



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



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

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.“



Obsah

1. Základní údaje o organizaci	4
2. Činnost organizace	5
2.1. Uživatelé, bydlení a stravování	5
2.1.1. Kapacita zařízení	5
2.1.2. Druhy poskytovaných soc. služeb	6
2.1.3. Pohyb obyvatel Domova	6
2.1.4. Struktura obyvatel Domova	7
2.1.5. Bydlení	7
2.1.6. Stravování	10
2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče	12
2.2.1. Ošetrovatelská péče	12
2.2.2. Rehabilitační péče	13
2.2.3. Analýza plateb od zdravotnických pojišťoven	14
2.2.4. Lékařská péče	14
2.2.5. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních	14
2.2.6. Počet obyvatel z hlediska mobility	15
2.2.7. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy	15
2.3. Další formy sociální péče a aktivity domova	16
2.3.1. Společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety	16
2.3.2. Další služby a aktivity zařízení pro klienty	19
3. Rozbor ekonomických činností	21
3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací	21
3.1.1. Neinvestiční příspěvek	21
3.1.2. Investiční příspěvek	21
3.1.3. Jiné zdroje financování	21
3.2. Náklady organizace	22
3.2.1. Rozpočet a jeho čerpání	22
3.2.2. Komentář k rozpočtu	23
3.2.3. Náklady	23
3.2.4. Náklady na lůžko	24
3.3. Výnosy organizace	25
3.3.1. Rozpočet a jeho čerpání	25
3.3.2. Komentář k rozpočtu	25
3.4. Hospodářský výsledek	27
3.4.1. Rozpočet	27
3.4.2. Komentář k hospodářskému výsledku	27
3.5. Platy a pracovníci	27
3.5.1. Mzdové náklady	27
3.5.2. Počty zaměstnanců	27
3.5.3. Vzdělávání pracovníků	28
3.6. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	30
3.6.1. Poskytování informací dle §18 odst.2) zákona č. 106/1999 Sb.	30
3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek	30
3.7.1. Stav majetku	30
3.7.2. Pohledávky k 31.12.2012	31
3.7.3. Fakturace a úhrady zdravotních pojišťoven	32

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
ID schránky	qfskh7c
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 vedeným 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 s účinností od 15.9.2009 provedena změna zřizovací listiny ze dne 15.4.2003 příspěvkové organizace Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

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.

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

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 kadeřnictví**
- ❖ **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

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

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

Průměrné využití lůžek v r. 2012 - celkem		98,82%
z toho	- Domov pro seniory	98,64%
	- Domov se zvláštním režimem	99,05%

Stav obyvatel k 31.12. 2012 - celkem		364
z toho	- Domov pro seniory	205
	z toho - muži	61
	- ženy	144
	- Domov se zvláštním režimem	159
	z toho - muži	50
	- ženy	109

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.

Na základě žádosti o registraci sociálních služeb vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí Rozhodnutí o registraci níže uvedených sociálních služeb.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, 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 a 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 je poskytováno i sociální poradenství.

Osobám, kterým jsou poskytovány pobytové služby, je poskytována i zdravotní péče. Tato povinnost je plněna formou zvláštní ambulantní péče poskytované dle § 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění prostřednictvím zdravotnického zařízení. Ošetrovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím zaměstnanců organizace, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

2.1.3. Pohyb obyvatel Domova

A) počty obyvatel – nástupy, odchody, úmrtí klientů

rok 2012	celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
nástupy	120	66	54
odchody	25	22	3
úmrtí	94	43	51

Pozn. V odchodech z DS jsou započítána i přestěhování na DZR. Z 25 odchodů bylo pouze 9 mimo zařízení.

2.1.4. Struktura obyvatel Domova

Struktura obyvatel Domova podle stupně závislosti

Rok 2012	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
I.stupeň	51	18
II. stupeň	50	36
III.stupeň	35	34
IV. stupeň	9	54

Věková struktura obyvatel Domova

Rozmezí věkové hranice	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
27 - 65 let	29	51
66 - 75 let	36	27
76 - 85 let	74	45
86 - 96 let	64	36
nad 96 let	2	0
průměrný věk	79,2	73,4

2.1.5. Bydlení

Lůžková kapacita

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 bydlení v pavilonu H – Harmonie a v pavilonu C, D – U cesty.

V obou pavilonech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. V pavilonu Harmonie mohou klienti využívat balkony. Pavilon H prochází postupnou revitalizací z důvodu jeho obsazování imobilními klienty. V červnu 2012 byla ukončena 3. etapa revitalizace pavilonu H – rekonstrukce pokojů, kdy bylo upraveno 16 dvoulůžkových pokojů. Rekonstrukcí byly odstraněny bariéry do místností pro hygienu, pokoje byly vybaveny polohovatelnými lůžky a

nábytkem z hlediska potřeb cílové skupiny klientů. Pokoje ve 3. a 4. patře jsou vybaveny kuchyňskými kouty. V nabídce bydlení jsou nejrůznější typy pokojů.

V rámci zkvalitňování bydlení je průběžně prováděna výzdoba a výmalba společných i soukromých prostor. Pro zkvalitnění péče o klienty slouží zvedáky, pomůcky k přemisťování klientů, polohovací pomůcky a antidekubitní matrace. Byla započata 2. etapa revitalizace pavilonu H – rekonstrukce výtahů. Klienti mají možnost svoje pokoje dovybavit osobním majetkem.

Zrekonstruované pokoje na pavilonu H (3 a 4.patro)



Zrekonstruované pokoje na pavilonu H (1. a 2.patro)



Ubytování v Domově se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem nabízí bydlení v pavilonu E - K Myti, v pavilonech 3, 4 a 5 - U fontány a pavilonech 6 a 7 - U lesa v jednolůžkových, dvoulůžkových i třílůžkových pokojích.

Pavilon K Myti slouží především klientům imobilním, proto byl pavilon dovybaven polohovatelnými lůžky a v případě potřeby i antidekubitními matracemi. Byla provedena nová výmalba chodeb.

V pavilonu U lesa probíhá postupná rekonstrukce pokojů – výmalba pokojů, oprava el. vedení, výměna podlahové krytiny a nábytku. Byla obnovena kuchyňská linka, která bude sloužit

uživatelům k aktivizaci. Nově byla provedena výmalba chodeb. Pro klienty byly zřízeny kouty pro posezení.

V Pavilonu 3 - U fontány (1. a 2. patro) byly zrekonstruovány soukromé i společné prostory tak, aby vyhovovaly potřebám klientů s demencí. Byly provedeny opravy zdí a výmalby, dále proběhla výměna nábytku, podlahových krytin, elektrických rozvodů, osvětlení a byla provedena obnova komunikačního systému s napojením na další pavilony. Na chodbách byly zřízeny kouty pro posezení klientů. Byly pořízeny nové matrace, ložní prádlo, přikrývky a polštáře.

Byly pořízeny pomůcky pro přesun klientů, k dispozici je nový zvedák, polohovací pomůcky a antidekubitní matrace.

Klienti mají možnost svoje pokoje dovybavit osobním majetkem.

Zrekonstruované pokoje pavilon U fontány



Zrekonstruované pokoje pavilon U lesa



Posezení v pavilonu U lesa



V rámci ubytování poskytujeme úklid soukromých a společných prostor, praní, žehlení a opravy drobného prádla. V prádelně byly obnoveny tři pračky.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace počítá ve své koncepci se stále zhoršujícím se zdravotním stavem přijímaných klientů. S ohledem na tuto skutečnost jsou realizovány rekonstrukce pavilonů i jejich následné vybavování účelovým nábytkem a kompenzačními pomůckami. Cílem koncepce je zajištění kvalitního, důstojného a bezpečného života klientů.

Ceník za bydlení /den	Jednolůžkové pokoje	Dvoulůžkové pokoje	Třilůžkové pokoje
Pavilon H – Harmonie	Typ A 170 Kč	Typ A 175 Kč	140 Kč
	Typ B 165 Kč	Typ B 165 Kč	
		Typ C 155 Kč	
Pavilon C, D – U cesty	180 Kč	175 Kč	140 Kč
Pavilon E – K Myti	155 Kč	145 Kč	
Pavilon 3, 4, 5 – U fontány	165 Kč	145 Kč	
Pavilon 6, 7 – U lesa	-	Typ A 150 Kč	130 Kč
		Typ B 145 Kč	

2.1.6. Stravování

Domov Harmonie má vlastní kuchyni. Zaměstnanci stravovacího provozu zajišťují stravování pro klienty Domova, zaměstnance a v rámci hospodářské činnosti i pro cizí strážníky tj. pro klienty pečovatelské služby Města Mirošov a okolní firmy.

Druhy podávaných diet v roce 2012
racionální
žlučnicková
diabetická
diabetická/žlučnicková
žaludeční
diabetická neslaná
redukční

Stravovací jednotka	náklady na potraviny	režie	celodenní stravné
Normální, racionální, žlučnicková dieta	62 Kč	63 Kč	125 Kč
Diabetická dieta	72 Kč	63 Kč	135 Kč

Klienti mají možnost výběru ze dvou jídel k obědu i večeři nebo mohou požádat o dietní stravu. Objednávky na výběry jídel jsou prováděny na jednotlivých pavilonech za pomoci pracovníků přímé obslužné péče. Pro výdej stravy z kuchyně se využívá menumobilů, které jsou dopraveny klientům na jednotlivá patra. Strava je servírována v jídelnách nebo na pokojích. V průběhu celého dne mají uživatelé k dispozici čerstvě vařený sladký i hořký čaj nebo ovocnou šťávu. Čaj je v dostatečném množství na odděleních i ve večerních a nočních hodinách. V letních měsících je podle potřeby norma zvýšena. Jídelníček je obohacován o čerstvé ovoce a zpestřován domácími moučníky, ovocnými a zeleninovými saláty, poháry apod.. Jídelníček je sestavován na základě připomínek klientů a je schvalován lékařem.

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

Stravovací provoz připravuje cca 525 jídel denně včetně nejrozličnějších diet.

Jídelny procházejí postupnou modernizací, jsou dovybavovány nábytkem a nádobím z hlediska motoriky klientů.

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

Počty jídel vydaných v roce 2012

Podkategorie	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	Druhá večeře
Klienti						
Normální strava	63 738	63 683	64 799	63 703	64 271	
Dietní strava	18 428	18 409	18 733	18 408	18 365	
Diabetická strava	29 616	29 561	29 525	29 569	29 561	29 605
Diabetická/dietní strava	14 772	14 760	14 750	14 760	14 752	14 771
Redukční strava	1 056	1 056	1 056	1 052	1 056	
Součet:	127 610	127 469	128 863	127 492	128 005	44 376
Pečovatelská služba						
Normální strava			10 235			
Dietní strava			21			
Diabetická strava			666			
Součet:			10 922			
Ostatní						
Zaměstnanci			26 474			
Cizí strávníci			11 474			
Součet:			37 948			
Celkem za 2012	127 610	127 469	177 733	127 492	128 005	44 376

Zrekonstruovaná jídelna - pavilon H



Kuchyňka v předsíni pokoje – pavilon H



Je připravována postupná revitalizace stravovacího provozu.

V roce 2012 byl pořízen nový konvektomat, který přispěl ke zkvalitnění přípravy stravy. Dále byla provedena obměna robotů a mixérů nezbytných pro řádný chod stravovacího provozu.

2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská 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 zdravotnickém úseku pracuje 18 sester, z toho 1 vedoucí, 2 ordinační sestry a 15 sester v přímé péči a zajišťují ošetrovatelskou podporu a péči po dobu 24 hodin denně.

úkon	počet výkonů
Aplikace léčebné terapie I. M., S. C., I. V.	25
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	4 870
Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době od 22:00 hod. do 06:00 hodin	10
Komplex - klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	9
Komplex - odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu	877
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, ošetření kožních lézí přístrojovou technikou	172
Ošetrovatelská intervence	17 042
Péče o ránu	30
Zavádění nasogastrické sondy	3
Celkový součet	23 038

2.2.1. Ošetrovatelská péče

Mimo úkonů bodovaných, provádí zdravotnický personál i celou řadu úkonů nebodovaných, tj. zdravotními pojišťovnami nehrazených. Jedná se především o tyto výkony.

výkon
zajištění léků a léčivých přípravků
aktivní nabízení tekutin
bandáže
dohled / kontrola přítomnosti klienta v zařízení

edukace o správném užití léků a léčivých přípravků
manipulace s čistým a použitým prádlem
noční kontrola
obklady - teplo, chlad
oblékání / svlékání části těla
omytí perineálně-genitální oblasti
osobní prádlo - výměna
péče o močový katétr
podávání léčebných přípravků
podkládání podložní misky / močové láhve
polohování na zádech, boku, břiše
prevence opruzenin v perineálně-genitální oblasti
příprava k vyšetření
sledování příjmu tekutin/24 hodin
úprava lůžka
výměna ložního prádla
výměna pomůcek pro inkontinenci
zajištění odborného vyšetření

2.2.2. Rehabilitační péče

Rehabilitační podpora a péče je zabezpečována vlastními zaměstnanci – 1 fyzioterapeutkou a 2 pracovníky v sociálních službách pro rehabilitaci. Klientům je nabízeno individuální a skupinové cvičení, masáže, vodoléčba a elektroléčba. Pro klienty jsou připravovány sportovní soutěže a hry na posílení tělesné kondice, zlepšení hybnosti a koordinaci pohybů. V případě dalších potřeb klientů jsou prováděna rehabilitační cvičení u lůžka.

Rozbor rehabilitační podpory a péče	počet klientů
celkem evidovaných klientů	139
z toho - Domova pro seniory	84
- Domova se zvláštním režimem	55
Výkony léčebné tělesné výchovy	počet klientů
celkem výkonů	4 159
z toho - individuální cvičení	2 936
- nácvik chůze	1 902
- skupinové cvičení	321
Fyzikální terapie	počet klientů
celkem výkonů	491
z toho - elektroléčba	192
- vodoléčba	42
- masáže	257

2.2.3. Analýza plateb od zdravotnických pojišťoven

V roce byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami vykázány úkony ve výši 819.695,5 bodů. Úhrady zdravotních pojišťoven celkem činily 731.775 Kč.

Pojišťovna	Body	Čas
Všeobecná ZP	717 275,00	2 487h 30min
Vojenská ZP	46 787,00	162h 00min
ČP ZP	4 771,00	16h 10min
OZP	5 120,50	16h 50min
ZP MV	41 935,00	148h 20min
ZP M-A	3 807,00	12h 30min
Součet:	819 695,50	2 843h 20min

2.2.4. Lékařská péče

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

specializace	odborní lékaři	počet odpracovaných hodin	počet ošetření za rok
praktický lékař	MUDr. Pavel Seibert	200	2 567
oční	MUDr. Richard Hron	40	351
psychiatr	MUDr. Jaroslav Hronek	138	327
kožní	MUDr. Simona Sládková	20	157
ambulance bolesti	MUDr. Štěpán Bejvančický	8	68
interní ambulance	MUDr. Jaromíra Hrnčířiková	120	369

2.2.5. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

V roce 2012 bylo k hospitalizaci přijato 238 klientů, počet hospitalizovaných dnů činil 3 829. Ambulantně mimo zařízení bylo ošetřeno 1 365 klientů.

Zdravotnické zařízení	počet hospitalizovaných klientů	Zdravotnické zařízení	počet hospitalizovaných klientů
Rokycanská nemocnice - interna	155	Mulačova nem.Plzeň - interna	1
Rokycanská nemocnice - chirurgie	51	FN Plzeň-oční	4
Rokycanská nemocnice - gynekologie	2	Privamed RHC - Plzeň	1
LTRN Janov	2	FN Plzeň - urologie	1
PL Dobřany	7	FN Plzeň - JIP	1
FN Plzeň-neurologie	6	FN Plzeň- plastická chir.	1
Privamed Plzeň- interní odd.	3	Lázně Košumberk	1
Nemocnice Klatovy - chirurgie	1	Lázně Vráž u Písku	1

2.2.6. Počet obyvatel z hlediska mobility

Skladba obyvatel podle mobility	muži	ženy	celkem
Mobilní	69	68	137
Částečně imobilní	26	109	135
Imobilní	14	78	92

2.2.7. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy

Převládající diagnózy	počet klientů
nemoci výživy a látkové výměny	28
duševní poruchy	135
nemoci nervové soustavy	3
nemoci smyslových orgánů	2
nemoci oběhového systému	163
nemoci dýchacích cest	6
nemoci zažívacího systému	2
nemoci močového systému	1
nemoci pohybového systému	21
nádorová onemocnění	3
schizofrenie	16
Organický psychosyndrom	20
oligofrenie	50
deprese	19
demence	151
diabetici	113
epileptici	15

Pozn.: 25 diabetiků je léčeno inzulinem

2.3. Další formy sociální péče a aktivity domova

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domov poskytuje sociální poradenství. Tato služba je zabezpečována prostřednictvím oddělení odborné podpory a péče pro sociální záležitosti. Personální obsazení oddělení je zajištěno 4 sociálními pracovníky a 2 finančními referenty. Těžiště jejich činnosti spočívá v jednání se zájemci o sociální služby a sociální práci s klienty od nástupu až po ukončení jejich pobytu. Důležitou roli tito pracovníci zastávají v komunikaci se zákonnými zástupci klientů, opatrovnickými soudy a dalšími institucemi. Spolupodílejí se na adaptačním procesu klientů a individuálním plánování s klienty. Úzce spolupracují s pracovníky v sociálních službách a všeobecnými sestrami.

V Domově pracuje 6 pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti, jejichž náplní jsou individuální a skupinové aktivity na jednotlivých odděleních; podpora společensko-kulturního života Domova. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, zájmů a aktivního využívání volného času.

2.3.1. Společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety

Společensko-kulturní akce jsou realizovány z hlediska zájmu a schopností klientů, doplňují a obohacují jejich život. Probíhají jak společné akce pro oba Domovy, tak akce organizované na jednotlivých Domovech a odděleních, ale i mimo zařízení.

Přehled zrealizovaných akcí

Leden

- 18. 1. Beseda s hasiči z Rokycan
- 23. 1. Beseda o Mirošově s p. Langem
- 25. 1. Turnaj v boccie

Únor

- 13. 2. Trénink v boccie na odděleních
- 27. 2. Společenské hry U stromu
- 29. 2. Posezení, společenské hry na oddělení

Březen

- 5. 3. Trénink v boccie na oddělení
- 19. 3. Paměťové hry U stromu
Vycházky do Myti
- 25. 3. Předvelikonoční setkání domovů pro osoby se zdravotním postižením (v DOZP Stod)

Duben

- 2. 4. Velikonoční trhy – prodejci s velikonočním zbožím, občerstvení, zákusky.
- 3. 4. Tvořivé dopoledne – ukázka výroby z keramické dílny, pletení košíčků, malování kraslic, zdobení perníčků s možností vyzkoušení
- 4. 4. Povídání o velikonočních zvycích a tradicích
- 5. 4. Velikonoční zpívanky U stromu s PaedDr.Oulíkem
Velikonoční zábava s Leontýnou
- 6. 4. Tvořivé dopoledne – ukázka pletení pomlázek, zdobení kraslic, velikonoční aranžmá s možností vyzkoušení
- 11. 4. Posezení v cukrárně
- 16. 4. Trénink v boccie na oddělení
- 23. 4. Výlet do Spáleného Poříčí, sportovní hry na oddělení
- 27. 4. Vycházka do Myti

Květen

- 2. 5. Vycházka do Myti
- 14. 5. Vystoupení Anny Kordin
- 15. 5. Vycházka s posezením u Kotletů
- 18. 5. Vycházka do Myti
- 22. 5. Grilování
- 23. 5. Trénink v boccie na oddělení
- 25. 5. Májové grilování
- 28. 5. Turnaj v petanque, vycházka do Myti, výlet do ZOO

Červen

- 5. 6. Výlet do Leontýna
- 8. 6. Sportovní hry
- 11. 6. Procházka ke Kozlerům
- 12. 6. Turnaj v petanque
- 13. 6. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Hrádek
- 15. 6. Vycházka do Myti
- 19. - 21. 6. Rekreace - Kobylka Liblín
- 19. 6. Výlet do Rokycan s nákupem
- 22. 6. Grilování
- 27. 6. Posezení na terase DH
- 29. 6. Výlet na Vodní Hamr do Dobříva

Červenec

- 4. 7. Posezení u Kozlerů
- 19. 7. Grilování
- 20. 7. Sportovní hry na zahradě DH
- 30. 7. Výlet do ZOO
- 31. 7. Posezení u Kozlerů, vycházka do Myti

Srpen

- 9. 8. Grilování
- 15. 8. Vycházka do Mirošova
- 17. 8. Vycházka do Myti
- 18. 8. Výlet do Liblína
- 31. 8. Posezení u Kotletů

Září

- 7. – 8. 9. Den Harmonie – dobová hudba, divadelní a šermířská společnost, výtvarná soutěž, výstava ručních prací klientů DH, koncert ABBA STARS Revival, projížďky kočárem, minigolf, ruský kulečník, výstava obrazů pana Meduly.
- 11. 9. Výlet do Leontýna, výlet do Rokycan + nákup
- 12. 9. Beseda s poslankyní Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc.
- 15. 9. Posvícenské posezení u Kotletů
- 17. 9. Bollo Ball – turnaj
- 18. 9. – 20. 9. Rekreace Kobylka Liblín
- 21. 9. Den Rokycan - zájezd
- 24. 9. Vycházka do Myti
- 25. 9. Grilování, výlet do ZOO Plzeň
- 26. 9. Setkání s filmem
Reminiscenční výstava

Říjen

3. 10.	Zájezd na 10. ročník Dne seniorů do Rožmitálu p. Třemšínem
10. 10.	Den otevřených dveří
15. 10.	Společenské hry
16. 10.	Společné pečení štrůdlů
26. 10.	Trénink kuželky – Rokycany
28. 10.	Zájezd do Muzea v Rokycanech
30. 10.	Společné pečení bábovky, účast na výlovu rybníka na Padrti

Listopad

2. 11.	Setkání s filmem
6. 11.	Společné pečení moučníku
7. 11.	Posezení – káva, moučník
23. 11.	Pečení perníčků, trénink kuželky - Rokycany
30. 11.	Adventní koncert Bány Zemanové

Prosinec

5. 12.	Návštěva vystoupení Zábavné stáří v Plzni
6. 12.	Mikulášská zábava – sál + U stromu
7. 12.	Pečení vánočního cukroví
11. 12.	Setkání starostů s rodáky
12. 12.	Vánoční koncert dětí z MŠ a ZŠ Hrádek
15. 12.	Vánoční veřejné trhy
16. 12.	Živý betlém
18. – 19. 12.	Tvořivé dopoledne – zdobení perníčků, vánoční aranžmá, vánoční motivy z keramiky s možností vyzkoušení
20. 12.	Vánoční zpívanky s PaedDr. Oulíkem
21. 12.	Vánoční nadílka na oddělení

Rekreační pobyty

V červnu a v září byl pro klienty uspořádán rekreační pobyt v kempu Kobylka u Liblína. Náplň pobytu byla převážně sportovního charakteru.

Aktivity

V zájmové činnosti jsou nabízeny různé zájmové aktivity.

Přehled klubů:

- Papírenská a výtvarná dílna
- Hudební kavárny Na háčku
- Košíkářská dílna
- Klub šikovných rukou
- Keramická dílna
- Klub šikovných rukou

Velký ohlas u klientů má klub vaření.

Individuální aktivity jsou naopak zaměřovány na individualitu jedince a na jeho podporu a rozvoj. Radíme sem především smyslová cvičení. Někteří klienti jsou zapojeni do tanečního souboru **RADOST** a hudební skupiny **MIROŠOVKA**.

Terapie

Terapie jsou zabezpečovány externími pracovníky. Jedná se o **Muzikoterapii**, která probíhá 1x v týdnu a **Canisterapii**, která probíhá 1x za 14 dní.

Celoživotní vzdělávání probíhá v Domovu ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a to prostřednictvím **Virtuální výuky Univerzity třetího věku**. V letním semestru probíhala výuka na téma Čínská medicína v naší zahrádce a v zimním semestru byly tématem Hudební nástroje. Studia se účastnilo 10 studentů z řad Domova a 1 student z řad veřejnosti. V lednu probíhala promoce z našeho Domova, 4 studentky promovaly, ostatní studenti obdrželi Pamětní listy.



2.3.2. Další služby a aktivity zařízení pro klienty

Poradna pro mezilidské vztahy funguje pro klienty 1x v týdnu, jejím cílem je napomáhat klientům zvládat problematiku soužití a adaptace na nové prostředí.

Pro čtenáře je zřízena **knihovna**, která nabízí nejrůznější žánry.

Pro kontakt s veřejností, k zajištění informací, ale i kontakt s rodinami slouží ve vstupní hale **počítače**. V případě potřeby zabezpečují podporu při práci s počítačem pracovníci aktivizace.

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

K posezením a procházkám slouží klientům **zahrada a nádvoří**, která je vybavena lavičkami pro posezení. Zahrada v rámci projektu prochází úpravami. U prodejny smíšeného zboží je v provozu **letní terasa s posezením**. Klienti mohou využít minigolf a kuželník.



Domov poskytuje i služby **fakultativní**, které mohou klienti využívat dle svého uvážení a potřeb. Jedná se o **kadeřnické a holičské služby, pedikúru** a některé služby **rehabilitace** (masáže, perličkové koupele, vířivé lázně, biostimul apod.).



Externě jsou zajišťovány služby, které rozšiřují systém nabízených služeb a zároveň vedou klienty i k samostatnosti a soběstačnosti, tím, že jsou pro klienty dostupné. Tyto služby především využívají klienti, kteří díky svému zdravotnímu stavu nejsou schopni využívat služby mimo zařízení.

Poštovní a bankovní služby klientům zabezpečuje pobočka České pošty.

Ve vstupní hale Domova je **prodejna smíšeného zboží**, jsou k dispozici **automaty na teplé a studené nápoje**.

Jedenkrát v týdnu do zařízení dojíždějí prodejci **drobného zboží**. Dvakrát do roka jsou pořádány veřejné trhy.

Duchovní služby poskytuje Římskokatolická církev a Československá husitská církev.

Prezentace Domova slouží zájemcům o sociální služby, ale i veřejnosti poukazuje systém péče, nabídku služeb, ukázky ze života i činností klientů. Pro účely prezentace slouží Den otevřených dveří. V průběhu měsíce září jsou pořádány dvoudenní Dny otevřených dveří, které jsou určeny klientům, jejich rodinám, zájemcům o sociální služby, ale i veřejnosti.

Den s dobrovolníky – Plzeň



Praxe

Přínosem pro Domov jsou i praxe studentů. Zejména celoroční spolupráce se Střední církevní školou ve Spáleném Poříčí je přínosem pro klienty i studenty. Studenti vypomáhají při nejrozličnějších akcích a podílejí se tak i na kvalitě poskytované péče.

3. Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1. Neinvestiční příspěvek

V žádosti poskytovatele sociální služby činil celkový požadavek na dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 pro zajištění konkrétní služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 43, 601 mil. Kč

Rozhodnutím č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV UZ 13305 ze dne 23.2.2012 státního rozpočtu na rok 2012 činila dotace 25,718 mil. Kč.

Z toho:

pro Domov pro seniory	13, 766 mil. Kč
pro Domov se zvláštním režimem	11, 952 mil. Kč

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 6169/12 ze dne 20.8.2012 schválila navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek na provoz účelově určený na úhradu nákladů na společenskou akci „Den otevřených dveří II. ročník“ ve výši 100 tis. Kč.

Dále Rada Plzeňského kraje svým usnesením č.6169/12 ze dne 20.8.2012 schválila pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek na provoz o částku ve výši 10.671 tis. Kč.

Dle usnesení č. 159 vlády ČR ze dne 14.3.2012 byla Domovu poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 65 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených s administrací projektu PAP pro vybrané účetní jednotky.

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 investiční příspěvek ve výši 5 milionů Kč na akci „Revitalizace pavilonu H – 3. etapa“.

Z výše uvedené dotace byly v roce 2012 vyčerpány 4, 437.187,50 Kč a Revitalizace pavilonu H 3. etapa byla ukončena.

Rada Plzeňského kraje dne 20.02.2012 schválila dle § 16 odst. 4) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navýšení závazných ukazatelů a navýšila investiční příspěvek pro Domov ve výši 180 tis. Kč. Z této částky byla na základě dílčích faktur vyčerpána částka 146.400,- Kč. Tato suma pokryla náklady na akci „Revize a doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení pro objekt – pavilony 3 – 7 a pavilon H“.

Protože Domov Harmonie klade důraz jak na kvalitu poskytovaných služeb, tak na potřeby uživatelů s ohledem na jejich mobilitu, jsou plánovány i další úpravy pavilonu H.

3.1.3. Jiné zdroje financování

V roce 2012 obdržel Domov Harmonie finanční dary ve výši 270 000,- Kč od níže uvedených dárců :

Převzetí daru	Dárce	Výše daru	Účel použití
13.2.2012	MUDr. Jaroslava Maříková, Plzeň	5 000	účelově neurčený
8.6.2012	Vladimír Kondrád, Praha	5 000	účelově neurčený
17.9.2012	PharmDr. Michaela Petrová, Mirošov	30 000	účelově neurčený
18.10.2012	Vladimír Kondrád, Praha	5 000	účelově neurčený
3.12.2012	Město Zbiroh	5 000	účelově neurčený
11.12.2012	Město Rokycany	5 000	účelově neurčený
12.12.2012	Město Mirošov	15 000	účelově neurčený
30.11.2012	Kimberly-Clark s.r.o.	200 000	účelově určený

Usnesením č. 77/12 z 30.11.2012 udělila Rada PK souhlas k přijetí účelově určeného daru dárce společnosti Kimberly-Clark, s.r.o

3.2. Náklady organizace

3.2.1. Rozpočet a jeho čerpání

účet	položka	rozpočet	skutečnost	čerpání v %
501	Spotřeba materiálu	12 750,00	13 626,33	106,87%
502	Spotřeba energie	8 530,00	7 665,09	89,86%
511	Opravy a udržování	1 330,00	3 061,42	230,18%
512	Cestovné	20	17,82	89,10%
513	Náklady na reprezentaci	8	24,13	301,63%
518	Ostatní služby	3 209,50	2 655,30	82,73%
521	Mzdové náklady	43 680,00	42 255,68	96,74%
z toho	platy zaměstnanců	43 380,00	41 893,34	96,37%
	ostatní osobní náklady	300	362,34	120,78%
524	Zákonné sociální pojištění	14 625,00	14 188,57	97,02%
525	Jiné sociální pojištění	205	169,8	82,83%
527	Zákonné sociální náklady	438	418,93	95,65%
538	Jiné daně a poplatky	160	144,81	90,51%
542	Jiné pokuty a penále	0	1	0,00%
549	Ostatní náklady z činnosti	3 810,50	5 040,26	132,27%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 670,00	5 911,76	88,63%
556	Tvorba a zúčtování opr. položek	20	21,94	109,70%
557	Náklady z odepsaných pohledávek	20	11,56	57,80%
558	Náklady z drobného dl. majetku	2 500,00	2 835,98	113,44%
Náklady celkem		97 976,00	98 050,38	113,44%

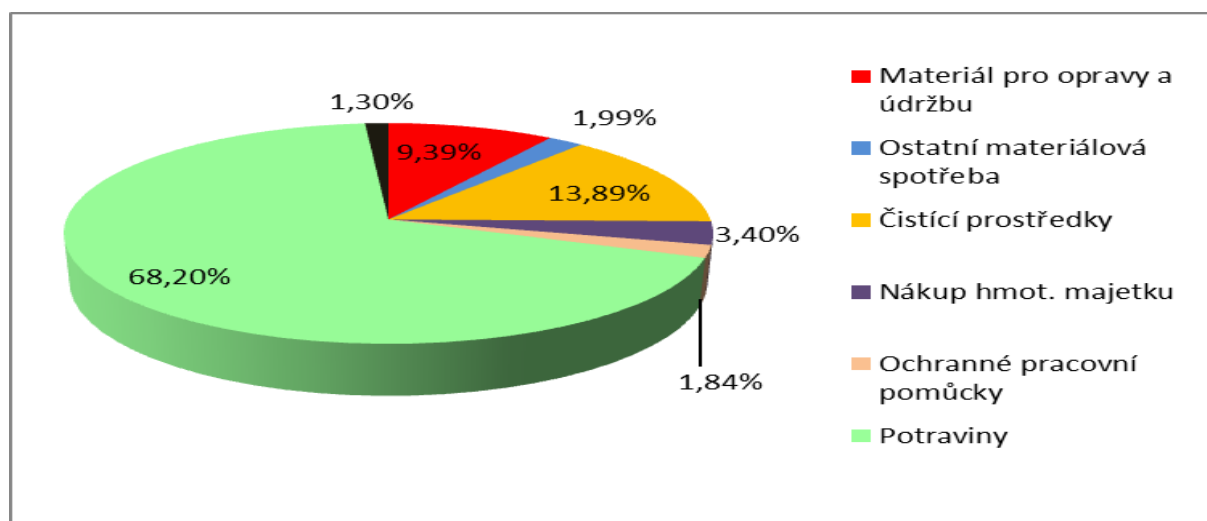
3.2.2. Komentář k rozpočtu

Největší nákladovou položkou rozpočtu jsou osobní náklady, tj. platy, pojistné a základní přiděl do FKSP. Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou náklady materiálové a třetí nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady na spotřebu energií.

3.2.3. Náklady

Spotřeba materiálu - SÚČ 501 zahrnuje materiál na opravy a údržbu, pohonné hmoty, mazadla, ochranné pracovní pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál, drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 tis. Kč a potraviny pro hlavní i hospodářskou činnost.

Struktura materiálových nákladů



Spotřeba energie – SÚČ 502

Úspory v nákladech na spotřebu energií bylo v roce 2012 dosaženo vnitřními opatřeními i změnou dodavatelů energií.

Opravy a udržování – SÚČ 511

V roce 2012 bylo pokračováno v revitalizaci pavilonu H, pokoje byly vybaveny novým nábytkem, na pavilonech 3, 4, 5, 6 a 7 došlo k obnově vybavení pokojů. Průběžně byla prováděna výmalba pokojů (ohledně barvy je vycházeno vstříc klientům), chodeb a ostatních prostor.

Byly provedeny opravy malotraktoru, žacího stroje, křovinořezu a vozidel ve výši cca 40 tis. Kč, Opravy technologií v kuchyni (vzduchotechnika, robotů, blixeru, konvektomatu, chladničky, chladicí skříně, nářezového stroje, oprava výtahu, malířské práce, stěrkování a výměna lina) ve výši cca 290 tis. Kč. V kotelně byly provedeny opravy kotle, chemické čištění parního kotle LOOS, měření průtoku tepla v kotelně, úprava vody v kotelně, oprava parního potrubí ve výši cca 390 tis. Kč. V prádelně byly provedeny opravy prádelenských strojů.

Ohledně ostatních technologií byly provedeny opravy nebo výměny napájení nouzového osvětlení, oprava potrubí na pavilonu E, výměna vodovodních baterií, výměna dveří a protipožárních dveří, nátěry okapů a střech, opravy výtahů apod. ve výši cca 1,2 mil. Kč.

Ostatní služby – SÚČ 518

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady na likvidaci nebezpečného biologického odpadu, školení zaměstnanců, softwarové služby, služby auditora, daňového poradce a právníka. Téměř 600 tis. Kč je ročně vynaloženo vynaloženo na povinné revize strojů a zařízení.

Osobní náklady

Oproti rozpočtu byly mzdové prostředky uspořeny. Úspor bylo dosaženo důsledným posuzováním potřeby obsazování uvolněných míst, některá pracovní místa v organizačním schématu nebyla dlouhodobě obsazena z důvodu úspory mzdových prostředků. Na sociálním a zdravotním pojištění nemá organizace k 31.12.2012 žádné nedoplatky.

Jiné daně a poplatky – SÚČ 538

Náklady na SÚČ 538 zahrnují poplatky za odběr vody a poplatky za rozhlas a televizi.

Ostatní náklady z činnosti – SÚČ 549

Na účtech skupiny 549 je zúčtováno technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, zákonné a havarijní pojištění a pojištění profesní odpovědnosti. Nejvyšší položkou je náklad na krácení DPH na vstupu. Vzhledem ke změnám daňových sazeb je rozpočtování tohoto nákladu složité a náklad byl překročen.

Odpisy dlouhodobého majetku – SÚČ 551

Náklady zahrnují roční odpisy majetku v souladu se schváleným odpisovým plánem organizace. Na základě metodického pokynu zřizovatele došlo k 31.12.2012 ke změnám v metodice odpisování, byla zavedena zbytková hodnota ve výši 30 % u staveb a 5 % u movitých věcí. Protože se neuskutečnily všechny nákupy a zhodnocení dlouhodobého majetku jsou odpisy nižší proti rozpočtu.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – SÚČ 558

Na účtu 558 jsou zúčtovány náklady z DDHM v pořizovací ceně 2.000 Kč – 39.999, 99 Kč a nehmotného majetku v pořizovací ceně 7.000,00 – 59.999,99 Kč.

Také se zde evidují náklady na pořízení majetku z vlastních prostředků. V této položce je evidován nákup drobného majetku na vybavení pokojů po Revitalizaci pavilonu H 3. etapa, dále nákup na obnovu majetku za stávající a nevyhovující vybavení pro uživatele v pavilonech 3, 4, 5,6 a 7.

Daň z příjmů – SÚČ 591

Daň v roce 2012 nebyla za hlavní ani za hospodářskou činnost vyčíslena.

3.2.4. Náklady na lůžko

Náklady na lůžko (na kapacitu zařízení) činí (rok/měsíc) 267.168 Kč / 22.264 Kč.

Náklady na lůžko (na roční obsazenost) činí (rok/měsíc) 270.335 Kč / 22.528 Kč.

V porovnání s rokem 2011 se jedná o roční nárůst nákladů na jedno lůžko cca 2.000,00 Kč za rok tj. cca 160,00 Kč na jedno lůžko měsíčně.

3.3. Výnosy organizace

3.3.1. Rozpočet a jeho čerpání

SÚČ	položka	rozpočet	skutečnost	%
602	Výnosy z prodeje služeb	59 800,00	60 309,33	100,85%
	z toho – úhrady za pobyt	19070	20 478,74	107,39%
	- úhrady za stravu	14 980,00	14 686,59	98,04%
	- příspěvek na péči (PnP)	23 500,00	22 247,77	94,67%
603	Výnosy z pronájmu	150	107,58	71,72%
648	Čerpání fondů	1 430,00	1 036,22	72,46%
649	Ostatní výnosy z činnosti	153	60,59	39,60%
662	Finanční výnosy	30	28,24	94,13%
672	Výn. vybr.míst.vlád.instit. z transferů	36 554,00	36 554,00	100,00%
	z toho - transfer MPSV + PAP	25 783,00	25 783,00	100,00%
	- transfer PK provoz	10 771,00	10 771,00	100,00%
	Celkem	98 117,00	98 095,96	99,98%

3.3.2. Komentář k rozpočtu

Výnosy z prodeje služeb – SÚČ 602

Největší příjmová položka v rozpočtu je tvořena výnosy za po byt a stravu klientů a příspěvkem na péči (PnP), Tržby v roce 2012 dosáhly částku 60,309 mil. Kč. Nárůst tržeb proti rozpočtu byl ovlivněn zvýšením úhrad za bydlení na renovovaných pokojích.

Příjem od zdravotních pojišťoven činil 732 tis. Kč. V roce 2012 byly navýšeny smluvní úhrady od klientů na celých 147 tis. Kč, v minulých letech byl tento výnos minimální.

Dalšími výnosy jsou tržby za fakultativní služby uživatelům, z prodeje obědů cizím strávníkům, za praní prádla, služby kadeřnictví a pronájem movitého a nemovitého majetku.

Výnosy z pronájmu – SÚČ 603

Organizace pronajímá nebytové prostory, pozemky a inventář (ordinace lékařům, pošta, prodejna) a příležitostně i kulturní sál Chanos prodejcům. Výnosy z pronájmů činily 108 tis. Kč.

Čerpání fondů – SÚČ 648

V roce 2012 byl čerpán fond odměn, FKSP, rezervní fond a fond investiční. Z fondu odměn bylo čerpáno 21 tis. Kč. Z FKSP bylo zaměstnancům přispíváno na stravování a masáže v celkové výši 243 tis. Kč. Čerpání rezervního fondu ve výši 113 tis. Kč sloužilo pro nákup drobného dlouhodobého majetku ke zkvalitnění života klientů v Domově. Z investičního fondu byly hrazeny opravy.

Ostatní výnosy z činnosti – SÚČ 649

V ostatních výnosech z činnosti jsou zúčtována pojistná plnění od pojišťovny, náhrady pokut, mandátů a škod zaměstnanci Domova, výnosy z činnosti aktivizace, prodej čipů cizím strážníkům apod..

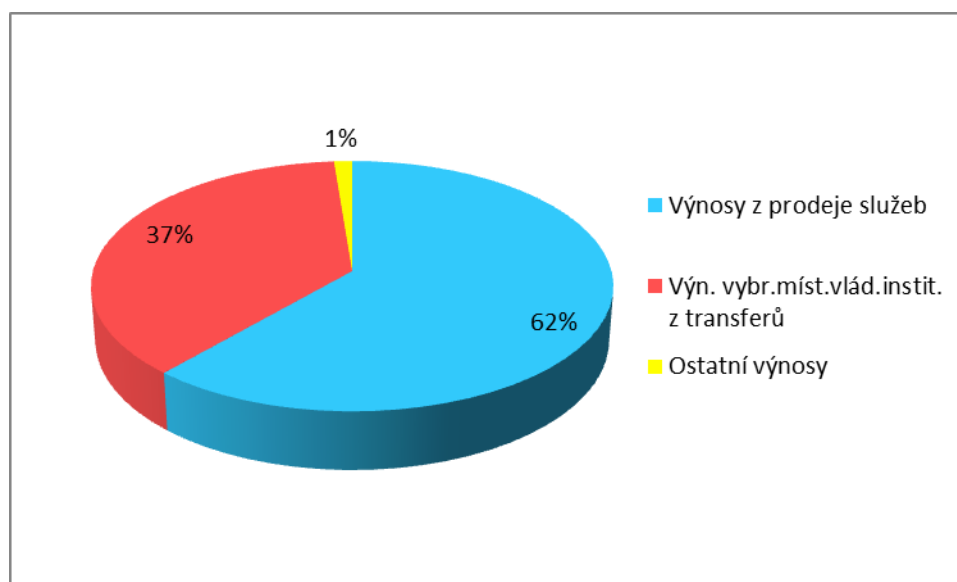
Finanční výnosy – SÚČ 662

Jedná se o úroky z účtů u bank ve výši 28 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – SÚČ 672

Výnos je tvořen transferem MPSV v celkové výši 25,718 mil. Kč, transferem MF ČR na PAP ve výši 65 tis, neinvestičním transferem na Den otevřených dveří II. ročník ve výši 100 tis. Kč a neinvestičním transferem na provoz ve výši 10, 671 mil. Kč.

Procentuelní podíl výnosů



Výnos	% podíl
příspěvky na péči	22,9
úhrady za pobyt a stravu	35,8
úhrady od zdravotních pojišťoven	0,7
dotace z MPSV	26,3
dotace z Plzeňského kraje	11
ostatní vlastní tržby	3,3

3.4. Hospodářský výsledek

3.4.1. Rozpočet

Výsledek hospodaření	rozpočet v Kč	skutečnost v Kč
hlavní činnost	0	-382 790,27
hospodářská činnost	141 000,00	428 226,24
Celkem	141 000,00	45 435,97

3.4.2. Komentář k hospodářskému výsledku

Domov Harmonie v roce 2012 hospodařil se ziskem 45 435,97 Kč. Organizace požádala zřizovatele v souladu s § 30 odst.1), zákona č. 250/2000 Sb, o přidělení výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Hospodaření Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov v roce 2012 významně ovlivnily snížené přiděly dotací od MPSV.

3.5. Platy a pracovníci

3.5.1. Mzdové náklady

Mzdové náklady celkem	42 255 680 Kč
toho - platy zaměstnanců	41 893 342 Kč
- ostatní osobní náklady	362 338 Kč

Náklad	2011	2012
Platy	41 189 790 Kč	41 893 342 Kč
Ostatní osobní náklady	284 170 Kč	362 338 Kč

3.5.2. Počty zaměstnanců

počet pracovníků v přímé péči dle kategorií	evidenční počet	přepočtený stav
přímá obslužná péče	88	88,81
základní výchovná nepedagogická činnost	6	6
sociální pracovníci	4	4,94
všeobecné sestry	18	18
fyzioterapeuti	2	1,25

3.5.3. Vzdělávání pracovníků

Vzdělávání pracovníků probíhá v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími vzdělávacími potřebami. Je sestavován plán dalšího vzdělávání zaměstnanců.

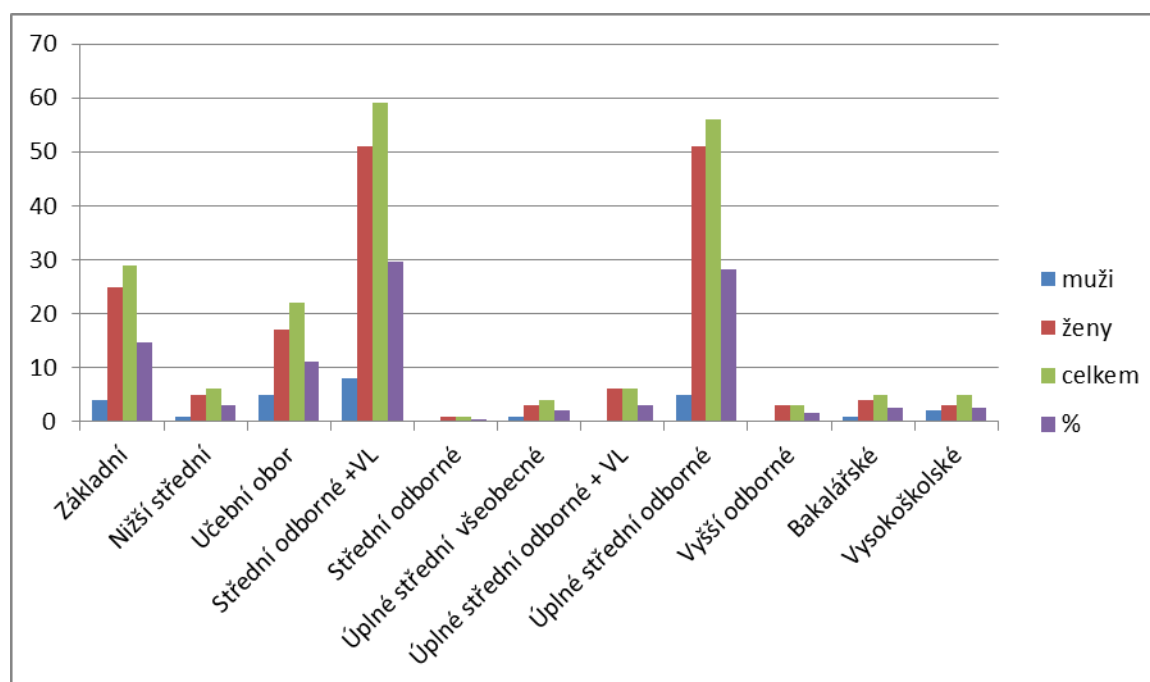
Pro nové zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách je zajišťován kurz dle výše uvedeného zákona o sociálních službách.

Vedoucí pracovníci zpracovávají plán školení pro daný rok, který vychází z potřeb organizace.

Vzdělávání je zajišťováno formou školení, seminářů, konferencí a stáží.

Struktura vzdělání zaměstnanců Domova Harmonie Mirošov v roce 2012

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Základní	4	25	29	14,57
Nižší střední	1	5	6	3,02
Učební obor	5	17	22	11,06
Střední odborné +VL	8	51	59	29,65
Střední odborné	0	1	1	0,5
Úplné střední všeobecné	1	3	4	2,01
Úplné střední odborné + VL	0	6	6	3,02
Úplné střední odborné	5	51	56	28,14
Vyšší odborné	0	3	3	1,51
Bakalářské	1	4	5	2,51
Vysokoškolské	2	3	5	2,51



Interní školení:

- Správně vedená dezinfekce – součást bezpečné služby
- Restriktivní opatření v sociálních službách
- Etika
- Práce s dokumentací, jak správně sbírat data o uživateli
- Zásady správné komunikace s uživateli s psychickým onemocněním
- Jak správně a bezpečně manipulovat s uživatelem
- Diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů a ageismus
- Zásady psychologických disciplín v sociálních službách
- Práce s rizikovými uživateli v sociálních službách
- Jak správně a bezpečně manipulovat s uživatelem
- Alzheimerova demence – rady pro ošetřovatele
- Zákon o sociálních službách
- Motivace seniorů k aktivizaci
- Práce s dokumentací MMT – využití v praxi
- Základy první pomoci
- Úrazy a jejich prevence ve stáří

Externí akreditované kurzy

- Základy kompletní péče o uživatele a komunikace v zátěžových situacích
- Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
- Umění komunikovat
- Management inkontinence
- Úvod do problematiky inkontinence
- Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem
- Management péče o pacienta v pozdních fázích demence
- Základy laické první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
- Restriktivní opatření

Odborné stáže

v roce 2012 absolvovali zaměstnanci odborné stáže v zařízení

- Zvíkovecká kytička
- Centrum Rožmitál pod Třemšínem

3.6. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

3.6.1. Poskytování informací dle §18 odst.2) zákona č. 106/1999 Sb.

Domov má zpracován vnitřní předpis dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který je zveřejněn na webových stránkách DH Mirošov.

Počet podaných žádostí o informace	0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence	0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení	0

3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek

3.7.1. Stav majetku

Majetek	stav k 1.1.2012 - brutto
Software	397 337,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	294 592,58
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	691 929,58
Pozemky	2 289 415,00
Kulturní předměty	72 000,00
Stavby	279 895 838,78
Samostatné movité věci	43 239 734,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 979 479,55
Nedokončený majetek	5 779 804,50
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	367 256 271,84
Celkem	367 948 201,42

V dlouhodobém nehmotném majetku jsou evidovány převážně software a dále pak hodnota ochranné známky Domova Harmonie.

V roce 2012 byla provedena technická zhodnocení budov a to jak na pavilonech, tak např. kotelny apod.. Do samostatných movitých věcí byl zařazen konvektomat Rational SCC WE 201 E, 3 prací stroje Industrial Wascher FX105 a dorozumívací systém „sestra-pacient“. Pořizovací cena nově pořízeného majetku činila 1,226 mil. Kč.

3.7.2. Pohledávky k 31.12.2012

Pohledávka	Kč
Pohledávky za obědy	63 290
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	110 764
<i>z toho</i>	
<i>pohledávky za VZP</i>	93 283
<i>pohledávky za Vo ZP</i>	9 554
<i>pohledávky za OZP</i>	1 350
<i>pohledávky za MV ČR</i>	4 022
<i>pohledávky za ČP ZP</i>	2 554
Pohledávky za klienty	491 240
<i>z toho</i>	
<i>pohledávky za zemřelými</i>	220 331
<i>pohledávky-pronájem prodejny</i>	10 252
<i>pohledávky-nájem nebytových prostor</i>	2 575
<i>pohledávky-pronájem pozemků</i>	5 121
Pohledávky z pronájmů	17 948
<i>z toho</i>	
<i>pronájem prodejny</i>	10 252
<i>nájem nebytových prostor</i>	2 575
<i>pronájem pozemků</i>	5 121
Pohledávky celkem	683 242

3.7.3. Fakturace a úhrady zdravotních pojišťoven

Fakturace výkonů na zdravotní pojišťovny činila 731.775 Kč, k 31.12.2012 bylo zdravotními pojišťovnami uhrazeno 620.990 Kč.

Pojišťovna	Tržba	Uhrazeno v roce 2012
Všeobecná ZP	640 744,40	547 441,20
ZP Metal Aliance	3 376,80	3 376,80
Vojenská ZP	42 108,30	32 553,90
Oborová ZP	3 509,55	2 159,10
ZP Ministerstva vnitra	37 692,45	33 670,35
Česká průmyslová ZP	4 343,40	1 789,20
celkem	731 774,90	620 990,55

V Mirošově dne 08.03.2013

Mgr. Radmila Dortová
ředitelka