

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby
- V. Základní údaje o klientech
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Výsledky kontrol za rok 2010
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy

1. Čerpání rozpočtu organizace
2. Základní personální údaje

I. Sídlo organizace

Název : Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Sídlo : Nádražní 933, 441 01 Podbořany
IČ: 65650964
DIČ : CZ65650964

II. Vznik a postavení organizace

Organizace byla založena usnesením Městského zastupitelstva Podbořany č.III/11, ze dne 18.12.1997, ve znění změn a doplňků zřizovací listiny ze dne 22.5.2002 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č.III/8, ze dne 14.4.2004 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č.III/11, ze dne 28.2.2007 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č.III/9, ze dne 25.4.2007 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č.III/8, ze dne 12.9.2007 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č.III/6, ze dne 17.12.2008 usnesením Zastupitelstva města Podbořany č. III/18, ze dne 21.10.2009 usnesení Zastupitelstva města Podbořany č.III/5. Právní forma organizace je příspěvková organizace. Domov je zapsán v obchodním rejstříku oddílu Pr, vložce číslo 856. Domov je samostatnou právnickou osobou, nabývá práv a zavazuje se svým jménem. Hospodaří se svěřeným majetkem a nemovitým majetkem ve výpůjčce od svého zřizovatele. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele.

Zřizovatelem je Město Podbořany, se sídlem Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ : 00265365.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavní účel činnosti :

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Hlavní předmět činnosti je vymezen § 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Při poskytování sociálních služeb organizace může zajišťovat pro své klienty i služby fakultativní dle vnitřních předpisů organizace. Zdravotní ošetrovatelskou a rehabilitační péči poskytuje organizace podle § 36 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách platném znění.

Vymezení doplňkové činnosti :

Okruh doplňkové činnosti tvoří :

Pronájem nevyužitých nebytových prostor, výroba upomínkových předmětů, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, ubytovací služby pro návštěvy obyvatel dle vnitřních předpisů organizace, hostinská činnost (vaření jídel pro DPS a místní důchodce), reklamní činnost a marketing.

Hlavní poslání organizace :

Posláním pobytové služby Domova pro seniory (DpS) je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností je podporuje v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cílové skupiny uživatelů :

DpS Podbořany poskytuje službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 60 let), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Seniorům, kteří netrpí Alzheimerovou chorobou, závislostí na alkoholu či jiné toxikomanii, neřeší umístěním bytovou situaci, nenarušují klidné soužití.

Základní činnosti při poskytování sociální služby :

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

Kapacita ubytování se v průběhu roku změnila. Od 1. 3. 2010 byla 115 míst. Průměrná obloženost od počátku roku byla 96,56 %. K 31. 12. 2010 bylo ubytováno 113 klientů.

Poskytovatel služeb se zaměřoval především na zkvalitňování podmínek pro důstojné, přiměřené, bezbariérové bydlení klientů. Na poskytování bezpečné služby, kdy se zaměřil na školení pracovníků přímé péče a zdokonalování vnitřních předpisů.

Ubytování probíhá ve 2 čtyřlůžkových pokojích, v jednom třílůžkovém pokoji na oddělení se zvýšenou péčí, ve 21 dvoulůžkových pokojích a 62 pokojích jednolůžkových. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, většina z nich i balkony. Jednolůžkové pokoje si může obyvatel kompletně zařídit vlastním nábytkem.

Hlavní nabídka ubytovacích služeb zahrnuje:

- a) ubytování v pokojích vybavených dle dohody vlastním nábytkem nebo nábytkem poskytovatele služby s možností dovybavení vlastními doplňky

- b) poskytnutí společných místností a ostatních prostor, tj. jídelny, společenského sálu s kantýnou, knihovny, společenských místností na patrech, rehabilitačních prostor, tělocvičny, návštěvní místnosti, vstupní haly s telefonním automatem, prostor před jídelnou s nápojovým automatem, prostor s akvárii, pracoven volnočasových aktivit, kuchyněk na patrech, kuřáren, společných koupelen a sociálních zařízení na jednotlivých patrech, atria, terasy, zahrady
- c) úklid pokojů a společných prostor v periodě dle individuální dohody s klientem, malování dle potřeb a v souladu s hygienickými požadavky
- d) opravy a údržbu zařízení pokojů a společných prostor, revize používaných elektrospotřebičů a vyhrazených technických zařízení v souladu s bezpečnostními požadavky a dle potřeby
- e) praní, žehlení osobního prádla, mandlování ložního prádla, praní záclon a závěsů, provádění drobných oprav, šití a zašívání
- f) poskytnutí dalších služeb tj. zajištění tepla, elektrické energie, odvoz komunálního i nebezpečného odpadu atd.

Pro postupné naplňování standardu pro ubytování, který by uspokojoval potřeby a požadavky klientů a zlepšoval jejich kvalitu života poskytovatel:

- a) instaloval kuchyňskou linku pro příležitostnou přípravu jídla klienty v 1. patře
- b) nakoupil stoly pod televizi do nových jednolůžkových pokojů
- c) na jednolůžkové pokoje dokoupil stoly a rohové police
- d) ke zkvalitnění standardu bydlení nakoupil ložní prádlo
- e) nakoupil přenosné ventilátory pro úpravu teplot na pokoji v letním období
- f) v prvním patře a přízemí instaloval dvoje samootvírací dveře
- g) přebudoval tři čtyřlůžkové pokoje na pokoje jednolůžkové
- h) nechal vymalovat dle potřeb pokoje v prvním, druhém patře a na oddělení zvýšené péče včetně chodeb, prostor prádelny, suterénu a kuchyně
- i) nově vybavil kuřárnu obyvatel

Stravovací služby byly zaměřeny na zkvalitňování stravy klientů a dodržování pitného režimu. Je zaveden systém odhlašování stravy a výběr stravy ze třech chodů. Tento systém se osvědčil. Jeden z chodů je dietní, klient volí dietu dle svých potřeb. Každý měsíc zasedá stravovací komise, které se může zúčastnit dle své potřeby každý klient. Projednávají se zde jídelní lístky na následující měsíc. Klienti vznášejí své připomínky, se kterými je dál pracováno. Hlavní nabídka stravovacích služeb zahrnovala celodenní stravování – snídani se svačinou, oběd a večeři.

Dokoupit si bylo možno v rámci fakultativních služeb svačiny a druhé večeře.

Strava byla přizpůsobena individuální dietě (strava racionální, diabetická, šetřící).

Při zpracování nabídky stravy se kladl důraz na pestrost a vyváženost.

Klienti jednoduchým způsobem každý den hodnotí kvalitu jídel.

Vedoucí stravování každý den vyhodnocuje spokojenost obyvatel.

V domově působí komise, která pracuje s připomínkami obyvatel a sestavuje jídelníček, který je schvalován lékařkou organizace.

Na základě stanovených norem pro přípravu a výrobu jídel byla v roce 2010 splněna stravovací jednotka v daném množství, kvalitě a finanční hodnotě.

Ve stravovacím úseku je zaveden funkční systém kritických bodů (HACCP), kterým je zabezpečována stálá kontrola nad bezpečností pokrmů i potravin ve všech fázích výrobního procesu, tj. od příjmu surovin přes výrobu, skladování a uvádění do oběhu.

Přehled počtu vyrobených jídel v roce 2010

Počet stravovacích dnů pro obyvatele byl 38 632. Pro DPS Podbořany bylo uvařeno 4 962 jídel, pro cizí a důchodce zvenčí 2 430 porcí, pro zaměstnance 7 783 porcí. Plánovaná stravovací norma byla 3 019 582,00 Kč, skutečně provařeno bylo 3 019 582,89 Kč.

Pro zlepšení služeb stravování a zajištění kvality byla nakoupena myčka nádobí a nový kuchyňský robot. Dále bylo dokoupeno drobné nádobí do kuchyně.

Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, služby sociálně ošetrovatelské a zdravotní péče.

Každý pokoj v domově má vlastní sociální zařízení včetně sprchového koutu nebo vany. K dispozici jsou též moderně vybavené společné koupelny, osazené sprchovacími panely, které zajišťují bezpečnost při manipulaci s horkou vodou a úplně eliminují možnost selhání personálu a případné poranění klienta.

Dále zajišťují na vysoké úrovni okamžitou dezinfekci všech použitých zařízení včetně sprchovacích lůžek, van, sprchovacích křesel, zvedáků atd. používaných při hygieně obyvatel. Hygienickou péči si mobilní klienti provádí samostatně, při zhoršení zdravotního stavu a dle přání klienta je vykonávána za pomoci personálu.

Denní hygienická péče zahrnuje ranní toaletu při vstávání a večerní toaletu. V případě potřeby je hygienická očista provedena vždy při potřebě klienta.

Kadeřnice dochází do DpS 1x týdně, zajišťuje mytí hlavy, stříhání a úpravu účesu a holení u mužů.

Pedikérka dochází do DpS pravidelně každý měsíc a zajišťuje péči o nehty a chodidla DK, v případě přání klienta i manikúru.

Služby přímé obslužné péče byly poskytovány na základě individuálních potřeb klientů.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, který je klientovým důvěrníkem, přes kterého jsou řešeny individuální potřeby každého jednotlivce.

Ambulantní zdravotní péče je zajišťována v ordinaci DpS smluvní lékařkou 2x týdně, event. dle potřeby i vícekrát.

Při zhoršení zdravotního stavu imobilního klienta provádí lékařka návštěvu u lůžka na pokoji. V ordinaci je prováděna většina odběrů biologického materiálu, v případě imobilního klienta je odběr prováděn na pokoji.

Podle potřeby do DpS dochází ke konzultacím a k případnému ošetření klientů odborný lékař - chirurg, psychiatr, dermatolog, gynekolog a stomatolog.

Klienti docházejí na odborná vyšetření dle doporučení ústavní lékařky a dle požadavku odborných ambulantních lékařů, imobilní jsou přepravováni sanitou a je jim přidělen doprovod z řad personálu.

Během roku bylo provedeno u klientů zařízení celkem 1 400 odborných vyšetření. Hemodialýza proběhla celkem 220x, další častá vyšetření jsou diabetologická, ortopedická, oční a chirurgická.

Klienti jsou očkováni proti pneumokokové infekci dle zdravotního stavu a pravidelně na podzim přeočkováni proti chřipce pokud s očkováním souhlasí.

SZP zaměstnané v organizaci provedly během roku u klientů 10 216 odborných výkonů.

V případě potřeby je využíváno služeb RZP, v roce 2010 celkem 40x.

V roce 2010 bylo hospitalizováno 61 klientů.

Doba hospitalizace se pohybuje od 3 dnů do 3 měsíců. V individuálních případech i déle než půl roku.

Rehabilitační péče byla zajišťována fyzioterapeutkou. Ta vedla léčebný tělocvik individuální, skupinový v tělocvičně. Individuální tělocvik byl prováděn též na pokoji klienta. Z rehabilitačních procedur byly dále používány parafin, ultrazvuk, magnetoterapie, vířivka, solux, biolampa.

Ke zvýšení ošetrovatelské péče vedlo nainstalování výškově nastavitelné vany s hydromasážní hadicí a nákup manipulačního pojízdného lehátka. Toto zařízení poskytuje komplexní řešení pro všechna stadia koupacího cyklu včetně přesunů a transportu. Využití tohoto zařízení pomůže některým klientům znovu získat nezávislost při koupání. Umožní dále koupel s asistencí i zcela imobilním klientům, kteří byli odkázáni na sprchovací lehátka. Zařízení je vhodné pro různé stupně mobility klienta. Klientovi nabízí stimulaci pokožky, zvýšení periferního oběhu, úlevu od bolesti, pomůže při prevenci proleženin, teplá koupel uvolňuje svaly a uklidňuje mysl. Dochází k celkové relaxaci klienta, zlepšuje se kvalita života klienta, zvyšuje se jeho bezpečnost při koupacím cyklu. V neposlední řadě toto zařízení odstraňuje namáhavou ruční manipulaci s klientem.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti

V domově pro seniory je pravidelně navštěvována modlitebna, která je jako jediná ve městě bezbariérová, využívají ji tedy i lidé zvenčí. Pravidelně se zde konají bohoslužby, modlitebna je vysvěcena.

Domov pro seniory pravidelně spolupracuje se všemi školkami, základními školami, speciální školou, místním učilištěm a gymnáziem. V roce 2010 byla navázána úzká spolupráce se SOŠ a SOU Podbořany a školkou Bří Čapků. Děti ze školky navštěvují domov vždy první čtvrtek v měsíci. Žáci SOŠ a SOU připravují pro klienty domova samostatné akce.



Do naší tělocvičny docházeli v roce 2010 místní lidé důchodového věku zacvičit si jednou týdně.

Spolu s lidmi důchodového věku z Podbořan jezdí naši klienti do divadel. Zájezdy pořádá domov pro seniory a nabízí je seniorské veřejnosti.

Klienti se aktivně účastní na společenském a sportovním životě ve městě.

Využívají všech dostupných služeb ve městě a vhodné polohy zařízení u vlakového a autobusového nádraží.

V domově samotném je kantýna, kadeřnictví, kancelář VZP, dochází pedikérka.

Klienti využívají v rámci aktivizace zahradu domova - využívají záhonů k pěstování zeleniny, ovoce nebo květin. Sami udržují záhony vně areálu a podílejí se na pěstování vysazovaných květin. K dispozici je jim terasa a zahradní posezení s krbem.

Volnočasové aktivity byly prováděny individuálně nebo ve skupinách. Je na ně zpracován plán činnosti. Každý klient si vybírá dle svých potřeb a zájmů.

U imobilních klientů byla praktikována činnost na pokoji (čtení knih, časopisů, rozhovory na vybraná témata, výroba drobných předmětů, skládání veršů atd.), někteří byli pomocí pomůcek dopravováni do volnočasových dílen.

K dispozici je klientům keramická dílna, pracovna s internetem a dvě volnočasové pracovny, kde klienti dle svých zájmů vyrábějí výrobky, které vystavují a prodávají v domově i mimo domov.



Poslouchají hudbu a scházejí se k přátelským posezením.

Využívána je též knihovna s kulečnickem a šipkami. Klienti se aktivně zúčastňují kulturních, společenských i sportovních akcí v Podbořanech i okolí. K výletům během roku využíváme devítimístný automobil. Ten je také používán klienty při nákupech v obchodních střediscích Podbořan vždy jednou měsíčně.

V samotném domově je během roku uspořádáno několik větších akcí, kde se klienti setkají se seniory z jiných zařízení, hudebními a divadelními soubory.

Mezi větší akce loňského roku patřily:

Březen: Vítání jara

Duben: Šipky Libochovice

Květen: Soutěž Severní Terasa Ústí, Petangue Brtníky

Červen: 9. Soutěžní klání Podbořany, výlet na houby, představení Cesta ke slávě

Červenec: Letní slavnost

Srpen: výlet do Lesoparku Chomutov, výlet na houby, představení Cirkus Paciento, soutěž v Mostě

Září: výlet do Lesoparku Chomutov, soutěž v Doběticích, soutěž v Petangu Chomutov, turnaj v Boccie Kadaň, houbový výlet

Říjen: Den otevřených dveří, soutěž Bystřany, kuželky Libochovice

Listopad: návštěva dětí ze školky Bří Čapků, prodej výrobků

Prosinec: Mikulášská nadílka, divadlo Žatec, vánoční vystoupení mateřských škol Hlubany, Bří Čapků, ZŠ Husovy, gymnázia, vánoční veselí- SOU Podbořany, prodej výrobků krajský úřad

K aktivizaci seniorů jsou dále využívány prostory společenských místností s televizory, společenského sálu s televizorem a videem a vnitřní video okruh, který je součástí televizního

rozvodu a je využíván při prezentaci akcí pořádaných v domově pro osoby, které se z různých důvodů nemohou těchto akcí zúčastnit. Byla upravena společná anténa na digitální příjem.

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

Sociální pracovníci během roku poskytovali základní sociální poradenství nejen klientům domova, ale i žadatelům o službu v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.

Pomoc byla poskytována v oblastech sociálních (např. nároky na určitou dávku, příspěvky na péči), zdravotních (možnosti veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných.

Byly poskytnuty služby spočívající v přímé či zprostředkované pomoci na ochranu základních lidských a občanských práv klientů a pomoc v dohledu nad dodržováním těchto práv.

Sociální pracovníci mimo jiné doprovázeli klienty k různým jednáním, poskytovali doprovod při pochůzkách mimo domov a nakupovali klientům předměty denní potřeby dle objednávky jednotlivců. Zajišťovali potřebné agendy, zejména tvorbu nových metodických pokynů a postupů zajišťující zkvalitňování a monitorování poskytované péče.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby

Budova domova pro seniory se skládá z těchto částí:

A- hospodářská část- kuchyně, hlavní jídelna, společenský sál, ordinace lékaře, izolace, místnost pro přijímání, rehabilitace, příruční sklady

B – ubytovací část – kanceláře, recepce, pokoje obyvatel, ošetrovna, společenská místnost, čajová kuchyňka, společné koupelny, WC, sklady inventáře, šatny zaměstnanců

C- ubytovací část – pokoje obyvatel, ošetrovna, čajová kuchyňka, společné koupelny, spol.místnost, prádelna, sušárna, žehlárna, denní místnost a šatny zaměstnanců.

Budova má tři nadzemní podlaží. Kapacitu 115 lůžek.

K dispozici je 86 pokojů, z toho 62 jednolůžkových, 21 dvoulůžkových a 3 vícelůžkové pokoje (na oddělení zvýšené péče). Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu.

Domov pro seniory využíval vnějších zdrojů služeb pro zajištění provozu, rozšíření nabídky služeb a zajištění potřeb klientů.

Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb zahrnovala :

Lékařské služby, služby rychlé záchranné pomoci

Služby bezpečnosti práce a požární ochrany

Služby odvozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu

Služby dodávek všech druhů energií

Pojišťovací služby

Bankovní služby

Služby telekomunikační

Poštovní a zásilkové služby

Servisní a opravárenské služby

Služby programátorské a servisní počítačové služby

V. Základní údaje o klientech

Kapacita domova pro seniory je 115 míst. Stav k 31.12.2010 byl 113 klientů. Průměrný počet uživatelů byl 113 osob, kapacita byla využita na 96 %. Ve sledovaném roce bylo 22 klientů přijato, 4 propuštěni a 23 klientů zemřelo. Průměrný věk byl 81,5 roku. Věková struktura klientů je následující : 2 klienti mladší 65 let, 19 klientů ve věku od 66-75 let, 61 klientů ve věku od 76-85 let, 29 klientů od 85-95 let a 2 klienti nad 95 let. Tři klienti byli trvale upoutáni na lůžko, 89 klientů se může pohybovat pouze za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Čtyřicetjedna klientů požadovalo v roce 2010 speciální dietu.

Průměrná úhrada od klientů za bydlení, stravu a služby a příspěvek na péči byla 13 253 Kč za měsíc. Nedoplatky klientů činily v průměru 30 tis. měsíčně. Ze 113 klientů ubytovaných k 31.12. 2010 mělo 40 z nich I. stupeň závislosti, 26 II. stupeň závislosti, 18 III. stupeň závislosti a 22 IV. stupeň závislosti. Sedm klientů nemělo k 31.12. 2010 přiznaný žádný stupeň závislosti.

VI. Organizační struktura

Organizační struktura je daná organizačním řádem. Organizační řád se během roku změnil. Změna byla schválena zřizovatelem v říjnu 2010.

Vedení organizace - ředitelka - statutární zástupce

- vedoucí obslužné péče - zástupce statutárního orgánu
- vedoucí provozně ekonomického úseku - ekonomka

Organizace je členěna na dva úseky:

- provozně ekonomický úsek
- úsek obslužné péče

Řízení organizace

Provozně ekonomický úsek – v čele stojí ekonom, řídí pracovní skupiny ekonomického oddělení, prádelny, recepce, údržby a vedoucí oddělení stravování. Organizuje a řídí správu majetku, personální agendu, pokladní službu, zajišťuje statistiku a výkaznictví, příjem, expedici, doručování písemností a zásilek, archivní službu. Zabezpečuje ekonomickou agendu financování provozu, finanční a mzdové účetnictví. Zajišťuje údržbu veškerého majetku a investiční činnost.

Úsek obslužné péče - v čele je vedoucí obslužné péče, která řídí sociální pracovníky, vedoucí přímé obslužné péče, fyzioterapeuta, SZP, pracovníci pro volný čas a uklízečky.

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

Dalšími vedoucími pracovníky jsou vedoucí stravovacího provozu – odpovídá za provoz kuchyně.

Vedoucí přímé obslužné péče - vede a řídí skupiny pracovníků přímé obslužné péče.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V roce 2010 byl průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 60,29.

K 31.12.2010 byl evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 61. Z toho 8 mužů a 53 žen. Pracovníků přímé obslužné péče bylo 36 z toho 8 zdravotních sester, 1 fyzioterapeut, 2 sociální pracovníci, 1 pracovník pro volnočasové aktivity a 24 pracovníků sociální péče.

V organizaci pracovalo k 31.12. 2010 6 THP, 6 uklízeček, 8 kuchařek, 2 recepční 2 prادلeny a 1 pracovník údržby.

Průměrná platová třída v organizaci byla u THP 9, SZP 9, pracovníci sociální péče 4, ostatní profese 3, sociální pracovníci 9.

Průměrný plat v roce 2010 byl 17 755,- Kč. Pracovníků přímé péče 14 840,- Kč.

Stanovený mzdový limit ve výši 13 326 000,- Kč byl čerpán na 13 143 034,- Kč včetně OON.

Během roku organizace vytvářela příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a utvářet své vlastní postoje k uživatelům formou přednášek, školení, seminářů, kurzů, vzájemnou konzultací a pracovními návštěvami. Každý pracovník měl zpracovaný individuální vzdělávací plán, který odpovídal potřebám organizace a rozvíjel pracovní dovednosti zaměstnanců. Pracovníci sociální péče, sociální pracovníci a zdravotničtí pracovníci plnili během roku účastí na školicích akcích svou povinnost upevňování a doplňování kvalifikace. Každý pracovník sociální péče a sociální pracovník musí absolvovat ze zákona 24 hodin školení za rok. U většiny pracovníků převážnou část těchto školení tvořily akreditované kurzy dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Školení probíhala pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů. Pracovníci sociální péče též v roce 2010 měli podporu kvalifikovaného a kvalitního supervizora.

VIII. Hospodaření organizace

Závazný ukazatel stanovený zřizovatelem :

Neinvestiční příspěvek na provoz 2 000 000,- Kč

Zhodnocení výsledků hospodaření

Výnosy

Celkové výnosy byly v roce 2010 plněny ve výši 28 380 tis. Kč, tj. na 101 %. Nejvýznamnější položku tvořily platby od obyvatel 10 928 tis. Kč, dotace MPSV 6 401 tis. Kč, příspěvek na péči 7 502 tis. Kč a příspěvek zřizovatele 2 000 tis. Kč.

Výdaje

Plánované výdaje celkem byly čerpány ve výši 28 346 tis. Kč, tj. 101 %. Nejvýznamněji se od plánu odchýlila položka služby celkem. Překročena byla položka kontroly a revize technických zařízení, svoz odpadu, software a ostatní služby. Zde nejvyšší výdaje jsou za ošetření zeleně, montáž garnyží, voskování lina, montáž a oprava zámků a inzertní služby. Jinak se tento účet skládá z řady drobných položek jako jsou zhotovení tiskopisů, stravenek, elektromontážních prací na přípravu pojízdných dveří, desinfekci a deratizaci objektu atd. Mírně byly překročeny byly náklady na energie především díky zvýšeným cenám vody a plynu. Hospodaření organizace celkem skončilo ziskem 33 867,15 Kč.

Doplňková činnost

V roce 2010 organizace dle zřizovací listiny prováděla tuto doplňkovou činnost:

pronájem nebytových prostor, výrobu upomínkových předmětů, ubytovací služby pro návštěvy obyvatel dle vnitřního předpisu domova, hostinskou činnost. Doplňková činnost celkem skončila ziskem ve výši 87 722,32 Kč. Výnosy celkem činily 579 777,- Kč, náklady 492 054,68 Kč. Výnosy a náklady jednotlivých činností jsou v účetnictví vedeny odděleně. Vedlejší činnost pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a reklamní činnost a marketing nebyly v roce 2010 využity.

Majetek

Hodnota investičního majetku k 31.12.2010 činila 6 609 tis. Kč. V roce 2010 byly pořízeny tyto investice: dvoje posuvné dveře samootvírací za 320 tis. Kč, úpravy čtyřlůžkových pokojů 496 tis. Kč, myčka nádobí 150 tis. Kč, multifunkční vana 530 tis. Kč, pojízdné lehátko 180 tis. Kč. Celkové investice činily 1 677 tis. Kč. Investiční dotace od krajského úřadu posílila investiční fond organizace ve výši 545 tis. Kč.

Majetek byl odpisován v souladu se schváleným odpisovým plánem. Plánované odpisy nebyly překročeny.

Byla provedena řádná inventarizace majetku, neshledala žádné manko, ani přebytek. S majetkem bylo hospodařeno řádně a efektivně.

Vývoj fondů

Rezervní fond

Stav fondu k 1.1.2010 byl 429 593,- Kč. Tvorbu fondu činil příděl ze zlepšeného HV z předchozího roku ve výši 150 000,- Kč a finanční dary ve výši 20 000,- Kč. Zřizovatel povolil převod prostředků ve výši 50 000,- Kč do investičního fondu k dalšímu rozvoji organizace. Konečný stav k 31.12.2010 je 549 593 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1.1.2010 byl 715 519 Kč. Tvorba fondu činila 259 950 Kč. Z fondu bylo čerpáno dle pravidel pro tvorbu a užití fondu celkem 171 442,- Kč, z toho 111 762,- Kč jako příspěvek na stravování, 3 000,- Kč na nepeněžní dary zaměstnancům při výročí a 56 680,- Kč na vitamínové přípravky pro zaměstnance. Konečný stav fondu k 31.12.2010 je 804 027,- Kč.

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2010 byl 108 787,-Kč. Tvorbu činil příděl ze zlepšeného HV předcházejícího roku ve výši 9 466,- Kč. K čerpání fondu během roku 2010 nedošlo. Konečný stav je 118 253,- Kč.

Investiční fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2010 byl 3 021 388,- Kč. Příjmy z odpisů dlouhodobého hmotného majetku činily 573 554,00 Kč, investiční dotace kraje 545 000, převod z rezervního fondu 50 000,- Kč . Z fondu bylo čerpáno celkem 1 676 522,- Kč. Konečný stav je 2 513 420,- Kč.

IX. Zhodnocení výsledků kontrol

Organizace má v systému vnitřních organizačních norem zakotven systém zajišťující úkoly dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V organizaci proběhly tyto kontroly :

KHES – dodržování podmínek zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a některých souvisejících zákonů v platném znění 2x. Kontroly proběhly bez závad.

U žádné z provedených kontrol nebyly zjištěny nedostatky, které by byly sankční povahy.

Za rok 2010 bude proveden externím auditorem audit hospodaření a čerpání státní dotace.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: Mgr. Vladimír Krátký, e-mail dd.kratky@iol.cz tel. 415214272 do 6. 7. 2010

Od 22.7. 2010 Ing. Marie Henlínová, e-mail dd.reditelka@iol.cz , tel. 602 157 803

Ekonom: Jaroslava Šulcová, e-mail dd.sulcova@seznam.cz

Vedoucí obslužné péče (zástupce ředitele): Marcela Úlehlová, e-mail dd.ulehlova@tiscali.cz

Vedoucí přímé obslužné péče: Věra Horáková

Vedoucí stravování: Miluše Kalabišková

Sociální pracovník: Jitka Ciprova e-mail dd.ciprova@iol.cz

Bc.Rudolf Sýkora, DiS, e-mail : dd.sykora@seznam.cz

Poštovní adresa : Domov pro seniory Podbořany, Nádražní 933,441 01 Podbořany

ID datové schránky 4q6vtig

Webové stránky : www.domovpodborany.cz

Telefonické spojení: 415214423-4 Fax 415214287

V Podbořanech dne 9. 2. 2011

ČERPÁNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010
 Název organizace Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Běžný a kapitálový rozpočet

	Plán	Čerpání
Běžný rozpočet	Údaje v korunách	
Vlastní výnosy a tržby	18 330 000	18 430 318
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 000 000	2 000 000
Dotace st.rozpočtu na provoz	6 401 000	6 401 000
Použití rezervního fondu	0	0
Použití fondu odměn	0	0
Ostatní výnosy	1 403 000	1 548 238
VÝNOSY CELKEM	28 134 000	28 379 556
Provozní náklady	9 870 000	10 186 583
Osobní náklady	13 326 000	13 143 034
Zákonné pojištění	4 338 000	4 442 518
Odpisy dlouhodobého majetku	600 000	573 554
Odvod do rozpočtu města	0	
NAKLADY CELKEM	28 134 000	28 345 689
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	33 867

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Údaje v korunách	
Stav investičního fondu k 1.1.	3 021 388	3 021 388
Příděl z rezer. fondu organizace	50 000	50 000
Příděl z odpisů dlouh.majetku	600 000	573 554
Invest. dotace z rozpočtu kraje	545 000	545 000
Investiční dotace ze SR a SF	0	0
Ostatní zdroje (z HV)	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	4 216 388	4 189 942
Pořízení dlouhodobého majetku	1 676 522	1 676 522
Odvod do rozpočtu města	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 676 522	1 676 522
Stav investičního fondu k 31.12.	2 539 866	2 513 420

	plán	čerpání
REZERVNÍ FOND	Údaje v korunách	
Stav rezervního fondu k 1.1.	429 593	429 593
Příděl z hospodářského výsledku	150 000	150 000
Ostatní zdroje fondu	10 000	20 000
ZDROJE FONDU CELKEM	589 593	599 593
Použití fondu do investičního fondu	50 000	50 000
Použití fondu na provozní náklady	0	0
Ost.použití fondu (mj.ztráta z min.let)	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50 000	50 000

	plán	čerpání
FOND ODMĚN	Údaje v korunách	
Stav odměn k 1.1.	108 787	108 787
Příděl z hospodářského výsledku	9 466	9 466
ZDROJE FONDU CELKEM	118 253	118 253
Použití fondu na osobní náklady	9 466	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM.....	9 466	0

Plnění dílčího rozpočtu na rok 2010 – podrobné členění

Název účtu	Synt. účet	Analytika	Druh výdaje	plán		čerpání	
				Údaje v korunách			
<u>Spotřeba materiálu</u>	<u>501</u>	<u>01-49</u>	<u>Materiálové výdaje</u>	<u>4 350 000</u>		<u>4 185 786</u>	
<u>Spotřeba energie</u>	<u>502</u>	<u>01-34</u>	<u>Spotřeba plynu, elektřiny, vody</u>	<u>3 240 000</u>		<u>3 385 484</u>	
<u>Opravy a udržování</u>	<u>511</u>	<u>01-38</u>	<u>Opravy budov, zařízení</u>	<u>680 000</u>		<u>547 437</u>	
<u>Cestovné</u>	<u>512</u>	<u>30</u>	<u>cestovné</u>	<u>10 000</u>		<u>11 024</u>	
<u>Náklady na reprezentaci</u>	<u>513</u>	<u>30</u>	<u>Náklady na reprezentaci</u>	<u>15 000</u>		<u>14 693</u>	
<u>Ostatní služby</u>	<u>518</u>	<u>08-48</u>	<u>Prádelna, revize, softwarové sl. atd.</u>	<u>1 150 000</u>		<u>1 479 500</u>	
<u>Mzdové náklady</u>	<u>521</u>	<u>01-33</u>	<u>Mzdové a OON</u>	<u>13 326 000</u>		<u>13 143 034</u>	
<u>Zákonné sociální pojištění</u>	<u>524</u>	<u>01-32</u>	<u>Sociální a zdravotní poj.</u>	<u>4 338 000</u>		<u>4 442 518</u>	
<u>Zákonné sociální náklady</u>	<u>527</u>		<u>FKSP</u>	<u>255 000</u>		<u>259 949</u>	
<u>Jiné ostatní náklady</u>	<u>549</u>	<u>01-51</u>	<u>Pojištění, vratky, spoje</u>	<u>170 000</u>		<u>302 710</u>	
<u>Odpisy DDHM</u>	<u>551</u>	<u>01-35</u>	<u>odpisy</u>	<u>600 000</u>		<u>573 554</u>	

Vyhotovil (a): Marie Henlínová
V Podbořanech dne: 1. 2. 2011

Příloha č. 2

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 31.12.2010

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21-30 let	1	5	6	10
31-40 let	1	12	13	22
41-50 let	3	18	21	36
51-60 let	2	14	16	29
61let a více	1	1	2	3
celkem	8	50	58	100
%			100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2010

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	12	13	22
vyučen	5	22	27	47
střední odborné				
úplné střední				
úplné střední odborné	1	13	14	24
vyšší odborné	0	1	1	2
vysokoškolské	1	2	3	5
celkem	8	50	58	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2010

průměrný hrubý měsíční plat	17 755,- Kč
-----------------------------	-------------

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010

	počet		
nástupy	8		
odchody	6		

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců
stav k
31.12.2010

Doba trvání			počet	%	
do 5 let			40	69	
do 10 let			18	31	
do 15 let			0	0	
do 20 let			0	0	
nad 20 let			0	0	
celkem			58	100	

