

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008



Obsah výroční zprávy

I. činnost organizace

- způsob řízení

1. Obyvatelé, bydlení a stravování

- Kapacita Domova a počet uživatelů k 31.12.2008
- Obložnost a skladba uživatelů
- Druhy poskytovaných služeb
- Struktura uživatelů podle stupně závislosti na pomoci
- Úroveň bydlení
- Druhy stravy, stravovací jednotky, počty odebraných jídel
- Vybavenost kuchyně a jídelen, výdej a podávání jídel

2. Zdravotní péče a rehabilitace

- Personální zajištění zdravotní péče
- Počty ošetřených uživatelů
- Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
- Počta diabetiků
- Mobilita uživatelů
- Hlavní diagnózy
- Rehabilitační péče

3. Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení

- Společenské a kulturní akce
- Výlety
- Další služby a aktivity zařízení pro uživatele

II. Rozbor ekonomických činností

1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

- Neinvestiční příspěvek
- Investiční příspěvek

2. Náklady organizace

- rozpočet, skutečné čerpání, procento
- komentář

3. Výnosy organizace

- rozpočet, skutečné čerpání, procento
- komentář

4. Hospodářský výsledek

- rozpočet, skutečné čerpání
- komentář

5. Mzdové prostředky

- mzdy celkem, z toho ostatní osobní náklady
- počet zaměstnanců přepočtený, evidenční
- vzdělání pracovníků
- věkové složení
- průměrná mzda
- náklady na lůžko

Majetek organizace

Pohledávky

III. Tabulková část

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha účetní závěrky – přehled finančních toků

16. února 2009

Mgr.Radka Trylčová - ředitelka

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@dhmirosov.cz

2. Právní forma **příspěvková organizace**

Zřizovatel **Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

3. Organizační struktura

Statutární orgán

Mgr.Radka Trylčová ředitelka organizace

Organizační řízení a hlavní činnost 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 a dále čerpal dotaci na provoz a zajištění služeb ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí - kapitola 313 MPSV – spolufinancování sociálních služeb.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je ubytovacím zařízením poskytujícím služby sociální péče 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. Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace prostřednictvím svých služeb

umožňuje klientům žít důstojným životem, přičemž podporuje jejich schopnosti a dovednosti.

Sociální úsek vstupuje do kontaktu se zájemci o službu buď přímo, s rodinou či opatrovníkem zájemce. V případě zájmu je umožněna prohlídka Domova, při které jsou podávány informace o poskytovaných službách jak v ústní, tak písemné podobě. Další informace mohou zájemci načerpat z webových stránek Domova Harmonie - www.dhmirosov.cz, propagačních materiálů a tiskových dokumentů.

Dále sociální úsek zajišťuje psychologické poradenství a to prostřednictvím klinického psychologa a psychoterapeutky. Sociální pracovníci zajišťují veškeré náležitosti spojené s přijímáním, propouštěním a úmrtím uživatelů. Pomáhají při adaptaci nově přichozích uživatelů, řeší konflikty, spolupracují s rodinnými příslušníky. Zajišťují výpočty a výběry úhrad za pobyt, vyplácejí důchody, pomáhají uživatelům s řešením jejich finančních problémů – např. formou úschovy cenností či vedením osobních účtů. Sociální úsek také zajišťuje odesílání a příjem pošty obyvatel domova. Do působnosti oddělení spadá sociálně právní ochrana, zvláště osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.

V domově pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

V domově pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány pobytové služby osobám s lehkou až středně těžkou mentální retardací.

V domově pro osoby se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám s stařeckou atroficko degenerativní demencí (Alzheimerova typu) nebo osobám s ischemicko-vaskulární demencí demencí.

Služby poskytovaná prostřednictvím zaměstnanců Domova obsahovala tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování - osobám je poskytováno ubytování v jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny pečovatelským nábytkem nebo dle přání uživatele i jeho vlastním nábytkem. Pro klienty je zajištěn úklid, praní ložního a osobního prádla a žehlení.

Celodenní stravování - zaměstnanci stravovacího provozu zajišťují nejen celodenní stravování pro obyvatele našeho Domova, ale navíc připravují obědy pro klienty pečovatelské služby a zaměstnance Domova a to v rámci naší hospodářské činnosti. Oběd a večeři si v pracovních dnech mohou uživatelé vybrat ze dvou druhů jídel nebo mohou požádat o dietní stravu (dieta žlučnicková, diabetická). Uživatelům služeb je strava poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel denně, dopolední a odpolední svačina a u diabetiků i druhé večeře.

Uživatelé mohou stravu konzumovat ve společných jídelnách nebo mají možnost donášky a servírování přímo na pokojích. Vybavení společných jídelen je prakticky totožné a skládá se z jídelních stolů a židlí s omyvatelným povrchem. Jídla jsou podávána v talířích a miskách, nápoje ve skleničkách nebo v hrnečkách.

Jídelna je poměrně moderně vybavena. Veškeré kuchyňské zařízení je z nerezů a představuje varné kotle, konvektomaty, sporáky, myčku nádobí, vydávací a přípravné pásy a odsávání par včetně rekuperace.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

Psychoterapii pro naše uživatele zajišťuje kvalifikovaná psychoterapeutka.

Socioterapie – pomoc při začleňování uživatelů do společenského prostředí zajišťují sociální pracovníci společně s pracovníky v přímé péči a aktivizačními pracovníky

Aktivizační činnosti – aktivizační centrum

- volnočasové a zájmové aktivity, které slouží k aktivizaci uživatelů služeb
- pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

V rámci zájmové a aktivizační činnosti jsou uživatelům nabízeny například ruční práce (pletení, vyšívání, práce s textilem, přírodními materiály ...). Uživatelé se účastní různých sportovních i kulturních aktivit - pravidelně jezdí na plavání a na kuželky do Rokycan, navštěvují divadelní představení a výstavy, setkávají se při posezeních při harmonice, u táborového ohně. Oblíbené jsou turnaje ve společenských a sportovních hrách.

Uživatelé mohou navštěvovat Kavárnu či se zapojit do činnosti Klubu šikovných rukou, zahrádkářů a aranžování nebo Keramického klubu, které zaštiťují a aktivizační a sociální pracovníci.

Podle zájmu obyvatel bylo v průběhu roku zorganizováno několik zájezdů, jichž se účastní uživatelé všech služeb poskytovaných naším Domovem. Ve společenském sále se uskutečňují taneční zábavy, umělecká vystoupení nebo přednášky. V tomto sále také probíhaly tradiční vánoční a velikonoční trhy, na kterých se velkém zájmu kupujících těšily výrobky uživatelů.

Pro čtenáře byla k dispozici jak knihovna, tak i velké množství knih rozmístěných na jednotlivých pavilonech, v místní prodejně jsou k dostání noviny a časopisy.

Další služby poskytované v areálu domova:

Lékařská péče – v pracovních dnech dopoledne ordinuje praktický lékař, do Domova dále dojížděl oční lékař a psychiatr.

Ošetrovatelská péče

Ošetrovatelská péče je zabezpečena po celých 24 hodin kvalifikovaným zdravotnickým personálem – zdravotními sestrami a pracovníky sociálních služeb.

Za kvalitu ošetrovatelské péče zodpovídají všeobecné sestry – vedoucí oddělení pod dohledem vedoucí zdravotnického úseku Domova.

Rehabilitace

Rehabilitační péče je v Domově poskytována jak na předpis lékaře, tak i bez předpisu. Na doporučení lékaře byly prováděny masáže, vodoléčba, elektroléčba a při určitých diagnózách léčebná tělesná výchova. Rehabilitační pracovníce pro obyvatele připravovali rovněž skupinová cvičení se zaměřením na udržení a zlepšení tělesné kondice, cvičení při rozhlasu i vycházky v areálu Domova a jeho okolí.

Zaměstnanci pomáhají při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnějším i vnitřním prostoru

Zaměstnanci pomáhají při osobní hygieně:

- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
- holení, pedikúra, manikúra
- pomoc s celkovou hygienou těla
- pomoc při péči o vlasy
- pomoc při použití WC

Ve všech případech je však dbáno na to aby uživatel byl veden a k vlastnímu aktivnímu přístupu ke každému úkonu.

Fakultativní služby – organizace má vypracovaný písemný seznam služeb, které poskytuje uživatelům za drobnou úplatu. Jedná se například o obstarání drobných oprav, nákupů, dopravy do Mirošova, Rokycan a Plzně či rehabilitační úkony. Sazebník úhrad je v písemné podobě a je podepsán statutárním zástupcem.

Poštovní a bankovní služby – v pracovních dnech dopoledne je poskytuje Česká pošta

Prodej smíšeného zboží

prodejna ve vstupní hale je denně otevřena. Prodej ošacení, obuvi - do zařízení několikrát v měsíci zajišťují různí prodejci

Duchovní služby

bohoslužby Římskokatolické církve a Československé církve husitské

Fotografování na občanské průkazy a služby matriky

V žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008 podané dne 27.9.2007 byl celkový požadavek na zajištění konkrétní služby – domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem ve výši 45 101 000 Kč. Rozhodnutím č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2008 byl tento požadavek uspokojen do výše neinvestičního příspěvku v částce 33 040 600 Kč. Rozhodnutím č.2 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu byl neinvestiční příspěvek navýšen na konečnou částku 33 815 600 Kč.

Rozpis poskytnuté neinvestiční dotace na jednotlivé služby:

Domov pro seniory	11 144 100 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením	6 990 200 Kč
Domov se zvláštním režimem	15 681 300 Kč

Od září 2008 se počet sociálních pracovníků zvýšil o jednu. Činnost úseku tak zajišťuje celkem 6 pracovníků – 5 sociálních pracovníků (včetně vedoucí úseku) a 1 finanční referentka.

Kontrolní činnost

Během roku 2008 se uskutečnily **3 kontroly Městského úřadu v Rokycanech**, které sledovaly využívání příspěvku na péči. Kontrola proběhla u 30 uživatelů, závady nebyly shledány.

Vedoucí úseku provedla 5 kontrol podle plánu kontrolní činnosti úseku a 5 kontrol mimo plán:

- Nakládání s finančními prostředky uživatelů, kterým DH spravuje postžirové účty nebo vkladní knížky
- Sociální práce s uživateli se zaměřením na nástup nových uživatelů a spolupráci s pracovníky v přímé péči na odděleních
- Platby úhrad za pobyt se zaměřením na nedoplatky úhrad a vymáhání dluhů
- Náslech při jednání se zájemcem
- Kontrola vyplácení vratek za pobyt mimo zařízení
- Kontrola výplat zůstatků důchodů
- Kontrola nákupů občerstvení uživatelům s upravenou způsobilostí k právním úkonům
- Ověření znalosti standardu 1 na modelových situacích
- Kontrola poskytování psychoterapeutické podpory uživatelům DH
- Kontrola spisů uživatelů

Podrobné zprávy o provedených vnitřních kontrolách byly průběžně předávány na sekretariát.

Využití lůžkové kapacity

Lůžková kapacita Domova Harmonie k 31.12.2008	378
Lůžková kapacita Domova Harmonie k 1.1.2009	367
Průměrné využití za rok 2008	368,87
t.j. v procentuálním vyjádření	97,58 %

Úmyslně na tomto místě uvádíme i lůžkovou kapacitu Domova Harmonie ke dni 1.1.2009. Naše organizace v druhém pololetí roku 2008 požádala zřizovatele o změnu registrace z důvodů snížení lůžkové kapacity z 378 lůžek na 367 lůžek. Současně byl změněn i počet poskytovaných služeb ze tří na dvě a to na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Z tohoto důvodu byl i počet přijímaných uživatelů nižší, protože po 31.12.2008 se lůžková kapacita skokově snížila. To pochopitelně ovlivnilo i procentuální vyjádření obloženosti, která se vypočítávala do 31.12.2008 z hodnoty 378 lůžek

Bydlení a stravování

Uživatelům je k dispozici kapacita ve

83 jednolůžkových pokojích
 90 dvoulůžkových pokojích
 39 vícelůžkových pokojích

Ubytování je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V pavilonech U cesty, v pavilonu Harmonie a U fontány jsou pokoje vybaveny vlastním sociálním zařízením. Ve zbývajících pavilonech mají sociální zařízení jen některé pokoje vlastní sociální zařízení. Těchto pokojů je ale menšina. Oproti tomu má však drtivá většina pokojů balkóny.

Pokoje jsou standardně vybaveny pečovatelským nábytkem. Uživatel si může pokoj vybavit dle svého vkusu. Nejčastěji se jedná o televizory, rádia, chladničky, obrázky a fotografie či sedací nábytek.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, přijal pro svůj další rozvoj koncepci, podle které počítá se stále se zhoršujícím stavem uživatelů přijímaných do zařízení. Sledované ukazatelé tomuto trendu odpovídají. Z tohoto důvodu se snažíme odbourávat architektonické bariery jako jsou zejména úzké dveře, které vždy neumožňují pohyb na vozíčku či průjezd celého lůžka.

V červenci 2008 byla dokončena rekonstrukce tří osobních výtahů na ubytovacích pavilonech s investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 411 645 Kč.

V prvním pololetí roku 2008 byla dokončena druhá a závěrečná etapa rekonstrukce ubytovacího pavilonu E, spočívající v zateplení pláště budovy a střechy, výměna oken a balkónových dílců a výměna PVC v pokojích uživatelů. Akce byla spolufinancována investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 8 395 892 Kč.

Koncem roku 2008 byla na základě výběrového řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb. Zákona o veřejných zakázkách vybrána stavební firma, která vybuduje na pavilonu H dva evakuační výtahy pro převoz celých lůžek. Ve stavební dispozici je i široké schodiště se šířkou podesty min. 150 cm, což umožní případnou evakuaci uživatelů. Akce je spolufinancována investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 20 000 000 Kč.

Požární bezpečnosti staveb je a bude věnována maximální priorita.

V prosinci roku 2008 byly některé pokoje na pavilonu E vybaveny komunikačním zařízením sestra – pacient. Akce byla realizována s investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 550 000 Kč.



Kuchyně Domova Harmonie

Počet jídel ve stravovacím provozu – za rok 2008

Strava normální:

	Počet	Cena za jednu stravu
snídaně	62.381	13,02
přesnídávka	62.381	2,48
oběd	62.381	21,70
svačina	62.381	6,20
večeře	62.381	18,60
CELKEM		62,00

Strava dietní:

	Počet	Cena za jednu stravu
snídaně	21.089	13,02
přesnídávka	21.089	2,48
oběd	21.089	21,70
svačina	21.089	6,20
večeře	21.089	18,60
CELKEM		62,00

Strava diabetická:

	Počet	Cena za jednu stravu
Snídaně	41.292	13,68
přesnídávka	41.292	2,88
Oběd	41.292	23,04
Svačina	41.292	6,48
Večeře + vedlejší jídlo	41.292	25,92
CELKEM		72,00

Uživatelé mají možnost výběru ze dvou jídel při obědě i večeři. Výdej stravy do termomobilů je aplikován pro všechny obyvatele Domova, 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 2008 celkem 3 x kontrolován pracovníky územního pracoviště Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Pochybení nebylo zjištěno. Protokoly jsou uloženy v sekretariátu ředitelky Domova Harmonie.

V průběhu roku 2008 bylo postupováno v souladu se směrnicí ředitelky číslo 41/2008 Zajištění úhrad za stravování. Obědy byly v rámci ekonomické činnosti prodávány i cizím strážníkům včetně rozvážkové služby města Mirošov.

S odvoláním na ustanovení § 7 vyhlášky 114/2001Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění, vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jsou stanoveny finanční normy průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá jídla a úhrady pro ostatní strážníky.

Uživatelé mají možnost se kdykoli se vyjádřit ke kvalitě podávané stravy prostřednictvím stravovacích komisí, které jsou složeny z volených zástupců daného domova či oddělení a vždy za účasti vedoucí stravovacího úseku. Jednání komise je zakončeno zápisem, který je předán ředitelce pro případné řešení stížností či podnětů od uživatelů.



Jedna z jídelen pro uživatele

Posuzování žádostí

Gerontologický tým:

vedoucí ekonomického a provozního úseku (náhradník vedoucí ekonomického úseku) - vedoucí zdravotnického úseku (náhradník zastupující všeobecná sestra –

vedoucí oddělení) dále vedoucí sociálního úseku (náhradník zastupující sociální pracovnice)
 praktický lékař zařízení
 fakultativní člen: ředitelka Domova

Pravidla pro jednání gerontologického týmu:

- schází se minimálně 1x za měsíc, dále dle potřeby, svolat ho může kterýkoliv člen týmu
- v souladu s pravidly pro pořadník gerontologický tým rozhoduje o přijetí či odmítnutí žádosti o poskytování sociální služby, o zařazení do pořadníku zájemců, o nutnosti doplnění žádosti, o kontaktu se zájemcem v místě jeho pobytu, o nástupu zájemce do DH Mirošov
- podle pravidel pro stěhování klienta v rámci zařízení rozhoduje o stěhování klientů
- praktický lékař se schůzek gerontologického týmu zpravidla neúčastní, na základě doručených lékařských vyjádření posuzuje, zda zdravotní stav zájemce odpovídá definici cílových skupin DH Mirošov, své doporučení zaznamená do tiskopisu vyjádření lékaře
- k rozhodnutí je vždy potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných (včetně písemného vyjádření lékaře u zájemců o službu),
- ze schůzek gerontologického týmu pořizuje zápis sekretářka ředitelky a e-mailem ho zasílá členům gerontologického týmu

Pořadník zájemců je veden v počítačovém programu

- Pořadník zájemců je veden pověřeným pracovníkem na sociálním úseku. V digitalizované podobě má k nahlížení program Pořadník firmy Preus k dispozici ředitelka zařízení, vedoucí ekonomického a provozně technického úseku, vedoucí zdravotnického úseku, sociální pracovnice.
- Žádosti zájemců jsou přijímány na sociálním úseku. Úplné žádosti jsou zaevidovány v Knize došlých žádostí. U neúplných žádostí jsou zájemci vyzváni k jejich doplnění, po doplnění jsou žádosti zaevidovány v Knize došlých žádostí s datem, kdy se žádost stala úplnou. V digitalizované podobě v programu Pořadník jsou evidovány všechny došlé žádosti.
- Lékařské zprávy jsou předány k vyjádření praktickému lékaři DH Mirošov.
- Gerontologický tým následně nové žádosti posoudí a rozhodne o tom, zda zájemce splňuje podmínky pro poskytování služeb naším zařízením.
- Pokud zájemce podmínky splňuje a v zařízení není volné místo, je o této skutečnosti písemně vyrozuměn a jeho žádost je dále vedena v pořadníku zájemců.
- V případě, že zájemce nesplňuje podmínky pro přijetí do zařízení, obdrží písemné vyrozumění o důvodu nepřijetí jeho žádosti. Tato skutečnost je také zaznamenána v programu Pořadník.
- Sociální úsek rovněž vede seznam odmítnutých zájemců.
- Gerontologický tým na svých poradách schvaluje seznam zájemců s nejvyšším bodovým ohodnocením podle jednotlivých cílových skupin (oslovujeme zvláště muže a ženy, mobilní a imobilní zájemce), kteří jsou v případě uvolnění odpovídajícího místa neprodleně vyzváni sociální pracovníci k nástupu.

Bodové hodnocení:

- Za každý dokončený kalendářní rok od podání žádosti: + 5 bodů
- Za trvalé bydliště v Plzeňském kraji: +5 bodů
- Za trvalé bydliště nejbližších příbuzných ve výše uvedené oblasti : +3 body
- Za odmítnutí nástupu do DH Mirošov : - 20 bodů za odmítnutí nástupu
- Za neaktualizovanou žádost (předanou z Krajského úřadu v lednu 2007): – 50 bodů
- Doporučení nutnosti akutního umístění ze strany zřizovatele nebo MěÚ Rokycany :
+ 5 bodů
- Příspěvek na péči :
 - 1. a 2. stupeň + 5 bodů
 - 3. a 4. stupeň + 10 bodů

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

Zaměstnanci na zdravotnickém úseku (stav k 31.12.2008)

24 všeobecných sester, z toho : 1 vedoucí ZÚ
6 vedoucích oddělení, z toho 1 vedoucí+přímá péče
2 ordinační sestry
15 v přímé péči

2 fyzioterapeutky
1 PSP na rehabilitaci
72 PSP, z toho : 62 žen a 10 mužů

Kapacita Domova Harmonie: 378 lůžek

Rokycanská nemocnice – interna	135 uživatelů
Rokycanská nemocnice – chirurgie	43 uživatelů
Rokycanská nemocnice – gynekologie	3 uživatelky
LTRN Janov	3 uživatelé
PL Dobřany	2 uživatelé
FN Plzeň – ortopedie	1 uživatel
FN Plzeň – interna	4 uživatelé
FN Plzeň – oční	4 uživatelé
Hořovice-interna	2 uživatelé

. Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení

Aktivizační centrum DH Mirošov

V roce 2008 se podařilo aktivizační činnost pro uživatele rozšířit a zpestřit a to i z důvodu navýšení pracovníků o 2 vychovatele a převedením 1 pracovníka na plný úvazek.

Díky navýšení pracovníků činnost probíhala pravidelně – denně na jednotlivých Domovech, nabídka odpoledních činností se rozšířila o další kluby. Zformoval se pěvecký soubor **Mirošovka**, taneční soubor **Radost**, rozšířil se Společensko-kulturní plán o cyklus vzdělávacích besed s nejrůznější tematikou a zapojili jsme se projektu Virtuální výuky **Univerzity třetího věku**.

Dopolední aktivity Aktivizačního centra

Dopolední činnosti probíhaly na jednotlivých pavilonech skupinově i individuálně ve spolupráci s pracovníky daného pavilonu.

Dopolední činnosti se zaměřovaly na:

- **adaptační proces nově příchozích uživatelů** (vzájemné seznámení s pracovníkem AC a prostředím, motivační aspekt, zavedení a vedení Individuální aktivizační dokumentace uživatele)
- **posilování kognitivních schopností** (za tímto účelem byly dopolední činnosti situovány do bloků nejrůznějších témat jako například domov, rodina, vzpomínky, příroda, apod..., také se luštily křížovky, předčítalo se, vyprávělo a diskutovalo o problémech)
- **udržování motorických dovedností** (podpora rukodělných aktivit)
- **poskytování doprovodu uživatele po areálu** (pošta, knihovna, kadeřník, prodejna, společensko-kulturní akce v zařízení i mimo něj atd.)
- **podporu při zabezpečování běžných potřeb** (výplata hotovosti a nákup balíčků, nákup drobných potřeb pro uživatele se zdravotním postižením)
- **nově zavedena týmová práce s Individuálními plány uživatelů** (spolupráce s SÚ, ZÚ, klíčovým pracovníkem – upravuje systém porad AC)
- **nově zavedena canisterapie** – od února, probíhá 3x v měsíci
- **nově zavedena Virtuální výuka třetího věku** - od měsíce října , denně od 9,00 hodin.

Odpolední činnosti probíhaly prostřednictvím klubů a zaměřovaly se na :

- **podporu zájmové činnosti** formou - skupinové práce (nabídka klubů)
- **individuální práce s uživatelem**

- **komunikaci**

- **vytvoření příjemné a přátelské atmosféry**

- **podporu seberealizace**

Odpolední činnost se řídí Harmonogramem práce pro odpolední nabídku činností. Každý pracovník AC je pověřen vedením klubu .

Nabídka klubů:

Klub keramiky
 Papírenská dílna
 Výtvarný klub
 Klub šikovných rukou
 Práce s PC
 Klub aranžování
 Hudební klub
 Dřevařská dílna
 Kavárna
 Individuální zájmové činnosti třetího oddělení
 Přírodovědný klub
 Pohybové aktivity

Společensko – kulturní aktivity

Pracovníci AC zajišťovali veškeré náležitosti spojené s uskutečněním Společensko – kulturních aktivit dle plánu pro rok 2008. Akce se realizovaly buď v zařízení nebo mimo něj. Využívali jsme i dalších nabídek pro uskutečnění dalších společensko kulturních akcí. Viz seznam uskutečněných akcí za rok 2008. V tomto roce Domov oslavoval 60. výročí založení, veškeré akce v souvislosti s oslavou především zabezpečovalo AC.

Soubory:

V letošním roce se v DH Mirošov zformovaly dva soubory a to:

Hudební soubor **Mirošovka** pod vedením pana Vitáčka

Taneční soubor **Radost** pod vedením paní Dvorské, paní Kunciterové a Bc. Zahálkové.

Hudební soubor Mirošovka naše zařízení prezentoval na 3. ročníku přehlídky tvořivosti „ Žijeme spolu“ v Klatovech, v průběhu oslav 60. výročí založení Domova a na vernisáži výstavy „Pohled do nitra..“ v Městské knihovně Mirošov.

Taneční soubor Radost nás prezentoval v průběhu oslav 60.výročí založení Domova.

Terapie

Canisterapie

Terapie probíhala 3x v měsíci a to vždy v úterý od 9,30 – 11,00 hod, a to:

- Domově pro seniory (denní místnost na pav. Harmonie, 1.patro)
- Domově pro osoby se zvláštním režimem (tělocvična rehabilitace na pav. E2)
- Domově pro osoby se zdrav. postižením. (tělocvična rehabilitace na pav. E2)

Canisterapie probíhala formou skupinovou i individuální u lůžka za asistence rehabilitačního a aktivizačního pracovníka.

Muzikoterapie – Čtvrteční zpívánky

Terapie probíhala 1x týdně ve čtvrtek, v čase od 12,30 – 15,30 hodin pod vedením PaedDr. Z. Oulíka.

Individuálně - na pavilonu K Myti (2.patro a přízemí)

Skupinově - ve společenském sále nebo U stromu

O obě terapie je stálý zájem z řad uživatelů.

Projekty

Projekt MOZEK

V únoru byla ukončena činnost projektu MOZEK (projekt probíhal od ledna 2007 – do února 2008). Činnost byla realizována sl. Kocanovou. Po dva roky bude činnost projektu monitorována. Návaznost na činnost projektu je práce Papírenské dílny.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku

Náš Domov vstoupil do projektu Virtuální výuka Univerzity třetího věku. V říjnu započaly přípravné práce – zabezpečení technického zázemí pro výuku, zprostředkování informací seniorům, zvolení výukového programu, stanovení harmonogramu práce. Učebna byla zřízena ve společenském sále, kde je bezbariérový přístup. Vybavení učebny - 2 počítače, promítací plátno, dataprojektor a ozvučení místnosti. Zde probíhalo skupinové studium za přítomnosti pracovníka AC. Pro individuální studium mohli studenti – senioři využívat učebního koutku ve vstupní hale, kde měli k dispozici sluchátka pro nerušený poslech.. Uživatelé si zvolili program výuky – Astronomie v architektuře, hudbě a výtvarném umění, který se sestával ze 4 přednášek (Sluneční hodiny I.II., Mikuláš Koperník I.II.) . Sestavil se harmonogram výuky, a to na každý pracovní den od 9,00 hodin pro skupinové studium, jako podpora pro zvládnání obsluhy počítače byl vždy určen 1 pracovník AC. Samotná výuka začala 21.10.2008 za asistence zástupců Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Průběžně studovalo 7 studentů-seniorů, kteří obdrželi na závěr studia Pamětní list.

Další činnosti AC:

- realizace výzdoby areálu (oslavy 60.výročí, velikonoční a vánoční výzdoba)
- vedení přehledu životních výročí uživatelů a zajišťování blahopřání,
- průběžné vedení kroniky Domova,

- propagace Domova (informování veřejnosti o činnosti AC – prostřednictvím vývěsky v obchodním domě v Hrádku, pravidelným přispíváním do Mirošovských střípků, doplňováním web.stránek Domova, podíl na tvorbě propagačních materiálů – skládanka, kalendář, puzzle),
- zprostředkovávání styku s veřejností (realizace akcí ve spolupráci s různými organizacemi).

Vzdělávání pracovníků AC v roce 2008:

- vzdělávání pracovníků probíhalo v rámci Domova ve spolupráci se Zdravotnickým úsekem nebo mimo zařízení dle nabídky.

Aktivizační činnost - v rámci zkvalitňování péče o uživatele:

- účast na pracovních schůzkách jednotlivých Domovů (týmové plánování),
- podíl na zavádění standardů kvality do praxe,
- vedení Individuální aktivizační dokumentace uživatele,
- podané návrhy na účelné materiálně-technické vybavení pro činnosti AC,
- podpora zájmové činnosti v Domovu,
- zajišťování společensko-kulturního života v Domovu,
- podpora v udržování styku s veřejností.

Přehled uskutečněných akcí za rok 2008

Leden:

18. 1. Trénink v kuželkách v Rokycanech

23. 1. Plavání v Rokycanech

Únor:

2. 2. Orientální taneční vystoupení žákyň z Chlumčan

8. 2. Kuželky v Rokycanech

20. 2. Plavání v Rokycanech

Březen:

7. 3 Trénink v kuželkách v Rokycanech

19. 3. Plavání v Rokycanech

Duben:

16. 4. Beseda se zdravotní tematikou ve spolupráci se Svazem diabetiků v Rokycanech (přednášející p. Poncar)

18. 4. Trénink v kuželkách v Rokycanech

22. 4. Hledání zámeckého pokladu v Leontýně (pořadatel Domov Leontýn)

23 .4. Hudební posezení při harmonice (účinkující p. Hovorka a spol.)

30. 4. Plavání v Rokycanech

Květen:

3. 5. Májové setkání uživatelů ve Stodě (pořadatel Domov Stod)

9. 5. Plavecké závody v Hořovicích (pořadatel Domov Lochovice)

9. 5. Trénink v kuželkách v Rokycanech

- 14. 5. Beseda o přírodě s Ekocentrem Spálené Poříčí
- 21. 5. Plavání v Rokycanech
- 21. 5. Hudební vystoupení skupiny Trilobiti
- 21. 5. Vernisáž 3 ročník výstavy Jsme šikovní v každém věku! (ve spolupráci s MŠ, ZŠ Mirošov)
- 22.5. – 28. 5.3. ročník výstavy Jsme šikovní v každém věku!
- 27. 5. 7. ročník turnaje v Člověče nezlob se!
- 29. 5. Disko ve Zvíkovci (pořadatel Domov Zvíkovecká kytička)

Červen:

- 8. 6. Oslava 101 let paní Anastázie Pleskové
- 10. 6. Sportovní den na Liblíně (pořadatel Domov Liblín)
- 13. 6. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 13. 6. Pěvecké vystoupení žáků z Rokycan
- 18. 6. Plavání v Rokycanech
- 20. 6. Beseda s Centrem pro zdravotně postižené v Rokycanech (přednášející pí. Rubášová)
- 25. 6. Opékání vuřtů

Červenec:

- 17. 7. I. zájezd na zámek Kozel

Srpen:

-

Září:

- 2. 9. 7. ročník Řezbářského sympozia v Mariánské (pořadatel Domov Mariánská)
- 4. 9. II. zájezd na zámek Kozel
- 10. 9. Turnajové odpoledne v Leontýně (pořadatel Domov v Leontýně)

Další akce realizované v DH Mirošov jsou v rámci oslav 60. výročí založení DH Mirošov (září – listopad)

- 12.9. Beseda na téma „Mirošovsko“ (přednáší RNDr. Lang)
- 12.9. Trénink v kuželkách v Rokycanech
- 17.9. Táborák – opékání vuřtů
- 19.9. Turnaj v kuželkách v Rokycanech (pořadatel Centrum pro ZP)
- 23.9. Bocca - malý turnaj pétanque
- 24.9. 6. ročník turnaje v pétanque (mezi domovy)
- 30.9. 3.ročník regionální přehlídky tvořivosti „Žijeme spolu“ v Klatovech (prezentace DH – vystoupení souboru Mirošovka, výstava výrobků obyvatel), pořadatel Domov v Bystřici

Říjen:

- 7.10. Vernisáž výstavy fotografií „Aktivní život v Domově“ (vystavuje fotograf Pavel Fara)
- 7.10. Taneční zábava (hraje PaedDr. Z. Oulík, zpívá pí. M. Fajfrlíková)

10.10. Trénink v kuželkách v Rokycanech

22.10. Setkání bývalých a současných zaměstnanců DH Mirošov (prezentace Domova, vystoupení souborů Mirošovka a Radost, hudební posezení – hraje p. O. Loukota)

29.10. Koncert vážné hudby (hraje Smyčcové trio z Rokycan)

Listopad:

5.11. Slavnostní setkání (prezentace Domova, vystoupení souborů Mirošovka a Radost)

7.11. Trénink v kuželkách v Rokycanech

8.11. Přehlídka orientálních tanců (vystoupení žákyň ze ZŠ Chlumčany)

11.11. Odborný seminář „*Komunikace s uživatelem sociálních služeb s MP*“
(pořadatel vzdělávací agentura Bc. Král)

15.11. Den otevřených dveří

(Program dne: přednáška na téma *DH Mirošov* – přednáší RNDr. Lang, prezentace Domova, vystoupení souborů Mirošovka a Radost, ukázky zájmových činností obyvatel Domova, zájmové činnosti veřejnosti: lukostřelba – PhDr.Mgr. Ziezlerová, PhD., agility – pí. Kotasová st., ml., pí.Vainarová, Mgr. Vasilenková, pí. Macková, sl. Loukotová, pí. Hrubá, keramika – pí. Brožíková, košíkářství – sl. Hacklová, rybářství – p. Kunciter, pěstování kaktusů – p. Šollar, hudební posezení s harmonikou – hraje p. L. Hovorka a spol.

23.11. Předvánoční setkání ve Stodě (pořadatel Domov ve Stodě)

27.–28.11. Kuželkové turnaje v Rokycanech (pořadatel Domov Zvíkovecká kytička)

Prosinec:

4.12. Mikulášská zábava (hraje Leontýnka)

4.12. Mikulášské posezení (hraje PaedDr. Z. Oulík)

5.12. Mikulášské posezení v Tachově (pořadatel Domov v Milířích)

10.12. Beseda „*Svět kaktusů*“ (přednáší M. Šollar)

11.12. Vernisáž výstavy v Městské knihovně Mirošov „*Pohled do nitra*“ (fotografika Pavel Fara, DH Mirošov), výstava je do 31.1.2009.

16.12. Vánoční vystoupení dětí a žáků (MŠ Mirošov, ZŠ Mirošov, MŠ Hrádek)

16.12. Koncert skupiny Trilobiti ze Spáleného Poříčí

18.12. Vánoční zpívánky (hraje PaedDr. Z.Oulík)

19.12. Slavnostní ukončení Virtuální výuky Univerzity třetího věku v Praze

23.12. Vánoční nadílka na III. oddělení

31.12. Silvestrovské posezení na III.oddělení.

Zpracovala: Mgr.Radmila Dortová – vedoucí Aktivizačního centra

5. Mzdy a pracovníci

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2008	203
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008	198,3
Povinný podíl 4 % z průměr.ročního přepočteného počtu zaměstnanců	7,87
Plnění povinnosti podle § 24 odst.3 pís.a) a b) zákona	11,98
Z toho:	
1. zaměstnáním u zaměstnavatele	11,75osob
2. odběrem výrobků a služeb	0,23 osob

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008

Průměrný hrubý měsíční plat	15 765 Kč
------------------------------------	------------------

II. Rozbor ekonomických činností**1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací****Neinvestiční příspěvek**

Na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje, nebyl v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2008 naší organizaci určen žádný neinvestiční příspěvek.

Investiční příspěvek

Schválený rozpočtem – stavební – Rekonstrukce E	5 200 000 Kč
Schválený rozpočtem – stavební – EPS	1 050 000 Kč
Schválený rozpočtem – stavební – Sestra - pacient	550 000 Kč
Schválený rozpočtem – stavební – Rekonstrukce výtahu	900 000 Kč
Schválený RPK – strojní – Vacuumet	250 000 Kč
Celkem investiční příspěvek pro rok 2008	7 950 000 Kč

K 31.12.2008 použito	5 101 463 Kč
tj.	64,17 %

Zbývající částka ve výši 2 848 537 Kč převedena do IF na investiční akce v 1. pololetí roku 2009 (dokončení výtahu a EPS)

Převod do investičního fondu v roce 2008	
Revitalizace pavilonu H – I. etapa	20 000 000 Kč
Příspěvek na nákup bezbariérového autobusu	1 000 000 Kč

Celkem převody do IF v roce 2008 **21 000 000 Kč**
K 31.12.2008 použito 0 Kč

Celkem v roce 2008 **28 950 000 Kč**

Jiné zdroje financování

Provozní dotace poskytnutá MPSV

Dle naší žádosti A0026/001 **33 815 600 Kč**

Čerpání k 31.12.2008 33 815 600 Kč

tj. 100 %

z toho čerpáno pro:

Domov pro seniory **11 144 100 Kč**

Domov pro osoby se zdravotním postižením **6 990 200 Kč**

Domov se zvláštním režimem **15 681 300 Kč**

Dotace Úřadu práce na 1 pracovní místo

Dle smlouvy s ÚP **60 000 Kč**

Poskytnuto 12 000 Kč

Čerpáno k 31.12.2008 12 000 Kč

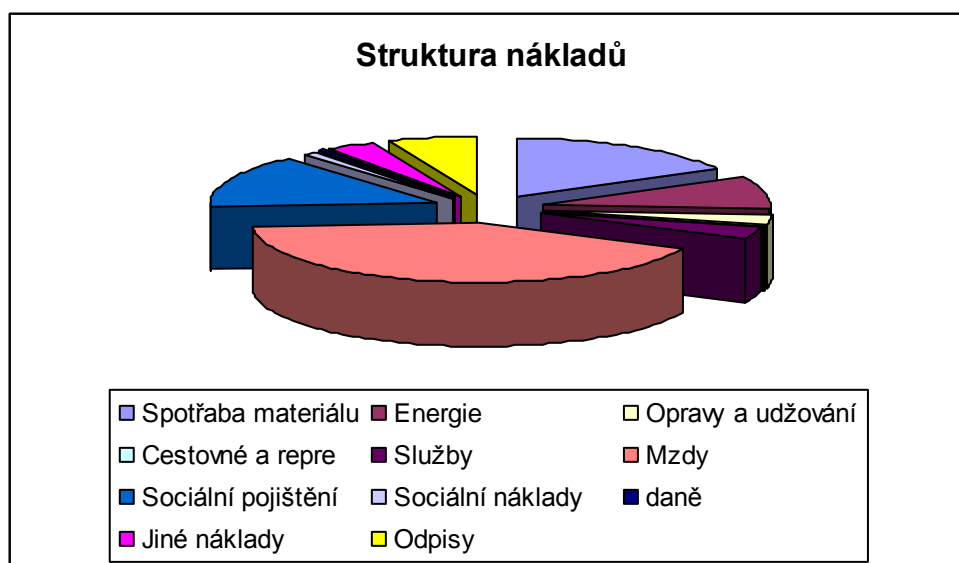
tj. 100 %

1. Náklady organizace

Rozpočet a procento čerpání

	Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	%
1.	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	85 604	87 821,55	102,59
2.	Spotřeba materiálu (501)	15 477	15 398,00	99,48
3.	Spotřeba energie (502 a 503)	6 935	7 736,00	111,55
4.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	3 655	2 541,00	69,52
5.	Cestovné (číslo účtu 512)	63	59	93,65
6.	Náklady na reprezentaci (513)	12	12	100
7.	Ostatní služby (číslo účtu 518)	2 403	2 926,00	121,76
8.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	36 025	37 515,00	104,13
9.	v tom: platy zaměstnanců	35 775	37 261,00	104,15
10.	ostatní osobní náklady	250	254	101,6
11.	Zákonné sociální pojištění (524)	12 521	13 070,00	104,38
12.	Zákonné sociální náklady (527)	866	905	104,5
13.	Daně a poplatky (531, 532,538)	137	117	85,4
14.	Jiné ostatní náklady (542,543,549)	3 200	3 231,00	100,96
15.	Odpisy dlouhodobého majetku (551)	5 800	5 801	100,01
16.	Daň z příjmů (591)	-1 490	-1490	

Komentář



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

Seskupení 501 - Spotřeba materiálu

Náklady na potraviny představují 49,56 % celkových nákladů tohoto seskupení. V roce 2007 byl pořízen ostatní drobný majetek ve výši 3 500 tis. Kč v souběhu s investiční činností na ubytovacím pavilonu CD. Tímto drobným majetkem je vybaven ubytovací pavilon CD. Tyto neinvestiční náklady byly časově rozlišeny a v roce 2007 rovněž v roce 2008 se ve výši 753 tis. Kč staly náklady organizace, což činí 4,89 %. Dále je zde zahrnuta spotřeba pohonných hmot, všeobecného materiálu v 14,06 % a drobného materiálu, náklady na doplnění fondu prádla, nádobí a pořízení ochranných pracovních prostředků. V nákladech je zahrnuta i spotřeba vody provozu organizace, která je s ohledem na vlastní produkci zahrnuta také ve výnosech.

Seskupení 502 - Spotřeba energií

Náklady na el.energií a plyn (Domov je plynofikován) – velkoodběr.

Náklady na el.energií provoz vodárny – maloodběr.

Výše nákladů je ovlivněna i cenovými dopady jednotlivých druhů energií v průběhu roku. Náklady na nákup energií tvoří 8,81 % všech nákladů. Zde byl po závěrečném vyúčtování dodávek rozpočet překročen o 11,55 %. Příčina ve třech faktorech a to, v roce 2008 byl „naplno“ uveden do provozu nový pavilon CD, který nebyl nikdy v minulosti v provozu a tak odhad spotřeby pro letošní rok nebyl přesný, dále v roce 2008 probíhala rekonstrukce vedlejšího pavilonu E, kde docházelo k výměně všech oken a balkónových dílců. Tento pavilon byl rekonstruován za provozu a tak při vybourání při výměně docházelo k vyšším únikům tep. Třetím faktorem pak byl celkový nárůst energií v roce 2008.

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, EPS, výtahů, dorozumívacího a signalizačního zařízení, malování atd. V roce 2008 činily náklady na opravy budov 45,12 %. Výměny rozpadlého PVC a malování pokojů činily 14,56 % seskupení. Díky pečlivé údržbě strojního vybavení domova vlastními pracovníky údržby došlo ke celkové úspoře oproti předpokládaným potřebám.

Seskupení 518 - ostatní služby

V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na výkony spojů, náklady na školení a služby ekonomické povahy - audit, poplatky za rozhlas a televizi. Dále v rámci tohoto seskupení je zajišťováno softwarové vybavení výpočetní techniky, likvidace zdravotního, infekčního, biologického, nebezpečného a komunálního odpadu, zahradnické služby apod.

V tomto seskupení jsou zahrnuty náklady na stočné, které organizace hradí, s ohledem na napojení Domova na kanalizační řad a čistírnu odpadních vod města Mirošova. Likvidace infekčního odpadu (použitých inkontinetních pomůcek) tvoří 29,6 % nákladů seskupení. Překročení celkové rozpočtované částky v celého seskupení bylo ovlivněno zejména nárůstem nákladů na likvidaci tohoto odpadu. Odpad je likvidován specializovanou firmou, které je vlastně monopolním dodavatelem této služby, neboť jiné firmy zde nemají tzv. svozové linky a dopravné by tak bylo ještě vyšší. (tuto závislost hodláme řešit zakoupeným přístrojem Vacumet na který jsme čerpali investiční příspěvek zřizovatele)

Seskupení 521- Mzdové prostředky

Oproti roku 2007, kdy se nám nepodařilo obsadit všechny pracovní pozice tak jak je stanoveno funkčním organizačním schématem nastala v roce 2008 výrazná změna.

Pro srovnání:	<i>Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2007</i>	183,7
	<i>Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2008</i>	198,3

Řadu pracovníků, kteří z organizace odešly z důvodů vyšších nároků plynoucích na jejich práci zejména platností zákona č. 108/2006 Sb. nahradil nábor nových sil s kvalifikačními předpoklady které vyžaduje nový zákon o sociálních službách.

Pro pracovní pozice školíme naše zaměstnance v rámci akreditovaných kurzů a následně jimi odsazujeme nenaplněné pracovní pozice. To však má za následek vyšší náklady na školení a dále na vyšší mzdové náklady protože kvalifikovaný pracovník je následně i více zaplacen.

Přestože mzdové náklady v roce 2008 činily oproti rozpočtu 104,13 % nedošlo k plánovanému růstu průměrné mzdy. Oproti plánovaným 15 718 Kč tak průměrná mzda činila 15 633 Kč.

V říjnu roku 2008 bylo racionalizačním opatřením zrušeno 1 pracovní místo ve skladu potravin, čistících a ochranných pomůcek. Zaměstnankyni bylo dle zákona vyplaceno odstupné.

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. Navýšení oproti rozpočtu přímo souvisí s navýšením mzdových prostředků.

Seskupení 527, – zákonné a ostatní sociální náklady

Náklady tohoto seskupení představují příděl 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. Navýšení oproti rozpočtu přímo souvisí s navýšením mzdových prostředků.

Seskupení 538 – Daně a poplatky

V rámci tohoto seskupení jsou čerpány povinné úhrady daní a poplatků. Dálniční známky a poplatky za znečišťování životního prostředí, splatné počátkem roku. Dále poplatek za odběr podzemních vod, který je organizace povinna hradit v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách. V roce 2008 došlo k nižšímu odběru podzemních vod a tak jsou i celkové náklady seskupení nižší.

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 náklady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel, pojištění profesní odpovědnosti, odpisy nedobytných pohledávek, poplatky za znečištění ovzduší či poplatky za odběr podzemních vod. V tomto seskupení je uvedena daň z přidané hodnoty, kterou organizace nemůže uplatnit na vstupu.

Seskupení 551- Odpisy dlouhodobého majetku

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

Seskupení 591 – Daň z příjmů

Výsledek hospodaření v roce 2008 významně ovlivnila daň z příjmu z roku 2007. Ta byla v roce 2007 zaúčtována:

na účet 591 00 Daň z příjmu z hlavní činnosti v částce	1 476 640,- Kč
na účet 591 61 Daň z příjmu hospodářské činnosti v částce	123 360,- Kč

Protože nové skutečnosti (které se týkaly zdaňování odpisů) zavinily, že skutečná daň z příjmu byla daňovým poradcem vypočtena jen na částku 109.560,- Kč (skutečně zaplacená 30.6.2008).

Účtováním storno účtu 591 00 v částce -1.403.235,- Kč a storno účtu 591 61 v částce – 87.205,- Kč vznikla záporná daň z příjmu.

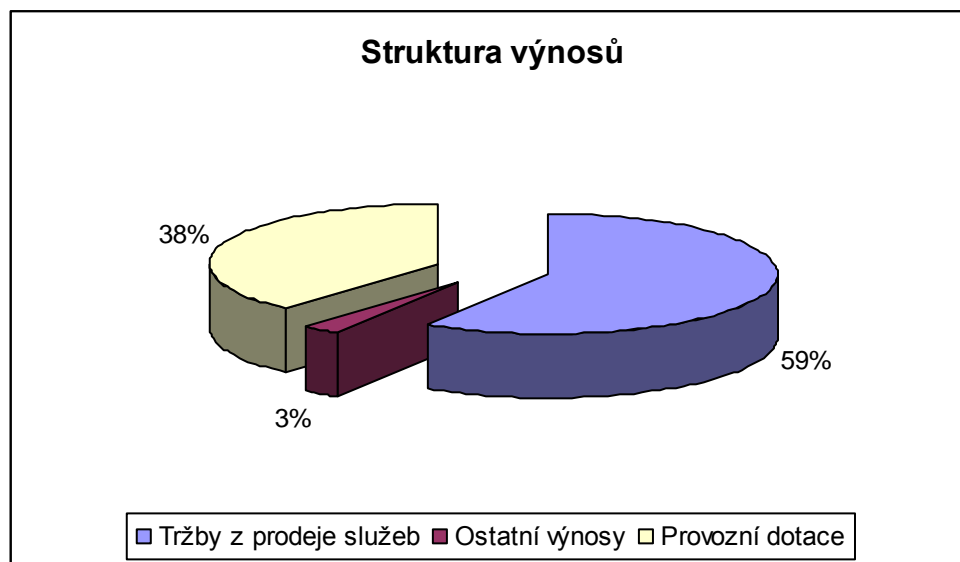
Za rok 2008 organizace předpokládá, že nebude platit žádnou daň z příjmu právnických osob.

3. Výnosy

Rozpočet, skutečné čerpání

	Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	%
1.	Výnosy PO - účtová třída 6 celkem	85 604	87 974,70	102,76
2.	Tržby z prodeje služeb	50 582	51 713	102,23
3.	Jiné ostatní výnosy	1 982	2 434,01	122,81
4.	Provozní dotace	33 040	33 815,6	102,34
5.	V tom příspěvek od zřiz. na provoz	0	0	0
6.	Příspěvek od jiného poskytovatele	12	12	100

Komentář



Seskupení 602 – tržby z prodeje služeb

V roce 2008 se podařilo získat za poskytování péče od uživatelů částku 18 380 tis. Kč, což je nárůst oproti rozpočtu o 10,1 %. Příčinou tohoto nárůstu je skutečnost, že na základě žádostí o příspěvek na péči docházelo již koncem roku 2008 a v počátku

roku 2008 k uspokojování těchto žádostí. Příspěvky na péči tvoří 20,1 % celkových výnosů domova a 35,54 % seskupení. V seskupení tvoří největší podíl úhrady za pobyt uživatelů 60,05 %. Úhrady zdravotních pojišťoven činily v roce pouze 1,86 %.

Dalšími výnosy organizace je prodej fakultativních služeb uživatelům, prodeje obědů zaměstnancům, pečovatelské službě a cizím strážníkům, praní prádla, služby kadeřnictví a pronájem movitého a nemovitého majetku.

Celkové tržby z prodeje služeb	51 713 001 Kč
V tom - úhrady za pobyt činily v roce 2008	31 048 325 Kč
- příspěvek na péči	18 380 058 Kč
- úhrady zdravotních pojišťoven	964 195 Kč

Provozní dotace

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov čerpala v průběhu roku 2008 dotaci na provoz poskytnutou MPSV v celkové výši 33 815 600 Kč. Tuto dotaci ke dni 31.12. 2008 v souladu s Rozhodnutím a se smlouvou zcela vyčerpala. Původní Rozhodnutí č. 1 ve výši 33 040 600 Kč spoluúčasti MPSV bylo současně s vydáním dodatku k prováděcí metodice poskytování dotací navýšeno Rozhodnutím č.2 na částku právě 33 815 600 Kč. O průběžných změnách v naší organizaci v průběhu roku 2008 bylo MPSV vždy písemně informováno.

Z celkových výnosů ve výši 87 974,7 tis. Kč tvoří vlastní tržby a ostatní výnosy v objemu 54 159 tis. Kč celkem 61,56 % a poskytnutá provozní dotace ve výši 33 815,6 tis. Kč 38,44 % výnosů organizace.

2. Hospodářský výsledek

	Rozpočet	Skutečnost
Hospodářský výsledek	0	153 141,64 Kč

Rozpočet	0
Skutečnost k 31.12.2008	+ 153 141,64 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 153 141,64 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) ve výši 63 141,64 Kč a do fondu odměn (§ 31) ve výši 90 000 Kč

5. Mzdy a pracovníci

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2008	203
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008	198,3
Povinný podíl 4 % z průměr.ročního přepočteného počtu zaměstnanců	7,87
Plnění povinnosti podle § 24 odst.3 pís.a) a b) zákona	11,98
Z toho:	
1. zaměstnáním u zaměstnavatele	11,75osob
2. odběrem výrobků a služeb	0,23 osob

Náklady na lůžko

Náklady na lůžko v roce 2008	19 361 Kč
-------------------------------------	------------------

