



**Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,**  
příspěvková organizace  
**Skořická 314, 338 43 Mirošov**



**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010**

## Posláním Domova je...

*„Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je pobytovým zařízením poskytující služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci (způsobené zdravotním stavem, ztrátou soběstačnosti, osamocněním) a nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí nebo dostupnými terénními službami.“*



Mgr. Radmila Dortová  
ředitelka Domova Harmonie

# OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

## 1. Základní údaje o organizaci

## 2. Činnost organizace

### 2. 1 Uživatelé, bydlení a stravování

- kapacita zařízení, počet uživatelů k 31. 12. 2010, využití lůžek, skladba – muži, ženy
- druhy poskytovaných sociálních služeb
- nástupy a odchody
- struktura uživatelů podle stupně závislosti (stupeň I., II. atd.)
- věková skladba uživatelů
- úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu uživatelů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení atd. + ceník za ubytování
- druhy stravy, náklady na stravu, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel
- vybavenost kuchyně, jídelen

### 2. 2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

- lékaři zajišťující péči uživatelům, v jakém rozsahu
- počet ošetřených uživatelů v zařízení, mimo zařízení
- hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu
- počet diabetiků (z toho na inzulínu)
- počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících
- skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy (demence, psychózy, interní, mentální onemocnění apod.)
- rehabilitační péče: výkony léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, ergoterapie apod.

### 2. 3 Další formy sociální péče a aktivity domova

- aktivizace
- společenské a kulturní akce
- terapie a projekty
- další služby a aktivity zařízení pro uživatele

## 3. Rozbor ekonomických činností

### 3. 1 Financování organizace

- neinvestiční příspěvek
- investiční příspěvek (na jakou akci)
- jiné zdroje financování

### 3. 2 Náklady organizace

- rozpočet, skutečné čerpání, procento
- komentář nejdůležitějších položek
- vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek
- náklady na lůžko – stanovení, jak na kapacitu, tak roční obsazenost lůžek

### **3. 4 Výnosy organizace**

- rozpočet, skutečnost, procento
- komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů a tržby z příspěvku na péči

### **3. 5 Hospodářský výsledek**

- rozpočet, skutečnost, procento
- komentář

### **3. 6 Majetek organizace**

- majetek organizace
- pohledávky a závazky

### **3. 7 Mzdy a pracovníci**

- mzdy celkem, z toho ostatní osobní náklady
- počet zaměstnanců – přepočtený, evidenční
- struktura zaměstnanců podle kategorií
- průměrná mzda
- struktura vzdělání zaměstnanců
- vzdělávání zaměstnanců

### **3. 8 Kontrolní činnost**

# 1 Základní údaje o organizaci

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název organizace  | <b>Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace</b> |
| Adresa            | <b>Skořická 314, 338 43 Mirošov</b>                                              |
| IČO               | <b>48379808</b>                                                                  |
| Telefonní spojení | <b>371511200</b>                                                                 |
| Faxové spojení    | <b>371511232</b>                                                                 |
| e-mail            | <b>sekretariat@dhmirosov.cz</b>                                                  |
| webové stránky    | <b>www.dhmirosov.cz</b>                                                          |
| Právní forma      | <b>příspěvková organizace</b>                                                    |
| Zřizovatel        | <b>Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň</b>                                 |
| Statutární orgán  | <b>Mgr. Radmila Dortová</b>                                                      |

Usnesením Krajského soudu v Plzni Pr 651/1 z 8.června 2005 je organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Plzni v oddíle Pr. vložce 651.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace má zaregistrované dvě sociální služby:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Domov pro seniory          | 207 lůžek |
| Domov se zvláštním režimem | 160 lůžek |

Celková kapacita je **367 lůžek**.

Organizační řízení a činnost stanoví Organizační řád Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace.

Hospodaření Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov je dáno schváleným rozpočtem zřizovatele, s finanční dotací MPSV ČR ve smyslu §101 zákona č.108/2006 Sb, o sociálních službách poskytovanou prostřednictvím Plzeňského kraje.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je plátcem DPH, daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Pro kvalitní a kvalifikované poskytování sociálních služeb vytváří domov potřebné organizační, personální a materiálně-technické podmínky. Zabezpečuje je investiční výstavbou, řádnou péčí o majetek předaný k hospodaření, systémovým řízením celého domova, vzděláváním zaměstnanců a naplňováním Standardů kvality sociálních služeb.

## 2 Činnost organizace

### 2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

**Kapacita zařízení, počet uživatelů k 31. 12. 2010, využití lůžek (skladba – muži, ženy)**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Kapacita zařízení</b>     | <b>367</b> |
| z toho - Domov pro seniory   | 207        |
| - Domov se zvláštním režimem | 160        |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Průměrné využití lůžek vyjádřené v % za celý Domov Harmonie</b> | <b>98,556%</b> |
| z toho - Domov pro seniory                                         | 97,844         |
| - Domov se zvláštním režimem                                       | 99,229         |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Stav uživatelů k 31.12.2010</b>         | <b>361</b> |
| <b>z toho - Domov pro seniory</b>          | <b>201</b> |
| z toho - muži                              | 66         |
| z toho - ženy                              | 135        |
| <b>z toho - Domov se zvláštním režimem</b> | <b>160</b> |
| z toho - muži                              | 48         |
| z toho - ženy                              | 112        |

### Druhy poskytovaných sociálních služeb

Hlavním účelem Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace poskytuje sociální služby prostřednictvím dvou domovů:

Domova pro seniory  
Domova se zvláštním režimem

**Domov pro seniory** v souladu s ustanovením §49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

**Domov se zvláštním režimem** v souladu s ustanovením §50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

**Základní činnosti domova:** poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávnění zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V souladu s ustanovením §37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme základní sociální poradenství.

Domov zajišťuje zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby. Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované dle §22 písm. d) zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zdravotnického zařízení a jde-li o ošetrovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

## Nástupy a odchody

| V průběhu roku 2010 | Počet uživatelů | z toho ženy | z toho muži |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| - přijato           | 98              | 70          | 28          |
| - odešlo            | 18              | 14          | 4           |
| - zemřelo           | 79              | 56          | 23          |

## Struktura uživatelů podle stupně závislosti (stupeň I., II., atd.)

| Struktura uživatelů podle stupně závislosti | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň | IV. stupeň |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Domov pro seniory                           | 52        | 49         | 28          | 8          |
| Domov se zvláštním režimem                  | 14        | 47         | 46          | 49         |
| <b>Celkem</b>                               | <b>66</b> | <b>96</b>  | <b>74</b>   | <b>57</b>  |

## Věková skladba uživatelů

| Věková skladba uživatelů   | 27- 65 | 66 - 75 | 76 - 85 | 86 - 95 | nad 95 |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Domov pro seniory          | 38     | 32      | 80      | 50      | 1      |
| Domov se zvláštním režimem | 51     | 26      | 49      | 33      | 1      |

## Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu uživatelů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení + ceník ubytování

### Ubytování v Domově pro seniory

Domov pro seniory nabízí ubytování v: pavilonu H - Harmonie  
pavilonu C,D - U cesty

Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. V pavilonu Harmonie mohou uživatelé využívat balkony. Ke konci roku byly v rámci revitalizace dokončeny stavební práce spojené s instalací nových evakuačních výtahů, bylo zrekonstruováno a uzpůsobeno pro pobyt částečně mobilních a imobilních uživatelů 6 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje se zavedením signalizačního zařízení. Pokoje byly vybaveny novým nábytkem s polohovatelnými lůžky. V průběhu roku byly provedeny rekonstrukce 2 jídelen včetně nového vybavení, byly osazeny nové automatické vchodové dveře do pavilonu „H“, které usnadňují přístup uživatelům s chodítky a vozíčkářům. Postupně byla zajišťována výměna matrací, ložního vybavení a v rámci finančních možností také nákup vozíků na prádlo, termosů na čaj a další provozní vybavení. V prostorách pavilonu „U cesty“ byly doplněny chybějící garnýže a záclony.

### Ubytování v Domově se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem nabízí ubytování v: pavilonu E - K Myti  
pavilonu 3,4, 5 U fontány  
pavilonu 6,7 U lesa

Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové. Vlastní sociální zařízení mají pokoje na pavilonu K Myti a pavilonu 5 - U fontány.

Na ubytovacím oddělení „U fontány“ byla dokončena kompletní údržba – drobné opravy zdí v pokojích i na chodbách, malování ubytovacích i provozních prostor, (chodby, schodiště, denní místnost „U stromu“), vybavení záclonami a výzdoba společných prostor. Dále byla zřízena klubová místnost pro uživatele, byl dokončen zástěnný systém. Ke zlepšení bezpečnosti uživatelů byly pořízeny ochrany bočnic u lůžek a bylo zabezpečeno schodiště proti pádu.

Na pavilonu „K Myti“ bylo oddělení dovybaveno novými polohovatelnými lůžky včetně nových nočních stolků.

Pro uživatele na pavilonu „U lesa“ byla provedena z větší části rekonstrukce sedacího nábytku – lavice, židle (potažení, nové nátěry), pro uživatele byla vytvořena čajová kuchyňka a nakoupeny nové šatní skříně.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov ve své koncepci počítá se stále se zhoršujícím stavem uživatelů přijímaných do zařízení. Z tohoto důvodu se zaměřuje na rekonstrukci a vybavování pokojů, vyhovující okruhu přijímaných osob. Cílem je zajištění především důstojného a bezpečného bydlení.

### Lůžková kapacita podle počtu uživatelů na pokojích

| Lůžková kapacita podle počtu uživatelů na pokojích | jednolůžkové | dvoulůžkové | třílůžkové |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Domov pro seniory                                  | 67           | 70          | 0          |
| Domov se zvláštním režimem                         | 18           | 53          | 12         |

## Ceník - ubytování

| CENÍK UBYTOVÁNÍ za měsíc | cena za pokoj<br>jednolůžkový | cena za pokoj<br>dvoulůžkový | cena za pokoj<br>vícelůžkový |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pavilon CD               | 5 400                         | 5 250                        |                              |
| Pavilon H                | 4 950                         | 4 650                        | 4 200                        |
| Pavilon E                | 4 650                         |                              | 4 200                        |
| Pavilon 5                | 4 950                         |                              | 4 350                        |
| Pavilon 3, 4             |                               | 4 350                        |                              |
| Pavilon 6, 7             |                               |                              | 3 900                        |

## Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel, ceník za stravování, vybavenost kuchyně, jídelen

Zaměstnanci stravovacího provozu zajišťují celodenní stravování pro uživatele a obědy pro zaměstnance. V rámci hospodářské činnosti též obědy pro občany, kterým je prostřednictvím města Mirošov poskytována služba a dalším strávnickům.

Oběd si v pracovních dnech mohou uživatelé vybrat ze dvou druhů jídel nebo mohou požádat o dietní stravu (dieta žlučnicková, diabetická).

Výběry nabízí klasickou českou kuchyni s přílohami salátů z čerstvé nebo sterilované zeleniny, ovoce, případně moučníků.

Večeři si mohou vybrat ze dvou chodů. Třikrát v týdnu je večeře podávána pouze studená, v ostatní dny v týdnu je možný výběr ze dvou chodů. Diabetikům je podávána II. večeře (chléb, máslo, ovoce).

V průběhu celého dne mají uživatelé k dispozici čerstvě vařený sladký a hořký čaj a ovocnou šťávu. Čaj je v dostatečném množství na odděleních i ve večerních a nočních hodinách. V letních měsících je podle potřeby norma zvýšena.

Pro výdej stravy se využívá menuobillů, které jsou dopraveny uživatelům na jednotlivé pavilony. Z hlediska potřeb uživatelů je strava servírována v jídelnách nebo na pokojích.

| Výdej stravy na pavilonech | od         | do         |
|----------------------------|------------|------------|
| snídaně                    | 6,50 hod.  | 7,20 hod.  |
| oběd                       | 11,15 hod. | 11,45 hod. |
| svačina                    | ve 14 hod. |            |
| večeře + (II.večeře)       | 16.15 hod. | 16.45 hod. |

**Počet stravovaných uživatelů k 31. 12. 2010**

| <b>Druhy a počty podávaných diet k 31. 12. 2010</b> | <b>počet diet</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Strava racionální                                   | 178               |
| Strava šetřící                                      | 62                |
| Strava diabetická                                   | 115               |
| Strava s omezením purinů                            | 1                 |
| Strava redukční                                     | 1                 |
| PEG sonda                                           | 3                 |

**Stravování**

| <b>Dieta</b>       | <b>Náklady na potraviny</b> | <b>režie</b> | <b>Celodenní stravné</b> |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Normální a šetřící | 62,-                        | 48,-         | 110,-                    |
| Diabetická         | 72,-                        | 48,-         | 120,-                    |

**Počet jídel odebraných za sledované období - r. 2010**

| <b>Počet jídel odebraných za sledované období</b> | <b>Počet</b> | <b>Náklady na potraviny</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Strava racionální</b>                          | 64 696       | <b>4 011 152</b>            |
| <b>Strava šetřící</b>                             | 21 684       | <b>1 344 408</b>            |
| <b>Strava diabetická</b>                          | 39 527       | <b>2 845 944</b>            |

Uživatelé mají možnost se kdykoliv vyjádřit ke kvalitě podávané stravy prostřednictvím stravovacích komisí, které jsou složeny ze zástupců uživatelů, vedoucí domova a vedoucí stravování. Zápisy z komise jsou předkládány ředitelce zařízení.

Na pavilonu U cesty a Harmonie uživatelé mohou využívat kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, ledničkou a elektrickým sporákem. Na pavilonu Harmonie byly v 1. a 2. poschodí kuchyňky - jídelny rekonstruovány a nově vybaveny. Na pavilonu U lesa byla zřízena čajová kuchyňka.

## 2. 2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Zdravotně-lékařská péče je zabezpečována zprostředkovaně – lékaři smluvních pojišťoven s potřebnou odborností, kteří do zařízení dojíždějí.

**V ordinaci lékaři během roku 2010 provedli celkem 3.869 ošetření.**

| specializace      | odborní lékaři           | počet návštěv  | počet odpracovaných hodin | počet ošetření za rok |
|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| praktický lékař   | MUDr. Pavel Hrnčířík     | 9 hod.týdně    | 417                       | 2877                  |
| oční              | MUDr. Richard Hron       | 2 hod.měsíčně  | 34                        | 309                   |
| psychiatr         | MUDr. Jaroslav Hronek    | 4 hod.týdně    | 118                       | 279                   |
| kožní             | MUDr.Simona Sládková     | 2 hod.měsíčně  | 22                        | 154                   |
| ambulance bolesti | MUDr. Štěpán Bejvančický | 2 hod. měsíčně | 12                        | 111                   |
| zubní             | MUDr. Rita Chvalová      |                | 8                         | 51                    |
|                   | LSP                      |                | 8,5                       | 19                    |
|                   | RZP                      |                | 31,25                     | 69                    |
| <b>Celkem</b>     |                          |                | <b>650,75</b>             | <b>3869</b>           |

**Ambulantně bylo ošetřeno 1.583 případů.**

| Ambulantní ošetření uživatelů         | počet uživatelů |
|---------------------------------------|-----------------|
| Rokycanská nemocnice – interna        | 93              |
| Rokycanská nemocnice – chirurgie      | 228             |
| Rokycanská nemocnice – urologie       | 138             |
| Lékařský dům Rokycany – neurologie    | 64              |
| Rokycanská nemocnice – ortopedie      | 47              |
| Rokycanská nemocnice – plicní         | 42              |
| Lékařský dům Rokycany – kožní         | 8               |
| Rokycanská nemocnice – oční           | 66              |
| Rokycanská nemocnice – Rtg            | 18              |
| Rokycanská nemocnice – ORL            | 18              |
| Rokycanská nemocnice – ŽP             | 33              |
| Rokycanská nemocnice – hematolog.amb. | 1               |
| Rokycanská nemocnice – RHB            | 8               |
| Rokycanská nemocnice-zubní            | 4               |
| Rokycanská nemocnice – kardio         | 3               |
| Zubní – Kovohutě Rokycany             | 198             |
| Chiros Rokycany                       | 4               |
| Zubní – Mirošov                       | 13              |
| ŽP Mirošov                            | 5               |
| OFTA Plzeň                            | 21              |
| FN Plzeň – ortopedie                  | 3               |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| FN Plzeň – RTO              | 3           |
| FN Plzeň – ORL              | 19          |
| FN Plzeň – oční             | 39          |
| FN Plzeň – kardio           | 10          |
| FN Plzeň – mamografie       | 3           |
| FN Plzeň – kostní           | 4           |
| FN Plzeň – plicní           | 3           |
| FN Plzeň – CT               | 8           |
| FN Plzeň – EEG              | 7           |
| FN Plzeň – neurologie       | 2           |
| FN Plzeň- EMG               | 1           |
| FN Plzeň- kožní             | 10          |
| FN Plzeň – nutriční poradna | 4           |
| FN Plzeň – zubní            | 1           |
| FN Plzeň – protetika        | 4           |
| FN Plzeň – foniatrie        | 2           |
| FN Plzeň – ARO              | 1           |
| FN Plzeň – urologie         | 2           |
| FN – sono                   | 2           |
| Rokycanská nemocnice - EKG  | 1           |
| Hrádek – interní ambulance  | 2           |
| Diabetické kontroly         | 440         |
| <b>Celkem</b>               | <b>1583</b> |

**Hospitalizováno bylo 234 případů**  
(viz níže uvedená tabulka).

| <b>Zdravotnická zařízení</b>       | <b>počet uživatelů</b> |
|------------------------------------|------------------------|
| Rokycanská nemocnice – interna     | 161                    |
| Rokycanská nemocnice – chirurgie   | 53                     |
| Rokycanská nemocnice – gynekologie | 3                      |
| LTRN Janov                         | 5                      |
| PL Dobřany                         | 4                      |
| FN Plzeň – ortopedie               | 1                      |
| FN Plzeň – oční                    | 1                      |
| FN Plzeň - ORL                     | 1                      |
| FN Plzeň – infekční oddělení       | 1                      |
| PRIVAMED Plzeň - neurologie        | 1                      |
| Privamed Plzeň – RHB               | 1                      |
| Rehabilitační ústav Chotěboř       | 2                      |
| <b>Celkem</b>                      | <b>234</b>             |

## Mobilita uživatelů

| Skladba uživatelů podle mobility | muži | ženy | celkem     |
|----------------------------------|------|------|------------|
| Mobilní                          | 68   | 69   | <b>137</b> |
| Částečně imobilní                | 34   | 119  | <b>153</b> |
| Imobilní                         | 12   | 59   | <b>71</b>  |

18 uživatelů využívá invalidní vozíky.

## Skladba uživatelů z hlediska diagnózy

| Diagnóza          | muži | ženy | celkem     |
|-------------------|------|------|------------|
| Diabetes mellitus | 31   | 87   | <b>118</b> |
| Epilepsie         | 7    | 10   | <b>17</b>  |

Z celkového počtu 118 diabetiků je léčeno inzulínem 31 uživatelů.

| Převládající dg.:              | počet uživatelů |
|--------------------------------|-----------------|
| nemoci výživy a látkové výměny | 22              |
| duševní poruchy                | 177             |
| nemoci nervové soustavy        | 22              |
| nemoci oběhového systému       | 152             |
| nemoci dýchacích cest          | 8               |
| nemoci zažívacího systému      | 2               |
| nemoci močového systému        | 0               |
| nemoci pohybového systému      | 24              |
| nádorová onemocnění            | 6               |

**Zdravotnický úsek** zabezpečuje oblast zdravotně-ošetrovatelské podpory a péče prostřednictvím registrovaných všeobecných sester. Tato služba je zajišťována 24 hodin denně.



**Oddělení základní podpory a péče** v jednotlivých domovech zabezpečuje ošetrovatelskou podporu a péči 24 hodin denně prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, kteří napomáhají uživatelům s péčí o vlastní osobu, podporují jejich zájmy, jsou nápomocni při obstarávání osobních záležitostí, spolupracují s rodinou, opatrovníky uživatelů. Společně s uživateli plánují průběh poskytování sociálních služeb, vytváří ve spolupráci se sociálními a aktivizačními pracovníky Individuální plány podpory a péče.

**Rehabilitační podpora a péče** je zabezpečována fyzioterapeuty a pracovníky v sociálních službách pro rehabilitaci. Nabízí individuální a skupinové cvičení, masáže, vodoléčbu a elektroléčbu. Pro uživatele připravují sportovní soutěže a hry na posílení tělesné kondice, zlepšení hybnosti a koordinace pohybů. V případě potřeby provádějí rehabilitační cvičení i u lůžka. Spolupracují v rámci aktivit s oddělením odborné podpory a péče na jednotlivých domovech.

| Rozbor rehabilitační péče             | počet uživatelů        |
|---------------------------------------|------------------------|
| celkem evidovaných uživatelů          | <b>158</b>             |
| z toho - Domov pro seniory            | 90                     |
| - Domov se zvl.režimem                | 68                     |
| <b>Výkony léčebné tělesné výchovy</b> | <b>počet uživatelů</b> |
| celkem výkonů                         | <b>8 447</b>           |
| z toho - individuální cvičení         | 4 304                  |
| - nácvik chůze                        | 3 624                  |
| - skupinové cvičení                   | 519                    |
| <b>Fyzikální terapie</b>              | <b>počet uživatelů</b> |
| celkem výkonů                         | <b>462</b>             |
| z toho - elektroléčba                 | 101                    |
| - vodoléčba                           | 77                     |
| - masáže                              | 284                    |



## 2. 3 Další formy sociální péče a aktivity domova

**Oddělení odborné podpory a péče** zahrnuje oblast sociální a aktivizační. Činnost zabezpečují v pracovní dny sociální pracovníce a pracovníci v sociálních službách (základní nepedagogická činnost) v jednotlivých domovech. Sociální pracovníce se zaměřují na jednání se zájemcem o poskytování sociální služby, uzavírání smluv se zájemci o poskytování sociální služby a základní sociální poradenství. Spolupracují s rodinami, opatrovníky, opatrovníckými soudy a dalšími institucemi. Podílí se na adaptačním procesu uživatelů, na naplňování osobních cílů uživatelů. Jsou součástí týmu pro Individuální plánování.

Aktivizační pracovníci nabízejí uživatelům nejrůznější činnosti, které jsou zaměřeny především na podporu soběstačnosti, zájmů a aktivního využívání volného času. Pracují s jednotlivcem nebo skupinou. Skupinové aktivity jsou zájmové – klubové a jsou především v odpoledních hodinách.

**Dopolední aktivity probíhají na jednotlivých odděleních a zaměřují se na:**

- adaptační proces nově příchozích uživatelů
- posilování kognitivních schopností
- udržování motorických dovedností
- poskytování doprovodu uživatele po areálu i mimo něj
- podporu při zabezpečování běžných potřeb
- týmovou práci s Individuálními plány uživatelů
- pomoc při canisterapii
- vedení Virtuální výuky třetího věku

**Odpoledne mohou uživatelé navštěvovat:**

- Klub keramiky
- Papírenskou dílnu
- Taneční klub
- Klub šikovných rukou
- Klub aranžérů
- Hudební klub
- Kavárnu
- Přírodovědný klub



Aktivity jsou řízeny rámcovým plánem, který se v průběhu roku obměňuje a to v souvislosti se zájmem uživatelů.

**Domov má dva soubory:**

- Hudební soubor Mirošovka
- Taneční soubor Radost

Během roku se pořádají společensko-kulturní akce v zařízení, ale i mimo něj.

**Přehled uskutečněných společensko-kulturních akcí za rok 2010**

**Leden**

25.2. Taneční diskotéka

**Únor:**

17.2. Soutěžní dopoledne

19.2. Výstava v Rokycanech – „Patří mezi nás“ – Domov Zvíkovecká kytička

27.2. Trénink v kuželkách v Rokycanech

**Březen:**

26.3. Velikonoční turnaj v kuželkách

29.3. Beseda – Velikonoční svátky

31.3. Výstava – Velikonoce – ukázky lidových tradic + výstava výrobků klientů

**Duben:**

- 7.4. Jarní zábava
- 12.4. Vystoupení ochotnického divadelního souboru z Radnic
- 20.4. Vystoupení školního divadelního souboru SŠ ze Spáleného Poříčí
- 24.4. Velikonoční setkání domovů pro osoby se zdrav. postižením ve Stodě
- 27.4. Zájezd do rokycanského muzea
- 28.4. Turnaj v Člověče, nezlob se

**Květen:**

- 11.5. Koncert žáků ze Základní umělecké školy
- 12.5. Výlet do ZOO Plzeň
- 19.5. Soutěžní odpoledne
- 20.5. Vystoupení školního divadelního souboru ze ZŠ Čechova, Rokycany
- 22.5. Vystoupení skupiny historického šermu
- 25.5. Návštěva záchranné stanice živočichů v Rokycanech

**Červen:**

- 2.6. Účast na sportovním odpoledni (pořadatel DSS Liblín)
- 9.6. Sportovní odpoledne
- 16.6. Výlet do Mirošova – restaurace „Na Statku“
- 21.6. Opékání vuřtů
- 23.6. Výlet do Dobříva – vodní hamr
- 24.6. Den plný her v Rokycanech

**Červenec:**

- 28.7. Grilování vuřtů
- 28.7. Turnaj v petanque

**Srpen:**

- 7.8. Divadelní představení spolku J. K.Tyla v Mýtě – Lysistrata
- 11.8. Grilování

**Září:**

- 1.9. Návštěva p.K.Šedivého – vzpomínka na Karla Hašlera
- 14.9. Turnaj v petanque
- 16.9. Grilování
- 18.9. Vycházka po okolí Mirošova
- 19.9. Vystoupení souborů Rokyta a Fatran
- 22.9. Zábavné odpoledne

**Říjen:**

- 27.10. Zábavný desetiboj v Rokycanech- pořadatel Centrum pro zdrav. postiž. Rokycany

**Listopad:**

- 11.11. Modní přehlídka CSŠ Spálené Poříčí + tvořivé dopoledne na pavilonu „U lesa“
- 23.11. Turnaj v bocce
- 24.11. Pořad k podzimním zvykům a obyčejům
- 26.11. Vánoční kuželkový turnaj (pořadatel Domov Zvíkovecká kytička)

**Prosinec:**

- 2.12. Setkání uživatelů se starosty obcí a měst
- 6.12. Mikulášská besídka
- 9.12. Vánoční posezení se zvyky a tradicemi
- 13.12. Vystoupení žáků ze Základní a mateřské školy z Mirošova a Hrádku
- 16.12. Ukázky pletení z pedigu, z keramiky či papíru
- 31.12. Silvestrovské dopoledne

V průběhu roku byla zprovozněna keramická dílna na pavilonu U lesa. Byl zakoupen venkovní gril, který se využívá při posezeních v zahradě. Byla nově zřízena klubová místnost na pavilonu „U fontány“, upravena a vybavena denní místnost „U stromu“ včetně výzdoby a nové televize. V papírenské a keramické dílně byla provedena výměna topení.

Byly zakoupeny polohovací pomůcky a pomůcky pro bazální stimulaci.

## Terapie

Oblast terapie je zajišťována externími pracovníky, probíhá dle harmonogramu a to z hlediska potřeb u lůžka nebo ve společenských prostorách domova.

### Canisterapie

- probíhala 2x měsíčně, 1x měs. skupinová a 1x měs. individuální

### Muzikoterapie

- probíhala 1x týdně ve čtvrtek v čase od 12,30–15,30 hodin

## Projekty

Ve spolupráci s Českou univerzitou v Praze již od roku 2008 v našem zařízení probíhá Virtuální výuka Univerzity třetího věku. Virtuální univerzita třetího věku je koncipována formou distančního seniorského vzdělávání, která zpřístupňuje vzdělávání našim uživatelům. Pro rok 2010 byl otevřen kurz „Vývoj a současnost Evropské unie“ a „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“. Studia se účastní cca 15 studentů –seniorů.



Po ukončení semestru se uskutečňuje slavnostní vyřazení studentů. V květnu se slavnostní vyřazení uskutečnilo v našem domově. Sešlo se zde kolem 200 studentů-seniorů z několika školících středisek za účasti představitelů České zemědělské univerzity v Praze i vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmankou Doc. MUDr. Miladou Emmerovou CSc.

### Praxe studentů

Pozitivní jsou i praxe studentů, kteří vypomáhají zejména při aktivitách. Podílí se na hodnocení kvality poskytované péče.

## Prezentace Domova Harmonie

Domov Harmonie se prezentoval v rámci akce pořádané Oblastní charitou v Rokycanech.



Ve dnech 5. 6. října probíhal Den otevřených dveří.



## 3 Rozbor ekonomických činností

### 3.1 Financování organizace

#### Neinvestiční příspěvek

V žádosti poskytovatele sociální služby ze státního rozpočtu pro rok 2010 podané dne 6.10.2009 byl celkový požadavek na zajištění konkrétní služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v celkové výši 37.613 tis.Kč.

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Rozhodnutím č.1</b> o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV |               |
| státního rozpočtu na rok 2010 - činila dotace celkem                          | 31 822 000 Kč |
| Z toho:                                                                       |               |
| Domov pro seniory:                                                            | 16 992 000 Kč |
| Domov se zvláštním režimem                                                    | 14 830 000 Kč |

Rada Plzeňského kraje dne 23. 9. 2010 usnesením č. 2642/10 schválila navýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací (neinvestičních příspěvků) v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců dle novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Příspěvek ve výši 4.151 tis.Kč byl určen na úhradu mzdových výdajů.

Rada Plzeňského kraje usnesením 2753/10 ze dne 21. 10. 2010 uložila organizaci odvod finančních prostředků ve výši 1,403.328,80 Kč z investičního fondu do rozpočtu Plzeňského kraje. Dále tímto usnesením schválila navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek o částku 1,403.328,80 Kč, který byl účelově určen na vybavení lůžkových kapacit.

#### Investiční příspěvek

V roce 2010 nebyl organizaci poskytnut žádný investiční příspěvek od zřizovatele. Byla dokončena revitalizace pav. H - I.etapa (přístavba 2 ks evakuačních výtahů a schodiště) a investiční příspěvek na tuto akci z r. 2008 ve výši 20 mil.Kč byl zcela vyčerpán.

V rámci vlastních investičních prostředků byla provedena rekonstrukce pokojů na pav. H, úprava plynové kotelny, zajištěny projekty na zateplování a požárně-evakuační řešení budov, Z vlastních investičních zdrojů byly dále pořízeny 2 ks polohovacích postelí, robot pro mixovanou stravu a čtečky pro evidenci stravování v novém programu Cygnus.

V souladu se zákonem o sociálních službách klade Domov Harmonie důraz na kvalitu poskytovaných služeb, na potřeby uživatelů s ohledem na jejich mobilitu, proto plánuje i další úpravy pavilonu H, především bezbariérovost.

## Jiné zdroje financování

V roce 2010 obdržel Domov Harmonie Mirošov finanční dary v hodnotě 105.000,- Kč.

| Datum         | Adresa dárce finančního daru                  | Hodnota daru      | Účel použití     |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 9.2.2010      | Vladimír Konrád, Praha                        | 5 000,00          |                  |
| 17.3.2010     | MUDr. Jaroslava Maříková, Tetkovská 30, Plzeň | 5 000,00          | účelově neurčený |
| 4.8.2010      | Vladimír Konrád, Praha                        | 5 000,00          | účelově neurčený |
| 20.10.2010    | Pharm.Dr. Michaela Petrová, Lékárna Mirošov   | 20 000,00         | účelově neurčený |
| 29.10.2010    | Kimberly-Clark, s.r.o. Praha                  | 10 000,00         | účelově určený   |
| 29.10.2010    | Město Mirošov                                 | 35 000,00         | účelově určený   |
| 1.12.2010     | NORK.s.r.o. Praha                             | 10 000,00         | účelově neurčený |
| 2.12.2010     | Město Rokycany                                | 10 000,00         | účelově neurčený |
| 2.12.2010     | Město Zbiroh                                  | 5 000,00          | účelově neurčený |
| <b>Celkem</b> |                                               | <b>105.000,00</b> |                  |

## 3.2 Náklady organizace

### Rozpočet, skutečné čerpání, procento

| účet | položka                             | rozpočet         | skutečné čerpání | procento     |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 501  | Spotřeba materiálu                  | 15 734,33        | 16 082,34        | 102,21       |
| 502  | Spotřeba energie                    | 8 100,00         | 7 728,47         | 95,41        |
| 511  | Opravy a udržování                  | 2 130,00         | 2 999,40         | 140,82       |
| 512  | Cestovné                            | 50,00            | 25,30            | 50,60        |
| 513  | Náklady na reprezentaci             | 7,00             | 7,00             | 100,00       |
| 518  | Ostatní služby                      | 3 290,00         | 2 890,10         | 87,84        |
| 521  | mzdy celkem                         | 42 157,00        | 41 912,20        | 99,42        |
|      | z toho platy zaměstnanců            | 41 851,50        | 41 463,73        | 99,07        |
|      | ostatní osobní náklady              | 305,50           | 448,47           | 147,04       |
| 524  | Zákonné sociální pojištění          | 14 821,00        | 14 092,88        | 95,08        |
| 527  | Zákonné sociální náklady            | 1 139,00         | 1 075,78         | 94,45        |
| 528  | Jiné soc.náklady – náhrada za nemoc | 120,00           | 182,00           | 151,66       |
| 538  | Ostatní daně a poplatky             | 120,00           | 114,12           | 95,10        |
| 542  | Jiné pokuty a penále                | 0,00             | 0,99             | -            |
| 547  | Manka a škody                       | 0,00             | 3,00             | -            |
| 549  | Jiné ostatní náklady                | 3 600,00         | 3 796,93         | 105,47       |
| 551  | Odpisy dlouhodobého majetku         | 6 280,00         | 6 222,17         | 99,08        |
| 556  | Tvorba a zúčt.oprav.položek         | 40,00            | 33,17            | 82,92        |
| 557  | Náklady z odepsaných pohledávek     | 10,00            | 10,00            | 100,00       |
| 591  | Daň z příjmu                        |                  | -1 466,10        | -            |
|      | <b>Celkem</b>                       | <b>97 598,33</b> | <b>95 709,75</b> | <b>98,06</b> |

## Komentář nejdůležitějších položek

### Vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek

#### **Seskupení 501 - Spotřeba materiálu**

Největší podíl z celkových nákladů tohoto seskupení představují potraviny - 54,67%. Jsou zde zahrnuty náklady na pořízení nového vybavení ubytovacích prostor, hrazené z neinvestiční dotace zřizovatele ve výši 1.403 tis.Kč. Současně jsou tam zahrnuty časově rozlišené náklady majetku, pořízeného v roce 2007 a to v hodnotě 753 tis.Kč (vybavení pavilonu CD). Další náklady představují spotřebu pracích a čistících prostředků, drobného materiálu pro údržbu, zdravotnického materiálu, prádla, OOPP, pohonech hmot atd. V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč.

#### **Seskupení 502 - Spotřeba energií**

Příznivý vývoj cen v počátku roku 2010 a dobré klimatické podmínky ve IV.čtvrtletí 2010 představují úsporu 372 tis.Kč oproti rozpočtované hodnotě.

#### **Seskupení 511- údržba**

Vyšší náklady na údržbu představuje prováděná výměna hořáků v plynové kotelně včetně přechodu na automatizovaný provoz, oprava vzduchotechniky v kuchyni, odstranění zatékání do skladu (realizace výměny obkladů a dlaždic v kuchyni). V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na malování ubytovacích i provozních prostor organizace, výměna lina, údržba výtahů, běžné opravy v prádelně, kuchyni apod.

#### **Seskupení 518 - ostatní služby**

Náklady ostatních služeb byly vyčerpány na 87,84 %. Významnější položkou tohoto seskupení tvoří odvoz komunálního, biologického a nebezpečného odpadu. Nižší náklady oproti rozpočtu představují snížení objemu nebezpečného odpadu vlivem zprovoznění přístroje Vacumet.

V seskupení jsou zahrnuty náklady na stočné, softwarové služby, účetní, daňový a interní audit, náklady na činnost požárního technika, školení, kurzy, výkony spojů, právní poradenství, pořízení drobného nehmotného majetku apod.

#### **Seskupení 521- Mzdové prostředky**

Mzdové prostředky na platy zaměstnanců byly v roce 2010 vyčerpány na 99,42 %. V seskupení jsou obsaženy též mzdové náklady pracovnice, které dle soudního rozhodnutí náležela náhrada mzdy za r. 2009. Nižší čerpání ovlivnily i personální změny – zrušením některých pracovních pozic. Vyšší čerpání u OON souvisí s uzavřenými dohodami na úklid provozních prostor organizace a s náklady na externího pracovníka – psychologa a supervizora.

#### **Seskupení 524 – zákonná sociální pojištění**

Organizace pravidelně odvádí zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. Výše odvodů v roce 2010 je úměrná k čerpání mzdových prostředků. Organizace nemá žádné nedoplatky.

### **Seskupení 527 zákonné a ostatní sociální náklady**

Náklady tohoto seskupení představují přiděl do FKSP ve výši 2 % hrubých mezd, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyplacených mezd.

### **Seskupení 528 – Jiné sociální náklady**

Jiné sociální náklady představují náhrady mezd za nemoc, které hradí za prvních 14 dní pracovní neschopnosti organizace.

### **Seskupení 538 – Daně a poplatky**

V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na pořízení dálničních známek, poplatky za odběr podzemních vod, náhrada soudních výloh.

### **Seskupení 542, 547, 549 – jiné ostatní náklady**

Převažující částku nákladů tohoto seskupení (93 %) tvoří krácení DPH na vstupu (částku daně, kterou organizace neuplatňuje).

Jiné ostatní náklady představují poplatky bankovním ústavům – dálkový přenos dat v platebním styku s Komerční a Československou obchodní bankou. V seskupení jsou dále náklady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel, pojištění profesní odpovědnosti zaměstnanců. Dále je to technické zhodnocení nižší než 40 tis.Kč.

### **Seskupení 551- Odpisy dlouhodobého majetku**

Náklady tohoto seskupení zahrnují roční odpisy majetku v souladu se schváleným odpisovým plánem organizace. K úspoře ve výši 58 tis. Kč došlo vlivem časového posunu dokončení investiční akce – přístavba evakuačních výtahů na pav. H a uvedení do užívání až v listopadu 2010.

### **Seskupení 591 – Daň z příjmů**

Výsledek hospodaření za r. 2010 nezakládá výpočet daně z příjmů.

Odpočet daně z příjmu ve výši -1.466.103,- Kč představuje vypočtenou rezervu na odvod daně z příjmu z r. 2009.

## **Náklady na lůžko – stanovení jak na kapacitu tak roční obsazenost lůžek**

Náklady na lůžko (na kapacitu zařízení) činí 21.732,46 Kč

Náklady na lůžko (na roční obsazenost) činí 22.093,66 Kč

Vyšší náklady na lůžko v porovnání s r. 2009 vznikly realizací platových úprav zaměstnanců včetně odvodů a především náklady na nové vybavení stávajících ubytovacích kapacit v roce 2010.

### 3.4 Výnosy organizace

#### Rozpočet, skutečnost, procento

#### Komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů a tržby z příspěvku na péči

| účet | položka                                  | rozpočet         | skutečnost       | procento     |
|------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 602  | Výnosy z prodeje služeb                  | 55 955,00        | 56 758,26        | 101,42       |
|      | z toho - tržba za ubytování a stravování | 32 000,00        | 32 773,61        | 102,42       |
|      | - příspěvek na péči                      | 21 715,00        | 21 714,70        | 99,83        |
|      | - úhrady od pojišťoven                   | 990,00           | 986,37           | 89,67        |
|      | - ostatní výnosy                         | 1 250,00         | 1 283,58         | 102,68       |
| 603  | Výnosy z pronájmu                        | 171,00           | 181,34           | 106,05       |
| 648  | Zúčtování fondů                          | 3 523,00         | 845,30           | 23,99        |
| 649  | Ostatní výnosy z činnosti                | 500,00           | 483,47           | 96,69        |
| 662  | Úroky                                    | 73,00            | 69,12            | 94,68        |
| 691  | Výnosy z nároků na prostředky SR         | 31 822,00        | 31 822,00        | 100,00       |
| 671  | Výnosy z nároků na prov.od zřizovat.     | 5 554,33         | 5 554,33         | 100,00       |
|      | <b>Celkem</b>                            | <b>97 598,33</b> | <b>95 713,82</b> | <b>98,07</b> |

#### Seskupení 602 – výnosy z prodeje služeb

Významnou položku v tomto seskupení tvoří tržby za ubytování a stravování uživatelů v celkové částce 32.773,61 tis. Kč, což je 102,42 % v porovnání s rozpočtem. Výnosy za příspěvek na péči dosáhly částky 21.714,70 tis. Kč, což představuje 99,83 % v porovnání s rozpočtem.

Příspěvky na péči tvoří 22,2 % celkových výnosů, úhrady za pobyt tvoří 38,26 % z celkových výnosů a úhrady od zdravotních pojišťoven pouze 1,74 % tohoto seskupení.

Dalšími položkami výnosů v tomto seskupení je prodej obědů zaměstnancům a dalším strážníkům, výnosy z hospodářské činnosti - praní prádla, služby kadeřnictví a pronájem movitého i nemovitého majetku.

#### Seskupení 603 – výnosy z pronájmu

Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor ordinace, pošty a prodejny v rámci hospodářské činnosti organizace.

#### Seskupení 648 – zúčtování fondů

V tomto seskupení bylo rozpočtováno použití fondu FRIM na opravy nemovitostí v hodnotě 1.160 tis. Kč a bylo použito pouze 353 tis. Kč. V rozpočtu zúčtování fondu odměn bylo počítáno s čerpáním těchto prostředků ke krytí mzdových nákladů. S ohledem na účelovou dotaci od zřizovatele, nebylo této možnosti využito. V seskupení je hodnotou 298 tis. Kč zúčtován příspěvek zaměstnancům

na stravování z FKSP. Z prostředků rezervního fondu (z darů) byly pořízeny venkovní lavičky a nábytkové vybavení pro relaxační prostory v pav. H.

#### **Seskupení 649 – Ostatní výnosy z činnosti**

Jedná se o vrácené přeplatky z minulých let za odběr podzemních vod, za znečišťování ovzduší. V seskupení je dále příjem od zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr a vyplývá jim ze smlouvy náhrada nákladů za školení pracovníků sociální péče.

#### **Seskupení 691 – Dotace**

Toto seskupení tvoří dotace z MPSV v celkové částce 31.822 tis. Kč a dále dotace z Plzeňského kraje v částce 5.554 tis. Kč.

Dotace zřizovatele byla účelově určena na krytí mzdových nákladů ve výši 4.151 tis. Kč a dále na pořízení drobného hmotného majetku (vybavení pokojů) ve výši 1.403 tis. Kč.

## **3.5 Hospodářský výsledek**

### **Komentář**

|                                           | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Hospodářský výsledek za organizaci</b> | 478.000,-       | 4 078,30          | 0,85     |
| Z toho hlavní činnost                     | -               | -463.910,65       | -        |
| hospodářská činnost                       | 478.000,-       | 467.988,95        | 97,90    |

Domov Harmonie v roce 2010 hospodařil se ziskem 4.078,30 Kč. Organizace požádala zřizovatele v souladu s § 30 odst.1, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, o přidělení částky do fondu odměn (§ 32) ve výši 3.262,- a do rezervního fondu částku 816,30 Kč.

Hospodaření Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov v roce 2010 významně ovlivnila skutečnost, že byly zřizovatelem pokryty nároky mzdových prostředků až v říjnu 2010. Do té doby byla nutná maximální finanční kázeň v čerpání rozpočtových prostředků a následná možnost jejich efektivního využití bylo v závěru roku velmi časově náročné. Především při splnění povinnosti poštávkového řízení u větších zakázek (u oprav).

### 3.6 Majetek organizace

- majetek ve vlastnictví zřizovatele
- vlastní majetek
- pohledávky
- závazky

| <b>Majetek ve vlastnictví zřizovatele</b> | <b>v tis.Kč</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|
| DNM                                       | 397             |
| DHM budovy a stavby                       | 272 698         |
| Samostatné movité věci                    | 43 018          |
| Pozemky                                   | 2.254           |
| Kulturní předměty                         | 72              |
| <b>Celkem</b>                             | <b>318 439</b>  |
| DDM drobný nehmotný majetek               | 360             |
| Drobný hmotný majetek                     | 30 525          |
| <b>Celkem</b>                             | <b>30 885</b>   |
| Drobný majetek do 2 000 Kč                | 8 033           |
| <b>Vlastní majetek (z darů)</b>           | <b>182</b>      |
| Krátkodobé pohledávky                     | 2 110           |
| Krátkodobé závazky                        | 7 731           |

### 3.7 Mzdy a pracovníci

#### Mzdy celkem, z toho ostatní osobní náklady

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| mzdové náklady celkem      | 41 912,20 |
| z toho - platy zaměstnanců | 41 463,73 |
| - ostatní osobní náklady   | 448,47    |

Celkové mzdové náklady pro rok 2010 představovaly veškeré mzdové nároky pracovníků organizace po realizovaných úpravách z r. 2009. I tak neměla organizace rozpočtově pokryté prostředky na mzdy ve výši 2,889 tis.Kč + povinné odvody ve výši 1.004 tis.Kč.

Po realizaci nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací

ve veřejných službách a správě, byly provedeny tarifní úpravy u pracovníků přímé obslužné péče a zdravotnických pracovníků. Navýšení včetně odvodů za období říjen – prosinec představovalo částku 361 tis.Kč.

Chybějící finanční prostředky v celkové výši 4.151 tis. Kč nám zřizovatel pokryl v říjnu 2010 na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2642/10 ze dne 23.9.2010.

### Počet zaměstnanců – přepočtený, evidenční, počet pracovníků v přímé péči o klienta (dle kategorií)

Evidenční počet zaměstnanců..... 203

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ..... 199,2

| počet pracovníků dle kategorií              | evidenční počet | přepočtený |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|
| přímá obslužná péče                         | 94              | 91,6       |
| sociální pracovníci                         | 7               | 6,3        |
| všeobecné sestry                            | 18              | 17,8       |
| fyzioterapeuti                              | 1               | 1,0        |
| hospodářsko-správní a provoz.techničtí zam. | 13              | 13,0       |
| Zaměstnanci převážně man.pracující          | 70              | 69,3       |

### Průměrná mzda

Průměrná mzda zaměstnanců za rok 2010 .....17.346,- Kč

### Vzdělání pracovníků – struktura

| Struktura vzdělání zaměstnanců | celkem | muži | ženy |
|--------------------------------|--------|------|------|
| základní                       | 34     | 5    | 29   |
| nižší střední                  | 9      | 2    | 7    |
| učební obor                    | 15     | 3    | 12   |
| střední odborné + VL           | 67     | 9    | 58   |
| úplné střední                  | 65     | 6    | 59   |
| vyšší odborné vzdělání         | 4      | 0    | 4    |
| bakalářské vzdělání            | 2      | 0    | 2    |
| vysokoškolské                  | 4      | 2    | 2    |

## Vzdělávání pracovníků

Proškolování zaměstnanců probíhá v souladu se zákonem o sociálních službách a plánem dalšího vzdělávání pracovníků domova. Každoročně jsou zpracovány vedoucím úseku plány vzdělávání.

Každý vedoucí směřuje plán proškolování k prohlubování znalostí daného zaměření pracovníka, k novým poznatkům a k odstraňování nedostatků. Plán dalšího vzdělávání je motivačním prostředkem práce zaměstnance.

Vzdělávání nových zaměstnanců bylo zajišťováno především absolvováním kurzů pro pracovníky v sociálních službách, seminářů, účastí na konferencích. Velice významný byl kurz bazální stimulace – využití nového trendu při práci s uživateli.

### **Proškolování je realizováno:**

- externími pracovníky v zařízení i mimo
- interními pracovníky

### **Interní školení**

- standardy kvality v sociálních službách
- alternativní a augmentativní komunikace
- komunikace v práci pracovníka v přímé péči
- preterapie
- manipulace a polohování imobilního člověka
- péče o klienty s inkontinencí moče
- inkontinence a používání inkontinentních pomůcek
- problematický klient
- restriktivní opatření v SS
- hygiena prostředí v zařízeních SP
- sociálně právní minimum pro pracovníky pomáhajících profesí
- stáří – pojmy spojené se stárnutím a stářím
- demence
- asertivita
- nouzové a havarijní situace
- právní minimum
- etika v sociální práci
- dezinfekční řád

### **Externí školení**

- vzdělávání pro vedoucí pracovníky
- jak úspěšně jednat s lidmi
- vedení lidí v organizacích
- syndrom vyhoření
- komunikace manažera
- specifický model péče o seniory se symptomy demence
- praktické postupy při aplikaci inkontinentních pomůcek
- jednání se zájemcem o službu v návaznosti na IP. Stížnosti na kvalitu služby

- kurz Bazální stimulace
- komunikační dovednosti při práci s klientem
- personalistika pro poskytovatele
- zákon o soc. službách – právní úprava po novelizaci
- odborná stáž – sociální péče – elektronická dokumentace v IS Cygnus
- duševní hygiena pečujících

Pracovnice ekonomického úseku absolvují potřebná školení v rámci novelizace účetních a daňových zákonů při použití účetních standardů včetně aplikací nové softwarové technologie Cygnus.

Vedoucí úseků ve spolupráci s personalistou vedou evidenci proškolení zaměstnanců.

### **3.8 Kontrolní činnost**

Kontrolní činnost je zajišťována interním auditorem a dalšími vlastními kontrolními systémy vedoucích pracovníků a ředitelky organizace.

Zpracovala:

Mgr. Radmila Dortová  
Magdalena Jáchimová

Mirošov 23.února 2011