

Domov pro seniory Horní Stropnice
373 35 Horní Stropnice 54
příspěvková organizace



Výroční zpráva
za rok 2008

Zřizovatel:



Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Název organizace: Domov pro seniory Horní Stropnice
373 35 Horní Stropnice čp.54
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00 66 62 54
Telefon: 386 327 130, 386 327 377
Fax: 386 327 376
E-mail: dd.stropnice@post.cz
Internetové stránky: www.domovstropnice.cz

Změna názvu:

Příspěvková organizace **Domov důchodců Horní Stropnice** byla zřízena Zřizovací listinou, kterou vydal Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený hejtmánem Jihočeského kraje RNDr. Janem Zahradníkem, v souladu s ustanovením § 35 odst.2 písm.k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 odst.2,3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, po schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18.3.2003. Organizace byla zřízena na dobu neurčitou.

Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině Domova důchodců Horní Stropnice zřizovatel schválil usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 66/2007/ZK ze dne 6.3.2007 podle § 35 odst.2 písm.k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Tuto změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domova důchodců Horní Stropnice.

V článku I. Název, sídlo, identifikační číslo organizace, se název organizace v celém znění nahrazuje zněním **„Domov pro seniory Horní Stropnice“**

V průběhu roku 2008 zřizovatel vydal pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Horní Stropnice (dále jen organizace) další dodatky ke Zřizovací listině:

dodatek č.3 schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 436/2007/ZK ze dne 11.12.2007, účinného od 1.1.2008,

dodatek č. 4 schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK ze dne 15.4.2008, účinného od 15.4.2008,

dodatek č. 5 schválený usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 300/2008/ZK ze dne 24.6.2008, účinného od 24.6.2008.

Hlavní účel a předmět činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby tj.:

- domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.

Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní.

Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.

Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky.

Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených.

Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků, tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

Cílovou skupinu tvoří **senioři**, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování základních životních potřeb.

S ohledem na typ zařízení není možné poskytovat službu těmto klientům:

- se závislostí na alkoholu, případně jinou toxikománií,
- s psychickou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty,
- s poruchami chování, s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou,
- kteří trpí Alzheimerovou chorobou,
- kteří by svým umístěním řešili pouze rodinnou bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku,
- s infekčními nemocí, tuberkulózou,
- s nutností nepřetržité lékařské péče.

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou další vydání roční zprávy příspěvkové organizace Domova pro seniory Horní Stropnice.

Cílem Výroční zprávy je přiblížit princip naší činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb klientům, charakterizovat stav i činnost organizace a její výsledky za rok 2008, zprůhlednit široké veřejnosti organizační strukturu, hospodaření, financování, personální obsazení, skladbu klientů a nahlédnout do aktivit našeho zařízení.

Celý pracovní tým se snaží poskytovat dostupné a kvalitní služby okruhu osob, kterým je služba určena, a to především tím, že na zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky.

Vyžadujeme, aby si průběžně doplňovali potřebné vzdělání z oblasti sociální práce. I nadále se budeme snažit pracovat na zkvalitnění podmínek pro život našich klientů a lepších podmínek pro práci zaměstnanců, podporovat vlastní vůli klientů a jejich přání s ohledem na individuální činnosti, respektovat a uplatňovat jejich práva, jednat na základě vlastního rozhodnutí a umožnění jim prožít důstojný život v zařízení, a to všechno za podpory klíčových pracovníků a ostatního personálu. Usilujeme o to, aby se prostředí našeho domova co nejvíce přibližovalo domácímu prostředí.

V druhé polovině roku 2008 bylo naší organizací požádáno zřizovatele tj. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích o souhlas ke snížení kapacity zařízení pro zhoršující se zdravotní stav klientů, kteří potřebují zvýšenou péči a ve větší míře použití technických pomůcek a vzhledem k těmto okolnostem je nutný zvýšený nárok na prostor nejen pro imobilní klienty, ale i ošetřující personál. Snížení počtu lůžek na pokojích je také ovlivněno stavebními úpravami – instalací umyvadel na pokojích klientů..

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1067/2008/RK ze dne 7.10.2008 bylo Domovu pro seniory Horní Stropnice schváleno snížení kapacity ze 48 lůžek na 45 lůžek, a to od 1.1.2009.

Pro zkvalitnění bydlení jsme v roce 2008 realizovali plánovanou investiční akci, a to

„Stavební úpravy – instalace umyvadel na pokojích klientů“ v přízemí budovy a v I.patře.

To vše se provádělo jako vždy za plného provozu. S těmito stavebními úpravami souviselo též vybavení pokojů novými šatními skříněmi. Každá šatní skříň je uzamykatelná a je vybavena i uzamykatelným trezorem. Dále byla na pokojích prováděna výměna podlahové krytiny, k prosvětlení pokojů a chodeb bylo nainstalováno nové osvětlení, nouzové osvětlení a zároveň se provádělo malování dotčených pokojů do barevných odstínů. Pokoje ztratily charakter nemocničního zařízení, což se projevuje na psychickém stavu klientů a jejich spokojenosti. Veškeré tyto stavební práce na sebe vzájemně navazovaly. Tímto jsme dosáhli dalšího cíle, a to především zkvalitnění života a zvýšení komfortu našich klientů. I v příštím roce budeme nadále pokračovat ve zvyšování kvality našeho zařízení. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím této Výroční zprávy Vám umožníme ověřit si naplňování poslání a cílů naší organizace.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci, někdy i nad rámec svých pracovních povinností v roce 2008, která byla velmi náročná a složitá, zejména z hlediska zajišťování plynulého provozu a zajištění bezpečnosti našich klientů. Zároveň bych chtěla poděkovat i klientům za velkou trpělivost v době provádění stavebních úprav.

Valhová Eva
ředitelka

Sociální péče a služby

Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích

Celková kapacita Domova pro seniory Horní Stropnice je 48 lůžek pro ženy a muže.

Využití kapacity (obložnost) v roce 2008 činila 96,84 %

K 31.12. daného roku bylo podáno 37 žádostí o umístění v pobytovém zařízení.

Neuspokojených žadatelů v evidenci je 12.

Odmítnutých žadatelů v roce 2008 – 4 žadatelé ze zdravotních důvodů.

Z důvodu úmrtí nebo na vlastní žádost bylo zrušeno 10 žádostí.

Druh a forma poskytované sociální služby:

Pobytová služba

Převažující cílová skupina:

Senioři

Časový rozsah služby:

Pobytová služba se poskytuje nepřetržitě, celoroční pobyt

Způsob zajištění ošetrovatelské a zdravotnické péče:

Prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

Hlavní kritéria pro přijetí do DpS:

- sociální situace žadatele
- zdravotní stav žadatele
- místo trvalého bydliště
- výše příjmů
- ochota rodiny doplácat do plné úhrady

Počet a skladba klientů k 31.12.2008

Kapacita zařízení	48 lůžek	ženy	42 lůžek
		muži	6 lůžek
Počet a skladba pokojů	21	Jednolůžkové	7
		Dvoulůžkové	6
		Třílůžkové	3
		Čtyřlůžkové	5
Průměrný počet klientů v roce	46,60		
Přijato	11		
Propuštěno	0		
Zemřelo	15		
Průměrný věk klienta	80		
Trvale upoutaný na lůžka	8		
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	9		
Zvýšené nároky na dietní stravování	18		

Na pokojích klientů je u všech lůžek dorozumívací zařízení sestra-klient. K dispozici je též bezdrátový telefonní přístroj, který je dle potřeby klientů donášen na pokoje přímo k lůžku klienta. Na všech pokojích a po chodbách je zabudováno nouzové osvětlení pro případ bezproudí, budova je vytápěna akumulacími kamny.

Úhrada za pobyt v roce 2008.

	Strava (Kč)	Ubytování (Kč)	Celkem za den (Kč)	Celkem za měsíc (Kč)
Vícelůžkový pokoj	112	127	239	7170
Dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení	112	133	245	7350
Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením bez lednice	112	140	252	7560
Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením s lednicí	112	146	258	7740
Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení	112	140	252	7560
Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením	112	159	271	8130

Smlouvy o poskytování služby sociální péče jsou uzavřeny se všemi klienty.

Po úhradě za ubytování a stravování musí zájemci o službu zůstat 15% z jeho příjmu - §73 odst.3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Věková skladba klientů a stupeň závislosti k 31.12.2008.

Věk	Celkem	Stupeň závislosti			
		I.	II.	III.	IV.
Do 64 let	3	0	3	0	0
65-70 let	4	1	0	2	1
71-75 let	8	2	5	0	1
76-80 let	5	3	1	0	1
71-85 let	8	0	3	1	4
86-90 let	10	1	5	2	2
90 a více let	4	0	1	1	2

Souhrn - Příspěvek na péči: stupeň I. 2.000 Kč/měsíčně 7 klientů
 stupeň II. 4.000 Kč/měsíčně 18 klientů
 stupeň III. 8.000 Kč/měsíčně 6 klientů
 stupeň IV. 11.000 Kč/měsíčně 11 klientů

Všem klientům našeho zařízení jsou přiznány příspěvky na péči, kterým si hradí úhradu za poskytnutou péči v zařízení dle §73 odst.4a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jubilea klientů:

V roce 2008 oslavilo v našem zařízení 7 klientů významná životní jubilea a to:

- 3 klienti 75 let věku
- 2 klienti 80 let věku
- 1 klient 95 let věku
- Naše **nejstarší klientka** v roce 2008 oslavila **105 narozeniny**.

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti:

– zařízení zajišťuje svým klientům podmínky pro jejich plnohodnotný společenský život s ohledem na jejich individuální a aktuální zdravotní stav, vytváří podmínky pro jejich kulturní a zájmovou činnost, ať už přímo v domově pro seniory nebo mimo něj.

V zařízení se klienti zúčastňují pracovní terapie pod vedením pracovníků v sociální péči, kde se zábavnou formou věnují drobným ručním a výtvarným pracím, muzikoterapie (zpívání za doprovodu kytary, písničky na přání seniorů apod.), procvičování jemné motoriky (hra s míčem, posilovací gumou, apod.), trénink paměti, zábavným hrám (člověče nezlob se, bingo, puzzle apod.), promítání filmů dle přání klientů, sledování televize, četba knih, novin a časopisů, k dispozici je též knihovna.

Jsou zde pořádána různá kulturní vystoupení:

- spolupráce s Agenturou Iva z Českých Budějovic – hudební vystoupení
- Klášter Nové Hradky – mikulášská besídka, pravidelné bohoslužby
- Vincentské sdružení Horní Stropnice – vánoční zpívání
- ZŠ Nové Hradky – besídky, divadelní představení
- ZUŠ Trhové Sviny – besídky, hudební vystoupení, divadelní představení

V letních měsících se ke společné zábavě jak mobilních, tak i imobilních klientů využívá zahradní altán, zahrada v objektu zařízení. Mobilní klienti mají možnost vycházek po okolí, imobilní klienti jsou doprovázeni na vycházky personálem.

Zajištění zdravotní a ošetrovatelské péče

Zdravotní péče je zajišťována praktickou lékařkou, která do zařízení dochází 1x týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Ostatní odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení praktického lékaře. Na tato vyšetření jsou klienti objednáni a dle zdravotního stavu je převoz zajištěn sanitním autem a doprovodem pracovníkem sociální péče.

Odborní lékaři – psychiatr, ortopéd dochází do zařízení dle určeného časového harmonogramu.

Ošetrovatelská péče je zajišťována vlastními zdravotnickými pracovníky a pracovníky v sociálních službách v přímé obslužné péči s cílem uspokojování všech potřeb klientů. Spolu s personálem klient zhodnotí své potřeby, určí si svého klíčového pracovníka a je s ním sestaven individuální plán péče, kde jsou stanoveny cíle a priority. Následně je vyhodnocena účinnost poskytované ošetrovatelské péče.

V souladu s uzavřenými smlouvami se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradu ošetrovatelské péče pro klienty, je pojišťovnám v určených termínech zasíláno vyúčtování poskytované ošetrovatelské péče.

Další informace o službě jsou dostupné prostřednictvím webových stránek – www.domovstropnice.cz, kde jsou uvedeny kontakty a podrobné informace o poskytované sociální službě, dále pomocí vlastních informačních letáků, které jsou k dispozici v nemocnici, na odděleních následné péče, na krajském, městských a obecních úřadech, zdravotnických zařízení a dalších sociálních službách v naší spádové oblasti, se kterými spolupracujeme a také samozřejmě osobní návštěvou v našem zařízení nebo telefonicky. Dále se se mohla veřejnost seznámit se zařízením při „Dnu otevřených dveří“, který proběhl dne 3.9.2008.

Personální zajištění poskytované sociální služby

Skladba personálu.

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2008	32
Přepočtený počet zaměstnanců	30,525
Průměrná platová třída:	5,2
Průměrný plat:	19.328,00 Kč

Úsek	Pracovní zařazení	Úvazek	Vzdělanostní profil
Administrativní úsek	ředitelka	1	ÚSO
	mzdová účetní	1	ÚSO
	skladová účetní	1	ÚSO
	administrativní pracovnice	0,5	ÚSO
Provozní úsek	kuchařka	3	SOU
	pomocnice v kuchyni	1,025	základní
	uklízečka	4	základní
	prádlena	2	základní
	údržbář	1	SOU
Sociální úsek	sociální pracovník	1	VŠ
Zdravotní úsek	vrchní sestra	1	VŠ
	všeobecná sestra	7	ÚSO
Přímá obslužná péče	pracovník v soc.sloužbách	7	Odborný kurz

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v roce 2008.

	Počet
nástupy	0
výstupy	0

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 11 případů pracovní neschopnosti, z toho bylo:

9 pro nemoc

počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 550

V roce 2008 pracovní úraz 0

nepracovní úraz 1

nemoc z povolání 1

V zařízení probíhají pravidelná školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, prověrky BOZP za účasti odborně způsobilého bezpečnostního technika.

Vzdělávání zaměstnanců

Během roku 2008 naše zařízení vytvářelo příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a rozšiřovat kvalifikaci, a to formou přednášek, školení, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, internetu, apod. Uvědomujeme si, jak je vzdělání důležité hlavně ve spojitosti s lidským životem a také pro splnění podmínek, které nám ukládá zákon o sociálních službách.

V roce 2008 se zaměstnanci zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:

1) zdravotničtí pracovníci

- a) odborná konference „ Vykazování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“
- b) odborná konference „ Ošetřování nemocných v bezvědomí v zařízeních sociálních služeb“
- c) odborná konference „Vybrané standardy kvality sociálních služeb „
- d) odborná konference „ Pracovní setkání pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením“
- e) odborná konference „ První pomoc v ÚSP“
- f) odborná konference „ Kožní onemocnění seniorů“
- g) odborná konference „ Komunikace“
- h) odborná konference „ Používání omezovacích prostředků“
- i) odborná konference „ Individuální přístup ke klientům s inkontinencí“
- j) odborná konference „ Individuální plánování sociálních služeb“
- k) odborná konference „ Hodnocení pracovníků“
- l) odborná konference „ Individuální plánování a supervize v terénních sociálních službách“
- m) odborná konference „ Zimní konference pracovníků ve zdravotnictví“
- n) odborná konference „ Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů“

o) kurzy – bazální stimulace

ošetřovatelská rehabilitace

Odborné konference pořádaly firmy: Aeskulap Akademie B- Braun, APSS ČR, Curatio – PhDr. Hermanová, MSM, školicí centrum PARA – PhDr. Šanderová, Kimbrly- Clark, s.r.o, Untraco, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, agentura KK – EDEX, Hartmann akademie, KHS České Budějovice.

2) Ostatní zaměstnanci

a) seminář „Hygienické požadavky ve stravovacích službách“ ved.kuchařka

b) seminář „Zákon č.108/2006 Sb., o soc.slужbách a novela
č.261/2007 sb., Prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb. sociální pracovníce

c) seminář „Zákon o sociálních službách JUDr.Rážová“ sociální pracovníce

d) seminář „Příprava poskytovatelů na inspekci“ sociální pracovníce
ředitelka

e) seminář „ Motivace a hodnocení pracovníků“ ředitelka

f) seminář „Restriktivní opatření v zařízeních soc.péče“ sociální pracovníce

g) seminář „ Modul celoživotního programu vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků v soc.slужbách“ sociální pracovníce

h) seminář „ Individuální plánování soc.slужeb“ ředitelka

ch) seminář „ Hodnocení pracovníků“ ředitelka

i) seminář „Změny v nemocenském a sociálním pojištění“ ekonomka

j) seminář „ První pomoc v ÚSP“ všichni zaměstnanci

k) školení řidičů 4 zaměstnanci

l) školení BOZP a PO všichni zaměstnanci
výrobní a hygienická praxe v rámci systémů HACCP
stravovací provoz
skladová účetní
přítomní zaměstnanci

Dále se vedoucí zaměstnanci a sociální pracovníce zúčastňují pracovních porad pořádaných zřizovatelem, ve vlastním zařízení probíhají na jednotlivých úsecích pravidelné pracovní porady.

V roce 2008 byl v našem zařízení poprvé uzavřen „Supervizí kontrakt“ pod vedením Mgr.Lenky Motlové. Cílem supervize bylo přispět k odbornému růstu supervidovaných a prevenci syndromu vyhoření. Supervize probíhají v pravidelných intervalech, po skupinách, zejména pracovníků v oblasti přímé práce s klienty.

Hospodářská činnost:

V průběhu rozpočtového roku 2008 bylo maximální snahou naší organizace hospodařit dle Finančního plánu, Plánu pořízení investic, Odpisového plánu schválené Radou Jihočeského kraje.

Finanční plán na rok 2008: k 31.12.2008

Plnění

UKAZATEL	v tis. Kč	v Kč
Náklady celkem	13.365	14.641.923,49
Spotřeba materiálu	595	1,239.260,66
Spotřeba potravin	1.250	1.302.511,33
Spotřeba energie	1.018	892.921,50
Opravy a udržování	200	375.956,80
Cestovné	12	7.801,00
Ostatní služby	227	285.745,20
Mzdové náklady	6.800	7.143.803,00
V tom: platy zaměstnanců	6.730	7.080.000,00
OON	70	63.803,00
Sociální a zdravotní pojištění	2.380	2.496.843,00
Zákonné soc.náklady	135	141.600,00
Daně a poplatky	0	36.720,00
Jiné ostatní náklady	135	104.844,00
Odpisy dlouhodobého majetku	613	613.917,00
Daň z příjmu	0	0
Výnosy celkem	13.365	14.605.203,49
Tržby za vlastní výroby	117	131.088,60
Tržby z prodeje služeb	7.350	7.746.383,00
Dotace ze SR od MPSV	4.635,40	5.325.045,66
Očekávané příjmy od ZP	980	1.386.838,59
Úroky	1	707,64
Jiné ostatní výnosy	1	15.140,00
Ostatní výnosy	280,60	0
Hospodářský výsledek po zdanění	0	- 36.720,00
Dotace na investice	0	0
Použití investičního fondu	1.400	355.520,00
Použití rezervního fondu	280,60	0
Použití fondu odměn	0	0
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	30,30	30,525
Průměrný měsíční plat v Kč	18.509	19.328,00

Oblast nákladů

Celkové čerpání nákladů v roce 2008 bylo plněno na 109,6% , tj. v celkové částce 14,641.923,49 Kč.

Celkové náklady jsme překročili z důvodu vyšších výnosů, které nebyly plánované /doúčtování PnP, vyšší úhrady ZP/.

Vyšší výnosy jsme použili na vybavení nábytkem na pokojích klientů DpS Horní Stropnice. Hospodářský výsledek skončil záporným stavem, tj. -36.720,-- Kč / daň z příjmů právnických osob, která činila tuto částku/.

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 259/2009/RK ze dne 17.3.2009 úhrada ztráty ve výši – 36.720 Kč bude za r. 2008 pokryta v plné výši z rozpočtu zřizovatele.

Oblast výnosů

Celkové plnění výnosů je 109,3 %, tj. 14,605.203,49 Kč.

Vyšší výnosy v roce 2008 byly dosaženy vyššími příjmy ve výplatách PnP /doúčtování PnP, zhoršení zdravotního stavu klientů a tudíž přiznaná vyšší částka PnP/.

V roce 2008 byly také překročeny výnosy od zdravotních pojišťoven. Dochází ke zhoršování zdravotního stavu klientů a k vyššímu vykazování zdravotních výkonů.

Vyšší procento plnění bylo též dosaženo navýšenou dotací z MPSV pro rok 2008 a to o 350.000,-- Kč.

Vypořádání dotace z kapitoly 313 – MPSV ČR

Přiznané dotace pro rok 2008	4,985.400, 00 Kč
Čerpání mezd 01 – 12/2008	6,353.874,00 Kč
Odečtené výnosy od zdravot.pojišťoven	1,386.838,59 Kč
Možnost čerpání dotace MPSV na mzdy	4,967.035,41 Kč
Čerpáno z dotací MPSV pro rok 2008	4,925.045,66 Kč
Vratka z dotací MPSV pro rok 2008	60.354,34 Kč

Majetek

Hospodaření a stav majetku k 31.12.2008

- stavby	12,103.208,10 Kč
- samostatné mov. věci a soubory	4,103.773,-- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,190.077,71 Kč
- pozemky	40.611,-- Kč
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44.322,80 Kč
- materiál na skladě	53.504,34 Kč
- pokladna	7.374,-- Kč
- běžný účet	3,191.080,20 Kč
- běžný účet FKSP	126.402,79 Kč
- ceniny	300,-- Kč
- pohledávky	44.680,-- Kč

Plán pořízení investic r. 2008 (v tis. Kč)

Projektové práce	cizí zdroje	
vlastní		
Stavba vodovodu – projekt		15
Celkem projektové práce		15
 Stavební investice		
	cizí zdroje	vlastní
stavební investice připravené, rozestavěné nebo smluvně zabezpečené v roce 2007		
stavební investice zahájené v roce 2008		
stavba vodovodu		585-
Celkem stavební investice		585,-
 Přístrojové a strojní investice		
	cizí zdroje	vlastní
 Celkem přístroje a strojní investice		
 Rezerva na havárie a jiné neočekávané investiční výdaje		300,-
Rezerva na modernizaci elektrovytápění		500
Celkem investice v roce 2008		1400,-

V případě investičních záměrů a realizace investic se řídíme směrnicí Jihočeského kraje SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Investiční akce byly v roce 2008 realizovány v souladu se schváleným Plánem pořízení investic. Byly provedeny stavební úpravy – instalace umyvadel na pokojích klientů v přízemí a v I.patře budovy. Celkové čerpání investičního fondu činilo 355.520,00 Kč. Na tuto stavební akci byly použity prostředky z vlastních zdrojů.

V průběhu druhého pololetí r. 2008 byl zpracován návrh na investiční záměry pro rok 2009.

Peněžní fondy k datu 31.12.2008

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k počátku roku	Tvorba		Čerpání	Stav k datu	Změna stavu k datu
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7(=6-2)
Fond odměn	911	21.349,18				21.349,18	0
FKSP	912	72.675,36		202.400	102.658,6	172.416,76	99.741,4
Rezervní fond	914	293.727,29			101.520	192.207,29	-101.520
Investiční fond	916	1,585.463,7		613.917	355.520	1,843.860,7	258.397
CELKEM		1,973.215,53		816.317	559.698,6	2,229.833,93	256.618,4

Odpisový plán na rok 2008 v Kč

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Odpisová skupina	Pořizovací cena	Výše ročního odpisu	Oprávky celkem	Zůstatková cena
1	0	0	0	0
2	1.320.369,70	220.032	858.315	462.054,70
3	199.185	1.662	199.185	0
4	0	0	0	0
5	11.747.688,10	391.236	3.294.195	8.453.493,10
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
Celkem	13.267.242,80	612.930	4.351.695	8.915.547,80

Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný

Doba odpisování	Pořizovací cena	Výše ročního Odpisu	Oprávky Celkem	Zůstatková cena

--

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací

A. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč
- z hlavní činnosti	
- z jiné činnosti	
Celkem k 31.12.2008 před zdaněním	0
Předpokládané zdanění celkem	36720
Celkem k 31.12.2008 po zdanění	-36720
- dodatečné odvody	
Hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	

B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč
Ztráta z hospodaření celkem	36720
V tom krytí ztráty:	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	
- rozpočtu zřizovatele	36720
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce	
- jiným způsobem	

C. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008	Stav po přídělu (sl.2 + sl.3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond	293.727,29	192.207,29		192.207,29
Fond reprodukce majetku	1,585.463,7	1.843.860,7		1,843.860,7
Fond odměn	21.349,18	21.349,18		21.349,18
Fond kulturních a sociálních potřeb	72.675,36	172.416,76	0	172.416,76
Celkem	1,97.215,53	2,229.833,93	0	2,229.833,93

Příjmy v roce 2008

	v Kč
Dotace MPSV ČR v roce 2008	4,925.046
Dotace Jihočeský kraj	400.000
Úhrada za stravu a ubytování od klientů	3,842.301
Úhrada za péči (PnP)	3,880.552
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1,386.838
Ostatní příjmy - fakultativní služby	170.466
Celkem	14,605.203

Hospodářský výsledek k 31.12.2008 činil: - 36.720 Kč

Ostatní oblasti:

Za prodaný dlouhodobý majetek, který je ve správě naší organizace byly obdrženy za rok 2008 **tržby ve výši 9.820 Kč**. Jednalo se zejména o starý nepotřebný nábytek +1 ks PC.

Kontrolní činnost

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajišťování hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocováním a minimalizováním provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Finanční kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími pracovníky. Výsledky z provedených kontrol jsou projednávány a případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Záznamy o výsledcích kontrol jsou založeny u ředitele organizace.

Veřejnosprávní kontrola

- duben 2008 -AUDIT o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2007 bez výhrad.
- květen 2008 – Okresní správa sociálního zabezpečení Č.Budějovice – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
- květen 2008 - Městský úřad OSV Trhové Sviny – kontrola zaměřena na využití příspěvku na péči, Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
- květen 2008 - Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj – kontrola zaměřena na vznik, změny a ukončení pracovního poměru, platové zařazení zaměstnanců, pracovní doba, práce přesčas a zajišťování doby odpočinku, vnitřní předpisy.
- červen 2008 - Všeobecná zdravotní pojišťovna Č.Budějovice – kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
- prosinec 2008 - Městský úřad OSV Trhové Sviny – kontrola zaměřena na využití příspěvku na péči u klientů.

Závěr

Snahou našeho zařízení v průběhu roku 2008 byla maximální vstřícnost ve spolupráci a komunikaci se zřizovatelem při zajišťování sociálních služeb, plnění daných úkolů stanovených Odborem sociálních věcí a zdravotnictví souvisejících s dopadem zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Důsledně bylo dbáno na to, aby všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly dodrženy a veškeré požadované informace, podkladové materiály byli zřizovateli předávány včas.

Dotace na sociální služby byla použita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2008.

Souhrnnou zprávu o činnosti organizace vypracovala Valhová Eva – ředitelka DpS ve spolupráci se sociální pracovníci a ekonomem.

v Horní Stropnici duben 2009