

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



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2006**

Obsah výroční zprávy

I. Organizace, její poslání a činnost

1. Organizace

1. organizace a řízení
2. způsob zřízení
3. organizační struktura
4. základní personální údaje
5. majetek organizace

2. Využití lůžkové kapacity

3. Obyvatelé, bydlení a stravování
4. Zdravotnická péče a rehabilitace
5. Poradna pro mezilidské vztahy
6. Společenské a kulturní akce pro obyvatele
7. Dostavba ústavu

II. Rozbor ekonomických činností

1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
2. Náklady organizace
3. Výnosy organizace
4. Hospodářský výsledek
5. Mzdové prostředky
6. Náklady na lůžko

III. Tabulková část

1. Rozvaha

2. Výkaz zisku a ztráty

3. Příloha účetní závěrky – přehled finančních toků

Mirošov, 28. února 2007

**Mgr.Radka Trylčová - ředitelka
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov
příspěvková organizace**

I. Organizace, její poslání a činnost

1. Organizace

Název organizace	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Příspěvková organizace
Adresa	Skořická 314, 338 43 Mirošov
IČO	48379808
Telefonní spojení	371511200
Faxové spojení	371511232
e-mail	sekretariat@uspmirosov.cz

2. Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

3. Organizační struktura

Statutární orgán

Mgr.Radka Trylčová

ředitelka organizace

od 1.3.2006

Organizační řízení a hlavní činnost ústavu stanoví „Organizační řád“ organizace. Usnesením Krajského soudu v Plzni Pr 651/1 z 8.června 2005 je organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle Pr. vložce 651.

Souhrnným finančním vztahem byl Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace napojen na rozpočet zřizovatele.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je ubytovacím zařízením poskytujícím služby sociální péče uživatelům, kteří se ocitly 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. Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace prostřednictvím svých služeb umožňuje klientům žít důstojným životem, přičemž bude podporovat jejich schopnosti a dovednosti

Služby Domova Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace jsou určeny uvedeným cílovým skupinám:

- seniorům
- osobám se stařeckou, atroficko-degenerativní (demencí Alzheimerova typu) nebo s ischemicko vaskulární demencí
- osobám s lehkou až středně těžkou mentální retardací

Poskytuje i výchovnou a poradenskou činnost.

Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 244/05 ze dne 20.12.2005 byl Dodatkem č. 1 zřizovací listiny doplněn předmět doplňkové činnosti organizace takto:

- pronájem majetku
- hostinská činnost
- kadeřnictví a holičství
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- provozování vodovodů a kanalizací

Pro řádné poskytování služeb a péče vytváří domov potřebné materiálně-technické podmínky. Zabezpečuje je investiční výstavbou, řádnou péčí o svěřený majetek, komplexním řízením celého ústavu a vytvářením „Standardů kvality sociálních služeb“.

S účinností od 1.července 2005 je organizace plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Základní personální údaje

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2006	200
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006	199,01
Povinný podíl 4 % z průměr.ročního přepočteného počtu zaměstnanců	8
Plnění povinnosti podle § 24 odst.3 pís.a/ a b/ zákona	11,53
Z toho:	
1. zaměstnáním u zaměstnavatele	11,19 osob
2. odběrem výrobků a služeb	0,34 osob
Počet pracovníků v přímé péči o klienta	135
- z toho: všeobecné sestry	33
ošetřovatelky	9
sanitáři	50
dělník ve zdr.provozu	35
vychovatelky	4
sociální pracovníci	4

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	celkem	%
do 25	1	1	2	1,00
30	0	9	9	4,50
35	2	25	27	13,50
40	3	19	22	11,00
45	2	23	25	12,50
50	5	32	37	18,50
55	9	40	49	24,50
60	5	18	23	11,50
65	4	1	5	2,50
70	0	1	1	0,50
	31	169	200	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12.2006

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
základní	3	25	28	14
nižší střední	3	7	10	5
učební obor	0	17	17	8,5
vyučen v oboru	15	61	76	38
úplné střední všeobecné	0	1	1	0,5
úplné střední odborné+VL	3	3	6	3
úplné střední odborné	3	50	53	26,5
vyšší odborné	0	1	1	0,5
bakalářské	0	2	2	1
vysokoškolské	3	2	5	2,5
VŠ + vyšší kvalifikace	1	0	1	0,5
	31	169	200	100

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006

Průměrný hrubý měsíční plat	14 210,90 Kč
------------------------------------	---------------------

Úroveň a kvalita poskytované péče bezprostředně souvisí s kvalifikací pracovníků. V rámci svých provozních a finančních možností zajišťuje organizace další vzdělávání a výchovu pracovníků a to především zaměstnanců, kteří zajišťují přímou péči. Jedná se o semináře a vzdělávací programy na zdravotnickém úseku:

- učíme se vytvářet standardy pro naši organizaci
- vzdělávání a registrace sester dle zákona č. 96/2004 Sb.
- komplexní ošetrovatelská péče o nemocné s demencí
- průvodce dobrou praxí – zvládání agrese klientů
- diabetes melitus – léčba, povinnosti sestry
- hygiena a epidemiologie podle platné legislativy
- ošetrovatelská péče o pacienta s ICHS DK
- management ošetřování ran
- užití psychologických prostředků v péči o osoby s mentální retardací
- komplexní přehled sortimentu enterální výživy a aplikačního materiálu
- využití bazální stimulace v geriatrické péči
- vzdělávací kurz pro budoucí průvodce dobrou praxí v problematice omezování pohybu
- uživatele sociálních služeb v souladu s lidskými právy
- léčba bolesti a chronických ran v domácí péči
- efektivní řízení v ošetrovatelském procesu
- nové trendy v sociální péči
- důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání
- soběstačnost na prvním místě
- péče o klienty s dg.onemocnění Alzheimerova choroba
- inkontinence moči.Výběr ze zdravotních pomůcek. Péče o kůži imobilního a inkontinentního klienta.
- prevence dekubitů, hypertenze.
- motivace k práci, prevence syndromu vyhoření.
- hodnotící škály a měřicí techniky
- stres jako náročná životní situace
- efektivní komunikace s klientem
- agresivní pacient v ošetrovatelské péči
- neverbální komunikace

5. Majetek organizace

1. Dlouhodobý nehmotný majetek – software účet 018 xx	146,48
2. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný v hodnotě nad 40.000,- Kč – budovy ubytovací i provozní, vodovod, kanalizace, osvětlení, komunikace, chodníky účty 021 00-01 a 022 30 – 70 021 208.974.445,04 022 31.124.971,44	240 099,42
3. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (v hodnotě od 2.000,- Kč do 40.000,- Kč) Účet 028 00	19 024,18
4. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný umělecká díla – sig.obrazy – účet 032 10	72,00
5. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky účet 031 xx Dle výpisu z evidence zřizovatele – Plzeňského kraje.	2 247,60
6. Nedokončený dlouhodobý majetek – rozestavěné investice Nedokončený ubytovací pavilon CD, proj.dokumentace „Dostavby ÚSP Mirošov“ Účet 042 xx	12 733,85
7. Drobný hmotný majetek - /v hodnotě do 2.000,- Kč/	6 260,82
8. Zásoby - účet 112 xx Sklad potravin, všeobecného materiálu, úklid.technika Zvířata	808,61 93,19
9. Finanční prostředky provozní účty 241 xx Z toho: provozní prostředky rezervní fond fond reprodukce majetku	13 170,96 3 870,72 126,14 9 174,10
10. Finanční prostředky depozitní účet 245 xx	160,30
11. Finanční prostředky fondu kult.a soc.potřeb účet 243 00	69,82
12. Finanční prostředky v pokladnách účet 261 xx	32,92
13. Ceniny účet 263 50	0,46
14. Pohledávky Za odběrateli účet 311 xx	100,29

Poskytnuté zálohy účet 314 xx	174,35
Za ostatními dlužníky – účet 316 xx	355,83
15. Pohledávka za zaměstnanci účet 335 xx	36,77
Stravné, telefony, jízdné, manka	
16. Závazky vůči dodavatelům – účet 321 xx	387,44
Jedná se o faktury přijaté do konce roku 2006 za dodávky a práce, související s účetním obdobím r.2006 ale hrazené v r.2007	
17. Závazky vůči zaměstnancům účet 333 07	2 243,28
v hotovosti účet 331 00	10,12
spoření, půjčky, PF, OS účty 333 09 – 15	26,81
Pohledávky za zaměstnanci účet 335	36,77
manka a škody, stravné, stálá záloha	
18. Závazky vůči pojišťovnám účet 336 xx	1 454,97
19. Závazek – daň ze závislé činnosti účet 342 xx	329,21
20. Jiné pohledávky – účet 378	8,36
21. Jiné závazky – účet 379	143,34
22. Náklady příštích období účet 381 00	119,35
rozložení nákladů pořízeného majetku	
23. Výdaje příštích období účet 383 00	865,49
náklady související s účet.obdobím 2006, hrazené v I/2007	
24. Příjmy příštích období účet 385 00	124,39
finanční prostředky související s účet.obdobím r.2007	
25. Dohadné účty pasivní účet 389 00	179,75
vyúčtování dodávky nábytku	
26. Podrozvahová evidence	12 868,89

Organizace zajistila v souladu s harmonogramem inventarizačních prací řádnou inventarizaci majetku organizace.

2. Využití lůžkové kapacity

Lůžková kapacita ústavu	378
Průměrné využití za rok 2006	373,62
t.j.	98,84 %

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace byla v roce 2006 zařízením pro všechny typy postižení. Lůžka byla obsazována prostřednictvím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Systém spolupráce se zřizovatelem při obsazování volných lůžek byl velice dobrý. Trvalou skutečností je horší zdravotní stav přijímaných klientů, především s pokročilými stadii demencí.

3. Obyvatelé, bydlení a stravování

	Celkem	Muži	Ženy
Stav k 31.12.2006	373	126	247
Přijato	104	20	80
Propuštěno	6	2	4
Statistika úmrtí	95	12	83

z toho v jiných zdravotních zařízení zemřelo:	38 uživatelů
. LTRN Janov	8 uživatelů
. Rokyc. nemocnice a.s.-interna	21 uživatelů
. „ „ -chirurgie	2 uživatelé
. FN Plzeň-neurologie	1 uživatel
. PL Dobřany	1 uživatel
. Nemocnice Na Homolce-Praha	1 uživatel
. nemocnice Stod	1 uživatel
. FN Plzeň-dialýza	1 uživatel
. Mulačova nem. Plzeň-chirurgie	1 uživatel
. Hrádek	1 uživatel

	Celkem	Muži	Ženy
Zbavení způsobilosti k právním úkonům	83	41	42

Zdravotní skladba obyvatel	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	147	63	84
Částečně mobilní	156	45	111
imobilní	70	21	49

Věkové složení obyvatel	373
19 - 26 let	1
27 - 65 let	107
66 - 85 let	212
nad 85 let	53

Průměrný věk obyvatel	72
------------------------------	----

Bydlení a stravování

Obyvatelům je k dispozici kapacita ve

78 jednolůžkových pokojích

78 dvoulůžkových pokojích

48 vícelůžkových pokojích

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, přijal pro svůj další rozvoj koncepci, podle které počítá se stále se zhoršujícím stavem klientů přijímaných do zařízení. Sledované ukazatelé tomuto trendu odpovídají.

Od poloviny roku 2006 se podařilo realizovat další dílčí opatření, spočívající v investicích do zhodnocení majetku za finanční podpory zřizovatele. Jednalo se o zahájení investiční akce „Rekonstrukce balkonů obj. 3 – 7“ kde v roce 2006 proběhla I. etapa prací. Druhá a závěrečná etapa je plánována v období března až července roku 2007. Provádění prací bylo svěřeno dodavateli, který vzešel jako vítěz z výběrového řízení.

Za finanční podpory zřizovatele byl pořízen nový konvektomat do kuchyně, nová digitální ústředna a strukturovaná kabeláž či moderní velkokapacitní pračka ložního prádla. Dodavatelé byli vybráni ve výběrových řízeních.

Drobné stavební práce byly provedeny na pavilonech č. 6 a 7, kde byly vyměněny dvojce nevyhovující dveře za nové s možností snadného otevírání a průjezdu klientů na vozíčku či průchodu klienta se sníženou pohyblivostí.

Ve sklepních prostorách pod pavilonem E byla sanována provlhající omítka a vybudována sádkartonová příčka umožňující prosychání zdiva a oddělení prostorů z hygienických důvodů. V prosinci 2006 byla provedena havarijní oprava vodovodu zásobující pavilony č.3,4 a 5.

S účinností od 1.1.2006 nabyla účinnosti novela vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách v zařízení ústavů sociální péče. Celkové zvýšení úhrad, diferencované podle počtu lůžek v obytné místnosti činil v našem zařízení v průměru u jednoho klienta 379,- Kč měsíčně. Novelizovaná ustanovení vyhlášky o úhradách byla promítnuta do nových správních rozhodnutí.

S ohledem na zvýšené úhrady, představují vratky za pobyt mimo dpmov měsíčně částku průměrně 47 433 Kč.

Pro zajištění zákonných 30 % životního minima v souladu s § 2 odst 1 vyhlášky 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt, doplácí organizace 107 klientům měsíčně průměrně 62 489 Kč.

Stravovací jednotky a finanční normy průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá jídla se neměnily a zůstaly ve schválené výši

Strava normální	56,- Kč
Strava dietní	58,- Kč
Strava diabetická	66,- Kč

Počet jídel ve stravovacím provozu – za rok 2006

Strava normální:

	Počet	Cena za jednu stravu
snídaně	63.389	11,80
přesnídávka	63.389	2,20
oběd	62.050	19,60
svačina	61.985	5,60
večeře	60.250	16,80
CELKEM		56,-

Strava dietní:

	Počet	Cena za jednu stravu
snídaně	23.734	12,20
přesnídávka	22.987	2,30
oběd	22.012	20,30
svačina	21.756	5,80
večeře	21.786	17,40
CELKEM		58,-

Strava diabetická:

	Počet	Cena za jednu stravu
Snídaně	44.953	12,60
přesnídávka	44.231	2,70
Oběd	43.154	21,10
Svačina	43.145	5,90
Večeře	42.784	17,80
CELKEM		66,-

Obědy zaměstnanců a cizí strážníci:

	Počet	Cena za jednu stravu
Obědy – normální strava	45.513	19,60
Obědy- diabetická strava	204	21,10

Ceny za jednu stravu = platná norma materiálových nákladů

Normovaná hodnota potravin pro obyvatele za rok 2006 ve výši 7,929.432 Kč byla vyčerpána.

Klienti mají možnost výběru ze dvou jídel při obědě i večeři. Výdej stravy do termomobilů je aplikován pro všechny obyvatele ústavu, což zaručuje dodržení požadované teploty stravy od výdeje až ke konzumaci. Režim stravovacího provozu i dané prostory umožňují naplnit ustanovení vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. z 1. dubna 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. V souladu s ustanoveními § 38 zmíněné vyhlášky byly stanoveny kritické body pro přípravu, výrobu a přepravu pokrmů ke strážníkům. Systém je zpracován tak, aby byla prokázána schopnost ovládat analyzovaná nebezpečí.

Stanovený způsob a systém evidence byl v průběhu roku 2006 5 x kontrolován pracovníci územního pracoviště Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

4. Zdravotnická péče a rehabilitace

Diagnostická skladba uživatelů – převládající dg.:

1. nemoci výživy a látkové výměny	26 uživatelů
2. duševní poruchy	137 uživatelů
3. nemoci nervové soustavy	13 uživatelů
4. nemoci smyslových orgánů	0
5. nemoci oběhového systému	159 uživatelů
6. nemoci dýchacích cest	3 uživatelé
7. nemoci zažívacího systému	0
8. nemoci močového systému	1 uživatel
9. nemoci pohybového systému	26 uživatelů
10. nádorová onemocnění	8 uživatelů

Mentálně postižení uživatelé – dg. skladba 3.stanice:

Oligofrenie v pásmu debility	30 uživatelů / z toho 1 ALK, 6 SCH, 3 EP, 1 PSYCH./
Oligofrenie v pásmu imbecility	25 uživatelů / 1 SCH, 1 EP /
Oligofrenie v pásmu idioimbecility	1 uživatel
Oligofrenie v pásmu idiocie	1 uživatel / EP /
Schizofrenie	9 uživatelů / 2 ALK, 2 EP /
Organický psychosyndrom	1 uživatel
Paranoidní psychóza	1 uživatel

K ústavnímu léčení v zařízeních státní zdravotní správy bylo v r.2006 přijato 120uživatelů:

Rokycanská nemocnice – interna	66 uživatelů
Rokycanská nemocnice – chirurgie	16 uživatelů
Rokycanská nemocnice – gynekologie	2 uživatelky
LTRN Janov	10 uživatelů
PL Dobřany	11 uživatelů
Nemocnice Stod – interna	3 uživatelé
FN Plzeň – oční	3 uživatelé
FN Plzeň – interna	4 uživatelé
FN Plzeň – RTO	2 uživatelé
FN Plzeň – neurologie	1 uživatel
Mulačova nemocnice Plzeň -chirurgie	2 uživatelé

K ambulantnímu vyšetření-ošetření mimo domov bylo v r.2006 převezeno 680 uživatelů:

Rokycanská nemocnice – interna	72 uživatelů
Rokycanská nemocnice – chirurgie	33 uživatelů
Rokycanská nemocnice – urologie	8 uživatelů
Rokycanská nemocnice – neurologie	36 uživatelů
Rokycanská nemocnice – ortopedie	17 uživatelů
Rokycanská nemocnice – plicní	35 uživatelů

Rokycanská nemocnice – kožní	9 uživatelů
Rokycanská nemocnice – oční	52 uživatelů
Rokycanská nemocnice – Rtg	6 uživatelů
Rokycanská nemocnice – ORL	9 uživatelů
Rokycanská nemocnice – ŽP	7 uživatelů
Janov – Rtg	35 uživatelů
Zubní – Kovohutě Rokycany	175 uživatelů
Zubní – Mirošov	28 uživatelů
ŽP Mirošov	14 uživatelů
Denisovo nábřeží-mamografie Plzeň	2 uživatelky
VN Plzeň – nefrologie	1 uživatel
VN Plzeň – CT	2 uživatelé
VN Plzeň – Rtg	1 uživatel
Blovice RTO	1 uživatel
OFTA Plzeň	8 uživatelů
Mulačova nemocnice Plzeň – chirurgie	1 uživatel
Mulačova nemocnice Plzeň – interna	2 uživatelé
FN Plzeň – mamografie	2 uživatelky
FN Plzeň – ortopedie	2 uživatelé
FN Plzeň – RTO	28 uživatelů
FN Plzeň – ORL	9 uživatelů
FN Plzeň – sono	3 uživatelé
FN Plzeň – interna	6 uživatelů
FN Plzeň – oční	34 uživatelé
FN Plzeň – kardio	10 uživatelů
FN Plzeň – nefrologie	2 uživatelé
FN Plzeň – kostní	7 uživatelů
FN Plzeň – plicní	6 uživatelů
FN Plzeň – CT	3 uživatelé
FN Plzeň – EMG	1 uživatel
FN Plzeň – EEG	1 uživatel
FN Plzeň – Rtg	4 uživatelé
FN Plzeň – kožní	4 uživatelé
FN Plzeň – hematologie	2 uživatelé
FN Plzeň – zubní	1 uživatel
FN Plzeň – protetika	1 uživatel

Kontrola v diabetologické poradně v nemocnici v Rokycanech : 453 uživatelů.

Praktický lékař:

MUDr. Zdeněk Koutecký – úvazek 3 hod. denně

. počet odpracovaných hodin	:	714
. počet vyšetřených klientů	:	5 310

Odborní lékaři docházející do ústavu:

MUDr. Richard Hron – oční – konsiliární péče v rozsahu 2 hod.

1x měsíčně

. počet odpracovaných hodin	:	38
. počet vyšetřených klientů	:	398

MUDr. Jaroslav Hronek – psychiatr – konsiliární péče v rozsahu 6 hodin týdně

. počet odpracovaných hodin	:	108
. počet vyšetřených klientů	:	349

LSPP

. počet odpracovaných hodin	:	36,5
. počet vyšetřených klientů	:	122

RZP

. počet odpracovaných hodin	:	12
. počet vyšetřených klientů	:	32

V ústavní ordinaci bylo odpracováno lékaři během roku 2006 celkem 908,5 hodiny a ošetřeno 6 211 klientů

Rozbor rehabilitační péče:

. celkem evidovaných uživatelů	175
. z toho : chodících	87
ležících	88
. výkony léčebné tělesné výchovy:	
. celkem výkonů	7 389
. z toho: .individuální cvičení	2 019
.nácvik chůze	4 931
.skupinové cvičení	439
. fyzikální terapie:	
. celkem výkonů	989
. z toho : . elektroléčba	466
. vodoléčba	153
. masáže	370

Stravování

. druhy a počty podávaných diet:

. racionální	184
. šetrící	65
. diabetická	124

. počet stravovaných k 31.12.2006 činil 348 uživatelů

. mimo zařízení bylo uživatelů :	. v PL Dobřany – 3 uživatelé
	. v nemocnici - 3 uživatelé
	. na dovolené -19 uživatelů

Pro klienty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit skupinových cvičení tělocvičně, dochází rehabilitační pracovnice na jednotlivá oddělení, kde provádí cvičení v menších skupinách. Dále pořádá rehabilitační úsek „Cvičení s rozhlasem“. Jedná se o čtvrt hodinovou rozevčičku, zaměřenou na udržení pohyblivosti a posílení celkové zdatnosti.



Ergoterapie

z toho celoročně u obyvatel mentálně retardovaných

Vyšívání, pletení, práce s hlínou, práce se dřevem, práce s textilií, práce s papírem
Formou opakování a názorné ukázky je snaha o udržení získaných dovedností, schopností a znalostí.

44 klientů

Kluby zájmové činnosti – zahrádkářský, šikovných rukou, keramický, práce na skalce, pomoc při výzdobě ústavu

17 klientů

Výsledky práce našich klientů jsou prezentovány na různých výstavách .

Další formy sociální péče, služeb a aktivit ústavu

Obyvatelům jsou trvale k dispozici služby České pošty a České obchod. banky, kadeřnictví a pedikúry, prodej tiskovin, potravin a jiného spotřebního zboží. Zaměstnanci ústavu zajišťují nákupy osobních potřeb a ošacení pro obyvatele, doprovody k lékařům mimo ústav, doprovody na rekreační pobyty, písemný styk s rodinou. Obyvatelům sloužila poradna pro mezilidské vztahy.

5. Poradna pro mezilidské vztahy

Organizace v rámci své činnosti zajišťovala provoz poradny pro rodinu a mezilidské vztahy přímo v ústavu a také v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rokycanech. S touto institucí měla uzavřenu smlouvu o výpůjčce, která řešila nebytové prostory poradny, užívací vztah a náhradu nákladů formou čtvrtletních záloh. Provoz poradny byl zajišťován denně (z toho 2 dny týdně v Rokycanech) odborně vzdělanými pracovníky, kteří poskytovali poradenství v oblasti předmanželských, manželských vztahů a úpravy vztahů po rozvodu manželství, orientaci v problémech rodiny včetně projevů domácího násilí a šikany i soužití generací. Pomáhali řešit problematiku komunikace, vztahů v pracovních i jiných skupinách. Umožňovali lidem orientaci v jejich konkrétních problémech, pomáhali jim řešit vlastní problémy s odbornou podporou. Byly poskytovány informace o orgánech a institucích, které mohou být lidem nápomocny při řešení jejich problémů..

Klienty poradny jsou ve velké míře občané po ztrátě zaměstnání, především ve věkových kategoriích kolem padesáti let.

<u>Konsultace celkem</u>	1 178 případů
- z toho osobní	301 případů
párové	164 případů
rodinné	299 případů
sociální	414 případů

6. Společenské a kulturní akce pro klienty

Uskutečněné společensko kulturní akce – rok 2006:

- Leden:** Keramická dílna v ÚSP Leontýn (MR)
Trénink v kuželkách – Rokycany (MR)
Posezení při harmonice (MR)
Vývěska ručních prací klientů v Hrádku (obměna výrobků) (MR)
- Únor:** Beseda s klienty – Jak se nám žije!
Návštěva muzea v Rokycanech (MR)
Trénink v kuželkách – Rokycany (MR)
Plavání – Rokycany (MR)

Posezení při harmonice (MR)

- Březen:** Maškarní rej - setkání klientů z přátelých ústavů a rodičů s dětmi (hraje Leontýnka)
 Trénink v kuželkách – Rokycany (MR)
 Plavání – Rokycany (MR)
 Vývěska ručních prací klientů v Hrádku (obměna výrobků) (MR)
 Posezení při harmonice (MR)
- Duben:** Soutěž pro klienty – Co vím, co znám!
 Velikonoční trhy v ÚSP Mirošov
 Jarní koncert aneb posezení při vážné hudbě (hraje Smyčcové trio z Rokycan)
 Velikonoční taneční zábava se soutěží o nejhezčí kraslici + setkání s klienty přátelých ústavů (hraje Leontýnka)
 Velikonoční posezení při hudbě (hraje Hovorka a spol)
 Výstava ručních prací našich klientů
 Beseda s klienty - Jak se nám žije!
 Velikonoční turnaj v kuželkách – Rokycany (MR)
 Plavání – Rokycany (MR)
 Předvelikonoční setkání v ÚSP Stod (MR)
 Hledání zámeckého pokladu v ÚSP Leontýn (MR)
 Posezení při harmonice (MR)
- Květen:** Vystoupení tanečního souboru z Rokycan
 Beseda s klienty – Jak se nám žije!
 Májový táborák
 Jsme šikovni v každém věku! - výstava prací dětí z MŠ Mirošov a žáků ZŠ Mirošov + klientů našeho ústavu
 Křížovkářská soutěž
 Plavání – Rokycany (MR)

Fotbalová liga pro postižené v Rokycanech (MR)



Trénink v kuželkách v Rokycanech (MR)
 Disco v ÚSP Zvíkovec (MR)
 Posezení při harmonice (MR)
 Meziústavní turnaj v Člověče nezlob se! (MR)
 Vývěska ručních prací klientů v Hrádku (obměna výrobků) (MR)

Červen: Vystoupení žáků z Rokycan
 Plavání – Rokycany (MR)
 Trénink v kuželkách v Rokycanech (MR)
 Sportovní odpoledne v ÚSP Liblín (MR)
 Den plný her v Rokycanech, pořádá ZVŠ (MR)
 Posezení při harmonice (MR)

Červenec: Výlet pro vozičkáře do Myti
 Vycházky do okolí (MR)
 Posezení při harmonice (MR)

Srpen: Křížovkářská soutěž
 Výlet pro vozičkáře do Mirošova
 Vycházky do okolí (MR)
 Posezení při harmonice (MR)

Září: **Zájezd na Žďákovský most**



Během výletů nezapomínáme na občerstvení



Výlet pro vozičkáře do Mirošova
 Křížovkářská soutěž
 Čtvrteční zpívánky (muzikoterapie)
 Sportovní odpoledne v ÚSP Leontýn (MR)
 Meziústavní turnaj v petánque v ÚSP (MR)

Turnaj v kuželkách v Rokycanech



Plavání v Rokycanech (MR)
Posezení při harmonice (MR)

Říjen: Setkání s panem starostou města Mirošov
Čtvrteční zpívánky (muzikoterapie)
Beseda s panem Poncarem, předsedou organizace Svazu diabetiků v Rokycanech
Křížovkářská soutěž
Trénink v kuželkách v Rokycanech (MR)
Posezení při harmonice (MR)

Listopad: Magic show – Duo Longmark
Výstava výrobků klientů na zámku v Mirošově
Čtvrteční zpívánky (muzikoterapie)
Vánoční turnaj v kuželkách v Rokycanech (MR)
Plavání v Rokycanech (MR)
Posezení při harmonice (MR)

Prosinec: Mikulášská taneční zábava (hraje Leontýnka)
Mikulášské posezení při hudbě (hraje Loukota)
Mikulášská nadílka
Čtvrteční zpívánky (muzikoterapie)
Vánoční vystoupení tanečních a hudebních souborů z Rokycan a Starého Plzece
Vánoční trhy v ÚSP
Vánoční vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ z Mirošova
Vánoční posezení při hudbě (hrají Trilobiti)
Vánoční zpívánky a rozloučení se starým rokem (hraje PaedDr. Oulík)
Návštěva Mikulášské besídky v ÚSP Milíře (MR)
Mikulášská zábava v ÚSP Stod (MR)
Plavání v Rokycanech (MR)
Posezení při harmonice (MR)
Vánoční posezení (MR)
Vánoční nadílka (MR)

Zkratka MR – tj. akce pořádané pro klienty s mentální retardací

Resumé pořádaných akcí:

pravidelné měsíční akce pro klienty s MR

- posezení při harmonice
 - plavání v Rokycanech
 - trénink v kuželnkách v Rokycanech (Velikonoční a vánoční turnaj v kuželnkách)
- pravidelná akce - každý týden ve čtvrtek (od září) Čtvrteční zpívanky (muzikoterapie)
 - pravidelně se obměňuje výstava prací našich klientů v Hrádku,
 - další výstavy: výstavy ručních prací našich klientů v ÚSP (pořádány průběžně během roku) výstava ručních prací našich klientů společně s pracemi dětí MŠ a ZŠ Mirošov
výstava ručních prací našich klientů na zámku v Mirošově
 - klienti navštívili v rámci sportovní a hudební činnosti – ÚSP Leontýn, ÚSP Stod, ÚSP Zvíkovec, ÚSP Liblín, ZVŠ Rokycany, ÚSP Milíře
 - uspořádány výlety pro vozíčkáře do okolí
 - zájezd pro klienty – Žďákovský most
 - soutěže pro klienty – téma - sportovní, křížovky, společenskovední
 - besedy pro klienty – na téma jak se nám tu žije, mezilidské vztahy
 - hudební a taneční akce – Maškarní rej, Jarní koncert vážné hudby, Velikonoční posezení, Mikulášské posezení, Vánoční posezení (hosté z přátelených ústavů + rodiče s dětmi se kterými v rámci aktivit spolupracujeme)
 - hosté v našem zařízení:
beseda se starostou města Mirošov
beseda s panem Poncarem, předsedou organizace Svazu diabetiků v Rokycanech
vystoupení dětí a žáků z Rokycan
vystoupení kouzelníků - Magic show
vystoupení dětí a žáků z Mirošova
vystoupení hudebních a tanečních souborů z Rokycan a Starého Plzece
 - větší akce – meziústavní turnaj v petánque
turnaj v člověče nezlob se
 - táborák
 - velikonoční a vánoční trhy

Zájmová činnost našich uživatelů

Klub keramický

Klub šikovných rukou

Klub zahrádkářů a aranžérů (nepravidelná činnost)

Knihovnu využívali 3 klienti, více využívána nabídka volně dostupných knih na jednotlivých pavilonech. Někteří klienti využívají Městskou knihovnu v Mirošově.

Nabídku společenských her využíval 1 klient, některé hry využívala v průběhu roku rehabilitace.

Klienti své individuální zájmy provozují na pokojích (pletou, vyšívají, šijí, čtou, sledují televizi a poslouchají rádio, vyplňují křížovky, píší, malují, popř. vyrábějí drobné výrobky) nebo se scházejí v rámci oddělení, kde společně debatují a hrají společenské hry. V rámci individuálních činností realizují procházky po okolí, nebo do města Mirošov.



7. Dostavba domova

Od února 1997 byl ústav pověřen funkcí investora dostavby a v rámci finančních možností zajišťuje její realizaci.

Ministerstvo financí s ohledem na nutnost zabezpečit finanční prostředky na odstranění povodňových škod a skončení činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 ukončilo financování akce „Dostavba ÚSP Mirošov“ pod. evid.č. 3800120325.

Organizace i nadále vyvíjela úsilí o získání finančních prostředků na dostavbu ústavu za účasti státního rozpočtu. V červenci 2006 byl zpracován další investiční záměr akce **ÚSP Mirošov – dostavba lůžkového pavilonu CD**, který byl předložen ke schválení MPSV a KÚ Plzeňského kraje. Po několikerém vyžádaném doplnění žádosti bylo dne 13.listopadu 2006 vydáno MPSV Rozhodnutí o účasti akce e.č. **213 314 5201**, kde dostavba pavilonu je financována finančními prostředky státního rozpočtu, rozpočtu KÚ, investičními a neinvestičními prostředky ÚSP Mirošov. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí bylo mimo řady dalších podkladu i uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele stavební části.

dokončení ubytovacího pavilonu CD – v areálu ústavu stojí od r.1989 hrubá stavba objektu, který bude dostavěn a přizpůsoben pro klienty s kapacitou 17 pokojů, které mohou vzhledem ke své dispozici, velikosti i zázemí umožnit umístění 29 lůžek pro nejpotřebnější obyvatele. Výhodou je využití stávajícího zázemí ústavu, tj. stravovacího provozu, prádelny ale i napojení na energetické sítě a požárně únikové trasy, které jsou v ústavu vybudovány u sousedního objektu.

II. Rozbor ekonomických činností

1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Příspěvky a dotace

Na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje, byl schválen rozpočet Plzeňského kraje a organizaci byly vyčleněny tyto finanční prostředky:

<u>Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele</u>	45 432 000 Kč
- změna –usnesení rady PK č. 1574/06, rozp.opatření č. 26	171 400 Kč
Neinvestiční příspěvek celkem pro rok 2006	45 603 400 Kč
Čerpání k 31.12.2006	45 603 400 Kč
tj.	100 %
 <u>Investiční příspěvek</u>	 2 480 000 Kč
- změna –usnesení rady PK č. 1574/06, rozp.opatření č.26	350 000 Kč
- změna –usnesení rady PK č. 1574/06, rozp.opatření č.35	1 624 000 Kč
- změna –usnesení rady PK č. 2297/06, rozp.opatření č.171	2 500 000 Kč
Celkem investiční příspěvek pro rok 2006	6 954 000 Kč
Čerpání k 31.12.2006	6 954 000 Kč
tj.	100 %
 Dotace od jiného poskytovatele	 10 000 Kč
(Městský úřad Mirošov)	
Čerpání k 31.12.2006	10 000 Kč
tj.	100 %
 Investiční dotace od jiného poskytovatele ISPROFIN	 8 000 000 Kč
Na základě vystavení limitu čerpání	3 000 000 Kč
Zbývajících 5 000 000 Kč přesunuto do rezervního fondu státního rozpočtu	
Čerpání k 31.12.2006	3 000 000 Kč
tj.	100 %

2. Náklady organizace

	Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	%
1.	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	76 271,40	76 194,18	99,89
2.	Spotřeba materiálu (501)	12 315	12 678,85	102,95
3.	Spotřeba energie (502 a 503)	6 775	6 331,42	93,45
4.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	2 650	1 753,35	66,16
5.	Cestovné (číslo účtu 512)	26	25,54	98,23
6.	Náklady na reprezentaci (513)	4	5,48	137
7.	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 204	1 107,39	91
8.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	33 920	34 011,25	100,26
9.	v tom: platy zaměstnanců	33 860	33 952,62	100,27
10.	ostatní osobní náklady	60	58,58	97,60
11.	Zákonné sociální pojištění (524)	11 851	11 881,63	100,25
12.	Zákonné sociální náklady (527)	819	822,58	100,4
13.	Daně a poplatky (531, 532,538)	1 397	2 257,76	161
14.	Jiné ostatní náklady (542,543,549)	60	102,79	183
15.	Odpisy dlouhodobého majetku (551)	5 250	5 216,15	99,35

Čerpání neinvestičních prostředků odpovídá trvalé finanční kázni a daným finančním možnostem organizace.

Seskupení 501 - Spotřeba materiálu

Náklady na potraviny představují 68,95 % celkových nákladů tohoto seskupení. Dále je zde zahrnuta spotřeba pohonných hmot, všeobecného materiálu a drobného materiálu, náklady na doplnění fondu prádla, nádobí a pořízení ochranných pracovních prostředků 26,83 %. V seskupení jsou zahrnuty i věcné sponzorské dary.

Seskupení 502 - Spotřeba energií

Náklady na el.energie a plyn (ústav je plynofikován) – velkoodběr.

Náklady na el.energie provoz vodárny – maloodběr.

Výše nákladů je ovlivněna i cenovými dopady jednotlivých druhů energií v průběhu roku. V nákladech je zahrnuta i spotřeba vody provozu organizace, která je s ohledem na vlastní produkci zahrnuta také ve výnosech. V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na stočné, které organizace hradí, s ohledem na napojení ústavu na kanalizační řad a čistírnu odpadních vod města Mirošova.

Seskupení 511- údržba

V nákladech jsou mimo běžné opravy stávajícího zařízení budov a provozů organizace (prádelna, kuchyně, kotelna, doprav.prostředky) zahrnuty náklady na povinné revize tlakových nádob, elektroinstalací,výtahů, dorozumívacího a signalizačního zařízení, malování atd.

Seskupení 51 - ostatní náklady úč. skupiny 51

V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na pojištění majetku,výkony spojů,náklady na školení, poplatky za rozhlas a televizi. Dále v rámci tohoto seskupení je zajišťováno

softwarové vybavení výpočetní techniky, likvidace zdravotního a odvoz komunálního odpadu, veterinární činnost, služby na úseku výstavby, zahradnické služby, náklady na provoz Poradny pro mezilidské vztahy, rozborů vody apod.

Seskupení 521- Mzdové prostředky

V průběhu II.pololetí byly rozpočtované prostředky na platy navýšeny o 92 tis.Kč ohledem na personální změny kdy po dobu tří měsíců probíhalo předání funkce ekonoma a jednoho měsíce funkce mzdové účetní. Tyto prostředky nebyly rozpočtovány pro rok 2006. Mimo mzdové prostředky byly vyčerpány náklady na základě dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Postupováno dle Zákon 143/1992 Sb. v platném znění, Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb. /katalog prací a kvalifikační předpoklady/ v platném znění – změna nařízením vlády č. 533/2005 Sb. s účinností od 1.ledna 2006. Platný organizační řád ÚSP Mirošov

Seskupení 524 – zákonná sociální pojištění

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

Seskupení 527,– zákonné a ostatní sociální náklady

Náklady tohoto seskupení představují příděl do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyplacených mezd. V této skupině jsou zahrnuty i náklady na civilní vojenskou službu.

Seskupení 538 – Daně a poplatky

V rámci tohoto seskupení jsou čerpány povinné úhrady daní a poplatků – zákonné a havarijní pojištění motorových vozidel, dálniční známky, poplatky za znečišťování životního prostředí, splatné počátkem roku.Dále poplatek za odběr podzemních vod, který je organizace povinna hradit v souladu ze zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách.

V tomto seskupení je uvedena daň z přidané hodnoty, kterou organizace nemůže uplatnit na Vstupu.

Seskupení 542,543,549 – jiné ostatní náklady

Jiné ostatní náklady představují poplatky bankovním ústavům – dálkový přenos dat v platebním styku s Komerční a Československou obchodní bankou. Dále ostatní pokuty a penále, které byly předepsány zaměstnancům a jsou ve výnosech organizace a odpis nedobytných pohledávek z titulu úhrad za pobyt u zemřelých obyvatel, které byly v průběhu 10 let vymáhány.

Seskupení 551- Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady tohoto seskupení zahrnují roční odpisy majetku v souladu s odpisovým plánem organizace.

3. Výnosy

	Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	%
1.	Výnosy PO - účtová třída 6 celkem	76 271,40	76 387,95	100,15
2.	Tržby z prodeje služeb	29 233	29 074,52	99,5
3.	z toho úhrady od obyvatel	27 733	27 836,39	100,4
4.	jiné ostatní výnosy	1 425	1 700,03	119,3
5.	Příspěvek od zřizovatele na provoz	45 603,40	45 603,40	100
6.	Příspěvek od jiného poskytovatele	10	10	100

Hospodářský výsledek	Rozpočet	Skutečnost
	0	193 782,00

Ostatní vlastní výnosy

V ostatních výnosech organizace jsou zahrnuty výnosy z krátkodobě uložených finančních prostředků, aktivace materiálu, použití finančních i nepeněžních darů, použití fondů – rezervního, rozvoje investičního majetku a jiné drobné výnosy. Ve vlastních výnosech organizace je zahrnut pronájem hmotného majetku, praní prádla, prodej obědů, služby závodní jídelny, dodávka vody městu Mirošov.

4. Hospodářský výsledek

Rozpočet **0**
 Skutečnost k 31.12.2006 + **193 782,20 Kč**

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši **193 782,20** navrhuje organizace v souladu s § 30 odst.2/ zákona 250/2000 Sb. a § 56 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech přidělit do rezervního fondu (§ 30) přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku částku **96 891 Kč** a do fondu odměn (§ 31) přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku částku **96 891 Kč**

5. Mzdové prostředky (v tis.Kč)

	Rozpočet	Skutečnost	%
Mzdové náklady	33 860	33 952	100,27
ostatní osobní náklady	60	58,5	97,5
celkem	33 920	34 011	100,26
Průměrná mzda za rok 2006		14 210,90 Kč	

Navýšení průměrné mzdy oproti roku 2006 činí + 873,40 Kč

6. Náklady na lůžko

Náklady na lůžko v roce 2006	16 797,66 Kč
-------------------------------------	--------------

Výše nákladů na lůžko ovlivnilo realizované zvýšení osobních nákladů zaměstnanců organizace, dále náklady spojené s vybavením rekonstruovaných lůžkových kapacit a neposledně i dopad zvýšených cen energií.