatná služba a to počítačové centrum. Uživatelé mohli prostřednictvím tohoto centra komunikovat s rodinou a přáteli, využívat internet, ICQ nebo elektronickou poštu. Pro rodinné příslušníky poskytujeme na krátkodobé návštěvy uživatelů dvoulůžkový pokoj, 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. 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 2011 bylo uskutečněno celkem 18 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 na chodbách v přízemí obou objektů kdykoli přístupné schránky důvěry. Uživatelé se mohou anonymně svěřit s problémy, které je trápí nebo s přáním a prosbou.

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.

V roce 2011 jsme se zaměřili na imobilní a dementní uživatele a v rámci zkvalitňování péče o tyto osoby jsme zajišťovali jejich pobyt venku na terase, v zahradních koutcích a mimo domov při pěkném počasí v co největší míře.

Hlavní nabídka služeb terapeutické a aktivizační péče :

- **Muzikoterapii 1x týdně s účastí 8-10 uživatelů**

Uživatelé používají hudební nástroje při společném zpěvu. Procvičuje se slovní zásoba, pravidelné dýchání, paměť, dochází k psychické pohodě. Je užívána nejen ve skupině, ale také individuálně na pokojích uživatelů. 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.

V jídelně domova je umístěn klavír, který je v majetku uživatelky domova a na kterém pravidelně každý den hraje pro poslech uživatelům.

- **Canisterapie**- terapie probíhala od ledna do prosince vždy ve smluvních termínech pod vedením R. Fenclové a jejich terapeutických psích pomocníků. Celkem to bylo 17 návštěv. Nejenže se dochází k imobilním uživatelům na pokoje, ale terapie se osvědčila za pěkného počasí i venku ve vymezeném prostoru domova. Přímý kontakt se zvířetem má příznivý vliv na psychické a fyzické schopnosti u seniorů.

●Zooterapie

Uživatelé pečují o 2 andulky. Andulka na pokoji uživatele, touto terapií je navozována psychická i fyzická pohoda, dochází k verbální komunikaci a k procvičování jemné motoriky.

●Kluby

Klub tvořivých a šikovných rukou a kreativního tvoření

účast 5-8 uživatelů 1x týdně

Ruční práce-háčkování, pletení, šití, paličkování

Práce s materiálem (papír, textil, samotvrdnoucí hmota, modurit, těstoviny, přírodniny) – malování, kreslení, modelování, lepení

Skupinová terapie se provádí v aktivizačních koutcích a individuálně dle zájmu uživatele na pokoji.

Klub vaření

Účast 3-5 uživatelů, 6x ročně, velmi oblíbená aktivita. Po dohodě s uživateli se peče z osvědčených receptů a ochutnávky dostávají i ostatní uživatelé.

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

Skupinové společenské hry 1x denně, účast 6 uživatelů

Kolektivní společenské hry – 6x ročně, účast 10-15 uživatelů

Individuální společenské hry – dle zájmu uživatelů na pokoji, v aktivizačních koutcích, klubu nebo v kulturních místnostech

Paměťové hry – 1x týdně, účast 10-15 uživatelů

Riskuj, Křížovky, Kvízy, 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 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, účast 8 uživatelů,

K dispozici je 1 počítač, který je umístěn v knihovně domova. Uživatelé mají možnost seznámit se s počítačovou technikou, využívat internet, ICQ, elektronickou poštu. Mohou komunikovat s rodinami a přáteli prostřednictvím Skype-hlasové a vizuelní komunikace po internetu.

● Přehled akcí pořádaných v roce 2011:

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 Sax band a Litvínovské Šlapeto,

Beseda na téma „exotické rostliny“, pí. L. Novotná

beseda „Čeští spisovatelé v éře dějin“, dobrovolnice B. Rosová
vědomostní soutěž „Pyramida“

• Únor

Postní mše, farář G. Czerny

Canisterapie, 2 návštěvy

beseda „Historie Podkrušnohoří a měst pod ním“ dobrovolnice B. Rosová
turnaj „Člověče nezlob se“

• Březen

Canisterapie, 1 návštěva

hudební pořad „Měsíc králů české dechovky“, uváděl PhDr. Z. Sobotka aj.
Hennlichová

beseda „Báje a pověsti našich dějin“ dobrovolnice B. Rosová
společenské hry

hudební dopoledne, hrál p. P. Mach a Litvínovské Šlapeto
oslava narozenin uživatelů

• Duben

2 besedy „Exotická zvířata“ L. Novotná

canisterapie – 1 návštěva

Velikonoční týden

Velikonoční výstavka v prostorách Ústeckého kraje

DD 104:

vystoupení dětí – Zvonky a country tance ze ZŠ Hamr

Mše

Malování vajec, velikonočních perníků

Velikonoční zábava, hrál p. Micka, Bauer a Král

vědomostní soutěž „Pyramida“

DD 102:

malování vajec, vystoupení dětí ze MŠ Meziboří

Velikonoční zábava, hrál pp. Micka, Bauer a Král

Vystoupení dětí ze ZŠ Meziboří

výlet na Vyhlídku Větruši v Ústí nad Labem

canisterapie – 1 návštěva

mše

výlet do Selského dvora v Braňanech

• Květen

Canisterapie – 2 návštěvy

beseda na téma „Bylinky“ – dobrovolnice p. Rosová

Mariánská mše 2x

výlet do Obory Mstišov, návštěva Hypeernovy v Teplicích

návštěva restaurace U Petra v Litvínově

grilování stanice B

grilování stanice C

návštěva cukrárny Kahan v Meziboří – 12x

• Červen

turnaj v „Petanque“
grilování stanice A
grilování stanice C
Canisterapie 1 návštěva
beseda „Kvízy, nej....rekordy“ – dobrovolnice p. Rosová
výlet do Lesoparku Chomutov
společenské hry
výlet do Litvínova a okolí 2x
návštěva Supermarketu Tesco Most
beseda „Vzpomínky na dovolenou“
návštěva cukrárny Kahan v Meziboří – 7x

• Červenec

grilování stanice C
grilování stanice B
turnaj v „Petanque“
návštěva cukrárny Kahan v Meziboří – 17x

• Srpen

Grilování stanice C
výlet do Hypermarketu Albert v Teplicích
Cukrárna Kahan Meziboří, 22x
Letní setkání seniorů na Hipodromu v Mostě

• Září

vědomostní soutěž Pyramida
grilování stanice C
taneční zábava s Pichlovankou v Kulturním domě Citadela Litvínov
Canisterapie – 2 návštěvy
návštěva výstavy fotografií p. Z. Tomáškové v Městské knihovně Meziboří
návštěva cukrárny Kahan Meziboří – 21x
beseda na téma „lesní plody – houby“, 2x dobrovolnice p. Rosová
výlet na Zahradu Čech v Litoměřicích
účast na sportovních hrách v Košťanech
návštěva představení v kině Citadela Litvínov

• Říjen

návštěva cukrárny Kahan v Meziboří – 3x
Canisterapie – 2 návštěvy
Drakiáda – 2x
návštěva výstavy obrazů „Otazníky kolem nás“ R. Helta ve škole Humanitas v Litvínově
Den otevřených dveří Malé sportovní hry v ÚSP Nová Ves v Horách
výlet do restaurace U Petra v Litvínově
účast na soutěži „Dubský koláč“ v DD Dubí
beseda „Plody podzimu v kuchyni a v léčení“, 2x, dobrovolnice B. Rosová
vědomostní soutěž Pyramida
setkání seniorů s představiteli Města Meziboří
společenské hry
návštěva výstavy obrazů A. Borna „Výlet do historie“ v Galerii Radniční sklípek v Litvínově

• Listopad

muzikoterapie 4x
Zádušní mše 2x
DVD projekce
zabijačkové hody na náměstí 5. května v Meziboří
Canisterapie 2x
vystoupení Smyčcového kvarteta Teplické filharmonie
návštěva Kojeneckého ústavu v Mostě
výstava paličkových výrobků v Městské knihovně v Litvínově
vánoční výstava v areálu Krajského úřadu v Ústí nad Labem
návštěva Mateřské školky v Meziboří
zdobení stromků netradičními ozdobami v Městské knihovně v Meziboří

• Prosinec

Canisterapie 1x
společenské hry
muzikoterapie 2x
DVD projekce
vědomostní soutěž „Pyramida“

Vánoční týden:

Mikulášská nadílka
Mše svatá
Výroba ozdob netradičními ozdobami
Den otevřených dveří –vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Meziboří, pěveckého souboru
Zvonky a Country tanců ZŠ Hamr
DVD projekce
výroba ozdob ze slané těsta
Vystupení dětí z Křesťanského sboru pod vedením p. Zdeňkové
Hudební odpoledne se SAX BANDEM a Litvínovským Šlapetem

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

Tuto oblast zajišťovali pro uživatele v roce 2011 tři sociální pracovníci. 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. Vedou jednání se zájemci o sociální službu a zajišťují evidenci vstupních dotazníků a další dokumentace. Jsou v kontaktu s uživateli, s rodinami, jednají s úřady ve věci prosazování práv a zájmů uživatelů, pomáhají při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů nebo poskytují pomoc v sociálně právní pomoci. Denně poskytují sociální pracovníci konzultace po telefonu nebo při osobních návštěvách zájemců o sociální službu. Informace poskytují elektronickou poštou ve formě došlých e-mailů. Průběžně po celý rok předávali uživatelům do jejich poštovních schránek blahopřání k narozeninám jménem vedení domova. Obstarávali ve spolupráci s klíčovými pracovníky drobné nákupy uživatelům, kteří nemají rodinu. Uživatelé byli opakovaně seznamováni s podmínkami poskytování sociální služby, s možností ukládat depozit a do trezoru domova. V pokojích uživatelů jsou bezpečnostní trezorky, kam si uživatelé mohou uložit cenné věci a každý uživatel má

poštovní schránku na došlou korespondenci. Od roku 2010 poskytujeme uživatelům, kteří mají uložena finanční depozita v úschově domova, bezplatnou službu a to výběr drobné finanční hotovosti v sobotu a neděli a o svátcích.

4. Přehled dalších činností poskytované pobytové služby

Zdravotní a ošetrovatelská péče

Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

4. a) Zdravotní a ošetrovatelské péče

Pro uživatele v Okružní i Javorové ulici zajišťujeme ambulantní zdravotní péči. Nepřetržitou péči zajišťuje tým zdravotnických pracovníků, všeobecné sestry se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, fyzioterapeutky a ergoterapeutky

Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře v celém spektru výkonů ošetrovatelství. Lékařskou péči zajišťují uživatelům domova praktičtí lékaři. V našem zařízení ordinují 2 praktičtí lékaři 1 x týdně a dále dle potřeby na zavolání. Do spádové oblasti místa bydliště dochází ř uživatelů do ordinace ke svému praktickému lékaři.

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, ošetření ran, výměnu a ošetření permanentních cévek, péči o stomie, klyzma, sledování fyziologických funkcí, vyhodnocování zdravotního stavu, edukaci, sanitní přepravu a zajištění léků z lékárny.

V rámci zdravotní péče byla od září 2011 odbornými pracovníci prováděna rehabilitační péče na všech stanicích domova. Rehabilitační péče zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, nácviky chůze, specifickou rehabilitaci po úrazech, bazální stimulaci a masáže.

Ve sledovaném roce zajistily sestry pro uživatele domova:

-61 výjezdů rychlé záchranné lékařské služby

- 276 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.

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 v písemných půlročních analýzách.

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. I v roce 2011 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**
Již několik let existuje v našem Domově bezplatná služba kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované osoby např. chodítka, ošetrovatelská lůžka, invalidní vozíky atd.. Jedná se o službu fungující pro veřejnost formou osobního kontaktu nebo telefonicky. Půjčujeme kvalitní a plně funkční pomůcky. Tato služba je veřejností využívána a velmi kladně hodnocena.
- **Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a dalšími právníky a fyzickými osobami v roce 2011:**

I nadále pokračujeme v úzké spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou v Meziboří, jejichž kulturní vystoupení jsou u uživatelů ve velké oblibě. Domov umožňuje studentům z mnoha škol vykonávat odbornou praxi. Cílem praxí v Domově je poskytnout studentům možnost zapojení do odborné péče v sociálních službách a na jednotlivých úsecích Domova. V roce 2011 absolvovali ve stravovacím úseku svou odbornou praxi učni Střední školy gastronomie a služeb v Mostě a na sociálním úseku studenti Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Odbornou stáž absolvovalo 9 zaměstnanců DD Litvínov a odbornou praxi vykonalo 13 rekvalifikantů pracovní agentury Litvínov. Trvalou a dobrou spolupráci formou vzájemných návštěv nebo plánováním společných aktivit pro seniory udržujeme se zařízeními sociálních služeb Bystřany, Šluknov, Dubí, Nová Ves v Horách, Litvínov – Janov, s Domy s pečovatelskou službou Meziboří. Dobrou spolupráci máme s orgány veřejné správy – Krajským úřadem Ústí nad Labem, Městem Meziboří, Městským úřadem v Litvínově, Okresní správou sociálního zabezpečení v Mostě, MPSV v Praze, soudy, notářstvem atd.. V roce 2011 se rovněž jako každý rok konalo setkání seniorů s představiteli Města Meziboří.

- **Dobrovolnická činnost**

Do dobrovolnického programu se v roce 2011 zapojilo celkem 18 dobrovolníků. Jejich koordinátorkou je sociální pracovníce. Aktivně bez nároku na finanční odměnu navštěvují naše seniory a věnují jim svůj volný čas. Volnočasovým aktivitám, přednáškám a komunikaci se věnovala paní Rosová. Na kondiční cvičení se zaměřila

sl. Božovská. Pomoci uživatelům při úkonech péče, individuální komunikaci a doprovodům venku se věnovalo 10 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 3 dobrovolníci pomáhali uživatelům při přípravě stravy. Dobrovolnická činnost přispívala k zapojení uživatelů do kolektivu a k aktivizaci jejich duševního zdraví.

V roce 2011 navázali senioři z našeho Domovana dobrovolnickou činností a podílí se na výrobě panenek Kiwanis, které jsou následně předávány klubem Kiwanis do nemocnice v Mostě na dětské oddělení. Lékaři tyto panenky využívají k vysvětlení léčebných procedur, které dítě podstoupí. Panenkou děti i rehabilitují a provází je třeba i k operačnímu sálu. Dítě pak lépe snáší průběh léčby.

Naši senioři navázali spolupráci s Kojeneckým ústavem v Mostě. Seniorky pletou bačkůrky pro kojence, které při pravidelných návštěvách předávají dětem.

4.c) Fakultativní činnosti

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

4.d) Stížnosti

Stížnosti, připomínky a námítky je možné podávat v souladu s pravidly stanovenými ve Směrnici pro přijímání, evidenci a řešení stížností DD Meziboří. Mezi způsoby podávání stížností jsou – ústně na telefonické číslo organizace, kterémukoliv zaměstnanci domova, písemně pak na adresu DD Meziboří, telefaxem, elektronickou poštou, datovou schránkou, osobně do podatelny domova, vhozením do schránek důvěry nebo záznamem do Knihy přání a stížností na stravovacím úseku. V roce 2011 bylo Komisí pro vyřizování stížností zaznamenáno celkem 15 podnětů. Z celkového počtu 15 stížností bylo 9 na poskytované sociální služby.

Hodnocení oprávněnosti podaných stížností:

oprávněné	5
částečně oprávněné	2
neoprávněné	7
nelze zhodnotit	1

Všichni podavatelé stížností byli informováni o průběhu šetření a o výsledku.

Oprávněné stížnosti byly přijaty jako kladná motivace ke zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.

4.e) Kontroly

Kromě kontrol na úseku ekonomicko-provozním a stravovacím byly provedeny externí kontroly a to

nakládání s veřejnými finančními prostředky – audit na neinvestiční dotaci MPSV

- na úseku ekonomicko-provozním v srpnu 2011

kontrola plnění povinností k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., na sociálním a zdravotním úseku dne 23.3.2011

Vnitřní kontrolní systém – řídicí kontroly byly provedeny dle plánu zaměření a četnosti kontrol. Celkem bylo provedeno 120 kontrol na všech úsecích domova.

Z těchto kontrol byly pořízeny kontrolní protokoly a při zjištění závad nebo porušení byla stanovena nápravná opatření k jejich odstranění.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

1. 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 podlažími a tvoří provozně uzavřený celek, který je vybaven:

systemem vytápění a dodávky TUV
požadovanou elektroinstalací
zařízením vzduchotechniky DD 104
výtahy pro osobní a nákladní přepravu
únikovými schodišti a východy
systemem nouzového osvětlení
hydranty a ručními hasicími 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
zařízením pro videoprojekci, televizory a rádií.

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 s bezbarierovým přístupem.

5. Provozně technické členění domova :

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

Obytná část zahrnuje jednolůžkové pokoje v detašovaném pracovišti v Javorové ulici s i bez vybavení a příslušenství, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje uživatelů v Okružní ulici s vybavením, 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, klubovnu 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 lékárnou.

Správní část zahrnuje kanceláře administrativy a mezisklad.

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 zemědělných, místnosti pro technická zařízení, kotelny, strojovny výtahu a vzduchotechniky, půdy a elektrorozvodny.

6. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2011 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

Servisní služby na výtahy, služební vozidla, hydraulické pomůcky

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 2011 celkem 120 lůžek.

Z toho:

Domov pro seniory v ulici Okružní	77 uživatelů
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	5 uživatelů
Domov pro seniory v ulici Javorová	38 uživatelů

2. K 31.12.2011 byli uživatelé pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny.

3. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2011:

invalidní vozík	12
samostatně mobilní	41
mobilní s pomůckou	39

imobilní	28
uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování	56
částečně inkontinentní	16
plně inkontinentní	35
s psychiatrickou diagnózou	24
nezpůsobilí	1
zbavení rozhodování v právních úkonech	1

4. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :

neslyšící	1
nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem	19
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 - vedoucí ekonomicko-provozního úseku
 Vedoucí sociálního úseku
 Vedoucí sestra 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 dalších 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 ošetrovatelských 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 1.1.2011	96
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2011	95
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2011	94,01
Počet nástupů do pracovního poměru	20
Počet ukončení pracovního poměru	16
Z toho:	
§ 49 dohodou	2
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	6
§ 52 organizační změny	8
§ 65 uplynutím doby určité	8
§ 66 ve zkušební době	7

2. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v roce 2011 v souladu s platnou legislativou, podle níž má Domov zpracován vnitřní předpisy – Profesní rozvoj zaměstnanců a zahrnuje především vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester .

Velkým přínosem pro vzdělávání zaměstnanců jsou individuální plány vzdělávání, které jsou ve spolupráci s uživateli a klíčovými pracovníky a pracovními týmy pracovníků v sociálních službách 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 2011 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 2011 se uskutečnily pro zaměstnance Domova tyto vzdělávací akce:

a) zaměřené na přímou obslužnou péči a zdravotní služby

- **Leden** – seminář na téma stařecká demence
- **Únor** - seminář – základní sociální a ošetrovatelská péče v sociálních službách
seminář na téma stařecká demence
samostudium – modelový konflikt z pohledu pracovníka v soc. službách
- **Březen** – seminář- komunikace s uživatelem s poruchami kognitivních funkcí I.
seminář – vaskulární demence
samostudium – anketa k individuálnímu plánování
- **Duben** – kongres – gerontologické dny severozápad
seminář - komunikace s uživatelem s poruchami kognitivních funkcí II.
samostudium – transformace služeb poskytovaných zařízeními sociální péče
- vlastní
seminář – péče o seniory s demencí
- **Květen** - seminář - nemocné stáří
seminář – seznámení se standardy kvality sociálních služeb –Ochrana práv osob

odborná stáž – seznámení s prostředím jiného sociálního zařízení

samostudium – na osobu zaměřený přístup

seminář – Alzheimerova choroba

- **Červen** – konference – lidská důstojnost
odborná stáž – 6 x seznámení s prostředím jiného zařízení sociálních služeb
školení – klíčový pracovník a jeho kompetence
- **Červenec** – odborná stáž - seznámení s prostředím jiného zařízení sociálních služeb
- **Září** – seminář – základy sociální a ošetrovatelské péče v sociálních službách
seminář – poruchy chůze
seminář – schizofrenie
samostudium – ze života domova pro seniory
- **Říjen** – kurz – muzikoterapie
seminář – základní bazální stimulace
seminář – základy psychologických disciplin v sociálních službách
seminář – praktické postupy zvládnutí problematických situací
samostudium – dobrovolnictví
- **Listopad** – seminář – jak jednat s problémovými lidmi
seminář – úvod do problematiky individuálního plánování služeb
odborná stáž – návštěva jiného zařízení
školení – jednání se zájemcem o sociální službu
samostudium – nutná obrana
- **Prosinec** – odborná stáž – 2x seznámení s prostředím jiného sociálního zařízení
seminář – standard kvality sociálních služeb – ochrana práv osob

b) další akce určené pro ostatní pracovníky

- **leden** – školení řidičů k provozu silničních motorových vozidel
seminář – roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob
- **Únor** - seminář – personalistika pro rok 2011
- **Březen** – pracovní schůzka – výměna pracovních zkušeností v DD Šluknov
seminář – novela zákona o DPH
vzdělávací program – pokračovací krizová intervence
- **Září** – školící akce – péče o seniory v pobytových službách
- **Říjen** - kurz – provoz služebních motorových vozidel

3. Odměňování zaměstnanců

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

Zřizovatelem byl odsouhlasen závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 19464 tis.Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl dodržen ve schválené výši.

5. Kontroly plnění povinnosti v oblasti mzdového účetnictví

V roce 2011 byla provedena OSSZ Most kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného v rámci plánované kontroly. Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky.

Další kontrola byla provedena VZP Most zaměřená na oznamovací povinnosti, kontrolu výpočtu a odvodu pojistného a kontrolu dalších povinností zaměstnavatele. K datu kontroly nebyl zjištěn nedoplatek ani přeplatek pojistného. Povinnosti zaměstnavatele byly splněny.

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 2011:

Příspěvek na provoz	4 732 tis.Kč
Objem prostředků na platy	19464 tis.Kč
Odpisy DHM	475 tis.Kč

2. Zhodnocení výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2011 plněny na 98 % ve výši 37 794 tis.Kč.

Z toho:

Příspěvek zřizovatele na provoz	4 732 tis.Kč
Dotace MPSV	13 377 tis.Kč
Tržby od uživatelů	17 717 tis.Kč
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 219 tis.Kč
Zúčtování fondů a ostatní výnosy	103 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 4232 tis. Kč. Usnesením Rady ÚK č38/87R/2011 ze dne 17.10.2011 bylo schváleno navýšení pro rok 2011 o částku 500 tis. Kč z důvodu dofinancování propadu příjmů. Z rezervního fondu byly převedeny se souhlasem zřizovatele další finanční prostředky ve výši 490 tis.Kč na pokrytí provozních nákladů. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 1219 tis.Kč za zdravotní výkony uživatelům.

Nejvýznamnější položkou tržby za prodej služeb od uživatelů ve výši 17 717 tisíc Kč za pobyt a stravu a příspěvky za úkony péče.

Dotace MPSV byla schválena ve výši 13 137 tisíc Kč. Touto dotací byly částečně pokryty náklady na mzdy zaměstnanců, které činily za rok 2011 celkem 19 464 tis.Kč a rozdíl na platy zaměstnanců musel být pokryt z dalších výnosů, které byly určeny jiné na provozní náklady.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 37 794 tis.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 2011 jsme se potýkali s úspornými opatřeními vzhledem k tomu, že jsme obdrželi 1. Splátku neinvestiční dotace až koncem března 2011 a celkový požadavek na dotaci MPSV nebyl vykryt a bylo nutné dofinancovat chybějící finanční prostředky z ostatních příjmů. Přesto se podařilo uskutečnit některé plánované akce především stavební opravy a služby. Výsledek hospodaření za rok 2011 činil zisk 35 tisíc Kč.

Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2011 celkem 44 820 tisíc Kč. Z toho u dlouhodobého hmotného majetku účtu 022 byla pořízena myčka nádobí za 105 tis.Kč a pojízdné zvedací lehátko ve výši 191 tis.Kč.

Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 byl 731 tisíc Kč. Celkové příjmy činily 297 tisíc Kč, z toho příjmem do fondu byl přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 224 tisíc Kč a 73 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary. Z fondu bylo čerpáno v roce 2011 celkem 104 tisíc Kč na kulturní, společenské a další akce uživatelů. Na základě souhlasu Rady ÚK byl schválen převod ve výši 490 tis.Kč na běžný účet na dofinancování propadu z příjmů na provozní potřeby. Zůstatek fondu k 31.12.2011 byl 138 tisíc Kč.

Investiční fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2011 byl 47 tisíc Kč. Příjmem fondu byly odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 313 tisíc Kč a odpisy z hmotného dlouhodobého majetku-budovy ve výši 162 tisíc Kč. Celkem zdroje činily 818 tisíc Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky ve výši 767 tisíc Kč, z toho na pořízení pojízdného zvedacího lehátka bylo čerpáno 191 tis.Kč, na myčku nádobí 105 tis.Kč. Zřizovateli bylo odvedeno z odpisů celkem 471 tis.Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2011 činil 51 tisícKč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1.1.2011 byl 587 tisíc Kč. Zdrojem fondu byly finanční prostředky z mezd ve výši 195 tisíc Kč. Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 347 tisíc Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2011 činil 435 tisíc Kč.

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

Příspěvek na stravování - obědy zaměstnanců 117 tis.Kč

Příspěvek zaměstnanci - na dovolenou 36 tis.Kč

Na kulturu a sport - permanentky do plaveckého bazénu,
rehabilitační programy 169 tis.Kč

Na soc. výpomoc-návratné bezúročné půjčky na překlenutí tíživé finanční situace 365 tis.Kč. Splátky půjček činily za rok 2011 návratnost ve výši 262 tis.Kč
Na dary peněžní k životním jubileím, odchodu do starobního důchodu 15 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 2012

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 2011 a předpokladu zvýšení cen energie a spotřebního materiálu. Důležitým zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a příspěvky na péči. Rozpočet výdajů pokrývá běžné provozní výdaje především osobní náklady a výdaje na energie za předpokladu dosažení příjmové části finančního plánu.

X. Poděkování

Děkujeme Ústeckému kraji, městům Meziboří a Litvínov, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání.

XI. 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 sestry zdravotního úseku:	Ludmila Lábnerová
Sociální pracovnice:	Dagmar Svobodová Miluše Havlová Marcela Čapková, DiS,
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 havlova.mzavináčddmezibori.cz

capkova.mzavináčddmezibori.cz
kosutova.izavináčddmezibori.cz
svobodova.yzavináčddmezibori.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
476 748 168

Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1.1.2011	120	31	89
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2011	118	31	87
Přijato v r. 2011	30	4	26
Ukončen pobyt v r. 2011	28	4	24
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2011	120	39	81
Z toho pobyt celoroční	120	39	81

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	110	35	75
Liberecký kraj	1		1
Plzeňský kraj	2	1	1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj	1		1
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	2		2
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	2	1	1
Hlavní město Praha	2		2
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů

	2009			2010			2011		
	Celkem			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	12	7	5	11	7	4	10	7	3
65 - 80 let	43	16	27	34	14	20	40	16	24
nad 80 let	72	16	56	78	14	64	70	14	56
Průměrný věk	80,8	74,6	80,7	80,6	75,7	82,2	80,8	77,2	82,5
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹	1	1		1	1		1	1	0

Zdravotní stav uživatelů

	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	61	22	39	41	15	26	61	19	45
částečně mobilní	36	9	37	47	12	35	39	15	34
imobilní	32	9	32	30	6	24	20	5	17

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2011

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	30	7	23
stupeň II.	38	12	26
stupeň III.	18	7	11
stupeň IV.	12	1	11

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2011 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 31.12.2011 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 31.12.2011

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	2	9	11	12
31 - 40 let	3	22	25	27
41 - 50 let	0	23	23	24
51 - 60 let	2	33	35	36
61 let a více	0	1	1	1
celkem	7	88	95	100
%	7,4	92,6	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011

Vzdělání dosažené	muži	Ženy	Celkem	%
základní	0	21	21	23
Vyučen	4	34	38	40
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	1	0	1	1
úplné střední odborné	2	28	30	32
vyšší odborné	0	3	3	3
vysokoškolské	0	2	2	1
celkem	7	88	95	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2011

Složení zaměstnanců	2009	2010	2011
THP	6	6	6
SZP	9	7	9
Pv SS	48	46	42
Sociální pracovníci	1	1	2
Stravovací provoz	12	12	12
Prádelna	5	4	4
Údržba	2	2	2
Úklid	12	15	12
Recepce	6	6	6
Celkem	101	99	95

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2009	2010	2011
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	101	97	96
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	15512	16778	16896
Mzdové náklady v tis.Kč	18668	18960	19464

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5918	4591	0	543	4091	0
502 Energie	4913	4900	0	16	4386	0
511 Opravy a udržování	3398	2354	0	6	862	0
512 Cestovné	4	2	0	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	7	5	0	0	8	0
518 Služby	1253	1171	0	6	1089	0
521 Mzdové náklady	17728	18960	0	15	19464	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6156	9	6436	0	6808	0
Příděly do FKSP	470	0	360	0	194	0
Ostatní náklady	1143	0	1415	0	199	0
551 Odpisy	578	10	450	0	475	0
Náklady celkem	44959	198	40644	0	37758	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	23490	20040	20040	0		0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	23490	19066	19066	0	19005	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	647	35	35	0	103	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	1885	4641	4641	0	4732	0
Dotace	19180	15033	15033	0	13137	0
Ostatní výnosy	135	1119	1119	0	816	0
Výnosy celkem	45337	40868	40868	0	37794	0

Hospodářský výsledek	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	158	0	224	0	35	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 314650 tis. Kč

$$\text{(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = \frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}) = 26\,220 \text{ Kč}$$

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
strojní opravy ve stravovacím úseku (chladicí box, myčka nádobí, pánve, konvektomaty)	36	organizace
strojní opravy v prádelně (pračky, odstředivky, mandl)	24	organizace
strojní opravy na sociálním úseku (el. polohovací lůžka, hydraulické židle, dezinfekční myčky podložních mís)	42	organizace
strojní opravy ostatní (kopírky, tiskárny k PC, služební vozidla, psací stroje)	42	organizace
stavební opravy - střech, okapů, svodů a venkovních omítek po zatečení, havarijní stav, klempířské práce DD 104 a 102	94	organizace
stavební opravy – opravy podlahy výměnou lina z PVC za nové lino z PVC a výměna koberce za nový koberec DD 104 a DD 102	215	organizace
stavební opravy – elektropráce na DD 104 a DD102 z provedených revizí	147	organizace
stavební opravy – opravy stěn malováním a natíráním v pokojích uživatelů a ve společných prostorách	108	organizace
stavební opravy – oprava dveří, výměna text. žaluzie za novou	29	organizace
stavební oprava – sanace klubu po zatečení v DD 102	13	organizace

stavební oprava - výměna odběrových baterií v DD 102	112	organizace
Součet čerpání:	862	X

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce –věc	Charakter akce *	bez DPH v tis.Kč	Ev. Číslo
HAFR-Martin Hanzlíček, Vinohradská 792/5, 43401 Most IČ: 7274023	Dodávka kancelářských potřeb	neinvestiční	39	VZ- 80/2011
MAKART s.r.o., čp. 8, 43514 Litvínov-Záluží	Dodávka na prací, mycí, a dezinfekční prostředky	neinvestiční	149	VZ- 81/2011
ArjoHuntleigh s.r.o., Hlinky 118, 60300 Brno IČ: 46962549	Pojízdné zvedací lehátko	investiční	174	VZ- 180/2011
Martin Blažek – KOBERCE, Mostecká 2017, 43601 Litvínov IČ: 63122928	Pokládka podlahových krytin z PVC v DD 104	neinvestiční	114	VZ- 276/2011

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2011	731
z toho sponzorské dary za r.2010	35
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2010	224
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	73
Tvorba celkem	1028
Čerpání celkem	890
Zdroje celkem k 31.12.2011	138

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2011	47
z toho sponzorské dary za r.2010	0
Odpisy	475
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	0
Převod z RF	296
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	818
Čerpání celkem	767

Zdroje celkem k 31.12.2011	51
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2011	140
Převod z HV z r. 2010	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2011	140

Přehled přijatých sponzorských darů

	2009		2010		2011	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	2	20	6	43	1	10

Finanční plán na rok 2012

Příloha č. 4

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2011	UFP roku 2011			Skuteč- nost k 30.6.201 1	Skutečnost k 31.12. 2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	Celke m	HČ	DČ			Celke m	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	6043	4591	5479	4000	4000	0	1989	4091	5095	5095	0
502 - Spotřeba energie	4647	4900	5926	4923	4923	0	2423	4386	5889	5889	0
z toho: teplo	2874	3364	3600	2895	2895	0	1392	2422	3350	3350	0
elektrická energie	1301	944	1600	1400	1400	0	703	1505	1800	1800	0
plyn	27	25	36	28	28	0	11	14	29	29	0
voda	445	567	690	600	600	0	317	445	710	710	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	2149	2354	1180	500	500	0	336	862	1300	1300	0
z toho: stavební	2022	2076	1000	400	400	0	225	718	1000	1000	0
přístrojů a zařízení	127	278	180	100	100	0	111	144	300	300	0
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512 - Cestovné	12	2	10	10	10	0	3	5	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	8	5	8	8	8	0	1	8	8	8	0
518 - Ostatní služby	1106	1171	1200	875	875	0	433	1089	1243	1243	0
z toho: služby spojů (telefon,internet,poštovné)	159	163	180	175	175	0	85	169	190	190	0
odvoz a likvidace odpadu	71	73	100	80	80	0	37	72	88	88	0
revize strojů a zařízení	70	164	150	150	150	0	60	89	165	165	0
ostatní služby	806	771	770	470	470	0	251	759	800	800	0
521 - Mzdové náklady	18668	18960	19464	19464	19464	0	9469	19464	20048	20048	0
524-528 Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	6883	6796	6618	6618	6618	0	3482	7002	7111	7111	0
531-538 - Daň silniční,daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 – tvorba fondů	0	35	25	45	45	0	18	103	10	10	0
549 - Ostatní náklady z činnosti, z toho:	435	235	500	430	430	0	92	199	460	460	0
z toho:Pojištění majetku, prev.prohlídka zam.	110	7	100	100	100	0	38	41	110	110	0
z toho: cen.rozdíly a jiné ost.náklady	325	228	400	330	330	0	54	158	350	350	0

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2011	UFP roku 2011			Skuteč nost k 30.6.2 0 11 za HČ a DČ	Skutečnost k 31.12. 2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010		celkem	Celkem	HČ			D Č	Celkem	HČ
	551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. maj.	530	450	471	475	475	0	236	475	366	366
552– 553 Zůstatk.cena prodaného DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555-556 – Tvoba a zúčt.rezerv a oprav.pol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 - úroky	99	165	165	0		0	0	74	0	0	0
569 – ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591-595 –Daň z příjmů vč. dodatečných odv.	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Náklady celkem	40581	40644	41046	37344	37344	0	18482	37758	41540	41540	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2011	UFP roku 2011			Skuteč nost k 30.6. 2011 HČ a DČ	Skutečnost k 31.12.201 1 HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010		celkem	Celkem	HČ			D Č	Celkem	HČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	21342	20374	17780	19620	19620	0	9507	19006	19879	19879	0
603 – 604 výnosy z pronájmu, z prodaného zboží	12	11	2	50	50	0	51	54	55	55	0
611 – 614 Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 – 624 Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 – Smluvní pokuty, úroky z prod. ,jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 – 646 Výnosy z prodeje materiálu,DNM,DHM kromě pozemků	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů , z toho:	168	35	25	45	45	0	18	103	10	10	0
z toho použití: RF	46	35	5	45	45	0	18	103	10	10	0
IF (pouze na opravy)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 – ostatní výnosy z činnosti	122	768	100	750	750	0	216	816	265	265	0

FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	122	768	100	260	260	0	768	816	100	100	0
662-669 – Úroky, kurzové zisky a ost.fin.výkony	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	2785	19674	23137	17369	17369	0	8725	17869	21330	21330	0
příspěvek zřizovatele na provoz celkem	2785	4354	4732	4732	4732	0	2157	4732	4294	4294	0
z toho: na odpisy nemovitého majetku (budovy)	0	0	162	162	162	0	81	162	156	156	0
na odpisy movitého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0
dotace MPSV (do 1.1.2011 č.ú.671)	0	15033	18905	13137	13137	0	6568	13137	17036	17036	0
ostatní (do 1.1.2011 č.ú.671)	0	287	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	0	0
674 – Výnosy z ostatních nároků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	40739	40868	41046	37344	37344	0	18518	37794	41540	41540	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	17255
Počet klientů ***	113	129	125	120

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změni předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

