



Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

příspěvková organizace

Skořická 314, 338 43 Mirošov



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Poslání Domova ...

„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, osamocením) a nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí nebo dostupnými terénními službami.“



OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. Základní údaje o organizaci

2. Činnost organizace

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Kapacita zařízení, počet obyvatel k 31. 12., obložnost (skladba – muži, ženy)

2.1.2 Druhy poskytovaných soc. služeb

2.1.3 Pohyb obyvatel - přijato, odchody, zemřelo

2.1.4 Struktura obyvatel podle stupně závislosti (stupeň I., II., atd.)

2.1.5 Věková skladba obyvatel

2.1.6 Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu obyvatel na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení atd. + ceník za ubytování

2.1.7 Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel + ceník za stravování

2.1.8 Vybavenost kuchyně, jídelen

2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

2.2.1 Kteří lékaři zajišťují péči o klienty, v jakém rozsahu

2.2.2 Počet ošetřených klientů v zařízení, mimo zařízení

2.2.3 Hospitalizace ve zdrav. zařízeních

2.2.4 Počet diabetiků (z toho na inzulínu)

2.2.5 Počet obyvatel z hlediska mobility (odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících)

2.2.6 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy (demence, psychózy, interní, mentální onemocnění apod.)

2.2.7 Rehabilitační péče: výkony léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, ergoterapie apod.

2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

2.3.1 Společenské a kulturní akce

2.3.2 Rekreační pobyty

2.3.3 Další služby a aktivity zařízení pro klienty

3. Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1 Neinvestiční příspěvek

3.1.2 Investiční příspěvek

3.1.3 Jiné zdroje financování

3.2 Náklady organizace

3.2.1 Rozpočet, skutečné čerpání, procento

3.2.2 Komentář nejdůležitějších položek

3.2.3 Vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek

3.2.4 Náklady na lůžko – stanovení jak na kapacitu tak roční obsazenost lůžek
(ročně i měsíčně)

3.3 Výnosy organizace

3.3.1 Rozpočet, skutečnost, procento

3.3.2 Komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování
klientů a tržby z příspěvku na péči

3.4 Hospodářský výsledek

3.4.1 Rozpočet, skutečnost

3.4.2 Komentář

3.5 Platy a pracovníci

3.5.1 Platy celkem, z toho ostatní osobní náklady

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

3.5.3 Průměrný plat

3.5.4 Vzdělávání pracovníků

3.6 Kontrolní činnost

1 Základní údaje o organizaci

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

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.

Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 248/09 ze dne 14.9.2009 byla Dodatkem č. 4 změna zřizovací listiny ze dne 15.4.2003 příspěvkové organizace Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, s účinností od 15.9.2009.

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 a daně z příjmu 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

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

Na základě platného Rozhodnutí o registraci sociálních služeb Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov poskytuje sociální služby:

Domova pro seniory
Domova se zvláštním režimem

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je oprávněna provozovat i **doplňkové činnosti**, které jsou vymezeny v čl. VIII. Zřizovací listiny takto:

- ❖ hostinská činnost
- ❖ holičství a kadernictví
- ❖ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona:
 - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 - provozování vodovodů a kanalizace
 - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 - pronájem a půjčování věcí movitých

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Kapacita zařízení, počet obyvatel Domova k 31. 12., obloženost (skladba – muži, ženy)

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov je zařízením s celoročním pobytem o kapacitě 367 osob/lůžek.

Kapacita zařízení - celkem	367
z toho - Domov pro seniory	207
- Domov se zvláštním režimem	160

Průměrné využití lůžek vyjádřené v % - celkem	99,13 %
z toho - Domov pro seniory	99,23 %
- Domov se zvláštním režimem	99,00 %

Stav obyvatel k 31.12.2011 - celkem	363
z toho - Domov pro seniory	204
z toho - muži	66
- ženy	138
- Domov se zvláštním režimem	159
z toho - muži	47
- ženy	112

2.1.2 Druhy poskytovaných soc. služeb

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov je poskytovatelem pobytových sociálních služeb v souladu s § 49 - Domov pro seniory a § 50 - Domov se zvláštním režimem zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí na základě žádosti o registraci sociálních služeb vydal Rozhodnutí o registraci sociálních služeb.

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 organizace: 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 sociální poradenství.

Zajišťujeme zdravotní péči osobám, kterým poskytujeme pobytové služby. Tuto povinnost plníme 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.

2.1.3 Pohyb obyvatel Domova - přijato, odchody, zemřelo

A) počty obyvatel - přijato, odchody, zemřelo

Rok 2011	celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
- přijato	100	z toho muži 16 ženy 48	z toho muži 7 ženy 29
- odešlo	8	z toho muži 2 ženy 4	z toho muži 0 ženy 2
- zemřelo	90	z toho muži 12 ženy 30	z toho muži 9 ženy 39

B) pohyb klientů v rámci jednotlivých sociálních služeb - domovů

Rok 2011	celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
- přijato	116	65	51
- odešlo	24	20	4
- zemřelo	90	42	48

2.1.4 Struktura obyvatel Domova podle stupně závislosti (stupeň I., II., atd.)

Rok 2011 - PnP	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
I.stupeň	50	17
II. stupeň	51	36
III.stupeň	37	41
IV. stupeň	10	60

2.1.5 Věková skladba obyvatel Domova

Rozmezí věkové hranice	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
27 - 65 let	30	49
66 - 75 let	36	24
76 - 85 let	81	50
86 - 96 let	57	35
nad 96 let	0	1
průměrný věk	78,6	73,7

2.1.6 Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení atd. + ceník za ubytování

Pokoje	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
jednolůžkové	67	18
dvoulůžkové	70	62
třílůžkové	0	6

Ubytování v Domově pro seniory

Domov pro seniory nabízí ubytování v paviloně H – Harmonie
C,D – U cesty

Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. V pavilonu Harmonie mohou klienti využívat balkony. V listopadu 2011 započala 3. etapa revitalizace pavilonu H – rekonstrukce pokojů. Předpokládané ukončení této etapy revitalizace je červen 2012, bude upraveno 16 dvoulůžkových pokojů. Rekonstrukce probíhá za účelem odstranění bariér, s využitím pavilonu pro umístění částečně imobilních a zcela imobilních klientů. Bylo pořízeno nové vybavení do rekonstruovaných pokojů – nábytek, lůžka atd. Po rekonstrukci budou mít pokoje ve 3.a 4. patře v předsínce vybavené kuchyňské kouty.

S cílem zkvalitňování ubytování probíhá postupná výzdoba a výmalba společných i soukromých prostor. V tomto trendu se bude i nadále pokračovat. V rámci celého Domova pro seniory byla zajištěna obměna ložního prádla, dek a polštářů. Ve 3. patře pavilonu Harmonie proběhla obměna matrací. Co se týká dovybavení soukromých prostor – pokojů podporujeme spoluúčast klientů.

Ubytování v Domově se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem nabízí ubytování v paviloně E - K Myti

3,4,5 - U fontány

6,7 - U lesa

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

V pavilonu U lesa probíhá postupná rekonstrukce pokojů – výmalba pokojů, oprava el. vedení, výměna lina, dokončení EPS. V celém domově se zvláštním režimem je zaveden systém EPS. V pavilonu U lesa byly dokončeny opravy čalouněných židlí, započala obnova nábytku v pokojích klientů. V pavilonu U fontány byly zrekonstruovány prostory pro uložení pomůcek, byla provedena obnova židlí, nainstalovány garnýže, byl zřízen denní koutek pro klienty. Pavilon K Myti byl dovybaven polohovatelnými lůžky. V celém domově proběhla obnova ložního prádla, dek a polštářů. Co se týká dovybavení soukromých prostor – pokojů podporujeme spoluúčast klientů.

V rámci ubytování poskytujeme úklid soukromých a společných prostor, praní, žehlení a opravy drobného prádla. Máme svůj vlastní prádelnu.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace počítá ve své koncepci se stále zhoršujícím se stavem přijímaných klientů a za tímto účelem směřuje rekonstrukce pavilonů a jejich následné vybavování účelovým nábytkem a kompenzačními pomůckami. Cílem koncepce je zajištění kvalitního, důstojného a bezpečného života klientů.

Ceník za ubytování /den	Jednolůžkové pokoje	Dvoulůžkové pokoje	Třílůžkové pokoje
Pavilon H - Harmonie	165	155	140
Pavilon C,D – U cesty	180	175	-
Pavilon E – K Myti	155	145	140
Pavilon 3,4, 5 – U fontány	165	145	-
Pavilon 6,7 – U lesa	-	145	130



2.1.7 Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel + ceník za stravování.

Zaměstnanci stravovacího provozu zajišťují stravování pro klienty našeho Domova Harmonie a obědy pro zaměstnance. Dále zajišťují v rámci hospodářské činnosti obědy pro klienty pečovatelské služby a pro cizí strážníky.

Druhy podávaných diet k 31.12.2011	počet diet
Strava racionální	207
Strava šetřící	38
Strava diabetická	117
Strava redukční	1

Stravovací jednotka	náklady na potraviny	režie	celodenní stravné
normální a šetřící	62	58	120
diabetická	72	58	130

Počet jídel odebraných za období r. 2011	počet	náklady na stravu
Strava vydaná - pečovatelská služba	9962	272 505
- zaměstnanci	26712	747 163
- cizí strážníci	8 391	226 879
- strava racionální	62734	4 056 257
- strava dietní	65717	4 111 389
Celkem (počítáno na obědy)	173 516	9 414 193

Klienti mají možnost výběru ze dvou druhů hlavních jídel, nebo mohou požádat o dietní stravu. Objednávky na výběry jídel jsou prováděny na jednotlivých patrech za dopomoci pracovníků přímé obslužné péče. Pro výdej stravy z kuchyně se využívá menumobilů, které jsou dopraveny klientům na jednotlivá patra. Strava je servírovaná v jídelnách nebo na pokojích. 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. Přes zimní měsíce je jídelníček obohacen o čerstvé ovoce. Zpestření jídelníčku – domácími moučníky, ovocnými a zeleninovými saláty, poháry. Jídelníček je sestavován na základě připomínek klientů a je schvalován lékařem.

Ceník za celodenní stravu /den	normální	diabetická
Pavilon H - Harmonie	120	130
Pavilon C,D – U cesty	120	130
Pavilon E – K Myti	120	130
Pavilon 3,4, 5 – U fontány	120	130
Pavilon 6,7 – U lesa	120	130

Klienti mají možnost se kdykoliv vyjádřit ke kvalitě a výběru podávané stravy prostřednictvím stravovací komise, která je složena ze zástupců klientů, vedoucí stravování, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí domova. Zápisy ze stravovací komise jsou předkládány ředitelce.

2.1.8 Vybavenost kuchyně, jídelen

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov má vlastní kuchyni. Stravovací provoz připravuje cca 520 jídel denně včetně nejrůznějších diet. Pro rok 2012 budeme připravovat koncepci modernizace stravovacího provozu.

Jídelny na jednotlivých patrech pavilonu Harmonie procházejí postupnou modernizací v rámci revitalizace. Jsou vybavovány nábytkem a novým nádobím. Na pavilony byly zakoupeny nové termosy na čaj a servírovací vozíky. Na pokoje klientů byly zakoupeny nové termosky na nápoje – dodržování pitného režimu.

Na pavilonu U cesty a Harmonie klienti mohou využívat kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, ledničkou a elektrickým sporákem.

Na pavilony byly zakoupeny nové termosy na čaj a servírovací vozíky. Klientům na pokoje byly zakoupeny nové termosky na nápoje – dodržování pitného režimu.

2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

V souladu se Zřizovací listinou Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace zajišťuje zdravotní péči klientům Domova formou zvláštní ambulantní péče poskytované dle §22 písm.d) zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ošetřovatelská podpora a péče je zajišťována prostřednictvím – zdravotnického úseku. Tato služba je poskytována 24 hodin denně prostřednictvím registrovaných všeobecných sester.

2.2.1 Kteří lékaři zajišťují péči o klienty, v jakém rozsahu, počet ošetření v zařízení

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

Lékaři během roku 2011 provedli celkem 3472 ošetření.

specializace	odborní lékaři	počet návštěv	počet odpracovaných hodin	počet ošetření za rok
praktický lékař	MUDr. Pavel Seibert	5 hod.týdně	198	2370
oční	MUDr. Richard Hron	2 hod.měsíčně	30	281
psychiatr	MUDr. Jaroslav Hronek	4 hod.týdně	113	345
kožní	MUDr. Simona Sládková	2 hod.měsíčně	22	162
amb. bolesti	MUDr. Štěpán Bejvančický	2 hod.měsíčně	12	110
interní amb.	MUDr. Jaromíra Hrnčířiková	10 hod.měsíčně	20	59
otorinolarygologie	MUDr. Koželuhová	1 ročně	2	8
	LSPP		16,5	35
	RZP		47,25	102

2.2.2 Počet ošetřených klientů mimo zařízení

K ambulantnímu vyšetření – ošetření mimo zařízení bylo v roce 2011 převezeno **1.254 klientů**.

Ambulantní ošetření klientů	počet klientů
Rokycanská nemocnice – interna	110
Rokycanská nemocnice – chirurgie	226
Rokycanská nemocnice – urologie	168
Lékařský dům Rokycany – neurologie	58
Rokycanská nemocnice – ortopedie	45
Rokycanská nemocnice – plicní	44
Lékařský dům Rokycany – kožní	5
Rokycanská nemocnice – oční	88
Rokycanská nemocnice – Rtg	32
Rokycanská nemocnice – ORL	18
Rokycanská nemocnice – ŽP	10
Rokycanská nemocnice – RHB	12
Rokycanská nemocnice-zubní	6
Rokycanská nemocnice – kardio	3
Zubní – Kovohutě Rokycany	226
Zubní - Mirošov	16
ŽP Mirošov	7
Rokycany – psychologická poradna	1
OFTA Plzeň	24
FN Plzeň – ortopedie	2
FN Plzeň – RTO	3
FN Plzeň – ORL	21
FN Plzeň - urologie	1
FN Plzeň – oční	48
FN Plzeň – kardio	15
FN Plzeň – kostní	2
FN Plzeň – plicní	1
FN Plzeň – CT	2
FN Plzeň – EEG	2
FN Plzeň - neurologie	15
FN Plzeň- EMG	1
FN Plzeň - psychiatr	1
FN Plzeň - neurochirurgie	1
FN Plzeň - kožní	4
FN Plzeň- nutriční poradna	1
FN Plzeň – hematologie	1
FN Plzeň – cévní chirurgie	1
Protetika Plzeň	7

FN Plzeň – scintigrafie	2
FN Plzeň – gynekologie	1
FN Plzeň – chirurgie	3
FN Plzeň – RTG	11
FN Plzeň – pracovní lékařství	1
FN Plzeň – úrazová ambulance	1
Privamed Plzeň – neurologie	1
Denisovo nábřeží Plzeň - mamografie	3
Nemocnice Hořovice - ortopedie	3
celkem	1254

2.2.3 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

K hospitalizaci bylo v roce 2011 přijato **206 klientů**

Zdravotnická zařízení	počet klientů
Rokycanská nemocnice – interna	131
Rokycanská nemocnice – chirurgie	36
Rokycanská nemocnice – gynekologie	1
LTRN Janov	3
PL Dobřany	10
FN Praha – interna	1
FN Plzeň – interna	6
FN Plzeň – ORL	2
FN Plzeň – neurologie	4
RHC – FN Plzeň	1
FN Plzeň – interna-gastro	3
FN Plzeň – chirurgie	1
FN Plzeň – JIP	1
Privamed Plzeň – interna	1
FN Plzeň - psychiatrie	1
FN Plzeň - urologie	1
Lázně Košumberk	1
Nemocnice Hořovice - ortopedie	1
Hospic sv. Lazara Plzeň	1
Celkem	206

2.2.4 Počet diabetiků (z toho na inzulínu)

Diagnoza	muži	ženy	celkem
Diabetes mellitus	22	69	91 (z toho 25 klientů léčených inzulínem)

2.2.5 Počet obyvatel z hlediska mobility (odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících)

Skladba obyvatel podle mobility	muži	ženy	celkem
Mobilní	66	74	140
Částečně imobilní	39	116	155
Imobilní	7	61	68

2.2.6 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy (demence, psychózy, interní, mentální onemocnění apod.)

Převládající dg.	počet klientů
nemoci výživy a látkové výměny	25
duševní poruchy	138
nemoci nervové soustavy	7
nemoci oběhového systému	151
nemoci dýchacích cest	9
nemoci zažívacího systému	2
nemoci močového systému	1
nemoci pohybového systému	25
nádorová onemocnění	5
schizofrenie	23
organický psychosyndrom	16

Mentální retardace dg.	počet klientů
oligofrenie v pásmu debility	31
oligofrenie v pásmu imbecility	23
oligofrenie v pásmu idioimbecility	1

2.2.7 Rehabilitační péče: výkony léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, ergoterapie apod.

Rehabilitační podpora a péče je zabezpečována vlastními zaměstnanci - fyzioterapeutkou a pracovníky v sociálních službách pro rehabilitaci. V rámci svých služeb nabízíme individuální a skupinové cvičení, masáže, vodoléčbu a elektroléčbu. Pro klienty připravují sportovní soutěže a hry na posílení tělesné kondice, zlepšení hybnosti a koordinace pohybů. V případě dalších potřeb provádějí rehabilitační cvičení u lůžka.

Rozbor rehabilitační podpory a péče	počet klientů
celkem evidovaných klientů	140
z toho - Domova pro seniory	91
- Domova se zvláštním režimem	49

Výkony léčebné tělesné výchovy	počet klientů
celkem výkonů	6992
z toho - individuální cvičení	3792
- nácvik chůze	2764
- skupinové cvičení	436
Fyzikální terapie	počet klientů
celkem výkonů	430
z toho - elektroléčba	127
- vodoléčba	36
- masáže	267



2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme sociální poradenství, tato služba je zabezpečována prostřednictvím sociálních pracovníků. Sociální pracovníci vedou jednání se zájemcem o poskytování sociální služby včetně uzavírání smluv o poskytování sociální služby a dalších informací o našich službách. Mezi další činnosti je vedení komunikace se zákonnými zástupci našich klientů, opatrovnickými soudy a dalšími institucemi. Spolupodílí se na adaptačním procesu klientů, na naplňování osobních cílů.

Pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti nabízí klientům aktivity, které jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, zájmů a aktivního využívání volného času.

2.3.1 Společenské a kulturní akce

Společensko-kulturní akce jsou realizovány z hlediska zájmu klientů, doplňují a obohacují život klientům.

Přehled uskutečněných akcí během roku.

Leden

- 5.1. Setkání s filmem
- 14.1. Zájezd do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech na vernisáž „Patří mezi nás.. XIII.“ (pořadatel Domov Zvíkovecká kytička)

- 18.1. Slavnostní ukončení zimního semestru 2010/2011 VU3V ve Švihově
(pořadatel ČZU Praha)
- 21.1. Zimní turnaj v boccie
- 27.1. Setkání studentů VU3V s pí ředitelkou Mgr. Radmilou Dortovou, předávání
pamětních listů
- 28.1. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 31.1. Soutěžní dopoledne pro seniory

Únor

- 2.2. Setkání s filmem
- 14.2. Koncert Barbory Zemanové s účastí pozvaných přátel Domovů soc. péče
- 25.2. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 28.2. Beseda s Dr. Jaroslavem Linkou – Strach a depresivní syndrom není nemocí
stárí

Březen

- 9.3. Setkání s filmem
- 16.3. Beseda se starostou města Mirošov
- 25.3. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 29.3. Turnaj v boccie – utkání mezi pavilony Domova
- 30.3. Jarní koncert ZUŠ Rokycany – pěvecký sbor Ještěrky

Duben

- 6.4. Dramatické vystoupení CSOŠ Spálené Poříčí – Dlouhý, Široký a Krátkozraký
- 8.4. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 10.4. Předvelikonoční setkání domovů pro osoby se zdravotním postižením
(pořadatel DOZP Stod)
- 13.4. Setkání s filmem
- 15.4. Velikonoční turnaj v kuželkách v Rokycanech (pořadatel Domov Zvíkovecká
kytička)
- 18.-22.4. Oslavy velikonočního týdne 2011, společná výstava ruč. prací klubové činnosti
DH, dětí a žáků MŠ a ZŠ Mirošov a Hrádek
- 18.4. Velikonoční pondělní tvořivé dopoledne – ukázka lidové tvorby (zdobení
perníčků, velik. aranžmá, volná kresba na velik. motivy) + velikonoční trh
- 19.4. Velikonoční úterní tvořivé dopoledne – ukázka lidové tvorby (pletení
pomlázek, zdobení kraslic voskem, lid. tvorba z keramické hlíny, volná kresba
a zdobení kraslic), vystoupení pěveckého sboru Mirošovka a tanečního sboru
Radost pro dětské obcenstvo (návštěva MŠ Mirošov) + velikonoční trh
- 20.4. Velikonoční zábava s Leontýnkou a přáteli z Domovů soc. péče
- 20.4. Divadelní představení DSS Liblín – Pohádka o Popelce
- 21.4. Velikonoční zpívánky s PaedDr. Oulíkem, vystoupení tanečního sboru Radost
- 22.4. Pořad o velikonočních zvycích a obyčejích – posezení ve společnosti
hudebního sboru Mirošovka a p. Vitáčka
- 29.4. Májový táborák a grilování

Květen

- 4.5. Setkání s filmem
- 11.5. Vystoupení žáků 2. stupně lit.-dram. oddělení ZUŠ Rokycany – „Kocomour“
- 17.5. Slavnostní ukončení letního semestru 2010/2011 VU3V v Litoměřicích
(pořadatel ČZU Praha)
- 18.5. Posezení na terase DH s občerstvením
- 20.5. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 24.5. Výlet do Mirošova a posezení v cukrárně
- 31.5. Výlet do Mirošova a posezení v cukrárně

Červen

- 1.6. Setkání s filmem
- 1.6. Sportovní den v Domově pro osoby se zdrav. postižením Leontýn
- 7.6. Veselé sportovní odpoledne v Domově soc. služeb Liblín
- 8.6. Grilování
- 15.6. Posezení na terase DH s občerstvením
- 16.6. Výlet do Mytě
- 17.6. Koncert ZŠ Čechova Rokycany a ZŠ TGM Rokycany
- 21.6. Výlet do CSOŠ Spálené Poříčí a reprezentace Domova tanečním a pěveckým vystoupením Radosti a Mirošovky + výstava ručních prací klubové činnosti DH
- 22.6. Trénink v pétanque
- 24.6. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 25.6. Den pro neziskový sektor Plzeňského kraje, reprezentace Domova tanečním a pěveckým vystoupením Radosti a Mirošovky + výstava ručních prací klubové činnosti DH Mirošov a fotodokumentace DS a DZR „Jak se u nás žije...“
- 28.6. Setkání studentů VU3V s pí ředitelkou Mgr. Radmilou Dortovou, předávání pamětních listů a shlédnutí videozáznamu ze Slav. ukončení LS 2010/2011 VU3V v Litoměřicích

Červenec

- 13.7. Výlet do Mytě
- 20.7. Setkání s filmem
- 22.7. Červencové grilování a táborák
- 26.7. Koncert Barbory Zemanové s pozváním přátel Domovů soc. péče

Srpen

- 3.8. Výlet do Mytě
- 5.8. turnaj pétanque
- 10.8. Setkání s filmem
- 18.8. Výlet do Mytě
- 19.8. Srpnové grilování a táborák
- 20.8. Zájezd na oslavy 60. let poskytování soc. služeb na zámku Liblín
- 23.8. Výlet do Mytě
- Beseda o zdravém životním stylu

Září

- 7.9. Regionální přehlídka Kralovický podzim - reprezentace Domova tanečním a pěveckým vystoupením Radosti a Mirošovky
- 15.9. Setkání s filmem
- 16.9. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 16.9. Výlet na Den Rokycan
- 23.9. Den otevřených dveří – I. ročník – Přátelské setkání– IX. ročník turnaje v „Pétanque přátel a domovů soc. služeb“, Výtvarná soutěž „Můj domov“, dobová hudba Duo Elthin, souboje šermířů Plzeňský Landfrýd, letové ukázky ze sokolnictví Miroslav Vondruška, projížďky kočárem, minigolf, kuželník, výstava ručních prací uživatelů DH Mirošov, vystoupení Mistra kouzel a magie, divadelní představení Divadlo ŠUS Rokycany, vystoupení swingové hudby Psí dečky.
- 24.9. Den otevřených dveří – I. ročník – Den Harmonie - program pod záštitou Plzeňského kraje

Říjen

- 3.10. Pečení štrůdlů s uživateli pav. U lesa
- 5.10. Setkání s filmem
- 5.10. Výlet do Mytě
- 14.10. Trénink v kuželkách v Rokycanech

- 20.10. Desetiboj s Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (Rokycany)
 26.10. Beseda o přírodní léčivé kosmetice Cannaderm
 26.10. Zábavně-sportovní odpoledne

Listopad

- 2.11. Setkání s filmem
 2.11. Posezení s uživateli
 9.11. Tvořivé dopoledne – v Keramické dílně, Klubu aranžérů, Košíkářské a Papírenské dílně výroba vánočních dárků
 11.11. Trénink v kuželkách v Rokycanech
 12.11. Předvánoční setkání domovů pro osoby se zdravotním postižením (pořadatel DOZP Stod)
 14.11. Návštěva Sociálně terapeutické dílny a stacionáře Pohodičky v Rokycanech
 23.11. Pečení perníčků s uživateli pav. U lesa a U fontány
 25.11. XXI. Vánoční turnaj v kuželkách 2011 (pořadatel Domov Zvíkovecká kyticka)
 28.-29.11. Výstava kreseb, řezbářských prací a vypalovaných obrazů Alexandra Meduly
 30.11. Podzimní turnaj v boccie – utkání mezi pavilony Domova

Prosinec

- 6.-30.12. Vánoční vernisáž klubové činnosti Domovů v předsálí spol. sálu
 6.12. Mikulášská zábava s Leontýnkou a přáteli z Domovů soc. péče
 6.12. Mikulášská zábava s p. Vitáčkem
 8. 12. Setkání zástupců měst a obcí s uživateli
 9.12. Pečení vánočního cukroví s uživateli pav. U lesa a U fontány
 9.12. Hovorkova harmonika – předvánoční posezení s p. Hovorkou U stromu
 10.12. Koncert „Swingové vánoce“ (Psí dečky)
 12.12. Vánoční koncert dětí a žáků (ZŠ a MŠ Mirošov, ZŠ a MŠ Hrádek)
 13.12. Vánoční tvořivé dopoledne – ukázka lidové tvorby (zdobení perníčků, vánoč. aranžmá, volná kresba na vánoční motivy, lid. tvorba z keramické hlíny)
 vystoupení pěveckého sboru Mirošovka a tanečního sboru Radost pro hosty z řad dodavatelů + vánoční DH trh
 14.12. Pořad o vánočních zvycích a obyčejích - posezení ve společnosti hudebního sboru Mirošovka + taneční vystoupení Radosti
 15.12. Vánoční zpívánky s PaedDr. Oulíkem
 16.12. Vánoční veřejné trhy
 17.12. Pořad koled, předvánočního a vánočního zvykosloví „Koleda, koleda“ (Rokytky, Rokytička a Sluníčko)
 20.12. Vánoční hudební kavárny – Na háčku a U stromu – posezení s vánočními koledy a vánočním cukrovím
 30.12. Silvestrovské povídání s Mirošovkou a p. Vitáčkem



2.3.2 Rekreační pobyty

V červenci byl pro klienty uspořádán rekreační pobyt v hotelu Berounka v Liblíně. Pro klienty byl připraven pestrý sportovně-zábavný program ve spolupráci s Domovem Liblín.

2.3.3 Další služby a aktivity zařízení pro klienty

V rámci volnočasových aktivit nabízíme klubové činnosti, které jsou postaveny na bázi zájmu.

Přehled nabídky klubů:

- ❖ Papírenská dílna
- ❖ Košíkářská dílna
- ❖ Čtenářský klub
- ❖ Hudební a debatní kavárna
- ❖ Klub výtvarníků
- ❖ Přírodovědný klub
- ❖ Klub šikovných rukou
- ❖ Keramická dílna
- ❖ Klub aranžérů



Klubové aktivity vycházejí ze zájmů klientů, během roku jsou obměňovány, podporují práci v kolektivu.

Individuální aktivity jsou naopak zaměřovány na podporu osobnosti a soběstačnosti, adaptaci klienta na prostředí. Během ní jsou posilovány kognitivní vědomosti a dovednosti s využitím nejrůznějších cvičení na smysly (řeč, paměť, zrak, motoriku).

Mezi další možnosti aktivizačních nabídek se řadí působnost **tanečního souboru** Radost a **pěveckého souboru** Mirošovka. Tyto soubory náš Domov reprezentují na nejrůznějších akcích.



Terapie v našem Domově jsou zabezpečovány externími pracovníky.

Jedná se o **Muzikoterapii**, která probíhá 1x v týdnu, jak na odděleních, tak ve společenském sále.

Canisterapie probíhá ve spolupráci s organizací Pomocné tlapky, 1x týdně individuální i skupinovou formou.

V rámci celoživotního vzdělávání seniorů probíhá v našem Domově **Virtuální výuka Univerzity třetího věku** ve spolupráci Českou zemědělskou univerzitou v Praze,

Provozně-ekonomickou fakultou. Univerzita je koncipována formou distančního studia. Studenti-senioři mají možnost volit studijní kurz pro daný semestr. V tomto roce probíhal kurz Etika jako východisko z krize společnosti a kurz Historie a současnost české myslivosti. Studenti po ukončení semestru obdrželi Pamětní listy.



Praxe studentů

Pozitivní jsou i praxe studentů. Studenti se aktivně zapojují do realizovaných akcí, doprovázejí klienty na nákupy, podílí se na hodnocení kvality poskytované péče. Praxe studentů jsou přínosem pro obě zúčastněné strany.

Další služby Domova

Pro klienty jedenkrát v týdnu funguje **poradna pro mezilidské vztahy**, kterou vede psycholog.

Pro čtenáře je otevřena místní **knihovna**.

Možnost volného přístupu k využití **počítačů** ve vstupní hale. V případě potřeby zabezpečují podporu při práci na počítači pracovníci v sociálních službách.

K dispozici jsou ve vstupní hale a v paviloně Harmonie **automaty na teplé a studené nápoje**.

Ke zprostředkování kontaktu mohou klienti využívat ve vstupní hale **telefonní automat** na drobné mince nebo kartu.

K posezením a procházkám slouží **nádvoří a zahrada**. Bylo provedeno osazení zahrady okrasnými keři, byl upřesněn projekt na dokončení přístupových cest.



Mezi další nabízené služby patří i služby fakultativní.

Řadíme sem:

dopravu k lékaři, popř. do města Mirošov (ke spojům vlaků a autobusů)

kadeřnické a holičské služby a to denně v dopoledních hodinách v místnosti kadeřnictví, v případě potřeby i na lůžku

pedikérské služby zabezpečují pracovníci v sociálních službách, kteří absolvovali kurz pro pedikúru

masáže, perličkové koupele, vířivou lázeň, biostimul

Externě jsou zajišťovány služby, které doplňují systém nabízených služeb a zároveň i podporují klienty v samostatnosti, soběstačnosti a dostupnosti. Jsou především určeny těm klientům, kteří díky svému zdravotnímu stavu a vysokému věku nejsou schopni využívat služby mimo zařízení.

Poštovní a bankovní služby zabezpečuje pobočka České pošty

Ve vstupní hale je v provozu **prodejna smíšeného zboží**. V letních měsících lze využít **venkovní terasu** s houpačkou



Jedenkrát v týdnu do zařízení dojíždějí **prodejci drobného zboží**.

Duchovní služby - 1x týdně jsou bohoslužby Římskokatolické církve, 1x za 14 dní bohoslužby Československé husitské církve

Další nabídkou je i **prezentace Domova**, nabídkou služeb, ukázek z činnosti a života klientů. Je to formou akcí určených pro veřejnost, realizovaných v průběhu roku. Mezi tyto akce se řadí **Dny otevřených dveří**. V průběhu měsíce září pod záštitou Plzeňského kraje proběhl 1.ročník Dne otevřených dveří, tato akce byla dvoudenní a byla určena klientům, jejich rodinným příslušníkům, zaměstnancům a jejich rodinám a veřejnosti. Také činnost domova prezentujeme formou příspěvků do novin a časopisů, prostřednictvím výstav. Např. účast na Dni pro neziskový sektor v Rokycanech.

3. Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1. Neinvestiční příspěvek

V žádosti poskytovatele sociální služby ze státního rozpočtu pro rok 2011 byl celkový požadavek na zajištění konkrétní služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v celkové výši 39 020 tis. Kč.

Rozhodnutím č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011-činila dotace celkem 30 258 000 Kč

Z toho:

Domov pro seniory 16 196 000 Kč

Domov se zvláštním režimem 14 062 000 Kč

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 4108/11 ze dne 14.7.2011 schválila navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek o částku 200 tis.Kč, kterou jsme financovali společenskou akci „Den otevřených dveří I. ročník“.

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 4428/11 ze dne 15.9.2011 schválila pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek na provoz o částku ve výši 6 196 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákupu nábytku pro uživatele DH Mirošov a na úhradu provozních nákladů.

3.1.2. Investiční příspěvek

Rada Plzeňského kraje schválila navýšení rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti majetek na položce stavební investice rozpočtovým opatřením č. 226 ze dne 14.7.2011 pro naši organizaci investiční příspěvek ve výši 5 000 tis. Kč na akci „Revitalizace pavilonu H – 3. etapa“. V tomto roce byla část vyčerpána.

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20.10.2011 svým usnesením č. 90, přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti majetek. Pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov byl navýšen závazný ukazatel na projektovou dokumentaci k zateplení objektů DH Mirošov ve výši 438 tis. Kč.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,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

3.1.3. Jiné zdroje financování

Finanční dary, které obdržel Domov Harmonie Mirošov.

Datum	Dárce	Hodnota daru/Kč	Účel použití
25.8.2011	Vladimír Konrád, Praha	5 000,00	účelově neurčený
11. 3.2011	MUDr. Jaroslava Maříková, Letkovská 30, Plzeň	5 000,00	účelově neurčený
16.11.2011	Jana Divišová, Pod Strání 103, Blovice	10 000,00	účelově neurčený
21.10.2011	Pharm.Dr. Michaela Petrová, Lékárna Mirošov	20 000,00	účelově neurčený
25.11.2011	MUDr. Eva Valentová, Nezvěstice 313	20 000,00	účelově neurčený
23.11.2011	Město Mirošov	35 000,00	účelově určený
18.8.2011	RWE GasNet, s.r.o.	47 465,00	účelově určený
8.12.2011	Město Rokycany	5 000,00	účelově neurčený
8.12.2011	Město Zbiroh	5 000,00	účelově neurčený
Celkem		152.465,00	

Smlouvou o bezúplatném převodu (Darovací smlouva) ze dne 29.12.2011, nám Plzeňský kraj schválil převod výpočetní techniky z projektu „*VIRTUOS – systém pro komunikaci občana a místní samosprávy*“, který byl financován ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

3.2 Náklady organizace

3.2.1. Rozpočet, skutečné čerpání, procento

účet	položka	rozpočet	skutečné čerpání	procento
501	Spotřeba materiálu	15 392,00	17 245,91	112
502	Spotřeba energie	8 700,00	8 052,95	92,6
511	Opravy a udržování	2 730,00	2 481,17	90,9
512	Cestovné	25,00	14,37	57,5
513	Náklady na reprezentaci	7,00	7,82	111,7
518	Ostatní služby	3 019,50	3 374,24	111,7
521	Mzdy celkem	40 776,00	41 236,08	101,1
	z toho platy zaměstnanců	40 306,00	40 709,03	101
	ostatní osobní náklady	315,00	284,17	90,2
524	Zákonné sociální pojištění	14 131,00	13 940,29	98,7
527+8	Zákonné sociální náklady + nemoc	854,50	885,05	104,6
538	Ostatní daně a poplatky	116,00	124,32	107,2
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0
548	Manka a škody	0,00	0,00	0
549	Jiné ostatní náklady	4 000,00	3 661,03	91,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 200,00	6 074,39	98
554	Prodaný materiál	0,00	0,00	0
591	Daň z příjmu	0,00	234,96	0
	Celkem náklady	96 077,00	97 365,57	101,3

3.2.2. Komentář nejdůležitějších položek

Nejdůležitější položky ve skupině nákladů jsou zachyceny na Su 501 – spotřeba přímá jako jsou potraviny, nákup drobného hmotného majetku pro uživatele, spotřeba materiálu pro drobné opravy.

Dalším důležitým účtem je skupina Su 502 – spotřeba elektrické energie a plynu pro zajištění chodu Domova.

Na účtu Su 511 – jsou promítnuté opravy stávajícího majetku.

Další důležitý Su – jsou služby, které jsou zde zahrnuté (revize, odvoz nebezpečného a biologického odpadu, běžná údržba softwaru, stočné, právní služby a poradenství).

Jedna z nejvyšších položek je pod Su 521, spolu se Su 524, 527 a 528 – na těchto syntetických účtech je vyčíslen náklad na platy zaměstnanců spolu s ostatními souvisejícími náklady.

Naše organizace je sice plátcem DPH, ale jen koeficientem 0,03 % a tak je další vysoce finančně náročný Su 549 – ostatní náklady z činnosti, kde jde do nákladů DPH ve výši 0,97%.

Odpisy v naší organizaci jsou schvalované naším zřizovatelem a pro rok 2011 to bylo ve výši 6 200 tis. Kč. Do odpisů byla nově zařazena stavba „Doplnění systému EPS“ v prosinci a odpis se provádí až následující měsíc a proto není plně vyčerpána rozpočtovaná částka na odpisy roku 2011.

3.2.3 Vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek

Seskupení 501 - Spotřeba materiálu

Největší podíl představují potraviny tj. 54,04% celkových nákladů tohoto seskupení. Ostatní spotřeba se týká údržbářského materiálu, pracích a čistících prostředků, OOPP. Nákup drobného majetku do 40 tis. Kč je v letošním roce navýšen a to dovybavování nových – rekonstruovaných pokojů na paviloně H.

Seskupení 502 - Spotřeba energií

Náklady ve spotřebě energií byly v tomto roce nižší než rozpočtovaná částka. Hlavní důvod byl v přechodu na jiného odběratele.

Seskupení 511- údržba

Náklady na údržbu jsou čerpány jen z 90,9 %. Velkou měrou se na tomto stavu podílel nedostatek finančních prostředků během roku (organizace byla až do III. čtvrtletí ve ztrátě). Z toho důvodu organizace nepřistoupila k plánovaným opravám.

Seskupení 518 - ostatní služby

Náklady ostatních služeb byly vyčerpány na 111,7 %. Významnější položkou tohoto seskupení tvoří likvidace nebezpečného biologického odpadu, dále stočné, softwarové služby, účetní, daňový a interní audit.

Seskupení 521- Mzdové prostředky

Mzdové prostředky na platy zaměstnanců byly v roce 2011 vyčerpány na 101,1 %. Mzdové náklady nad rámec rozpočtu tvoří odstupné, vyplacené pojistné a vyplacené odměny ze mzdových prostředků při životních a pracovních výročích.

Seskupení 524 – zákonná sociální pojištění

Organizace pravidelně odvádí zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. Výše odvodů v roce 2011 není úměrná k čerpání mzdových prostředků, protože rozdíl tvoří dočasná pracovní neschopnost zahrnutá do mzdových nákladů a vyplacené odstupné. Organizace nemá žádné nedoplatky.

Seskupení 527 zákonné a ostatní sociální náklady

Náklady tohoto seskupení představují příděl do FKSP ve výši 1 % hrubých mezd, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyplacených mezd.

Seskupení 538 – Daně a poplatky

V rámci tohoto seskupení jsou čerpány náklady na pořízení dálničních známek, poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatek za odběr podzemních vod.

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. V seskupení jsou dále náklady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel, pojištění profesní odpovědnosti zaměstnanců. Významnou částku tvoří v tomto seskupení krácení daně na vstupu (DPH) a to 90,2% (částku daně, kterou nemůže organizace uplatnit na vstupu).

Seskupení 551- Odpisy dlouhodobého majetku

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

Seskupení 591 – Daň z příjmů

Daň vykázaná na účtu 591 je odúčtovaná zálohová daň z let minulých.

Předběžný výpočet daně z příjmu činí za hlavní činnost	0,- Kč
za hospodářskou činnost	0,- Kč

3.2.4. Náklady na lůžko – stanovení jak na kapacitu tak roční obsazenost lůžek (ročně i měsíčně)

Náklady na lůžko (na kapacitu zařízení) činí (rok/měsíc) 265.301 Kč / 22.108 Kč

Náklady na lůžko (na roční obsazenost) činí (rok/měsíc) 268.224 Kč / 22.352 Kč

Na vyšších nákladech na lůžko v porovnání s loňským rokem má nemalý podíl doplnění systému EPS, probíhající revitalizace pavilonu H a vybavení novým nábytkem.

3.3. Výnosy organizace

3.3.1 Rozpočet, skutečnost, procento

účet	položka	rozpočet	skutečnost	procento
602	Tržby z prodeje služeb	56 340,00	59 840,23	106,2
	z toho - tržba za ubytování a stravování	32 500,00	34 277,54	105,5
	- tržba za příspěvek na péči	21 700,00	23 158,79	106,7
662	Úroky	70,00	27,45	39,2
648	Zúčtování fondů	2 500,00	945,76	37,8
649	Jiné ostatní výnosy	570,00	71,20	12,5
654	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	
672	Příspěvky a dotace na provoz	36 654,00	36 654,00	100
	z toho - dotace z MPSV	30 258,00	30 258,00	100
	- dotace z Plzeňského kraje	6 396,00	6 396,00	100
	Celkem	96 364,00	97 680,95	101,4

3.3.2. Komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování klientů a tržby z příspěvku na péči

Seskupení 602 – tržby z prodeje služeb

Významnou položku v tomto seskupení tvoří tržby za ubytování a stravování uživatelů v celkové částce 34 277,54 tis. Kč. Tržba za příspěvek na péči dosáhla částky 23 158,79 tis. Kč. Nárůst oproti rozpočtu tvoří větší počet uživatelů s vyšším stupněm závislosti, kteří příspěvek na péči pobírají.

Příspěvky na péči tvoří 23,7 % celkových výnosů, úhrady za pobyt tvoří 35,1% z celkových výnosů a úhrady od zdravotních pojišťoven pouze 0,72 % tohoto seskupení.

Dalšími položkami v tomto seskupení je prodej fakultativních služeb uživatelům, prodej obědů pečovatelské službě a cizím strávníkům, dále praní prádla, služby kadeřnictví a pronájem movitého a nemovitého majetku.

Seskupení 648 – zúčtování fondů

V tomto seskupení bylo rozpočtováno použití fondu odměn, FKSP a rezervní fond na financování darů pro uživatele.

Seskupení 649 – Jiné ostatní výnosy

V tomto seskupení je proúčtována náhrada pojišťovny, uplatnění za náhrady pokut, manka a škody za zaměstnanci DH Mirošov. Na tomto účtu bylo rozpočtováno – zúčtování bonusů - které se v roce 2011 nenaplnilo v rozpočtované výši.

Seskupení 692 – Provozní dotace

Toto seskupení tvoří dotace z MPSV v celkové částce 30 258 tis. Kč a dále dotace z Plzeňského kraje v částce 6 396 tis. Kč.

Jednotlivé položky výnosů vyjádřené v %

položky výnosů	výnosy vyjádřené v %
příspěvky na péči	23,7
úhrady za pobyt	35,1
úhrady od zdravotních pojišťoven	0,7
dotace z MPSV	31
dotace z Plzeňského kraje	6,5
ostatní vlastní tržby	3

3.4. Hospodářský výsledek

3.4.1. Rozpočet, skutečnost, procento

	rozpočet	skutečnost	procento
Hospodářský výsledek za organizaci	287	315 376	109,89
z toho hlavní činnost	0	-6 613	
hospodářská činnost	287	321 989	

3.4.2. Komentář

Domov Harmonie v roce 2011 hospodařil se ziskem 315 375,74 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 252.299,59 Kč (v tomto případě jde o přiděl i v haléřích na vyrovnání přídělů z roku 2009) a do rezervního fondu částku 63.076,15 Kč. Hospodaření Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov v roce 2011 významně ovlivnily snížení přídělů dotací od MPSV. Na přelomu III. a IV. čtvrtletí 2011 organizace obdržela příspěvek Plzeňského kraje ve výši 6.196 tis. Kč.

3.5. Platy a pracovníci

3.5.1. Platy celkem, z toho ostatní osobní náklady

mzdové náklady celkem	41 236 080
z toho - platy zaměstnanců	40 951 910
- ostatní osobní náklady	284 170

V tomto nákladu je proplacené odstupné a pojistné plnění pro zaměstnance.

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

Evidenční počet zaměstnanců..... 195
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 195,3

počet zaměstnanců dle kategorií	evidenční počet	přepočtený
pracovníci v sociálních službách	92	93,1
z toho přímá obslužná péče	86	87,1
základní vých nepedag.činnost	6	6
sociální pracovníci	5	5
všeobecné sestry	18	17,7
fyzioterapeuti	1	1
provozně-technický, hospodář-správní zam.	13	12,2
ostatní	66	66,3

3.5.3. Průměrný plat

Průměrný plat zaměstnanců za rok 2011.....17. 622,- Kč

3.5.4. Vzdělávání pracovníků

Vzdělávání pracovníků probíhá v souladu se Zákoníkem práce, dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dalšími vzdělávacími potřebami daných pozic. V Domově mám sestaven Plán dalšího vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání nových zaměstnanců je zajišťováno především absolvováním kurzů pro pracovníky v sociálních službách.

Vedoucí pracovníci zpracovávají Plán školení pro daný rok a v souladu s tímto plánem jsou zaměstnancům zajištěny školení, semináře, konference. Plán vychází z potřeb organizace a zaměstnanců. Je motivačním prostředkem pro rozvoj zaměstnanců.

Vzdělání zaměstnanců - struktura	muži	ženy	celkem	celkem %
základní	4	25	29	15,1
nižší střední	1	7	8	4,2
učební obor	3	12	15	7,8
střední odborné + VL	8	56	64	33,3
střední odborné	1	1	2	0,5
úplné střední všeob.	1	2	3	1,6
úplné střední odb.+ VL	0	8	8	4,2
úplné střeni odb.	4	49	53	27,6
vyšší odb.	0	3	3	1,6
bakalářské	0	3	3	1,6
vysokoškolské	1	3	5	2,6

Proškolování je realizováno v zařízení i mimo něj:

- ❖ externími lektory
- ❖ pracovníky domova

Interní školení:

- ❖ Restriktivní opatření v sociálních službách
- ❖ Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelské péči
- ❖ Zvládání náročných životních situací
- ❖ Drogové závislosti + alkoholismus
- ❖ Deprese
- ❖ Stížnosti – použití v praxi
- ❖ Manipulace a polohování uživatele
- ❖ Nouzové a havarijní situace
- ❖ Problémové chování u lidí s demencí
- ❖ Osteoporóza
- ❖ Problematika adaptace seniora v rezidenčním zařízení sociálních služeb
- ❖ Význam bazální simulace v péči o uživatele
- ❖ Úloha aktivizační činnosti v zařízeních sociálních služeb
- ❖ Přístup k osobám se sluchovým postižením
- ❖ Psychologie sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách

Externí akreditované kurzy

- ❖ Základní modely komunikace se seniorem
- ❖ Syndrom vyhoření
- ❖ Ošetřovatelské postupy v péči o inkontinentní
- ❖ Alzheimerova demence
- ❖ Komunikace s klienty zdravotně sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta
- ❖ Základy týmové spolupráce v sociálních službách
- ❖ Úvod do spirituální péče o umírající v domovech pro seniory
- ❖ Základy péče o uživatele postižené CMP, Parkinsonovou chorobou a demencí
- ❖ Základy sociálního poradenství
- ❖ Individuální plánování – základní metody a techniky

Mezi proškolené téma se řadí i školení Standardů kvality sociálních službách, které probíhá pravidelně. Zaměstnanci v rámci svého pracovního zařazení absolvují potřebná školení, které slouží k zvládání nových předpisů (např. účetních a daňových předpisů, personálních a mzdových předpisů atd.), včetně zvládání aplikací softwarové technologie.

3.6. Kontrolní činnost

Finanční kontrola v příspěvkové organizaci je vykonávána podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a v souladu s Metodickým pokynem ředitele KÚ č.1/2007 Nastavení, provádění, udržování a prověřování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích PK včetně platných dodatků.

Kontrolní činnost:

- ❖ vnější (vykonávají pověřené instituce)
- ❖ vnitřní (zajišťuje organizace)

Systém výkonu a zodpovědnosti vnitřního kontrolního systému organizace

- ❖ Ředitelka
- ❖ Interní audit (auditor)
- ❖ Vedoucí úseků
- ❖ Vedoucí oddělení

Ředitelka DH Mirošov odpovídá za celkovou činnost řízené organizace a je zodpovědná za kontrolní systém.

Výkon interního auditora zajišťuje fi..Contaudit, s.r.o.

Vedoucí úseků vyhotovují roční plán kontrolní činnosti, dle kterého řídí kontrolní činnost jednotlivých úseků. Čtvrtletně zpracují souhrnnou zprávu z kontrolní činnosti, kterou předkládají ředitelce domova.

Dílčí kontroly provádějí vedoucí oddělení.

O každé provedené kontrole, zjištěných skutečnostech a navrhovaných opatření je proveden zápis.

Předmětem kontrolní činnosti je především dodržování platných předpisů, kvalita poskytovaných sociálních služeb, hospodaření se svěřeným majetkem k hospodaření (movitý i nemovitý majetek), hospodaření s finančními prostředky.

Příloha: Výkaz zisku a ztráty, rozvaha k 31.12.2011

Podklady připravily:

Bc. D. Šnebergerová, vedoucí základní a odborné podpory a péče

Bc. I. Vildová, vedoucí oddělení pro sociální záležitosti

Mgr. O.J.Kapounová, vedoucí pro aktivizační činnosti

J. Nesnídalová, vedoucí zdravotnického úseku

M. Jáchimová, vedoucí ekonomického úseku

Zpracovala: Magdalena Jáchimová
Vedoucí EÚ

Mgr. Radmila Dortová
Ředitelka DH Mirošov

V Mirošově dne 23.2.2012