

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy

Výroční zpráva

2009



Nestátní nezisková organizace (NNO) – Domov pro seniory

Úvodní slovo ředitele Domova

Milá čtenářko, milý čtenáři!

V rukou máš výroční zprávu za uplynulý rok 2009. Najdeš zde stručně popsané všechny důležité informace, které se udály v naší organizaci. Dá se říci, že rok 2009 byl naplněn velikým pracovním úsilím a korunován významnými úspěchy celého Domova.

Personální situace se po veliké změně z roku 2008 stabilizovala. Ukázalo se, že veškeré změny v této oblasti byly správným směrem. Po stránce hmotné jsme opět dokázali více vybavit pokoje seniorů skříněmi, aktivními antidekubitními matracemi, zkvalitnit naše služby nákupy nové pračky, lisu na označování prádla, poštovními schránkami či bezdrátovou signalizací apod. Byla ukončena výstavba předzahrádky, kde se úspěšně slavilo 15. výročí znovuotevření Domova. Byly provedeny poslední stavební úpravy, aby měl každý pokoj svoje sociální zázemí.

Největší radost nám všem však učinily výsledky ze dvou důležitých kontrol. Obstáli jsme jak u inspekce kvality sociálních služeb, tak u revize ze strany VZP, i když zde až po dlouhém boji. Toto je veliká vizitka pro všechny pracovníky a nyní můžeme konstatovat, že v našem Domově poskytujeme opravdu kvalitní sociální služby i ošetrovatelskou péči.

A právě proto mi na tomto místě dovoluji poděkovat všem mým spolupracovníkům za jejich práci. Bez jejich nasazení a ochoty bychom takových úspěchů nedosáhli.

Také nesmím zapomenout poděkovat MPSV ČR, kraji Vysočina, městu Humpolci, protože jejich dotace nám umožňují provozovat naši činnost. Chtěl bych poděkovat také nadacím a mnoha našim příznivcům a dárcům, neboť si vážíme sebemenšího daru.

V neposlední řadě děkuji našemu zřizovateli, sestřám premonstrátkám, za poskytnutí jejich budovy a především za jejich modlitby, které na nás rozlévají plno milostí a darů. Všech darů a modliteb si nesmírně vážíme. V poslední řadě děkuji Bohu za jeho milosti a požehnání. V posledku on všemu dává smysl, lidskému konání nevyjímaje.

S pozdravem a přáním příjemného prožití roku 2010

Mgr. Jan Výborný
ředitel Domova

Obsah:

1. Základní údaje	4
2. Poslání Domova a základní etické zásady.....	5
3. Služby, které Domov poskytuje.....	5
4. Okruh osob - cílová skupina.....	6
5. Cíle kvality sociálních služeb.....	6
6. Rozvojové cíle Domova na rok 2009.....	6
7. Poskytované služby v roce 2009 a jejich zkvalitňování.....	7
a) Ubytování a nezbytné služby s tím spojené.....	7
b) Příprava a poskytování stravy.....	7
c) Pomoc klientům při osobní hygieně a při péči o osobu....	7
d) Sociálně terapeutická činnost a aktivizační činnosti.....	8
e) Ošetřovatelská péče, služby lékařů a rehabilitace	8
f) Čísla statistik.....	9
8. Personální zajištění	9
9. Důležité kontroly.....	9
10. Ekonomika	10
a) Rozpočet, zajištění financování.....	10
b) Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2009.....	11
c) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2009.....	12
11. Strategický plán rozvoje.....	13

Přílohy:

1. Zpráva auditora

1. Základní údaje

Domov blahoslavené Bronislavy

Nestátní nezisková organizace (NNO) - církevní právnická osoba

- **Název:** Domov blahoslavené Bronislavy
- **Adresa:** Školní 681, 396 01 Humpolec
- **Web:** www.domovbronislavy.cz
- **Kontakty:**

Tel./fax kancelář	565 533 978	info@domovbronislavy.cz
mobil ředitel	777 603 554	reditel@domovbronislavy.cz
mobil ekonomka	728 737 450	ekonom@domovbronislavy.cz
mobil soc. pracovnice		sociální@domovbronislavy.cz
mobil přímá péče	605 873 152	zdravotnice@domovbronislavy.cz

- **IČ:** 736 33 399
- **Bankovní spojení:** Komerční banka Humpolec
- **Číslo účtu:** 19-7051880257/0100
- **Zřizovatel:** Českomoravská provincie
Kongregace sester premonstrátek
Sadové náměstí 152/39
772 00 Svatý Kopeček u Olomouce
tel: 585 385 465-6
- **Zřizovací listina:** vydána dne: 11. 4. 1994 rozhodnutím
Kongregace sester premonstrátek
- **Registrace zřizovatele:** MKČR 1. 1. 1994
- **Vedení Domova blahoslavené Bronislavy:**
Mgr. Výborný Jan - ředitel
Pí Lenka Krupková - ekonomka
Mgr. Kateřina Veselská - vedoucí přímé péče
V Domově pracuje celkem 19 zaměstnanců.

2. Poslání Domova a základní etické zásady

Poslání

Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Zásady – hodnoty, kterými se řídí všichni zaměstnanci:

Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování křesťanských hodnot, jako jsou:

- doprovázení, tolerance
- individuální podpora a přístup
- dodržování lidských práv uživatelů
- podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti
- respektování možnosti osobní volby a svobodné vůle uživatelů
- pružné přizpůsobování se potřebám uživatelů
- respektování vzájemných hranic
- komunikace, partnerství, kolegiálnost

3. Služby, které Domov poskytuje:

Poslání Domova je zabezpečováno s ohledem na individuální situaci uživatelů těmito službami:

- ubytování
- podávání stravy
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti - zajišťování kulturních pořadů a společenských setkání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- základní ošetrovatelské výkony vč. podávání léků
- služby praktického lékaře, psychiatra
- převoz a doprovod k odborným lékařským vyšetřením
- skupinová a individuální rehabilitace
- kadeřnictví, holič, pedikúra
- úklid, praní, žehlení prádla a ošacení, opravy
- pomoc při kontaktech s veřejnými institucemi (nákupy, pošta, úřady st. správy, soud...)
- konání mše svaté v místní kapli a další duchovní služby

4. Okruh osob – cílová skupina

Sociální služby poskytujeme našim spoluobčanům, seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jsme tu pro seniory, kteří se ocitli pro svůj věk v nepříznivé sociální situaci, jsou opuštěni, ztrácejí soběstačnost v naplňování svých životních potřeb a práv, hrozí jim sociální vyloučení, a proto potřebují pravidelnou pomoc a podporu.

Domov nemůže přijmout seniory:

- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- kteří mají akutní infekční onemocnění
- jejichž chování by z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- kteří trpí onemocněním demencí pokročilého typu
- kteří jsou těžce smyslově či tělesně postižení a vyžadují dlouhodobě intenzivní rehabilitační péči.

5. Cíle kvality sociálních služeb - jak se pozná, že naše služba je kvalitní:

1. Domov podporuje během celého roku pohodlí a příjemné prostředí seniorů v pokojích s vlastním sociálním zařízením.
2. Klienti mají možnost odebírat stravu podle jejich potřeb – jsou nabízeny žlučnicková a diabetická dieta, klienti nemusí odebírat celodenní stravu. Nabídkou kuchyňky, mikrovlnnými troubami a rychlovarnými konvicemi je podporováno vaření vlastních jídel.
3. S každým uživatelem je pravidelně plánována služba a poskytování podpory vychází z jeho osobních cílů a potřeb.
4. Domov zajišťuje celoročně kvalitní, odbornou a bezpečnou ošetrovatelskou péči.
5. Je poskytována pestrá nabídka kulturních, společenských a duchovních aktivit a činností a to po celý rok.
6. Domov podporuje uživatele v jejich běžném způsobu života – volba lékaře, holiče, případná podpora v nákupech, v kontaktech s rodinou a vrstevníky atd.
7. Služby poskytuje tým zaměstnanců, který je profesionálně proškolen a jedná s klienty s maximální možnou mírou empatie. V Domově funguje každoroční plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců a jejich podpora externím nezávislým odborníkem.

6. Rozvojové cíle Domova pro rok 2009:

1. Zkvalitňovat a prohlubovat zavádění standardů kvality – veřejný závazek, plánování služby, práva klientů, situace střetu zájmů, personální standardy, nouzové a havarijní situace ad., metodiky zaručující řádný průběh poskytování soc. služeb dle platných právních norem (Zákon č.108/06 Sb. a vyhl.505/06 Sb. v platném znění). - **splněno**
2. Pravidelně se scházet s pracovníky přímé péče a managementem nad aktualizací standardů kvality. - **splněno**
3. Poskytnout další potřebné školení jak pracovníkům přímé péče i technického zázemí ohledně standardů kvality, popřípadě týmovou supervizi. - **splněno**
4. Proškolení pracovníky přímé péče v komunikaci s klienty, kteří se neorientují prostorem, časem ani osobou. – **nesplněno – nenašel se vhodný školitel**
5. Koupit bezdrátové signalizační zařízení a doplnit současný systém tak, aby byl zaveden ke každému obyvateli. – **splněno – z účetních důvodů první část cca 1/5**
6. Vybavit koupelny, sprchy, umyv. pákovými bateriemi. – **částečně splněno - nakoupeno**
7. Zakoupit lis na označování oblečení. - **splněno**
8. Domov vybavit poštovními schránkami pro všechny obyvatele. – **splněno**
9. Dokončit práce na zahrádce a využívat tyto prostory pro kulturně spol. akce. - **splněno**
10. Připravit projektovou dokum. na zateplení a opravení fasády, vyměnění oken. - **splněno**

7. Poskytované služby v roce 2009 a jejich zkvalitňování

a) Ubytování a nezbytné služby s tím spojené

Náš Domov nabízí ubytování v 7 jednolůžkových, 4 dvoulůžkových a 6 třílůžkových pokojích, celkem pro 33 klientů. Všechny pokoje jsou dostatečně prostorné, vybavené postelemi, skříněmi, nočními stolky a židlemi. Většina z nich je vybavena kuchyňským koutem. V každém pokoji je vlastní sociální zařízení (sprchový kout, toaleta, umyvadlo), což umožňuje zajištění intimity klienta. Všechny pokoje mají bezbariérový přístup.

V roce 2009 se podařilo mimo jiné dokoupit poslední nové skříně do pokojů klientů, aktivní antidekubitní matrace, poštovní schránky pro klienty, první část bezdrátového signalizačního zařízení, nová zrcadla do pokojů, imobilní pomůcky aj.

V Domově je prádelna, kde se pere a žehlí osobní i ložní prádlo obyvatel a pracovní oděv zaměstnanců. Veškeré prádlo se opravuje dle potřeb a požadavků obyvatel a zaměstnanců. Do prádelny byla zakoupena nová pračka a lis na označování prádla.

Uklízí se každý pracovní den a to za dodržování všech hygienických norem.

V rámci finančních možností dbáme na údržbu našeho Domova, jeho opravy, inovace a vybavení. Také se snažíme zajistit technické provedení mnoha přání a žádostí našich obyvatel. V Domově byla zřízena šatna pro zaměstnance dle požadavků KHS. Byla vybavena 20 kusy dvojskříněk (pro oddělení pracovního a všedního prádla) a lavicí. Dále byly nakoupeny hlásiče požárů do všech místností, pákové baterie, komínová hlavice, ad.

b) Příprava a poskytování stravy

Z důvodu malé kapacity Domova byla teplá strava (obědy a večeře) dovážena ze sousedního Domova důchodců v Humpolci. Ostatní jídla tj. snídaně, svačiny a studené večeře (středa, víkendy a svátky) se připravují ve výdejně jídla v Domově.

Předností našeho Domova je, že si mohou uživatelé služeb rozhodnout, zda budou odebírat celodenní stravu, nebo si část stravy (např. svačinu nebo večeři) budou připravovat sami. V tomto případě hradí stravu, kterou skutečně odeberou, proto jsme poměrně vzácnou výjimkou mezi ostatními domovy.

K přípravě vlastní stravy jim slouží malé kuchyňské linky přímo na pokojích, kuchyňka v přízemí, popřípadě kouty s mikrovlnou troubou a varnou konvicí na patrech.

Do výdejny jídla byly dokoupeny nové termonádobky.

c) Pomoc klientům při osobní hygieně a při péči o vlastní osobu

V přímé péči zajišťovalo v roce 2009 provoz 11 zaměstnanců, z toho 1 sociální pracovníce a 7 pracovníků v rámci sociálního úseku. Tyto pracovníce poskytují v nepřetržitém provozu našim klientům pomoc a podporu klientům, v rámci individuálního plánování, a to mimo jiné v těchto potřebách:

- Pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, mytí vlasů, holení, pomoc při použití toalety atp.).
- Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při chůzi, uléhání na lůžko atd.).
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při kontaktech s veřejnými institucemi. Ad.

d) Sociálně terapeutická činnost a aktivizační činnosti

V Domově se nabízí množství různých aktivit. Záleží jen na klientech, které z nich si oblíbí a kterých se účastní.

K velice oblíbeným činnostem mezi klienty patří trénování paměti, které probíhá jedenkrát týdně. V letních měsících tuto aktivitu doplňují pravidelné procházky s klienty, kteří potřebují doprovod. Pravidelně také hrajeme různé společenské hry.

V zimním období se přidávají ruční práce, kde se využitím darovaného a nakoupeného materiálu (látek, stužek, dřeva, papíru, pohlednic, krajek a dalších) vyrábí různé věci (společně, či jednotlivě). Senioři pletou, háčkují, vyšívají, lepí, stříhají a tím vytváří nové výrobky.

Sociální pracovnice spolu s ředitelem doprovází klienty na akce jiných domovů na Vysočině. S klienty navštěvuje divadelní představení a různé akce v denním centru pro seniory Astře v Humpolci, kam jsou naši klienti zváni.

Pro zpestření života klademe také velký důraz na kulturní a oddechové akce uskutečněné přímo v Domově.

V roce 2009 jsme již tradičně uskutečnili „Maškarní rej“. V červenci jsme si připomněli 15. výročí znovuotevření Domova a na podzim následovalo posvícení. Všechny tyto akce jsou spojené s živou hudbou, příchodem seniorů i z okolí, známých a příbuzných.

Každým rokem se účastníme estrády v nedalekých Jiřicích. Zavítá mezi nás pan Šedivý s programem „Hašlerovy písničky“. V předvánoční čas nás navštěvují děti z Dětského domova Humpolec, ZŠ Hálkova a ZUŠ Humpolec s pásmem vánočních koled.

Nezapomíná na nás ani Město Humpolec, které nám každoročně zajišťuje občerstvení na vánoční besídku. Několikrát za rok 2009 jsme dostali vstupenky z Městského kulturního střediska na různé akce pořádané v nedalekém kulturním domě. Zpravidla každý měsíc nebo každé dva měsíce si společně připomínáme všechny narozeniny a svátky obyvatel. K těm výročním narozeninám přicházejí i zástupci města s přáním, květinou a dárkem.

Obyvatelé mají možnost navštěvovat mše svaté, které jsou slouženy 3x týdně, a pobožnosti (různé modlitby a rozjímání) přímo v kapli Domova. Tato kaple je také mnohdy využívána k potřebám klidu a rozjímání obyvatel i zaměstnanců. Duchovní rozměr obyvatel zajišťují a rozvíjí kněží blízkého premonstrátského kláštera Želiv, kteří do Domova dochází pravidelně a jsou ochotní posloužit i ostatními svátostmi.

Tento moment a tato jistota je pro naprostou většinu našich klientů nepostradatelná a důležitá. Přímo v Domově pracují 3 řádové sestry, které dodávají našemu Domovu zvláštní nádech a atmosféru.

Na stranu druhou musíme říci, že nikdo k této aktivitě není nucen.

e) Ošetrovatelská péče, služby lékařů a rehabilitace

Prostřednictvím zdravotního úseku, kde jsou 3 zdravotní sestry, zajišťuje Domov základní ošetrovatelskou a zdravotní péči, tj. aplikaci léků, aplikování inzulínu, provádění převazů, injekcí, odběru biologického materiálu a dalších ošetrovatelských úkonů, které naordinuje smluvní lékař. Ten do Domova dochází dle potřeby, minimálně však jedenkrát týdně. Naši klienti si mohou zvolit případně i jiné praktické lékaře.

Jedenkrát měsíčně dochází do Domova také psychiatr. K dalším lékařům specialistům (ORL, kardiolog, neurolog, urolog, stomatolog ad.) jsou klienti doprovázeni na polikliniku v Humpolci ap. Do Domova rovněž docházela dvakrát týdně rehabilitační sestra.

V této oblasti byl dokoupen nový lékařský vozík.

f) Číslo statistik

Domov byl během roku naplněn na 98,5 %. Průměrný věk našich obyvatel, podle stavu k 31. 12. 2009, byl 81,4 let.

V roce 2009 zemřelo 7 klientů. Přijato bylo 6 nových klientů a celkem 25 nových žádostí.

8. Personální zajištění

V personálním obsazení došlo v průběhu roku k několika změnám. Dvě pracovnice v sociálních službách nastoupily na mateřskou dovolenou. Na jejich místa nastoupila jedna zdravotní sestra a jedna pracovnice v sociálních službách. Během roku se také obměnily řádové sestry – především ve výdejně jídla a v prádelně, kam se vrátila pracovnice po rodičovské dovolené. Další změna se týká postu ekonoma, kde také nastoupila nová pracovnice. Domov i tímto způsobem děkuje všem bývalým i současným pracovnícům za jejich odvedenou práci pro seniory.

Domov využíval v průběhu roku pomoci dvou dobrovolníků.

9. Důležité kontroly

Během roku 2009 potkaly Domov dvě velice důležité kontroly. První se uskutečnila v březnu a Domov u tzv. inspekce kvality sociálních služeb obhajoval kvalitu poskytovaných služeb. Po třech dnech usilovné práce se to podařilo a náš Domov, jako jedno z doposud mála pobytových zařízení, úspěšně naplňuje standardy kvality. Je to veliký úspěch, na kterém se podílel celý kolektiv podporovaný supervizory. Standardy kvality jsme naplnili na necelých 90 % a získali 129 ze 144 možných bodů.

Další důležitá kontrola se udála v květnu a šlo o tzv. revizi ze strany VZP. U této revize, ač to z počátku nevypadalo příliš dobře, jsme v listopadu slavili také velké vítězství, kdy jsme obhájili pro změnu kvalitu a způsob poskytované ošetrovatelské péče v režimu hrazeném VZP. Nicméně jsme si vědomi, že podobné kontroly nás čekají každoročně.

10.Ekonomika**a) Rozpočet, zajištění financování**

Celkové provozní potřeby byly kryty finančními zdroji takto:

Zdroj	Rok 2009		Rok 2008	
	Kč	%	Kč	%
-Dotace MPSV ČR	2,715.000,-	31,7	2,691.000,-	34,6
-Dotace Kraje Vysočina	330.000,-	3,9	330.000,-	4,2
-Dotace Města Humpolce	225.000,-	2,6	250.000,-	3,2
-Dotace Úřad práce	48.000,-	0,5		
-Příjmy od klientů	4,567.539,-	49,1	4,256.986,-	54,6
-Dary práv. a fyz. osob	87.600,-	1,0	83.529,-	1,0
-Úroky+ost. výnosy	173.730,-	2,0	80.499,-	1,0
-Ztráta			5.618,-	0,1
-Zisk	376.407,-			
-Příjmy od ZP	782.368,-	9,2	98.426,-	1,3
Náklady celkem	8,552.830,-	100,0	7,790.440,-	100,0

Z uvedené bilance je oproti předchozímu roku patrný posun ve struktuře zdrojů a to zvýšení dotace od MPSV ČR, darů od právnických a fyzických osob, příjmů od zdravotních pojišťoven za vykazování zdravotních výkonů a příjmů od klientů a to v poskytování příspěvku na péči, který je přiznáván potřebným občanům na krytí potřeb péče o vlastní osobu. Příspěvek na péči se stal od účinnosti nového sociálního zákona od roku 2007 zdrojem příjmů našeho zařízení, které tuto péči klientům poskytuje. Za celý rok 2009 představoval příspěvek na péči částku 1.750,- tis. Kč. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení příspěvku na péči o 207 tis. Platby za stravu, stravovací a ubytovací služby od klientů zůstali ve stejné výši jako v roce 2008.

Pokud se jedná o tok finančních prostředků - dotace MPSV nám byla poskytnuta v pěti splátkách a to v období od 31. 3. do 14. 12. 2009. Finanční prostředky, kterými nás každoročně ze svého rozpočtu podporuje Město Humpolec a Kraj Vysočina, jsou nám k dispozici v co nejkratším termínu. Dotace od Úřadu práce nám byla poskytnuta v šesti splátkách a to vždy po vykazání měsíční mzdy zaměstnance, na kterého nám dotace náležela.

Také v roce 2009 jsme obdrželi dary od fyzických a právnických osob na financování provozu našeho Domova. Dary činily 87,6 tis. Kč. Rádi bychom uvedením ve výroční zprávě ještě jednou poděkovali našim příznivcům a podporovatelům za dary, které jsme od nich v průběhu roku 2009 obdrželi.

Byly to tyto právnické a fyzické osoby:

Právnické osoby

Ge Money Bank Humpolec, Tempo-českomoravská auditorská, s.r.o.

Fyzické osoby

Marie Hofmanová, Karel Chmel, Marta Melenovská, Marie Ciznerová, Marie Šlechtová, Pavel Moravec, Jiří Švíka

b) Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2009

Položka-AKTIVA	r. 2009 tis. Kč	r. 2008 tis. Kč	rozdíl oproti r. 2008
- Dlouhod. hmot. majetek	5 417	5 495	-78
- Oprávky k majetku	- 3 812	-3 816	+ 4
- Zásoby	1	0	+ 1
- Pohledávky	851	505	+346
- Finanční majetek	2 799	2 938	- 139
- Jiná aktiva	73	5	+ 68
AKTIVA celkem	5 329	5 127	+ 202

Položka-PASIVA	rok 2009 tis. Kč	rok 2008 tis. Kč	rozdíl oproti r. 2008
- Vlastní jmění	1 995	2 039	- 44
- Fondy	1 639	1 859	- 220
- Krátkodobé závazky	1 190	1 109	+ 81
- Jiná pasiva	129	126	+ 3
- Hospodářský výsledek	376	-6	+382
PASIVA celkem	5 329	5 127	+202

Domov blahoslavené Bronislavy eviduje v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky pět tis. Kč do částky 40 tis. Kč (jedná se o evidenci do konce roku 2008). Majetkové položky hodnotově nižší jsou sledovány v operativní evidenci. Od roku 2009 je drobný hmotný majetek od částky pět tis. Kč veden v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci byl v roce 2009 pořízen v celkové výši 386,3 tis. Kč. Majetek vedený v operativní evidenci byl pořízen ve výši 115,8tis.Kč. Výše pohledávek se oproti předchozímu období zvýšila o 346 tis. Kč.

Objem finančního majetku, tj. prostředky na bankovních účtech a v pokladně poklesl o 139 tis. Kč.

V pasivní části bilance došlo ke snížení vlastního jmění o 44 tis. Kč. Z fondu ostatního a z části fondu dlouhodobého hmotného majetku byly hrazeny náklady s budováním zahrady v areálu našeho Domova. Z provozního fondu byla pokryta ztráta z hospodaření za rok 2008 ve výši 6 tis. Kč.

c) **Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2009**

Položka-NÁKLADY	r. 2009 tis. Kč	r. 2008 tis. Kč	rozdíl oproti r. 2008
- materiálové	1 671	1 586	+ 85
- energie vč. vody a poh. hmot	605	452	+ 153
- opravy	241	126	+ 115
- služby vč. cestového	353	229	+ 124
- mzdové náklady	4 149	3 916	+ 233
- zdravot. a soc. pojistné	1 266	1 256	+ 10
- ost. soc. náklady	87	87	
- daně a poplatky	41	14	+ 27
- jiné prov. náklady	55	61	- 6
- odpisy majetku	85	69	+ 16
NÁKLADY celkem	8 553	7 796	+ 757

Položka-VÝNOSY	r.2009 tis.Kč	r.2008 tis.Kč	rozdíl oproti r. 2008
- tržby za služby (klienti, VZP, ost.)	5 349	4 355	+ 994
- ostatní výnosy(úroky,použití vl.fondů)	174	80	+ 94
- dary práv. a fyz.osob	88	84	+ 4
- provozní dotace	3 318	3 271	+ 47
VÝNOSY celkem	8 929	7 790	+ 1 139

Skutečné provozní náklady vzrostly oproti předchozímu roku o 757 tis. Kč. Náklady na jedno lůžko tak představovaly měsíčně částku 21,6 tis. Kč. Přitom klient zaplatil v roce 2009 za pobyt a služby /včetně péče o vlastní osobu/ měsíčně v průměru 11 535,- Kč, což představuje 53,5 % celkových nákladů na lůžko.

S ohledem na celkovou výši získaných finančních prostředků na provoz mohla ve zvýšené míře pokračovat obnova materiálního vybavení /antidekubitní matrace, křesla, chodítka, skříně, signalizace, poštovní schránky pro klienty Domova/. Ke zkvalitnění služeb jsme pořídili pro technické zázemí pračku prádla, chladničku, setoboxy, nažehlovací lis, DVD přehrávače, nádoby na dovoz stravy, vyžínač trávy.

Byla provedena oprava přiček a sociálního zařízení v pokojích 1. patra a v přízemí. Dále byla provedena oprava šatny pro zaměstnance Domova. Šatna byla vybavena novým zařízením - skřínkami, lavičkou a zrcadlem.

Na školení a semináře zaměstnanců bylo vynaloženo 46,2 tis. Kč.

Náklady na energie se zvýšily oproti roku 2008 o 153 tis. Kč. Hospodaření skončilo k 31. 12. se ziskem ve výši 376 tis. Kč. Zisk vznikl na základě pozdního poskytnutí poslední splátky dotace MPSV a to dne 14. prosince a zvýšení příjmu ze zdrojů zdravotních pojišťoven. Dotace byla do konce roku plně vyčerpána.

11. Strategický plán rozvoje

Vize Domova blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy je autonomní, zdravě se vyvíjející organizace, která pružně reaguje na výzvy doby, vývojové trendy a individuální potřeby klientů. Sociální služby a ošetrovatelská péče jsou poskytovány na základě individuálně zjištěných potřeb klientů a jejich aktuálního zdravotního stavu, a to kvalitně, bezpečně a profesionálně.

Střednědobé a dlouhodobé rozvojové cíle:

1. Je vybudováno nové křídlo, kde jsou pouze jednolůžkové pokoje, kancelář sociální pracovníce, místnost pro volnočasové aktivity ad. Podmínkou k tomuto záměru je zakoupení pozemku i s budovou sousedícího bezprostředně s Domovem, resp. dostatek finančních prostředků. V návaznosti na tuto skutečnost by byly třílůžkové pokoje předělány na dvoulůžkové. – horizont 15 - 20 let.
2. Vybavit částečně Domov (cca deseti kusy na 1. patro) novými postelemi s možností měnit výšku a s postranicí rozdělenou na hlavovou a nožní část. - horizont 10 - 15 let
3. Je opravena střecha Domova – horizont 3 - 5 let
4. V Domově je z důvodu efektivního vynakládání finančních prostředků a zajištění větší tepelné pohody klientů zateplena fasáda a vyměněna okna – horizont 3-5 let.
5. Je zakoupena nová myčka nádobí do výdejny jídla, resp. je učiněna generální oprava myčky stávající – horizont 3-5 let.
6. Koupit nové vany do koupelen v 1. a 2. patře + stavební úprava – horizont 2-3 let.
7. Jsou naplněna všechna kritéria cílů kvality sociálních služeb, která jsou uvedena v Základním prohlášení organizace – horizont 2 – 3 let.

Rozvojové, operační cíle pro rok 2010:

1. Zkvalitňovat a prohlubovat zavádění standardů kvality.
2. Poskytnout potřebné školení i supervizi pracovníkům přímé péče, příp. celému kolektivu.
3. Proškolení pracovníky přímé péče v komunikaci s klienty, kteří se neorientují prostorem, časem ani osobou.
4. Dokoupit bezdrátové signalizační zařízení a doplnit současný systém.
5. Vybavit prádelnu novou sušičkou, případně lisem.
6. Dovybavit další pokoje novými stoly, židlemi.
7. Opravit podlahovou krytinu na pokojích i chodbách.
8. Připravit všechny potřebné materiály na zateplení a opravení fasády, vyměnění oken.