

Domov V Podzámčí Chlumeč nad Cidlinou 503 51
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010



Organizace:
Domov V Podzámčí
Palackého 165
503 51 Chlumeč nad Cidlinou

V Chlumci nad Cidlinou dne: 15.2.2011

Mgr. Jana Cabadajová
Ředitelka

Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- Domovy pro seniory (§49)
- Domovy se zvláštním režimem (§50)
- Odlehčovací služby (§44)
- Chráněné bydlení (§51)

Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace.

Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran.

Organizace zajišťuje ošetrovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Veřejný závazek

I. Základní informace

Název: Domov V Podzámčí

Sídlo: Palackého 165
503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, tel.: 602 455 764

Bankovní spojení: ČSOB 159 182 897/0300

Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko

Domovy pro seniory §49

Poslání

Domov pro seniory:

Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný život v bezpečném prostředí, v co největší možné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným životem.

Principy přístupu ke klientovi:

Princip:

- 1. Individuálního přístupu** (*uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup*).
- 2. Důstojnosti** (*důstojný přístup a úcta ke klientovi*).
- 3. Respektu** (*respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek*).
- 4. Diskrétnosti** (*zachování důvěrných informací o klientovi – základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem*).
- 5. Empatie** (*vcítit se do pocitů a situace klienta*).

Cílová skupina, kapacita

Cílová skupina:

- senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyžadují naši pomoc (mobilní, imobilní)
- senioři, kteří vyžadují zvýšenou ošetrovatelskou péči

Kapacita zařízení: 48

Domovy se zvláštním režimem §50

Poslání

Domov pro lidi se zvláštním režimem:

Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný život v bezpečném prostředí, v co největší možné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným životem.

Principy přístupu ke klientovi:

- 1. Individuálního přístupu** (*uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup*).
- 2. Důstojnosti** (*důstojný přístup a úcta ke klientovi*).
- 3. Respektu** (*respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek*).
- 4. Diskrétnosti** (*zachování důvěrných informací o klientovi – základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem*).
- 5. Empatie** (*vcítit se do pocitů a situace klienta*).

Cílová skupina, kapacita

Cílová skupina:

- senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí

Kapacita: 76

Odlehčovací služby §44

Poslání

Odlehčovací služba:

Posláním odlehčovací služby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, nezbytný odpočinek.

Principy poskytování odlehčovací služby:

- 1. Individuálního přístupu** (*uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup*).
- 2. Důstojnosti** (*důstojný přístup a úcta ke klientovi*).
- 3. Respektu** (*respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek*).
- 4. Diskrétnosti** (*zachování důvěrných informací o klientovi – základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem*).
- 5. Empatie** (*vcítit se do pocitů a situace klienta*).

Cílová skupina

- senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyžadují naši pomoc (mobilní, imobilní)
- senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí
- senioři, kteří vyžadují zvýšenou ošetrovatelskou péči

Kapacita:

Odlehčovací služby: 5

Chráněné bydlení § 51**Poslání****Chráněné bydlení:**

Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postižením podporu začlenit se do běžného života, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky.

Principy**Princip:**

- 1. Individuální přístup:** *(služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů).*
- 2. Rovnost přístupu:** *(respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení).*
- 3. Empatie:** *(vcítit se do pocitů a situace klienta).*

Cílová skupina, kapacita

- cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postižením (od 20 let)

Kapacita : 8

Kontakty

Ředitelka:

tel., fax: 495 489 170
mobil: 602 455 764
e-mail: reditel@domov-podzamci.cz

Říhova ul.:

495 485 104
Fax: 495 486 995
úsek přímé péče: 495 486 996
Vedoucí služby domova pro seniory: 734 324 800
Sociální pracovnice: 495 485 104 kl. 15
e-mail: socialnids@domov-podzamci.cz

Palackého ul.:

Spojovatelka: 495 484 521, 495 484 541
Vedoucí přímé péče: 495 484 521 kl. 110
e-mail: vedoucipp@domov-podzamci.cz
Vedoucí sociálního úseku: 495 484 521 kl. 109, mobil: 731 158 139
e-mail: socialni@domov-podzamci.cz
Personální, účetní: 495 484 521 kl. 112,113

Chráněné bydlení:

Vedoucí sociálního úseku: 495 484 521/541, klapka 109, mobil: 731 158 139
socialni@domov-podzamci.cz
Asistentky : 724 748 177

Adresa poskytovatele :

Domov V Podzámčí
Palackého 165
503 51 Chlumeč nad Cidlinou

Pobočka: Domov V Podzámčí

Říhova 365
50351 Chlumeč nad Cidlinou

Chráněné bydlení: Palackého 243
503 51 Chlumeč nad Cidlinou

www.domov-podzamci.cz

www.chranenebydleni.cz

Adresa zřizovatele:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 02 Hradec Králové

Konkrétní údaje o poskytované službě za rok 2010:

Domov pro seniory §49

| | Rok 2010 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapacita služby | 48 |
| Průměrný věk obyvatel | 81,5 |
| Počet žen k 31.12.2010 | 43 |
| Počet mužů k 31.12.2010 | 3 |
| Průměrný počet uživatelů | 46,1 |
| Počet nástupů | 12 |
| Počet úmrtí | 12 |
| Počet propuštěných do soukromí | 1 |
| Počet překladů na ZR | 0 |

Domov se zvláštním režimem §50

| | Rok 2010 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kapacita zařízení | 76 |
| Průměrný věk obyvatel | 82,7 |
| Počet žen k 31.12.2010 | 55 |
| Počet mužů k 31.12.2010 | 18 |
| Průměrný počet klientů v roce | 74,6 |
| Počet nástupů | 30 |
| Počet úmrtí | 30 |
| Počet propuštěných do soukromí | 2 |

Odlehčovací služba §44

| | Rok 2010 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kapacita zařízení | 5 |
| Průměrný věk obyvatel | 80,9 |
| Počet žen k 31.12.2010 | 3 |
| Počet mužů k 31.12.2010 | 1 |
| Průměrný počet klientů v roce | 2,8 |
| Počet nástupů | 34 |
| Počet propuštěných | 30 |
| Zemřelí | 1 |

Chráněné bydlení §51

| | Rok 2010 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Kapacita zařízení | 8 |
| Průměrný věk obyvatel | 38,6 |
| Počet žen k 31.12.2010 | 4 |
| Počet mužů k 31.12.2010 | 3 |
| Průměrný počet klientů v roce | 7,8 |
| Počet nástupů | 1 |
| Počet propuštěných – ukončení služby | 2 |

Společenské, kulturní a sportovní aktivity pro klienty za rok 2010

Program pravidelných aktivit pro klienty

Domovy pro seniory

PONDĚLÍ

| | |
|-------------|-----------------------|
| 9.00-10.00 | Relaxační cvičení |
| 13.30-14.45 | Četba knih a časopisů |

ÚTERÝ

| | |
|-------------|--|
| 9.00-10.30 | Relaxační cvičení |
| 9.45-10.30 | Cvičení s dětmi z MŠ U Zámku - 1x za měsíc Kadeřnice – 1x za 14 dní |
| 13.45-14.45 | Četba knih, společný zpěv |

STŘEDA

| | |
|-------------|--------------------------|
| 9.00-13.30 | Pracovní terapie |
| 13.30-14.30 | Četba z knih a časopisů |
| 13.00-15.00 | Kavárnička – 1x za měsíc |

ČTVRTEK

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 9.00-10.30 | Rehabilitační cvičení |
| 13.00-14.30 | Individuální rehabilitační cvičení |

PÁTEK

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 9.00-10.30 | Muzikoterapie – 1 x za 14 dní |
| 9.00-10.30 | Relaxační cvičení – 1x za 14 dní |
| 13.00-14.45 | Relaxační posezení |

SOBOTA

Bohoslužba (církve katolická)

Celoroční akce

LEDEN

| | |
|-------|--------------------|
| 6.1. | Tři králové |
| 8.1. | Promítání filmu |
| 18.1. | Stolní hry |
| 27.1. | Kavárnička |

ÚNOR

| | |
|-----------|---------------------------|
| 2.2. | Videopromítání |
| 3.2. | Stolní hry |
| 6.2.-3.3. | Taneční kurzy - HK |

- 9.2. Cvičení s dětmi z MŠ
- 16.2. Videopromítání
- 24.2. Kavárnička

BŘEZEN

- 2.3. Videopromítání
- 4.3. **Ples – České Meziříčí**
- 5.3. Kavárnička k MDŽ
- 11.3. Promítání filmu
- 17.3. Stolní hry
- 23.3. **Přednáška pana Váni**
- 31.3. Videopromítání

DUBEN

- 9.4. Videopromítání
- 13.4. Cvičení s dětmi z MŠ
- 14.4. Kavárnička
- 19.4. Stolní hry
- 20.4. **Koncert TV NOVA – O2 Aréna Praha**
- 21.4. Country restaurace
- 30.4. **Čarodějnice – zdobení májky, opékání párků**

KVĚTEN

- 5.5. Promítání filmu
- 6.5. **Country restaurace**
- 11.5. Cvičení s dětmi z MŠ
- 13.5. Den matek
- 18.5. Stolní hry
- 26.5. Videopromítání
- 27.5. Kavárnička

ČERVEN

- 2.6. **Sportovní hry - Podobřany**
- 3.6. Country restaurace
- 5.6. Derby v kuželkách na D2
- 9.6. Cvičení s dětmi z MŠ
- 10.6. Stolní hry
- 20.-27.6. **Rehabilitační pobyt - Rožnov pod Radhoštěm**
- 23.6. Videopromítání
- 23.6. **Sportovní hry – Chlumec nad Cidlinou**

ČERVENEC

- 2.7. Stolní hry
- 16.7. Country restaurace
- 26.7. **Anenská zábava**
- 27.7. Videopromítání
- 30.7. Kavárnička

SRPEN

11.8. Videopromítání

12.8. Stolní hry

18.8. Kavárnička

25.8. Videopromítání

ZÁŘÍ

6.9. Stolní hry

8.9. **Sportovní hry – Tmavý Důl**

9.9. **Sportovní hry - Lampertice**

19.9. Koncert Podkověnky – Pod Loretou

22.9. Kavárnička

27.9. Opékání párků

ŘÍJEN

5.10. **Den otevřených dveří – vystoupení Danetáčku, vystoupení dětí z MŠ**

12.10. **Rytmus ples - Praha**

27.10. Kavárnička

LISTOPAD

1.- 2.11. Návštěvy hřbitovů s klienty

3.11. Cvičení s dětmi z MŠ

21.11. **Mikulášská zábava – Hradec Králové**

24.11. Hudební vystoupení dětí z MŠ

30.11. Stolní hry

PROSINEC

1.12. Vystoupení Danetáčku

3.12. Barborky

7.12. Mikulášská kavárnička

9.12. **Výstava výrobků klientů**

14.12. Besídka SZŠ Hradec Králové

15.12. Besídka MŠ

20.12. **Setkání se starostou Chlumce n.C.**

21.12. Vánoční posezení

27.12. **Silvestrovská kavárnička**

Společenské, kulturní a sportovní aktivity pro klienty za rok 2010

Program pravidelných aktivit pro klienty

Dmovy se zvláštním režimem

Odlehčovací služby

PONDĚLÍ

| | |
|-------------|--|
| 9.30-11.00 | Skupinové cvičení a muzikoterapie (V. Fikejzová) |
| 9.30-11.00 | Individuální pracovní terapie (S.Holásková a L.Dundová) |
| 13.00-15.00 | Kavárna |
| 13.00-15.15 | Individuální návštěvy klientů |

ÚTERÝ

| | |
|-------------|--|
| 9.30-11.00 | Pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) |
| 9.30-11.00 | Individuální pracovní terapie (V.Fikejzová) |
| 13.00-15.00 | Návštěvy lékaře MUDr. Loudy |
| 13.00-15.15 | Individuální návštěvy po pokojích |

STŘEDA

| | |
|-------------|--|
| 9.30-11.00 | Skupinové cvičení (V.Fikejzová) |
| 9.30-11.00 | Individuální pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) |
| 13.00-15.00 | Kavárna |
| 13.00-15.15 | Individuální návštěvy klientů Bohoslužba - církev katolická |

ČTVRTEK

| | |
|-------------|--|
| 9.30-11.00 | Pracovní terapie (S. Holásková a L.Dundová) |
| 9.30-11.00 | Individuální pracovní terapie (V.Fikejzová) |
| 13.00-15.15 | Individuální návštěvy klientů |

PÁTEK

| | |
|-------------|--|
| 9.30-11.00 | Skupinové cvičení (M.Zbořilová) |
| 9.30-11.00 | Individuální pracovní terapie (S.Holásková a L.Dundová, V.Fikejzová) |
| 13.00-15.00 | Kavárna |
| 13.00-15.15 | Individuální návštěvy klientů Bohoslužba – církev evangelická |

Celoroční akce pro klienty Domova Palackého ul.

LEDEN

| | |
|-------|--------------------|
| 6.1. | Tři králové |
| 14.1. | Promítání filmu |
| 19.1. | Derby v kuželkách |
| 20.1. | Kavárnička |

26.1. Promítání filmu

ÚNOR

1.2. Promítání filmu
10.2. **Derby v kuželkách**
16.2. Promítání filmu
24.2. Cvičení s vrchní sestrou
24.2. Kavárnička

BŘEZEN

3.3. Derby v kuželkách
10.3. **Oslava MDŽ**
11.3. Hašlerovy písničky
15.3. Promítání filmu
19.3. Kavárnička
24.3. Cvičení s vrchní sestrou
24.3. **Josefovské posezení**
29.3. Promítání filmu

DUBEN

14.4. Derby v kuželkách
16.3. Kavárnička
21.4. **Hudební vystoupení – Viola Olomouc**
22.4. Promítání filmu
30.4. **Zdobení májky, opékání párků**

KVĚTEN

6.5. Promítání fotografií z akcí Domova
13.5. **Den matek – posezení s hudbou**
19.5. Cvičení s vrchní sestrou
21.5. Kavárnička
26.5. Derby v kuželkách

ČERVEN

16.6. Cvičení s vrchní sestrou
21.6. Kavárnička
23.6. **Sportovní hry**
28.6. Derby v kuželkách

ČERVENEC

13.7. Derby v kuželkách
19.7. Promítání filmu
22.7. **Anenská slavnost na D1**
28.7. Cvičení s vrchní sestrou
28.7. Kavárnička

SRPEN

- 4.8. Promítání filmu
- 11.8. Derby v kuželkách
- 18.8. **Kavárnička**

ZÁŘÍ

- 7.9. Derby v kuželkách
- 9.9. **Sportovní hry - Lampertice**
- 19.9. **Podkověnka Pod Loretou**
- 20.9. Výlet s klienty – Domov důchodců Hradec Králové
- 22.9. Hašlerovy písničky
- 22.9. Kavárnička
- 29.9. **Svatováclavská slavnost**

ŘÍJEN

- 5.10. **Den otevřených dveří**
- 5.10. **Hudební vystoupení – Danetáček Hradec Králové**
- 5.10. Opékání párků
- 13.10. Derby v kuželkách
- 14.10. Cvičení s vrchní sestrou
- 20.10. Kavárnička
- 27.10. **Vinobraní**

LISTOPAD

- 10.11. Hudební vystoupení – Viola Olomouc
- 11.11. **Martinská výstava výrobků klientů**
- 16.11. Derby v kuželkách
- 24.11. Cvičení s vrchní sestrou
- 29.11. Promítání filmu

PROSINEC

- 2.12. Derby v kuželkách
- 6.12. Promítání filmu
- 8.12. **Posezení s hudbou – vystoupení p.Kohouta**
- 15.12. **Vánoční koncert – Komorní duo**
- 16.12. Vánoční besídka – MŠ Beruška
- 20.12. Vánoční posezení
- 21.12. **Setkání se starostou Chlumce nad Cidlinou**
- 27.12. Silvestrovská kavárnička

Celoroční akce pro klienty – Chráněné bydlení

LEDEN

- 12.1. Klientské dny – výlety s klienty
- Společenské hry

ÚNOR

6.2. – 3.3. Taneční kurzy – Hradec Králové
16.2. Turnaj v šipkách

BŘEZEN

4.3. Společenský ples - České Meziříčí
14.3. Country restaurace

DUBEN

20.4. Koncert TV NOVA – O2 Aréna Praha
Klientské dny

KVĚTEN

8.5. Koncert bubeníků - Pardubice
17.-20.5.. Sportovní hry – Trhová Kamenice
25.5. Hry bez hranic – Nová Paka

ČERVEN

2.6. Sportovní hry - Podbořany
23.6. Sportovní hry Chlumecko n.C.

ČERVENEC

27.7. Klientské dny
Country restaurace

SRPEN

19.8. Grilování
Klientský den

ZÁŘÍ

9.9. Dny se záchranáři – Lysá nad Labem
21.9. Výlet – Nová Paka – výstava výrobků

ŘÍJEN

12.10. Rytmus ples – Rokytnice v Orlických horách
27.10. Vinobraní – D2
30.10. Halloween – zámek Karlova koruna

LISTOPAD

10.11. Školení v první pomoci – SZŠ Hradec Králové
21.11. Mikulášská zábava – HK SPMP

PROSINEC

3.12. Vánoční trhy - Ratibořice
9.12. Výstava výrobků – D1 a D2

II. Plnění úkolů v personální oblasti 2010

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Mzdový limit | 18 813 000 |
| Úspora | 66 |
| Překročení | 0 |
| Dorovnání překročeného limitu z FO | 0 |
| Snížení čerpání o refundované částky | 0 |

Přehled údajů

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Průměrný fyzický stav zaměstnanců | 89 |
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců | 86,39 |
| Průměrný plat bez OON | 17 978 |
| Průměrný tarifní plat | 14 719 |
| Průměrná platová třída | 5,3 |
| Průměrný platový stupeň | 9 |
| Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 | 10 |

Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách

| | |
|---|-----------|
| Odměny celkem | 1 155 372 |
| Odměny na 1 zaměstnance/měs. | 1 106 |
| Osobní příplatky celkem | 846 976 |
| Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. | 811 |
| Příplatky za vedení celkem | 187 653 |
| Příplatky za vedení na 1 vedoucího zaměstnance/měs. | 2 606 |
| Zvláštní příplatky celkem | 511 609 |
| Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který má na to nárok | 907 |
| Příplatky za Noc,So a Ne, svátky | 1 306 |
| Pohotovost | 0 |
| Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad | 2 641 117 |
| % nemocnosti | 6,5 |
| Placená přesčasová práce | 0 |
| %-ní podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplácených prostředků (mimo OON) | 38% |
| Z toho pouze za odměny a OSOH | 2 002 348 |

OON

| Částka vyplacených OON | Nárůst x pokles | Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac.poměr apod.) |
|------------------------|-----------------|--|
| 173 159 | nárůst | 2 DPČ-zástup dlouhodobé nemoci na stravovacím úseku |

Komentář

- 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti se změnami legislativy.
- 2) OON – nárůst oproti roku 2009, limit pro rok 2010 stanovený nebyl (součást specifického ukazatele pro rok 2010)
 - dohodami o provedení práce se řešily krizové provozní situace na úseku přímé péče a stravovacím úseku / dlouhodobá pracovní neschopnost /
 - dohodou o pracovní činnosti se celoročně řešila výpomoc v kuchyni v Palackého ul. a dále byly sepsány 2 DPČ za dlouhodobou nemoc
 - dohoda o provedení práce byla sepsána pro pomoc v kuchyni a prádelně, výpomoc na zahradě.

Domov V Podzámčí Chlumeck nad Cidlinou

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

| Skutečnost | Techn. jednotka | minulé období | sledované období | Rozdíl 3-4 | % |
|--|-----------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. | FO | 87 | 87 | 0 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Přepočtený stav zaměstnanců | FO | 85,84 | 86,39 | 0,55 | 0,6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Platová třída | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Platový stupeň | | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tarifní plat | Kč | 13644 | 14719 | +1075 | 7,8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Příplatky ostatní | Kč | 1687 | 2140 | +453 | 26,85 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Odměny | Kč | 978 | 1106 | +128 | 13 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Osobní příspěvek | Kč | 798 | 811 | +13 | 0,16 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hrubá mzda | Kč | 17107 | 18924 | +1817 | 10,6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> nemocnosti | % | 6 | 6,5 | 0,5 | 0,5 |
| Přesčasové práce | hod. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> zdy bez dohod celkem | tis. Kč | 17616 | 18639 | 1023 | 5,80 |
| Dohody | tis. Kč | 64 | 173 | 109 | 270,3 |
| Mzdové náklady celkem | tis. Kč | 17680 | 18812 | 1132 | 6,40 |

Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 "
(vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády)

Vypracovala: Těrová Dana

Dne: 8.1.2011

Podpis :

Schválil :Mgr.Jana Cabadajová

Podpis :

Vzdělávání pracovníků v Domově V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou za rok 2010

V roce 2010 proběhlo vzdělávání zaměstnanců Domova V Podzámčí bez problémů a podle plánu vzdělávání pro rok 2010. Plány vzdělávání byly v průběhu roku aktualizovány vzhledem k nabídce a možnostem uvolnění pracovníků pro jednotlivé vzdělávací akce. Plán vzdělávání vychází z plánu rozvoje jednotlivých pracovníků a vzhledem k dané cílové skupině. Cíle vzdělávání jsou v souladu se zaváděním a prohlubováním standardů kvality SS a vzdělávání zaměstnanců je směřováno k cílovým skupinám klientů, samozřejmě v souladu s ekonomickými podmínkami našeho zařízení a uvolněnými finančními prostředky na vzdělávání.

Organizace vzdělávání v Domově není jen záležitostí personálního oddělení, ale zodpovědnost za plánování a vyhodnocování je přeneseno na vedoucí zaměstnance, především tam, kde se pojí pracovní činnost s potřebami pracovníků a klientů.

Na konci kalendářního roku odevzdávají vedoucí úseku hodnocení vzdělávání svých pracovníků a výsledky jsou pak použity do praxe jako zkušenosti pro další plánování. Vedoucí odevzdávají také součty jednotlivých hodin vzdělávání pracovníků pro statistické zpracování a kontrolu, zda především pracovníci v přímé péči splňují počet hodin vzdělávání dle potřebných a platných zákonů.

1. Potřeby vzdělávání vycházejí z cílových skupin a potřeb klientů, z legislativních potřeb v souladu s novelou zákona o sociálních službách a požadavků na kvalifikační požadavky zaměstnanců.
2. Vzdělávání je rovněž výsledkem „Hodnocení zaměstnanců“ a stanovení „Osobního rozvojového plánu“ každého pracovníka.
3. Za rok 2010 jsme investovali do vzdělávání personálu **221 363,- Kč**, což je více než v roce 2009. Pro vzdělávání pracovníků využíváme velmi zdařilé vzdělávání z projektů.
4. Vzdělávání pracovníků je dlouhodobým cílem našeho zařízení.
5. Všechny vzdělávací akce jsou zaznamenávány v osobní kartě vzdělávání dotyčného zaměstnance a doloženy fotokopii osvědčení a certifikátů.
6. Supervize v zařízení probíhá pro pracovníky přímé péče jednotlivých sociálních služeb a chráněného bydlení.

Za rok 2010 bylo provedeno periodické hodnocení zaměstnanců k 31.1.2011 a výsledkem jsou cenné informace a podněty pro další práci. Potřebné vzdělání na jednotlivé profese jsou součástí „Specifikace pracovního místa“.

Organizační struktura pro jednotlivé typy služeb se aktualizuje a zpracovává, aby byla specifická pro danou sociální službu. Přikládám organizační strukturu původní.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

| Náklady rok 2010 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|---|
| v tisících Kč | | | | | | | |
| Účet – položka | Sledované období | | | | Minulé období | | |
| | Plán | Skuteč. | Rozdíl 3-2 | % | Skuteč. | Rozdíl skuteč. 3-6 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 502 - elek. energie | 1700 | 1578 | -122 | 92 | 1462 | 116 | |
| 502 – plyn | 1400 | 1267 | -133 | 90 | 1316 | -49 | |
| 502 - vodné | 700 | 241 | -459 | 35 | 764 | -523 | |
| ENERGETICKÉ VSTUPY | 3800 | 3086 | -714 | 81 | 3 542 | -456 | |
| 501 - mat. stravování | 3600 | 3 562 | -38 | 99 | 3 541 | 21 | |
| 501 - mat.zdravotní | 600 | 595 | -5 | 99 | 216 | 379 | |
| 501 - DHM (do 3000,-) | | | 10 | 120 | 58 | | |
| 501 - DHM (do 40000,-) | 320 | 336 | 267 | 141 | 917 | | |
| 501 - prádlo | 280 | 285 | 5 | 102 | 202 | 83 | |
| 501 - ochranné pomůc. | 135 | 139 | 4 | 103 | 118 | 21 | |
| 501 - pohonné hmoty | 100 | 103 | 3 | 103 | 67 | 36 | |
| 501 - čisticí prostředky | 620 | 642 | 22 | 103 | 661 | -19 | |
| 501 - kancel. potřeby | 165 | 173 | 8 | 108 | 268 | -95 | |
| 501 - mat.údržba | 205 | 210 | 5 | 102 | 129 | 81 | |
| 501 - mat.uč.pomůcky | 10 | 12 | 2 | 120 | 6 | 6 | |
| 501 - mat.převdplatné | 31 | 37 | 6 | 119 | 21 | 16 | |
| 501 - mat.jinde nezař. | 10 | 10 | 0 | 100 | 16 | -6 | |
| 501 - mat.prac.terapie | 50 | 59 | 9 | 118 | 2 | 57 | |
| 501- všeobecný mat. | 300 | 334 | 34 | 111 | 354 | -20 | |
| MATERIÁLNÍ VSTUPY | 6426 | 6.497 | 71 | 101 | 6 576 | -79 | |
| 511 - z FRR zřizovatele | | | | | | | |
| 511 - nemovitostí | 760 | 1007 | 247 | 132 | 3721 | -2714 | |
| 511 - movitý majetek | 692 | 700 | 8 | 101 | 399 | 301 | |
| | | | | | | 0 | |
| OPRAVY CELKEM | 1452 | 1707 | 255 | 118 | 771 | 285 | |
| 518 - školení | 200 | 221 | 21 | 110 | 175 | -97 | |
| 518 - výkony spojů | 245 | 296 | 51 | 121 | 221 | 34 | |
| 518 - programy | 100 | 148 | 48 | 148 | 101 | 22 | |
| 518 - nájemné(leasing) | | | 0 | | | 0 | |
| 518 - revize | 300 | 330 | 30 | 110 | 292 | 38 | |
| 518 - ostatní | 550 | 607 | 57 | 110 | 272 | 335 | |
| 518 - likvidace odpad | 520 | 541 | 21 | 104 | 391 | 150 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|------|-----|--------|-------|--|
| 518 - poplatky tel.a rad. | 15 | 11 | -4 | 73 | 23 | -12 | |
| 518 - smlouva lékař | 20 | 26 | 6 | 130 | 30 | -4 | |
| DODAVATELSKÉ SLUŽBY | 1 950 | 2 180 | 230 | 112 | 1 828 | 352 | |
| 569 - ostatní finanční náklady | | 28 | | | | | |
| 549 - ostatní | | 2 | | | | | |
| 512 - cestovné | 76 | 87 | 11 | 114 | 63 | 24 | |
| 513 - reprezentace | 5 | 4 | -1 | 80 | 2 | 2 | |
| 591 - daň z příjmu | 0 | 8 | 8 | | 0 | 8 | |
| JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | 160 | 129 | -31 | 80 | 65 | 64 | |
| 521 – mzdy | 18733 | 18 608 | -125 | 99 | 17 583 | 1 025 | |
| 524 – OON | 80 | 138 | 58 | 172 | 55 | 83 | |
| 524 - zák.sociální pojištění | 4690 | 4 662 | -28 | 99 | 4 057 | 605 | |
| 524 - zák.zdravotní pojištění | 1706 | 1 678 | -28 | 98 | 1 582 | 96 | |
| 527 – příděl FKSP | 385 | 376 | -9 | 98 | 354 | 22 | |
| 525 - ostatní sociální náklady | | 152 | | | | | |
| OSOBNÍ NÁKLADY | | 25 614 | | | 23 631 | 1 983 | |
| 504 –náklady na prodané zboží | 400 | 398 | -2 | 100 | 398 | 0 | |
| 551- odpisy DHM | 2 534 | 2 826 | 292 | 111 | 2 564 | 262 | |
| Náklady celkem | | 42 437 | | | 39 498 | 2 939 | |

Výnosy rok 2010

v tisících Kč

| Účet | Rozpočet 2010 | Skutečnost 2010 | % | Skutečnost 2009 | Rozdíl |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| 602 úhrada klienti | 22 000 | 22 851 | 103 | 21 987 | 864 |
| 602 platba pojišťovny | 1 650 | 1 621 | 98 | 1 654 | -33 |
| 644 bankovní úroky | 70 | 70 | 100 | 72 | -2 |
| 648 Dary | | 115 | 115 | 140 | -25 |
| 649 stravování zaměstnanci | 201 | 201 | 100 | 198 | 3 |
| 649 stravování ciz | 3 | 3 | 100 | 6 | -3 |
| 649 ostatní | 735 | 761 | 103 | 161 | 600 |
| 604 tržba kantýna | 420 | 417 | 99 | 399 | 18 |
| 649 nájem | 320 | 320 | 100 | 254 | 66 |
| celkem | 24 998 | 26 359 | 105 | 24 871 | 1 488 |
| Příspěvek na provoz- KÚ | 5 011 | 5 011 | 100 | 3 982 | 1 029 |
| Dotace MPSV | 12 426 | 11 466 | 92 | 10 782 | 684 |
| Výnosy celkem | 42 836 | 42 836 | 100 | 39 635 | 3 201 |

FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ

| Příspěvková organizace | Domov V Podzámčí Palackého 165 Chlumec nad Cidlinou | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| Název účetní položky | stav k 31.12.2010 | finanční krytí (v Kč) | kryto účtem č. (př. 241160) |
| osobní náklady (33., 342) | 2.520.994,- | 2.520.994,- | 24112 |
| dodavatelé (321, 325, 379) | 823.468,86 | 823.468,86 | 24112 |
| fond odměn (411) | 589.154,- | 589.154,- | 24103 |
| fond rezervní - dary (414) | 0 | 0 | 24101 |
| fond rezervní- ostatní (413) | 1.110.471,60 | 1.110.471,60 | 24101 |
| fond reprodukce - od zřizovatele FRR (916) | | | |
| fond reprodukce majetku - vlastní (416) | 1.055.738,52 | 1.055.738,52 | 24102 |
| ostatní závazky (stručně popsat §§§) | 0 | 0 | |
| Celkem | 6.099.826,98 | 6.099.826,98 | |

Hospodářský výsledek

V roce 2010 činí výnosy 42.836.868,48 Kč
náklady 42.437.522,40 Kč

celkový výsledek hospodaření 399.346,08 Kč
hospodářský výsledek z hlavní činnosti 69.369,55 Kč
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 329.976,53 Kč

Mzdový limit

mzdový limit pro rok 2010 18.813.000,- Kč
čerpáno 18.812.934,- Kč = 99%

Neinvestiční dotace

Dotace z MPSV - domovy pro seniory 3.232.227,-
zvláštní režim 6.381.722,-
odlehčovací služby 686.000,-
chráněné bydlení 1.166.051,-
celkem 11.466.000,-

Příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz od zřizovatele činí 5.010.800
z fondu kraje na neinvest.náklady 0
z fondu kraje na investiční náklady 0

Stavy na bankovních účtech a v pokladnách

Provozní účet
241 12 6.791.884,99 Kč

Provozní pokladna
261 112 25.997,- Kč

Depozitní účet
24501 3.807.325,91 Kč

Depozitní pokladna
26101 29.307,-

Fondy

| Fond | FO | RF | FRM | FKSP |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Stav k 1.1.2010 | 479.767,- | 1.083.123,74 | 1.765.550,82 | 88.680,44 |
| Příděl z HV | 109.387,- | 27.347,86 | | |
| Tvorba celkem | | 115.029 | 2.826.227,30 | 376.258,- |
| -posílení z RF | | | | |
| -dary | | 115.029 | | |
| -dotace | | | | |
| -z odpisů | | | 2.539.786,30 | |
| -ostatní | | | 286.441 | |
| Čerpání celkem | | 115.029 | 3.536.039,60 | 389.772,- |
| -opravy a údržba | | | 1.076.549,60 | |
| -rekonstrukce | | | | |
| -pořízení | | | 844.490 | |
| -posílení FRM | | | | |
| -odvody odpisy | | | 1.615.000,- | |
| -ostatní | | 115.029 | | |
| Stav k 31.12.2010 | 589.154,- | 1.110.471,60 | 1.055.738,52 | 75.166,44 |

Inventarizace majetku a závazků

Jednotlivé inventury byly provedeny dle vnitřní směrnice o provedení inventarizace v řádných termínech vyhlášených ředitelkou Domova. Inventury probíhaly po jednotlivých úsecích, skutečný stav byl zjišťován fyzickou a dokladovou inventurou a porovnán se stavem účetním.

Inventura majetku a zásob byla provedena k 30.11.2010 – nebyly inventurní rozdíly.
Dokladová inventura na podrozvahové evidenci provedena k 31.12.2010 - bez rozdílů
Fyzická inventura na osobních kartách OOPP k 31.12.2010- bez rozdílů
Fyzická inventura peněžních prostředků v pokladnách k 31.12.2010 – bez rozdílů

Investiční akce

Investice dle schváleného Plánu investic a oprav na rok 2010:

- 1.Průmyslová myčka nádobí - Domov v Palackého ulici, v částce 497.990,-Kč
- 2.Průmyslový žehlič - Domov v Říhově ulici, v částce 346.500,-Kč
- 3.Oprava dorozumivacího zařízení - Domov v Říhově ulici, v částce 597.977,60Kč
- 4."Úprava místnosti č.6" na Domově v Říhově ulici, v částce 478.572,-Kč

Investice, které jsme financovali z Fondu reprodukce, byly realizovány. Akce, na kterou jsme žádali dotaci od KÚ - Oprava balkónů na hlavním objektu Domova v Palackého ulici - nám nebyla schválena.

IV. Autoprovoz 2010

| Prostředek | Počet ujetých km | Spotřeba | Průměrná spotřeba | PHM/Kč | Využití, opravy,vybavení |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|
| Škoda Fabia combi | 8761 | 825,63 | 9,42 | 5742,80 | 2305-mytí+náplně 24572-opravy+materiál 767-přezutí |
| Škoda Octavia | 5045 | 395,23 | 7,83 | 12266,50 | 1200-dálniční známka 1216-mytí+nápln+ 504-pneu |
| Mercedes Vito | 9250 | 865,98 | 9,36 | 25705 | 1200-dálniční známka 1815-mytí+náplně 21193-roční prohlídka,materiál |
| Renault Master | 2714 | 261,05 | 9,62 | 7861,10 | 432-mytí+náplně 7042-roční prohlídka |
| Celkem: | 25770 | 2347,89 | - | 71575,40 | 62246,43 |
| Corado (moped) | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 |
| Malotraktor | hodiny 71 | 71 | 1l/h | 8 | 2500-drobné opravy |
| Trakt.zahr. | 75 | 75 | 1l/h | 546,60 | |
| Sekačka1+2 | 133 | 133 | 1l/h | | |
| Mulčovač | 20 | 20 | 1l/h | | |
| Vysavač listí | 50 | 50 | 1l/h | 5040 | 6590-nový vysavač |
| Křovinořez | 92 | 92 | 1l/h | | |
| Motorová pila | 8 | 8 | 1l/h | | |
| Dieselagregát | 25h15min | 393,51 | 15l/h | 12448,20 | 10221,80 -revize motor.č. 4446 -revize elektr.č. |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------|---------|---|
| Sekačka Sněhová fréza | 135 | 80,03 | 0,5l/h 1l/h | 2583,90 | 10042 -nová sekačka 15210 -sněhová fréza |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------|---------|---|

Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku:

1. Všechna auta organizace jsou pojištěna.
2. Do vozového parku patří i zahradní technika, vedení dokumentace je u vedoucího autoprovozu.
3. V současné době plánujeme vyměnit fábii combi, kde začínají být opravy častější a finančně nákladnější. Budeme o tom jednat se zřizovatelem pro rok 2011.

V. Kontrolní činnost

- V roce 2010 se pracovalo dle interního systému kontrol , aby se více předcházelo chybám a nedostatkům. Součástí systému kontrol je zpracován vždy plán kontrol na daný měsíc. Témata jsou dána provozem zařízení a vedoucími pracovníky. Jsou pořizovány zápisy, kde jsou konstatovány opatření a sankce.
- V letošním roce byly vnitřní kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly odstraněny a postupně napravovány.
- Pro další období byla přijata opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo.

VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

- Pro zajištění inventarizace pro rok 2010 byla stanovena ústřední inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru ke dni 30.11.2010 u DNM, DHM, DDNM, DDHM, materiálu na skladě. Za období od 1.12.2010 do 31.12.2010 byla provedena dokladová inventura a fyzická inventura OOPP k 31.12.2010.
- Nebyly zjištěny inventární rozdíly – viz inventární zápis.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a pokynem zřizovatele k provedení inventarizace.

VII. Závěr

Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem 399 346,08 Kč. Organizace nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně.

V letošním roce jsme se podíleli na větší hospodárnosti s finančními prostředky organizace v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok.

Chtěla bych poděkovat touto cestou všem zaměstnancům, kteří se podíleli na výsledcích práce organizace. Zároveň děkuji zřizovateli a vedení za spolupráci a podporu.

Mgr. Jana Cabadajová
Ředitelka