

Domov blahoslavené Bronislavy

Výroční zpráva

2005

Nestátní nezisková organizace (NNO) – Domov důchodců

Úvodní slovo ředitele Domova

Vážení a milí přátelé!

Rok s rokem se sešel a my se opět setkáváme nad výroční zprávou, tentokrát za rok 2005, kde budeme bilancovat uplynulý rok

Rok 2005 byl pro mě osobně první rok v této organizaci, v této funkci. Musel jsem mnoha věcem porozumět, mnohé se naučit. Jsem však rád, že mohu své síly napnout v sociální oblasti k pomoci potřebným. Tento motiv vnímám také u všech zaměstnanců Domova.

Rok 2005 byl poznamenán třemi hlavními liniemi. První linie byla ve znamení veliké finanční nejistoty a rozpočtovým napětím a to až do svého samotného závěru. Možná to každý zná ze svého osobního života a může mi potvrdit, že to není zrovna příjemné.

Druhá linie, která je neméně klíčová, byly opravy. Budova našeho Domova se ocitá v letech, kdy je potřeba ji aktivně opravovat nebo za pár let spláceme nad výdělkem. Také je potřeba brát v potaz rapidně se zdražující energie, a to jak plynu, tak také elektřiny a vody. Do budoucna bude nesmírně důležitá míra efektivity vynaložených finančních prostředků právě v této oblasti.

Během celého minulého roku byla opravena kotelna, vyměněny staré již nevykonné a porouchané kotle. Také byl pořízen nový zásobník na teplou vodu, který je energeticky méně náročný, ale o to více výkonný. Bylo provedeno zateplení oken, kudy utíká až 40% tepla. Postupně také začínáme používat úsporné žárovky a úspory na sebe nenechaly dlouho čekat. Toto byly svým rozsahem největší akce.

Vedle toho bylo provedeno mnoho dalších menších a také potřebných změn. Byl nainstalován informační systém po celé budově, který usnadňuje orientaci v Domově. V prvním a druhém patře byly vybudovány kouty, kde si senioři mohou v mikrovlnné troubě a rychlovarné konvici ohřát nebo uvařit čaj, kávu, oběd ap.

Podařilo se sehnat potřebné prostředky na nákup alespoň jedné nové postele pro seniory, která vyhovuje moderním směrům v ošetřovatelství. Byla natřena okna, která to již potřebovala a byla provedena oprava fasády nad vchodem.

Třetí skutečnost, která z mého pohledu výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje celý Domov i celou sociální oblast, je proces zavádění standardů kvality sociálních služeb i v naší organizaci do praxe. S tím také souvisí školící akce pro personál v přímé péči, které proběhly několikrát i v našich prostorách.

Podstatou zavádění standardů kvality je posun v myšlení, v přístupu ke klientům, k jejich právům. Dochází k posunu od „opečovávání“ klientů k individuální podpoře a pomoci. Znamená to také odpovédět si na otázku smyslu naší práce, proč a pro koho ji nabízíme, stanovovat si reálné cíle, vize ap. Spolu s tím je spojeno vypracovávání několika potřebných metodik. To však nás již čeká v roce 2006 a to bychom předbíhali.

Závěrem vám všem chci poděkovat za vaši pomoc, kterou nám dáváte, a to jak materiální, finanční tak i duchovní. Také bych vás chtěl poprosit o spolupráci a přízeň i v dalších letech.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jan Výborný
ředitel Domova

Obsah:

1. Základní údaje	4
2. Budova a prostory Domova	5
3. Poslání Domova	6
4. Cíle Domova	6
5. Poskytované služby v roce 2005	7
a) Ubytování a nezbytné služby s tím spojené.....	7
b) Příprava a poskytování stravy.....	7
c) Ošetřovatelská činnost	7
d) Sociálně terapeutická, aktivizační činnosti.....	8
e) Duchovní a společenská činnost.....	9
f) Zdravotnická činnost.....	10
g) Dobrovolnická činnost.....	10
h) Čísla statistik.....	11
6. Personalistika	11
7. Ekonomika	12
a) Financování.....	12
b) Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2005.....	13
c) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2005	15
8. Plány a cíle na rok 2006.....	16

Příloha (není v elektronické podobě) :

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
- **Telefon:**

kancelář	565 533 978
mobil ředitel	777 603 554
mobil ekonomka	728 737 450
mobil sesterna	605 873 152
- **e-mail:** domov.bronislavy@seznam.cz
- **IČ:** 73633399
- **DIČ:** CZ73633399
- **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
Ing. Svobodová Eva	- ekonomka
Urbánková Marie	- vedoucí sociálně zdravotního úseku

V Domově pracuje celkem 15 zaměstnanců.
- **Výbor obyvatel:**

Beranová Božena
Kovářů Božena
Melenovská Marta
Rajdlová Hana
Sobotka Pavel

2. Budova a prostory „Domova“

**Domov blahoslavené Bronislavy
Školní 681
396 01 Humpolec**

Na počátku 90. let minulého století byla budova našeho Domova blahoslavené Bronislavy vrácena v restitučních zpět do rukou sester premonstrátek.

Kompletní rekonstrukce budovy byla dokončena již v roce 1994 a má 3 podlaží + suterén. Kapacita Domova je 33 lůžek. Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové, všechny jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha, umyvadlo, klozet).

Na poschodích jsou dále koupelny s vanou – jedna z nich je vířivá. V budově je ordinace, rehabilitační místnost, společenská místnost, výdejna jídla, sesterna, jídelna, kaple, sklady a v suterénu technické zázemí (prádelna, sušárna, žehlárna, sklady prádla, plynová kotelna, dílna ad.).

Všechny prostory jsou bezbariérové s výtahem, chodby i sociální zařízení jsou vybaveny madly, klozety jsou zvýšeny. Pokojíčky i další místnosti zajišťují soukromí obyvatel, světelnou a tepelnou pohodu a jsou vybaveny signalizačním zařízením.

Prostory jednotlivých podlaží jsou pro lepší orientaci našich klientů barevně odlišeny. Interiér budovy je v krásném zámeckém stylu, ovšem plně vyhovuje standardům kvality sociálních služeb. Budova je umístěna ve středu města, čímž zajišťuje vysokou dostupnost.

Pro svoji malou kapacitu, rodinnou atmosféru, kvalitu služeb, vybavení a umístění je Domov velice vyhledáván a plně odpovídá domovům „rodinného typu“ anglického stylu.

3. Poslání „Domova“

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

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

- ubytování
- podávání stravy
- pomoc při osobní hygieně
- úklid, praní, žehlení prádla a ošacení, opravy s tím spojené
- základní zdravotní výkony vč. podávání léků
- služby obvodního lékaře, psychiatra
- převoz a doprovod k odborným lék.vyšetřením
- skupinová a individuální rehabilitace
- kadeřnictví, holič, pedikúra
- pomoc při kontaktech s veřejnými institucemi /nákupy,pošta, úřady st.správy, soud...)
- zajišťování kulturních pořadů a společenských setkání
- konání mše svaté v místní kapli a další duchovní služby

4. Cíle „Domova“

- Zkvalitnit služby dle požadavků standardů kvality sociálních služeb.
- Postupně zavádět do praxe ošetrovatelské standardy a vedení ošetrovatelské dokumentace.
- Dovybavit Domov zařízením, které usnadní namáhavou práci zaměstnanců.
- Doplnit pokojíčky novým a pohodlným nábytkem, pro zlepšení prostředí jak obyvatel, tak i zaměstnanců.
- Vybudovat „Oázu klidu“ (zahradu) pro naše obyvatele i veřejnost, kde by trávili svůj volný čas v přírodě, mezi stromy a kytíčkami.
- Mít proškolený a spolupracující kolektiv profesionálů se srdcem na pravém místě.
- Posílit náš kolektiv o sociální pracovníci a pracovníky přímé péče.

5. Poskytované služby v roce 2005

a) Ubytování a nezbytné služby s tím spojené

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

V Domově je velmi dobře fungující prádelna, kde se pere a žehlí osobní i ložní prádlo obyvatel. Dále se perou uniformy zaměstnanců a veškeré prádlo se opravuje dle potřeb a požadavků obyvatel a zaměstnanců.

Také úklid je zajištěn na velice dobré úrovni. Uklízí se každý pracovní den a to společné prostory, chodby, také pokojíčky našich obyvatel a to za dodržování všech hygienických norem.

V rámci finančních možností dbáme na údržbu našeho Domova, jeho opravy a inovace. Také se snažíme zajistit technické provedení mnoha přání a žádostí našich obyvatel.

Tuto činnost prováděli tyto pracovníci: prادلena Eliška Vacková, uklízečky Jaroslava Studničková a Sestra Blanka a údržbář Zdeněk Zabloudil.

b) Příprava a poskytování stravy

Z důvodu malé kapacity Domova je teplá strava dovážena ze sousedního Domova důchodců v Humpolci, takže je zajištěna mimo racionální dietu č.3, také žaludeční č.2, žlučnicková č.4 a diabetická č.9. Ostatní jídla tj. snídaně, svačiny a studené večeře 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. V tomto jsme výjimkou mezi ostatními domovy. Našim obyvatelům tato nabídka vyhovuje a zároveň pomáhá, neboť dochází k odstranění bariéry mezi bývalým domovem a Domovem bl. Bronislavy.

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

Ve výdejně jídla v průběhu roku pracovaly tyto řádové sestry: Sestra Dominika, Sestra Gilberta a Sestra Zdislava.

c) Ošetřovatelská činnost, pomoc a podpora

V sociálně zdravotním úseku zajišťuje provoz 7 zaměstnanců v přímé péči. Pod vedením vrchní sestry Marie Urbánkové pracovalo 5 středních zdravotních pracovníků (SZP) a 2 pracovníce sociální péče. Za SZP jmenujme pí Krejčí, Dubnovou, Urbanovou, Horkou a Šimáčkovou. Pracovnice sociální péče jsou pí Ochová a Kopecká.

Tyto pracovníce v přímé péči poskytují individuální pomoc a podporu klientům v těchto potřebách:

- pomoc při osobní hygieně, nebo zabezpečení podmínek vhodných pro osobní hygienu (koupání, sprchování, mytí vlasů, holení, pomoc při použití toalety atp.).

Osobní hygiena je u seniorů více závislých na podpoře zabezpečována pravidelně dle rozpisu. Vedle každodenní ranní a večerní hygieny je zabezpečena i pravidelná koupel či sprcha. K tomuto účelu velice dobře slouží sprchové kouty ve všech pokojích a také speciální koupelny, které jsou na každém patře

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při chůzi, uléhání na lůžko atd.).

Náš Domov umožňuje stravování klientů jak v jídelně, tak na pokojích, dle přání klienta. U klientů, kteří jsou připoutáni na lůžko a odkázáni na pomoc okolí, zajišťují pracovníci v přímé péči krmení těchto klientů.

- poskytují další základní ošetrovatelské procesy (podávání léků, převazy, injekce apod.) V této oblasti úzce spolupracujeme s naší lékařkou MUDr. Zdeňkou Svitákovou, která k nám dochází dle potřeby, minimálně však dvakrát týdně a má u nás také svoji ordinaci. Případně s jinými lékaři, ať již praktickými, které si mohou klienti svobodně volit nebo specialisty. (viz. více ve speciální kapitole o zdravotnické pomoci.).

K nabídce služeb patří i zajišťování kadeřnictví, holičství, pedikúry, čištění a úprava oděvů ad. Všechny tyto služby jsou zajišťovány pravidelně nebo dle potřeby.

d) Sociálně terapeutická, aktivizační činnost

V této oblasti jsme pocíťovali veliké mezery, neboť náš Domov nemá sociální pracovníci a nemá ani arteterapeutku či ergoterapeutku. Tuto pracovníci, která se systematicky postará o rozvoj volnočasových aktivit a zároveň naplní úlohu sociální pracovníce přijmeme v roce 2006. Toto je nezbytný úkol, který vyplynul na hladinu teprve v souvislosti se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.

Nicméně ani v této situaci nemůžeme říci, že se nic neděje. U těch seniorů, kteří jsou ještě schopni a ochotni práce, využíváme jejich dobrovolné pomoci v mnoha činnostech domova (mytí nádobí, zkrášlování zahrádky atd.) jako pracovní terapii, která napomáhá seniorům v udržení vědomí, že jsou potřební, na což byli po celý svůj život zvyklí. Také je to udržuje v kondici.

Využitím darovaného materiálu (látek, stužek, dřeva, papíru, pohlednic, krajek a dalších) společně, či jednotlivě vyrábíme překrásné věci. Pleteme, háčkujeme, vyšíváme, lepíme, stříháme a výrobky šikovných rukou použijeme pro výstavu ručních prací v Městském klubu seniorů. Pak nám slouží pro výzdobu Domova a samozřejmě jako krásný dárek obyvatel pro své nejbližší.

Sociální pracovníce, (arte) i ergoterapeutka v jedné osobě, bude zajišťovat kromě jiného tyto služby:

- Evidovat žádosti o umístění. Tyto žádosti se přijímají přímo v Domově na základě vydaného nebo poštou zasláného tiskopisu. Žádosti jsou evidovány dle přání klienta (jednolůžkové, dvou a třílůžkové pokojíčky). Při evidenci seznámí sociální pracovníce žadatele s pravděpodobnou čekací dobou na umístění. Při přijetí se vždy přihlíží na potřebnou ošetrovatelskou péči a sociální pomoc.
- Vést individuální sociální agendu klientů.

- Vést depozita. V Domově je možnost dle přání obyvatel, vedení depozitního účtu nebo ukládání naspořených peněz na vkladní knížku klienta.
- Zprostředkovávat vztahy s rodinou klienta. Obyvatelé mohou kdykoliv, po předchozí domluvě s jejich rodinnými příslušníky, navštívit svůj bývalý domov, popřípadě tam strávit nějaký čas.
- Vyřizovat potřebné úřední úkony klientům, kteří jsou na pomoc odkázáni a ostatní v tomto podporovat.
- Připravovat agendu kolem objednávání jídel, v čemž mají klienti možnost výběru, který také mohou patřičně variabilně měnit.
- Připravovat další důležité podklady pro ekonomku i ředitele Domova.
- Stanovovat osobní cíle klientů a starat se o nabídku vhodného spektra volnočasových aktivit.

e) Duchovní a společenská činnost, kultura

Protože jsme si vědomi, že trend moderního ošetřovatelství jde cestou celostního přístupu k člověku, přistupujeme zodpovědně ke všem potřebám seniora - tělesným, sociálním i duševním a duchovním. Mnozí senioři jsou zvyklí na určité formy prožitku duchovna, proto nabízíme i tyto služby.

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 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.

Také se nám podařilo jednou měsíčně vybudovat duchovní společenství pro zájemce, kdy si s pastoračním asistentem z Jihlavy panem Korbelou povídali a rozebírali jednotlivé etapy života, pohledy na život, víru, vyrovnání se se ztrátou nejbližších, důvěru v lidskou a Boží pomoc atp. Také tyto akce se setkaly s velkou oblibou.

Pro zpestření života klademe také velký důraz na kulturní a oddechové akce. Vždyť při hezké písničce a někdy i tanečku hned každý omládne o pár let.

V roce 2005 jsme začínali tradičním „Maškarním rejmem“, pak oslavou Velikonoc, dále společným „Kácením máje“. V červenci jsme si připomněli „Den otevřených dveří Domova“ a následovala oslava Marušek, posvícení, Mikuláš a Vánoce ... Všechny tyto akce jsou spojené s živou hudbou, příchodem seniorů i z okolí, známých a příbuzných. Je to jeden z momentů, kdy se utužují vazby na své nejbližší.

Každým rokem se účastníme estrády v nedalekých Jiřicích. Zavítá mezi nás kouzelník a pan Šedivý s programem „Hašlerovy písničky“. Na podzim jezdíme na houby. V předvánoční čas nás navštěvují děti z Dětského domova Humpolec a ZUŠ Humpolec s pásmem vánočních koled.

Nezapomíná na nás ani Město Humpolec, které nám každoročně zajišťuje občerstvení na vánoční besídku. Několikrát za rok 2005 jsme dostali vstupenky z Městského kulturního střediska na různé akce pořádané v nedalekém kulturním domě.

Připomínáme si všechny narozeniny a svátky obyvatel. K těm výročním narozeninám přicházejí i zástupci města s přáním, kytičkou a dárkem.

Nejkrásnější jsou u nás vánoční svátky, které prožíváme u prostřeného stolu všichni spolu, a tak se stává, že děti našich obyvatel jsou zarmouceny, že Štědrý den jejich rodiče slaví

právě DOMA - v Domově blahoslavené Bronislavy a teprve pak následující dny jdou navštívit rodiny svých nejbližších.

V roce 2005 jsme se zúčastnili také výletů do okolí a do několika lokalit – prohlídka města Telče i tamního zámku, návštěva a prohlídka nedalekého Želivského kláštera, jeho hospodářských budov i pivovaru spojena také s prohlídkou řeky Želivky a jejich přehrad, návštěva ZOO v Jihlavě atd.

f) Zdravotnická činnost, rehabilitace

Domov také zajišťuje nepřetržitou službu při poskytování základní ošetrovatelské a zdravotní péče, tj. podávání léků, aplikování inzulínu a provádění dalších zdravotních úkonů, které naordinuje smluvní lékař.

Smluvní lékař do Domova dochází dvakrát týdně na základě smlouvy s nemocnicí LTRN (Léčebna tuberkulózních a respiračních nemocí) a jedenkrát měsíčně MUDr. Eva Krejčí, psychiatr.

K lékařům specialistům (ušní, krční, oční, kardiolog, neurolog, urolog, stomatolog, ...) jsou klienti za asistence doprovodu dováženi služebním autem Domova.

Do Domova rovněž dochází dvakrát týdně rehabilitační sestra, pí Dana Palánová a její kolegyně. Rehabilitací dochází ke zlepšení zdravotního stavu nebo alespoň prodlužování soběstačnosti. Dělíme ji na tzv. rehabilitaci u lůžka a oddychovou společnou rehabilitaci .

Rehabilitace u lůžka (individuální) je předepsaná odborným lékařem a prováděna rehabilitačním pracovníkem.

Dále na základě doporučení smluvního lékaře je prováděna fyzikální terapie (masáže, magnetoterapie, solux, biolampa, vířivé nebo perličkové koupele). Každá tato snaha vede ke zmírnění bolesti a ke zlepšení pohyblivosti.

Rehabilitace kondiční (společná) – jedná se o skupinová cvičení dvakrát týdně pod vedením rehabilitačního pracovníka. Je to velice oblíbená akce, na které se všichni sejdou včetně obyvatel upoutaných na vozík. Za pomoci jednoduchých pomůcek si společně zacvičí a zazpívají.

g) Dobrovolnická činnost

V první polovině roku 2005 byla dobrovolnická činnost pravidelností. Dvě studentky z gymnázia k nám chodily ve svém volném čase rozdávat energii, optimismus a lásku. Patří mezi málo těch, kteří bez nároku na finanční odměnu si s obyvateli popovídali, přečetli nebo obyvatele na vozíčku zavezli na prohlídku města či hypermarketu.

V druhé polovině roku tyto studentky odešly studovat do velkých měst a my jsme ve fázi, kdy si opět budujeme tým dobrovolníků. V této snaze spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Pelhřimově. Pevně věříme, že naše snaha bude brzy odměněna.

h) Číslo statistik

Domov byl během roku naplněn na 99,1% a počet zájemců o umístění několikrát převyšuje kapacitu Domova. Průměrný věk našich obyvatel, podle stavu k 31.12.2005, byl 82,4 let.

V roce 2005 zemřelo 8 obyvatel, přijato bylo 6 nových klientů a celkem 53 nových žádostí.

6. Personalistika

Chod Domova zajišťuje 15 stálých pracovníků. Změny ve složení kolektivu nejsou časté. V roce 2005 ukončila pracovní poměr jedna zdravotní sestra odchodem do starobního důchodu a pracovní poměr ukončila také naše paní uklízečka na vlastní žádost. Přijata byla jedna pracovníce do výdejny jídla při současném zkrácení pracovního úvazku stávající pracovníce na této pozici. Byla přijata také nová paní uklízečka. Pro zajištění provozu v letních měsících jsou pravidelně uzavírány smlouvy s brigádníky-studenty nebo důchodci.

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2005 činil 15,4 osoby.

Naším záměrem pro rok 2006 je rozšíření pracovního kolektivu o stále citelněji chybějící sociální pracovníci. Výhledově uvažujeme o posílení úseku přímé péče o další pracovníci /zdravotní sestru, ošetřovatelku, pracovníci sociální péče/.

7. Ekonomika

Fungování Domova v oblasti hospodaření, zpracování účetní agendy, mezd a pomocné evidence týkající se klientů má ve své pracovní náplni ekonomka Ing. Eva Svobodová.

1. Financování

Do začátku roku 2005 vstupoval Domov s ne příliš jasnou finanční situací, pokud jde o výši dotace ze státního rozpočtu. Důvodem bylo, že mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR nedošlo k dohodě o způsobu financování nestátních subjektů v sociální sféře. Naše žádost o přidělení finančních prostředků musela být proto směřována v dodatečně vypsaném dotačním řízení opět na MPSV. Ve financování tím došlo k nepříjemnému časovému posunu.

V prvním kole námitkového řízení proti rozhodnutí MPSV jsme požádali o dorovnání dotace na původní výši. Naší žádosti bylo částečně vyhověno navýšením o 487 tis. Kč na celkovou částku 2 211,4 tis. Kč. Napjatou situaci ve financování provozu jsme se pokusili řešit ještě další námitkou podanou v říjnu. Současně jsme v návaznosti na úsporný režim, který jsme uplatňovali již od počátku roku, snížili plánovaný roční rozpočet nákladů o 125 tis. Kč. Celková provozní dotace z MPSV ČR činila pro náš Domov 2,391.400,--, což představuje 43,9 % krytí našich skutečných nákladů.

Krytí provozních nákladů v roce 2005:

	Kč	%
-Dotace MPSV ČR	2,391.400,--	43,9
-Dotace Kraje Vysočina	330.000,--	6,1
-Dotace Města Humpolce	190.000,--	3,5
-Příjmy od klientů	2,321.868,--	42,7
-Dary práv. a fyzic. osob	159.508,--	2,9
-Úroky+ost.výnosy	28.947,--	0,5
-Ztráta	20.290,--	0,4
Náklady celkem	5,442.013,--	100,0

Objemově nejdůležitějším zdrojem financování jsou vedle dotace ze státního rozpočtu příjmy od klientů. Tyto zdroje byly oproti roku 2004 o 143 tis. Kč vyšší v důsledku navýšení cen dovážené stravy a zvýšení úhrady za pobyt a služby-podle novelizované vyhlášky MPSV. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu uvolňuje na krytí našich provozních potřeb stabilně 10 tis.Kč na lůžko, tj.330 tis. Kč ročně. Příspěvek na provoz dostáváme také od města Humpolec, jehož obyvatelé tvoří převážnou část našich klientů. V neposlední řadě je pro nás velmi důležitá také podpora mnoha dárců – podnikatelů a fyzických osob, kterou chápeme i jako morální stimul a ocenění naší práce. Díky těmto darům jsme mohli v závěru roku provést pro nás nutnou výměnu plynových kotlů a zásobníku na ohřev vody.

Na financování provozu se v roce 2005 svými příspěvky podíleli:

Dárci-podnikatelé

Kč

Čermák Zdeněk, Jiřice	10.000,-
Hranipex,a.s.	10.000,-
MHA, s.r.o. Humpolec	5.000,-
SMIP, s.r.o. Humpolec	5.000,-
Inter Expres Servis,s.r.o.,Humpolec	5.000,-
PharmDr.Miroslav Štěcha, Humpolec	5.000,-
Lékárny,a.s. Humpolec	5.000,-
Profil nábytek,a.s. Humpolec	3.000,-
M.C.Software,s.r.o.Humpolec	3.000,-

Dárci-fyzické osoby

Janečková Marie,Horní Kosov	25.000,-
Mgr.Alena Štěrbová,Humpolec	10.000,-
Kubala Pavel, Praha	9.600,-
Švecová Anežka,Humpolec	7.026,-
Točíková Marie, Humpolec	6.959,-
Dočkalová Marie, Humpolec	6.147,-
Moravcová Vlasta, Humpolec	5.822,-
Hovorková Jindřiška, Humpolec	5.000,-
Jonáková Marta, Pelhřimov	5.000,-
Nermutová Vlasta, Jiřice	5.000,-
Vincencová Marie,Humpolec	3.590,-
Welterová Marie,Praha	3.000,-
Brothánek František, Senožaty	3.000,-

Dále přispěli: Švíka Jiří, Autosalon Kudrna CZ, Tempo-českomoravská auditorská, Vacková Marie, Procházková Jarmila, Kučerová Lubina, Zdeněk Kadlec, Kovářů Božena, Daňková Anežka.

Všem dárcům tímto upřímně děkujeme za projevenou důvěru.

2. Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2005

Položka-AKTIVA	tis.Kč	rozdíl oproti r.2004
- Dlouhodobý hmotný majetek	2.912	+ 151
- Oprávky k majetku	-2.583	-18
- Zásoby	1	+ 1
- Pohledávky	344	-50
- Finanční majetek	3.455	-94
- <u>Jiná aktiva</u>	<u>5</u>	<u>- 2</u>
AKTIVA celkem	4.134	-12

Položka-PASIVA	tis.Kč	rozdíl oproti r.2004
- Vlastní jmění	528	+ 179
- Fondy	2.666	- 239
- Krátkodobé závazky	767	- 22
- Jiná pasiva	193	+ 93
- Hospodářský výsledek	- 20	- 23
PASIVA celkem	4.134	-12

Domov bl.Bronislavy vykazuje v účetní evidenci dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách ve výši 2.912 tis.Kč.Z toho necelých 52% tvoří majetek s pořizovací cenou nad 40 tis.Kč, zbývající část je tzv.drobný dlouhodobý majetek účtovaný do konce roku 2002 na účet 028. Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku je k 31.12.2005 329 tis. Kč. Domov má v užívání další majetek, který vede pouze neúčtne-v tzv.operativní evidenci.

Před topnou sezonou byla provedena investiční akce-rekonstrukce vytápění budovy domova vč.nainstalování termoregulačních ventilů a hlavíc. Financována byla z vlastních zdrojů-fondu majetku v částce téměř 170 tis. Kč.

Pro průběžné financování slouží prostředky na běžných účtech a termínovaných vkladech, které máme u čtyřech různých bank, a to z důvodu rozložení rizika. Objem finančního majetku vč.pokladní hotovosti poklesl oproti roku 2004 o 94 tis. Kč.

Na účtech pohledávek evidujeme zálohy na odběr energií, k 31.12. v celkové výši 344 tis.Kč, což je méně o 50 tis. Kč než v předchozím roce.To bylo způsobeno vyúčtováním záloh plynu a el.energie za 1. čtvrtletí ještě v roce 2005. Pokud jde o krátkodobé závazky, jsou to k datu účetní závěrky vždy závazky ze zúčtovaných a dosud nevyplacených mezd za prosinec, z mezd vyplývající odvody zdravotního a sociálního pojištění a dále dohadné položky za spotřebu energií a nevyfakturované dodávky v daném roce.

Z fondů byly čerpány prostředky na již zmíněnou rekonstrukci plynového vytápění, dále na pořízení žaluzií v pokojích klientů a 63 tis. bylo vyplaceno z fondu odměn jako mimořádné odměny zaměstnancům. Podle pokynu zřizovatele byl do provozního fondu převeden výsledek hospodaření z roku 2004 v částce 2,6 tis.Kč.

Oproti původnímu předpokladu bylo pozdrženo vybudování zahrádky“Oázy klidu“ pro naše obyvatele. Na tuto akci byl vypracován projekt a proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Oddálení realizace bylo způsobeno záměrem firmy Lidl Česká republika v.o.s. vybudovat na přilehlých pozemcích prodejní halu. Náš záměr byl proto s ohledem na probíhající majetkoprávní jednání a výhodnost pozdější realizace posunut na rok 2006-2007.

3. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2005

Položka-NÁKLADY	tis.Kč	rozdíl oproti r.2004
- materiálové	793	+18
- energie	322	- 49
- opravy	265	+206
- služby vč.cestového	105	+18
- mzdy	2.834	- 64
- zdravot. a soc.pojistné	1.001	- 43
- ost.soc.náklady	52	+ 8
- daně a poplatky	5	+ 3
- jiné prov.náklady	13	+ 9
- odpisy majetku	52	- 49
NÁKLADY celkem	5.442	+57

Položka-VÝNOSY	tis.Kč	rozdíl oproti r.2004
- příjmy od klientů	2.322	+143
- ostatní vlastní výnosy	29	- 11
- dary práv. a fyz.osob	160	+ 61
- provozní dotace	2.911	- 159
VÝNOSY celkem	5.422	+ 34

Při celkové napjatosti rozpočtu a problémech s jeho krytím skončilo hospodaření Domova s relativně dobrým výsledkem – ztrátou ve výši 20,3 tis. Kč. Celkové náklady se oproti roku 2004 zvýšily o 57 tis. Kč. Tím, že byla během roku provedena opatření ke snížení energetické náročnosti budovy Domova /výměna a oprava těsnění oken a dveří, vyspárování trhlin ve zdivu, instalace termoregulačních prvků plynového vytápění, výměna plynových kotlů/ podařilo se i při rostoucích cenách energií ušetřit na nákladech za energie oproti minulému roku téměř 50 tis. Kč. Pozitivní dopad těchto opatření očekáváme i v dalších letech. Roční náklady na lůžko dosáhly částky 165 tis.Kč. Z toho klienty bylo uhrazeno necelých 43%, zbývající část krytí připadá na dotace,dary a výnosy z úroků.

Pokud jde o strukturu příjmů, snížil se celkově objem tzv.provozních dotací o cca 160 tis.Kč. Naopak vzrostly úhrady od klientů. Intenzivní fundraisingovou činností ve 4.čtvrtletí se podařilo získat další finanční podporu od podnikatelských subjektů i od řady fyzických osob.

8. Plány a cíle na rok 2006

a) Sociálně – rozvojové:

1. Během roku bude přijata sociální pracovnice.
2. Všichni zaměstnanci v přímé péči budou absolvovat minimálně dvě odborná školení.
3. Minimálně 80 % seniorů se bude účastnit dvakrát týdně rehabilitace.
4. Začne práce na smlouvě o pobytu v Domově, která začne platit spolu s novým sociálním zákonem.
5. Začneme se zaváděním a vypracováváním i ostatních standardů kvality soc. služeb.
6. Začneme zavádět ošetřovatelskou dokumentaci u nově příchozích seniorů a vážně nemocných klientů.
7. Budeme zavádět ošetřovatelské standardy do praxe.

b) Materiální:

8. Zaizolujeme a zateplíme střechu.
9. Nově izolujeme balkony.
10. Bude zaveden odporový drát do okapů.
11. Provedeme opravu topných těles ve čtyřech pokojích, kde je to potřeba.
12. Zahájíme přípravné činnosti na výstavbě zahrady.
13. Bude zakoupeno další nové vybavení pro seniory (postele, noční stolky)

Dlouhodobé cíle – vize:

14. Přebudujeme budovu tak, aby své služby mohla nabízet v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
15. Zaměstnanci v přímé péči budou řádně proškoleni a připraveni poskytovat pomoc, podporu, případně i péči seniorům. V přímé péči plánujeme přijmout jednoho až dva pracovníky v sociálních službách.
16. Toto vše předpokládá finanční stabilitu a dobré zázemí. Budeme udržovat dobré vztahy se všemi stupni veřejné správy (MPSV, kraj Vysočina a město Humpolec), rozvíjet aktivity ve směru k soukromým dárcům, podnikatelům a firmám a využívat možností grantů různých nadací.