

DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o.

Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE

IČO 49748190

tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, <http://www.dspkralovice.cz>

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A
HOSPODAŘENÍ
v roce 2010**

**Zpracovali: Libor Formánek, Marcela Jiravová, Ing. Jan Rom, Bc. Olga Smetková,
Irena Tumová, Ing. Josef Trčka**

Dne: 24. února 2011

Obsah

1	Základní údaje o organizaci	3
1.1	Zaměření činnosti organizace.....	3
	Předmět hlavní činnosti.....DSP poskytuje pobytové sociální služby osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.	3
	Doplňková činnost..... v souladu se zřizovací listinou je doplňkovou činností hostinská činnost, pronájem nebytových prostor.	3
1.2	Dlouhodobý cíl.....	3
	Udržovat stabilní pozici v tržním segmentu pobytové sociální služby v rámci severního Plzeňska.....	3
1.3	Krátkodobé cíle	3
1.4	Strategie.....	3
1.5	Management v roce 2010	3
2	Činnost organizace	4
2.1	Uživatelé, bydlení a stravování	4
2.1.1	Uživatelé.....	4
2.1.2	Druhy poskytovaných sociálních služeb	5
	Rozsah poskytované sociální služby:	5
2.1.3	Ubytování	5
2.1.4	Stravování.....	6
	Cena za stravování	7
	Počet jídel za rok 2010	7
2.2	Zdravotnická a ošetrovatelská péče.....	8
2.2.1	počet obyvatel odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících	8
2.3	Další formy sociální péče a aktivity domova	9
2.3.1.	Společenské a kulturní akce	9
2.3.2	Spolupráce s regionálními organizacemi	10
Úspěšně spolupracujeme s :	10
2.3.3	Volnočasové aktivity.....	11
2.3.4	Další služby poskytované v zařízení	11
3	Rozbor ekonomických činností	12
3.1	Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací	12
3.1.1	Neinvestiční příspěvek	12
3.1.2	Investiční příspěvek.....	12
3.1.3	Jiné zdroje financování.....	12
3.2	Náklady organizace	12
3.2.1	Plnění rozpočtu.....	13
3.2.2	Náklady na lůžko, obložnost	13
3.3	Výnosy organizace	14
	Již od druhého pololetí 2009 došlo k citelnému poklesu úhrad provedených zdravotních výkonů ze strany zdravotních pojišťoven. Tento trend pokračoval po celý rok 2010. Díky úspoře mzdových nákladů nemusela naše organizace čerpat od zřizovatele původně požadovaný příspěvek.	14
3.4	Hospodářský výsledek.....	14
3.5	Mzdy a pracovníci	15
3.5.1	Průměrný plat zaměstnanců	15
3.5.2	Počet zaměstnanců	15
3.5.3	Pracovní neschopnosti a pracovní úrazy	17
3.5.4	Vzdělávání pracovníků.....	17

1 Základní údaje o organizaci

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace (dále jen „DSP“) je zřízen Plzeňským krajem. Má vlastní právní subjektivitu.

1.1 Zaměření činnosti organizace

Předmět hlavní činnosti.....DSP poskytuje pobytové sociální služby osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Doplňková činnost..... v souladu se zřizovací listinou je doplňkovou činností hostinská činnost, pronájem nebytových prostor.

Obrat.....28,05 milionu korun
Kapacita.....90 lůžek
Počet zákazníků za rok.....111 klientů
Počet zaměstnanců.....62
Tržní teritorium.....severní Plzeňsko
Segment trhu..... pobytové sociální služby

1.2 Dlouhodobý cíl

Udržovat stabilní pozici v tržním segmentu pobytové sociální služby v rámci severního Plzeňska.

1.3 Krátkodobé cíle

Cíle jsou stanovovány v oblasti budování personálního kapitálu, zvyšování efektivity managementu, zvyšování hodnoty produktu. Zaměřují se na podporu individuální práce s klienty, oblast etiky a komunikaci.

1.4 Strategie

Formou vzdělávání pracovníků zvyšovat tržní orientaci DSP. Vzděláváním liniových pracovníků a liniových vedoucích pracovníků zvyšovat kvalitu jejich práce a tím dosahovat zvýšení hodnoty produktu sociálních služeb na trhu. Prostřednictvím profesně zdatných pracovníků poskytovat dlouhodobě hodnotnou nabídku v pobytových, sociálních a zdravotních službách.

1.5 Management v roce 2010

V DSP byla k 1. 9. 2010 provedena změna organizační struktury, tzv. „pyramida“ byla nahrazena horizontální organizační strukturou. Cílem změny je přímé propojení oddělení, která pečují o zákazníky. Nové uspořádání umožňuje zvýšení flexibility organizace při plnění individuálních potřeb zákazníků. Změna organizace práce sledovala spojení činnosti vedoucích oddělení A, B, C s odpovídajícími kompetencemi a odpovědností.

Na konci druhého čtvrtletí byl zahájen nový způsob stanovování osobních hodnocení (nenárokových složek platu) na základě výsledků při plnění cílů organizace hodnocením z 360 stupňů. Oslabením vertikálních vazeb při stanovování výše odměny a novou organizační

práce došlo ke zvýšení spravedlnosti interních procesů. Oba trendy pozitivně ovlivňují pracovní výkonnost vedoucích i liniových pracovníků.

2 Činnost organizace

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Uživatelé

Do zařízení jsou přijímáni klienti ve věku nad 65 let se zdravotním postižením. Jedná se převážně o klienty s těžkým poškozením pohybového ústrojí a osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny pobytu v domácím prostředí a nepotřebují léčení ve zdravotnickém zařízení.

Kapacita zařízení je 90 lůžek. K 31. 12. 2010 žilo v našem zařízení 88 klientů, z toho 62 žen a 26 mužů, viz tabulka č. 2. V průběhu roku 2010 zařízení poskytlo služby 111 klientům. Během roku pobyt ukončilo 23 klientů, 19 zemřelo a 4 ukončili pobyt (1 klient odešel do zařízení jiného druhu a 3 klienti se vrátili zpět do domácího prostředí). Nově bylo přijato 26 klientů, viz tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – počet klientů v roce 2010

počet klientů k 1. 1. 2010	propuštění		přijati	počet klientů k 31. 12. 2010
85	23	zemřelo 19	26	88
		odchod 4		

Tabulka č. 2 – složení klientů z hlediska pohlaví k 31. 12. 2010

celkem klientů k 31. 12. 2010	muži	Ženy
88	26	62

Struktura obyvatel k 31. 12. 2010 podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby:
I.stupeň – 10 klientů, II.stupeň – 19 klientů, III.stupeň – 24 klientů, IV.stupeň – 18 klientů, viz tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – struktura obyvatel podle stupně závislosti k 31. 12. 2010

I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Celkem
16 klientů	19 klientů	24 klientů	18 klientů	77 klientů

Věkové rozložení klientů uvádí tabulka č. 4. Průměrný věk klienta činí 79,7 roku.
Tabulka č. 4 – věkové složení klientů v roce k 31. 12. 2010

27 – 65 let	66 – 85 let	nad 85 let	průměrný věk	Celkem
10 klientů	52 klientů	26 klientů	79,7 let	88 klientů

2.1.2 Druhy poskytovaných sociálních služeb

Dům sociální péče Kralovice, p. o., domov pro osoby se zdravotním postižením je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Poskytujeme pobytové služby pro osoby starší 65 let, kteří potřebují z důvodu tělesného a zdravotního postižení pravidelnou pomoc druhé osoby včetně základního sociálního poradenství. Posláním naší služby je vytváření podmínek pro prožití „aktivního“ a důstojného stáří při respektování individuálních potřeb každého klienta.

Rozsah poskytované sociální služby:

1. Ubytování
2. Stravování
3. Ošetrovatelská
4. Zdravotnická péče, rehabilitační péče
5. Aktivizační péče.
6. Základní sociální poradenství

2.1.3 Ubytování

Zařízení ubytovává klienty ve 44 pokojích na třech samostatných ošetrovatelských odděleních (A, B, C). Počet jednotlivých pokojů uvádí tabulka č. 6. Na odděleních „A“ a „B1“* jsou vždy dva pokoje vybaveny společným WC a u všech pokojů je předsíňka s umyvadlem a intimita klienta při hygieně je řešena zatahovacím závěsem. Na oddělení „C1“* je umyvadlo na každém pokoji a intimita klienta při hygieně je též řešena zatahovacím závěsem, WC je společné na chodbě zvlášť pro ženy a muže. Na tomto oddělení jsou však ubytováni obvykle imobilní klienti. Na oddělení „C2“* je 9 pokojů a na oddělení „B2“* je 7 pokojů vybavených vlastním hygienickým zařízením se sprchou, umyvadlem a WC. Každý pokoj má svoji televizní přípojku, dorozumívací a signalizační zařízení. K zajištění intimity na vícelůžkových pokojích byly instalovány teleskopické závěsy. Každé oddělení má rovněž společnou koupelnu se sprchou. Pozn.: * použitý index popisuje patro v budově

Tabulka č. 5 – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokoji

	jednolůžkový	dvoulůžkový	třílůžkový	čtyřlůžkový	pětilůžkový
Počet pokojů	18	14	6	4	2

Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími ošetrovatelskými lůžky, z toho 11 lůžek je s elektrickým polohováním a 1 lůžko s hydraulickým zdvihem, nočními a jídelními stolky a židlemi. Klienti mají možnost mít na pokoji svoji vlastní televizi, rádio a po domluvě s vedením zařízení i malou ledničku či rychlovarnou konvici.

Na každém oddělení je kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou, které jsou využívány personálem pro ohřev a přípravu stravy pro klienty. Na chodbě každého oddělení je k dispozici pro klienty chladnička a malá společná jídelna. Dále klienti využívají společenskou místnost, která slouží k denním aktivitám,

promítání filmů, videa, k pořádání různých společenských akcí anebo k návštěvám a rodinným oslavám klientů. K setkávání se svými blízkými využívají klienti také návštěvní místnost v přízemí, která je otevřena nepřetržitě. Zadní vstup do budovy je řešen bezbariérovým způsobem.

Součástí ubytování je praní, žehlení, mandlování ložního prádla i osobního prádla, provádění drobných oprav. Vše DSP zajišťuje vlastní prádelnou.

Tabulka č. 6 - ceník za ubytovací služby (úhrada za 1 den)

Druh pokoje	s vlastním příslušenstvím	bez příslušenství na pokoji
Jednolůžkový velký	170,- Kč	-
Jednolůžkový malý	165,- Kč	160,- Kč
dvoulůžkový	160,- Kč	160,- Kč
třilůžkový	155,- Kč	150,- Kč
čtyřlůžkový	150,- Kč	145,- Kč
pětilůžkový	150,- Kč	145,- Kč

2.1.4 Stravování

Stravování klientů zajišťuje vlastní kuchyně, která v současné době nabízí a připravuje stravu odpovídající zásadám správného stravování s přihlédnutím k věku klientů.

Nabízíme 3 druhy diet:

dieta č. 3 – normální strava - s možností výběru ze dvou jídel (zatím dva dny v týdnu)

dieta č. 4 – žlučnicková dieta - strava s omezením tuků a kořeněného jídla

dieta č. 9 – diabetická strava

V naší skladbě jídel jsou zastoupeny všechny prvky rozmanité stravy. Každý týden máme v jídelníčku zahrnuté ryby a rybí výrobky, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a zeleninové saláty, klasickou českou kuchyni nebo odlehčenou stravu. Klienti si vždy mohou vybrat, zda si přejí sladké menu, nebo zda je nahradí lehčí racionální stravou zastoupenou např. rybou nebo jinou odlehčenou formou stravy. Jídelníček diabetické stravy s gramáží jídel a výpočtem jednotek sacharidů je připravován ve spolupráci s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou.

Dvakrát za měsíc se pravidelně schází stravovací komise, ve které jsou zástupci klientů, staniční sestry, sociální pracovník a vedoucí kuchyně, popř. kuchařky. Zde se sestavuje jídelní lístek na další období. Všichni zúčastnění mohou ovlivnit volbu jídel, rozmanitost jídelníčku, přinášejí podněty.

Jídlo z kuchyně je rozdělováno na jednotlivé porce přímo v kuchyni do tzv. „jídelních tabletů“, které jsou určeny pro konkrétní klienty podle diety. Tablety zajistí teplotu stravy při dopravě na oddělení. Jídlo klientům podává ošetrovatelský personál. Klienti se mohou stravovat v jídelně na oddělení nebo je jim jídlo podáváno na pokojích. Po celý den je klientům k dispozici sladký nebo hořký čaj. K snídaním je obvykle podávána bílá káva nebo kakao.

Cena za stravování

Tabulka č. 7

	Dieta č. 3 Normální strava	Dieta č. 4 Dietní strava	Dieta č. 9 Diabetická strava
Snídaně	19,- Kč	19,- Kč	19,- Kč
Oběd	42,- Kč	42,- Kč	42,- Kč
Svačina	16,- Kč	16,- Kč	16,- Kč
Večeře	38,- Kč	38,- Kč	38,- Kč
II.večeře			13,- Kč
Stravovací jednotka	115,- Kč	115,- Kč	128,- Kč

Počet jídel za rok 2010

Tabulka č. 8

Přehled jídel odebraných klienty za rok 2010							
Dieta	snídaně	oběd	svačina	večeře	II.večeře	CELKEM PORCÍ	Průměrný počet porcí
Dieta č.3 - racionální	17244	17231	17112	17210	0	68797	17199
Dieta č.4 - žlučnicková	1282	1281	1281	1281	0	5125	1281
Dieta č.9 - diabetická	11319	11115	11306	11256	3129	48125	9625
Dieta č.9/4	120	120	121	129	0	490	123
CELKEM	29965	29779	29820	29876	3129	122657	28701

Kuchyně je vybavena moderním kuchyňským zařízením na přípravu a výrobu jídel včetně elektrických ohřívacích kotlů, velkokapacitní pánve, tyčového mixeru, konvektomatu, robotů apod. Na každém oddělení mají klienti k dispozici malou kuchyňku, která je vybavena vařičem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou, které jsou využívány personálem pro ohřev a přípravu jídel.

2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Péče praktických lékařů

Zdravotní péči klientům Domu sociální péče Kralovice, p.o. poskytovali v roce 2010 čtyři praktičtí lékaři především v návštěvní službě v DSP:

MUDr. Mareš - 52 klientům, MUDr. Martínek – 13 klientům, MUDr. Hošek - 18 klientům, MUDr. Churavá – 7 klientům. Aplikaci lékařem předepsané léčby provádějí registrované zdravotní sestry (pracující bez odborného dohledu).

Odborná ambulantní zdravotní péče v objektu DSP

V areálu ordinuje chirurg, ortoped, neurolog, urolog, psychiatr, radiodiagnostika a rehabilitační ambulance s fyzikální i manuální terapií. Praktičtí lékaři a internista přicházejí za svými pacienty, našimi klienty, přímo na pokoj. V průběhu roku naši klienti navštívili odborné lékaře v zařízení 485x. Přítomnost těchto ordinací v zařízení je velmi přínosná, protože odpadájí náročné přepravy, které jsou pro většinu našich klientů velkou zátěží.

Rehabilitační péči zajišťují v DSP 2 fyzioterapeutky (1 v pracovním poměru a 1 externí pracovník), které pečují o dobrou fyzickou kondici našich klientů. Zajišťují individuální i skupinovou rehabilitační péči. Podle potřeby se klienti účastní léčebného tělocviku, cvičení a posilování na rotopedu nebo rukopedu, cvičení rovnováhy a stability na gymbalu. Každý čtvrtek probíhá kondiční cvičení ve skupině pod vedením Mgr. Štěpánky Korcové. Individuálně probíhá nácvik chůze, cvičení plegických končetin. Cílem všech rehabilitačních aktivit je zachovat klientovi co nejvyšší schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti.

Zdravotní péče mimo objekt DSP

Služebním vozem zajišťujeme přepravu klientů na vyšetření v Kralovicích a Plasích. Jedná se o zubní, oční, plicní, gynekologické a ORL ambulance. Tato přeprava je bez úhrady klienta. Pokud jsou klienti objednáni na specializované vyšetření do Třemošné a Plzně, zajišťujeme přepravu sanitním vozem. V případě potřeby doprovodu na vyšetření a při absenci rodinných příslušníků zajišťujeme doprovod naším personálem. Tato odborná vyšetření podstoupilo 111 klientů. V loňském roce bylo 21 klientů hospitalizováno a délka hospitalizace činila celkem 485 dní.

Skladba obyvatel y hlediska hlavní diagnózy

V DSP je ubytováno 90 klientů. U 76 z nich byla uváděna jako hlavní diagnóza interní a s ní spojené potíže, hlavně pohybové. U ostatních klientů se jednalo o neurologickou nebo psychiatrickou diagnózu. 33 klientů mělo diabetes, z toho 6 bylo léčeno inzulinem.

2.2.1 počet obyvatel odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících

Tabulka č.9

Osoby	trvale upoutáni na lůžko	mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	mobilní
Počet	24	34	30
Počet v %	27,5%	38%	34,5%

2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

2.3.1. Společenské a kulturní akce

Pracovníci aktivizačního úseku připravují různé společenské akce pro všechny klienty, a to nad rámec denních aktivit, viz tabulka č. 10. Byly to především různé besedy se zajímavými lidmi, kulturní vystoupení (hudební programy, vystoupení žáků ZUŠ, ZŠ, MŠ, apod.). Všechny kulturních akcí se mohou také účastnit příbuzní a přátelé našich klientů. Klienti se vydávají rovněž na krátké výlety v rámci poznávání okolí (např. Mariánská Týnice, město Kralovice).

Zaměstnanci se spolu s klienty několikrát do roka účastní akcí v Kulturním středisku Kralovice (např. Kralovická Vánoční besídka, Vítání jara, koncerty). Pravidelně jsou v našem zařízení pořádány také akce, na které zveme širokou veřejnost (např. Velikonoční výstava, Den otevřených dveří, koncerty).

Každoročně probíhá již tradiční akce jako např. Zajíčková velikonoční nadílka, táborák a pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, vánoční večírek a oslava Silvestra.

Klienti se účastní nejen pasivně, ale do příprav různých akcí se aktivně zapojují. Tradiční jsou společné přípravy na oslavu vánočních svátků, kdy si klienti sami pečou vánoční cukroví, vyrábějí ozdoby na stromeček, vánoční svícny a vánoční přáníčka. Od některých našich dodavatelů se nám daří v období vánoc získat drobné věcné dary a přispět tak ke zpestření slavnostních stolů (občerstvení) nebo drobných dáreků pod stromeček. K tradicím již také počítají klienti společnou štedrovečerní večeří ve společenské místnosti, kde si společně připomínáme zvyky a dobrou náladu při koledách. Letos se sešlo u slavnostně prostřeného stolu celkem 45 klientů.

Klienti mají k dispozici knihovnu, kde si mohou vypůjčovat knihy, imobilním jsou knihy podle jejich přání donášeny. Rovněž zprostředkováváme podle požadavků výpůjčky z Městské knihovny, kde mohou klienti využívat novou službu zajištěnou ve spolupráci se SŠ Kralovice.

Kromě společných akcí je věnována pozornost individuálnímu přístupu ke klientům, komunikaci s nimi, pomoc při řešení jejich problémů, zaměřování na rozvoj vyjadřovacích schopností, navazování kontaktů s příbuznými klientů a pomoc při výzdobě jejich pokojů.

V zařízení se konají bohoslužby, které slouží místní farář pan Marek Winiarski a farář Jiří Chytil z plaské farnosti. Na dobré úrovni je spolupráce s p. Krondákovou – zástupkyní místní charity, která individuálně navštěvuje řadu klientů a účastní se i společných akcí.

U imobilních klientů je praktikována individuální komunikace na pokojí (čtení z knih, časopisů, rozhovory na témata pro klienta zajímavá. Velký zájem klientů je také o doplňkovou službu canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka), která dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.

Tabulka č. 10 – kulturní a společenské akce za rok 2010

TYP AKCE	POČET	POPIS
beseda, přednáška	17 x	•
hudební program	11 x	<ul style="list-style-type: none"> • 6 x Kavárnička s hudebním doprovodem • 5 x program zaměřený na hudbu
akce zaměřené na stravování a zdraví životní styl	6 x	<ul style="list-style-type: none"> • 5 x vaření s panem ředitelem, různé speciality (rybí, zeleninová jídla) • 1 x osvěta pro zdravé stravování
akce zaměřené na tradice	11 x	<ul style="list-style-type: none"> • Tyto akce jsou především ve spolupráci škol a dětí z Kralovic, kdy připomínáme zábavnou formou zvyky a tradice
akce mimo zařízení	6 x	<ul style="list-style-type: none"> • Využíváme služeb z nabídky Městského kulturního střediska Kralovice
akce nejen pro klienty, ale také pro veřejnost a příbuzné v zařízení	11 x	<ul style="list-style-type: none"> • Akce jsou zaměřené na hudbu, tanec a kulturní programy. Připravujeme je za aktivní spolupráce klientů.
výlety	8 x	<ul style="list-style-type: none"> • Výlety jsou zaměřené především k poznávání města a okolí
bohoslužba	26 x	<ul style="list-style-type: none"> • Mše je vždy sloužena v prostorách zařízení
celkem	96 x	akce nad rámec denních činností

2.3.2 Spolupráce s regionálními organizacemi

Úspěšně spolupracujeme s :

- diecézní charitou Plzeň - p. Krondřákovou,
- Základní praktickou školou Kralovice,
- Základní školou Kralovice,
- Základní uměleckou školou Kralovice,
- Mateřskou školou Kralovice,
- Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kralovice,
- Městským kulturním střediskem – Lidový dům Kralovice,
- Klubem důchodců v Kralovicích – pořádání společných akcí,
- grafičkou paní Evou Sýkorovou,
- Mgr. Štěpánkou Korcovou – fyzioterapie,
- pracovníky Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice,
- Střední školou Kralovice, odborná praxe studentů maturitního oboru – Pečovatelství,

- regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM, dobrovolnická činnost formou přátelských rozhovorů, společenských her, procházek a doprovodů za účelem nákupu, apod. Celkem pracuje v zařízení 11 dobrovolníků.

2.3.3 Volnočasové aktivity

O aktivní využití volného času a rozvíjení zájmů klientů pečuje 4 členný tým pracovníků úseku volnočasových aktivit.

Každý pracovní den začíná v 8.00 hodin vysíláním místního rozhlasu – „Rádia slunečnice“. Klienti jsou při vysílání seznámeni s aktuálním datem, s denním programem, a jídelníčkem dne. Dozví se, kdo právě slaví svátek či narozeniny a jsou rovněž připomenuty důležité informace, které se k aktuálnímu datu vážou.

Vlastní volnočasové programy zaměřené na rozvoj paměťových a rozumových schopností začínají denně v 9,45 hodin. Třikrát týdně jsou programy organizovány ve skupině ve společenské místnosti a jednou týdně na oddělení C. Odpoledne mohou klienti navštěvovat různé aktivity podle vlastních zálib a zájmů. V pondělí je možné navštívit čtení z denního tisku a odpoledne při poslechu hudby, v úterý taneční klub nebo čtení z knihy na pokračování, ve středu pak probíhají rukodělné práce ve spolupráci s grafičkou paní Evou Sýkorovou, ve čtvrtek probíhají rovněž rukodělné práce a současně také klub vaření, v pátek se odpolední náplň pravidelně střídá. Dvakrát měsíčně se slouží bohoslužba, jednou měsíčně je společné setkání klientů nad kávou – „Kavárna pro seniory“, jednou měsíčně filmový klub, ve kterém se promítají filmy podle zájmu klientů.

Pro klienty jsou během roku pořádány různé kulturní, společenské a zábavné akce. Klienti ve volném čase tvoří různé rukodělné výrobky, které pak zdobí a reprezentují naše zařízení jako např. soutěž „Šikovné ruce“, kde naši klienti vystavovali celkem 25 výrobků a 3 literární díla (básně).

2.3.4 Další služby poskytované v zařízení

Klienti mohou využívat dalších služeb umístěných v objektu zařízení, které jsou zajišťovány jinými subjekty.

- Bufet
Zde mají klienti možnost nákupu hygienických potřeb, nápojů, cukrovinek, ovoce a zeleniny, denního tisku a časopisů apod.
- Pedikúra
Tato služba je poskytována v prostorách zařízení a pro imobilní klienty je možno službu objednat přímo na pokoj.
- Kadeřnice
Dle potřeb klientů do zařízení dochází kadeřnice do zařízení, pro imobilní je možné objednat kadeřnici přímo na pokoj.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1 Neinvestiční příspěvek

Neinvestiční příspěvek zřizovatele v roce 2010 činil 1.000 tis. Kč.

3.1.2 Investiční příspěvek

V roce 2010 bylo provedeno technické zhodnocení budovy – Kč 1.616.256,40, „Projekt a realizace únikových východů na požární schodiště. Na tuto investiční akci jsme obdrželi dotaci od zřizovatele ve výši: 1.398.669,-- Kč

Tabulka č.11 – stav investičního fondu v roce 2010

investiční fond		v tis. Kč
stav k 1. 1. 2010		3780
příjm	odpisy	2270
y	dotace	1399
výdaje		1773
stav k 31. 12.2010		5676

3.1.3 Jiné zdroje financování

Pronájmy nebytových prostor se souhlasem zřizovatele a prodej vlastních výrobků – obědů pro cizí strávníky. Příjmy z těchto činností jsou uvedeny odstavci 3.3.

3.2 Náklady organizace

3.2.1 Plnění rozpočtu

Tabulka č. 12 náklady hlavní činnosti v tis Kč – skutečnost roku 2010

	Rozpočet	Skut.2010	Rozdíl	Index%
Materiálové náklady	3555	3647	92	102,59%
→z toho: potraviny pro klienty	2248	2190	-58	97,42%
Elektrická energie	1000	845	-155	84,50%
Vodné	224	217	-7	96,87%
Topný plyn	1200	943	-257	78,58%
Opravy a udržování	578	601	23	103,98%
Cestovné	14	11	-3	78,57%
Ostatní služby	1937	2172	235	112,13%
Mzdové náklady	13229	12023	-1206	90,88%
Ostatní osobní náklady	200	593	+393	296,50%
Zákonné sociální pojištění	4477	4256	-221	95,06%
Sociální náklady	286	277	-9	96,85%
Daně a poplatky	62	102	40	164,52%
Ostatní náklady	85	96	11	112,94%
Odpisy DHM	2112	2270	158	107,48%
CELKEM	28959	28053	-906	96,87%

Oproti rozpočtu se nejvíce podařilo uspořit mzdové náklady. Úspora byla docílena tím, že nebyla obsazena pracovní místa (SZP), dále byl plánovaný nástup pracovníka přímé péče od začátku roku, nastoupil ve 3. Q, zatímco rozpočet s jejich náklady plně počítal. Procento pracovních neschopností bylo vyšší než předpoklad. Vysoké ostatní osobní náklady oproti rozpočtu představují sjednané dohody o pracovní činnosti za nemocné kmenové zaměstnance.

Dále došlo k mírné úspoře ve spotřebě energií. Naopak došlo k mírnému nárůstu nákladů ve spotřebě materiálu, v ostatních službách a byly zvýšené též odpisy DHM.

3.2.2 Náklady na lůžko, obložnost

Tabulka č. 13 – náklady na provoz jednoho lůžka

	náklady celkem	ø počet klientů a kapacita DSP	náklady na provoz 1 lůžka	
			na rok	na měsíc
2009	28 022 000 Kč	Kapacita = 90	311 356 Kč	25946 Kč
2010	28 053 000 Kč	Kapacita = 90	311 700 Kč	25975 Kč

Využití lůžkové kapacity v roce 2010, tzv. obložnost činila 97,61%. Průměrná doba nástupu nového klienta po uvolnění lůžka činila 25,5 dne. Tato doba je potřebná pro osobní návštěvu u klienta ke zjištění aktuálního zdravotního stavu a jeho potřeb.

3.3 Výnosy organizace

Tabulka č. 14

	Rozpočet	Skut.2010	Rozdíl	Index%
Tržby z prodeje služeb	16120	15951	-169	98,95%
→z toho: za pobyt a stravu	8600	8333	-267	96,90%
příspěvek na péči	6200	6633	433	106,98%
příjmy od ZP	1320	985	-335	74,62%
Tržby za hospodářskou činnost	820	875	55	106,71%
Úroky z vkladů	20	20	0	100,00%
Dotace od MPSV	10216	10216	0	100,00%
Příspěvek od zřizovatele	1783	1000	-783	56,08%
CELKEM	28959	28062	-897	96,90%

Již od druhého pololetí 2009 došlo k citelnému poklesu úhrad provedených zdravotních výkonů ze strany zdravotních pojišťoven. Tento trend pokračoval po celý rok 2010. Díky úspoře mzdových nákladů nemusela naše organizace čerpat od zřizovatele původně požadovaný příspěvek.

3.4 Hospodářský výsledek

Hospodaření organizace v roce 2010 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 9 tis. Kč. Tento výsledek bude převeden do rezervního fondu organizace.

Tabulka č. 15 - Závazné ukazatele hlavní činnosti v tis. Kč

	2009		2010	
	závazný ukazatel	skutečnost	závazný ukazatel	skutečnost
neinvestiční náklady	28882	28022	28959	28053
vlastní příjmy	17022	16196	16960	16846
provozní dotace zřizovatele	0	1619	1783	1000
provozní dotace MPSV	11860	10218	10216	10216
hospodářský výsledek	0	10	0	9
investiční dotace zřizovatele	400	200	1500	1399

Investiční dotace od zřizovatele byla poskytnuta na investiční akci „Únikové východy na požární schodiště“. Akce byla dokončena v roce 2010. Kolaudace proběhne v roce 2011.

3.5 Mzdy a pracovníci

3.5.1 Průměrný plat zaměstnanců

Celkové náklady na mzdy tvořily v roce 2010 celkem 12 616 276 Kč při průměrném počtu zaměstnanců 59,3 fyzických osob. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na celé pracovní úvazky činil 58,2 úvazků. Průměrná hrubá mzda na jeden měsíc a celý pracovní úvazek činila 17 221 Kč.

Ostatní osobní náklady činily celkem 593.153 tis Kč. Za rok 2010 byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Tabulka č. 16 – průměrný plat

	ROK 2009	ROK 2010	index
Mzdové náklady	11 995 tis. Kč	12 023 tis. Kč	100,2334%
ostatní osobní náklady	329 tis. Kč	593 tis Kč	180,2432%
CELKEM	12 324 tis. Kč	12 616 tis. Kč	102,37%
Průměrný plat	17 670 Kč	17 221Kč	97,46%

3.5.2 Počet zaměstnanců

Celkem bylo k 31. 12. 2010 zaměstnáno celkem 62 zaměstnanců a uzavřeno bylo 6 dohod o pracovní činnosti. Přehledně uvádí přehled zaměstnanců k 31. 12. 2010 tabulka č. 17.

Tabulka č. 17 – přehled zaměstnanců k 31. 12. 2010

	pracovní zařazení	evidenční počet	mužů	žen	přepočtený počet
Sociální služby	sociální pracovník	1	0	1	1,0
	PSP – přímá nepedagogická činnost	5	1	4	4,4
	PSP - přímá obslužná činnost	21	5	16	20,1
Zdravotnické služby	zdravotní sestry	8	0	8	8,0
	Ergoterapeuti	0	0	0	0,0

	Fyzioterapeuti	1	0	1	1	
	Lékař	0	0	0	0	
Ostatní	hospodářsko-správní, provoznětechničtí zaměstnanci	5	2	3	4,1	
	manuálně pracující	Úklid	7	0	7	7,3
		Údržba	2	2	0	1,3
		Pradlena	4	0	4	4,3
		kuchař/ka	8	0	8	6,7
CELKEM		62	10	52	58,2	

V roce 2010 ukončili pracovní poměr dohodou bez udání důvodu 2 zaměstnanci, výpovědí 1 zaměstnanec. Přijato bylo 8 zaměstnanců, z toho 3 na dobu určitou - dva až čtyři měsíce jako zástup za pracovní neschopnost (dvě překročili do roku 2011). Změny ve stavu zaměstnanců za rok 2010 znázorňuje tabulka č. 18. Za rok 2010 pracovalo v zařízení mimo hl. pracovní poměr celkem 15 zaměstnanců, bylo uzavřeno 7 smluv o pracovní činnosti a 3 dohody o provedení práce. Jedná se o nepravděpodobnou výpomoc úklidu, prádelně, kuchyni a v přímé obslužné péči v období PN, dovolených. Z evidenčního počtu zaměstnanců ke konci roku má:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) Základní vzdělání | 7 zaměstnanců |
| b) Vyučeno | 27 zaměstnanců |
| c) ÚSO + ÚSV vzdělání | 24 zaměstnanci |
| d) Vyšší odborné vzdělání | 1 zaměstnanec |
| e) Vysokoškolské vzdělání | 3 zaměstnanci |

Tabulka č. 18 – pohyb zaměstnanců za rok 2010

ZMĚNY VE STAVU ZAMĚSTNANCŮ		POČET
Stav k 31. 12. 2009		58
ukončené PP	odchod do důchodu	0
	mateřská dovolená	0
	ukončení PP uplynutím	1
	ukončení PP dohodou	2
	ukončení PP výpovědí	1
uzavřené PP	nově uzavřené PP	8
CELKEM K 31. 12. 2010		62

3.5.3 Pracovní neschopnosti a pracovní úrazy

Za rok 2010 bylo prostonáno celkem 1261 dní, z toho 50 dní činily pracovní úrazy a 1211 dní nemoc. Bylo evidováno 27 nově hlášených případů pracovní neschopnosti, z toho 3 pracovní úrazy. Průměrná délka jedné pracovní neschopnosti činila 46,7 dne. Celková délka trvání jedné pracovní neschopnosti i průměrný počet prostonaných dní připadající na jednoho zaměstnance se oproti roku 2009 zkrátily o 0,9%. Celkově činila pracovní neschopnost 5,35% za kalendářní rok 2010.

3.5.4 Vzdělávání pracovníků

Organizace si dala za dlouhodobý cíl formou vzdělávání pracovníků zvýšit její tržní orientaci. Lepším zapojením, motivováním pracovníků dosáhnout zvýšení hodnoty produktu sociálních služeb.

Novelizací zákona 108/2006 Sb. z roku 2009 je povinností pracovníků v sociálních službách splnit v daném roce 24 hodin vzdělávání formou vzdělávacích seminářů, školení či stáží v jiné organizaci. Pro zaměstnance jsou organizována školení a vzdělávací akce přímo v prostorách organizace, jako např. akreditovaný kurz Problematika imobility, základní kurz Bazální stimulace, Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů a Tvorba individuálních plánů, semináře na téma Lidská důstojnost, Duševní hygiena pečujících. Další vzdělávací akce v rámci plánu organizace zaměstnanci absolvují individuálně a sledují tak osobní cíl při prohloubení kvalifikace. Jednalo se například o tyto semináře: Péče o pacienta se stomií, Výživa seniorů, Aktivizační činnost v sociálních službách, Aserktivní techniky v práci s klientem/pacientem.

Zdravotní sestry v sociálních službách si průběžně doplňují odbornou způsobilost individuálně z důvodu zajištění platnosti osvědčení (registrace) u ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Vedoucí oddělení se zúčastnili seminářů na téma vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, vedení lidí v organizacích, vedení, archivace a skartace zdravotnické dokumentace, ošetrovatelský koncept podle Prof. E. Böhma.

V rámci vzdělávání vedoucích pracovníků byl realizován v období r. 2009 – 2010 studijní program „Efektivní manažer“ Open management international, který byl ukončen závěrečnou zkouškou v dubnu 2010.