



**Výroční zpráva
Městské správy sociálních služeb
v Mostě - příspěvkové organizace
za rok 2011**

Most, leden 2012

Zpracovala :
Bc. Lenka Maňáková, hlavní ekonomka

Ing. Vlasta Jakubcová
ředitelka organizace

Seznam zkratek

MSSS v Mostě	Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace
DpS 30	Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495
DpS 62	Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166
DpS 17	Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolкера 404
PpS 24	Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074
PpS 25	Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818
PpS 29	Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180
SDP	Středisko denní péče pro děti do tří let věku v Mostě, Františka Malíka 973
DS	Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě, Františka Malíka 973
SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet

Obsah

1) Provozní část	4
2) Ekonomická část	13
3) Přílohy – Tabulka č. 1 – 14	15

1/ PROVOZNÍ ČÁST

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace (dále jen MSSS v Mostě) poskytuje sociální a zdravotní služby občanům města Mostu a spádových obcí v oblastech :

- ◆ pobytové sociální služby (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením)
- ◆ ambulanti služby (denní stacionář pro seniory, denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, denní dětský rehabilitační stacionář)
- ◆ terénní sociální služby (domy s pečovatelskou službou, pečovatelská služba v terénu)
- ◆ výchovné péče o děti do tří let věku
- ◆ penziony pro seniory
- ◆ péče o rodinu a prevence sociálně patologických jevů.

MSSS v Mostě v roce 2011 provozovala :

- ✓ tři domovy pro seniory s kapacitou 411 lůžek
- ✓ domov se zvláštním režimem s kapacitou 19 lůžek
- ✓ domov se zdravotním postižením s kapacitou 6 lůžek
- ✓ denní stacionář pro seniory s kapacitou 4 míst
- ✓ denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou s kapacitou 11 míst
- ✓ pečovatelskou službu
- ✓ středisko denní péče pro děti do tří let věku s kapacitou 23 míst
- ✓ denní dětský rehabilitační stacionář s kapacitou 20 míst
- ✓ tři penziony pro seniory s kapacitou 249 bytových jednotek
- ✓ poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

DOMOVY PRO SENIORY

Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495

- kapacita zařízení 275 lůžek
- umístěno 246 uživatelů (někteří uživatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 169 žen, 77 mužů
- průměrný věk uživatelů – 80,8 let
- vysokému věku obyvatel odpovídá i jejich zdravotní stav a potřeba komplexní péče včetně péče léčebně-preventivní a rehabilitačně-rekondiční :
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 49
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 54
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 38
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV – 30
počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko – 34
počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 120
počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 75

Stravovací služby

Stravovací služby zajišťované centrální kuchyní v objektu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 byly poskytovány ve standardní kvalitě. Skupina strážníků odebírajících celodenní stravu byla zastoupena v 68%, 15% produkce centrální kuchyně odebrali klienti pečovatelské služby, 14 % byla zastoupena skupina zaměstnanců v rámci tzv. závodního stravování a 4 % ostatní strážníci.

Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166

- kapacita zařízení 37 lůžek
- k 31. prosinci 2011 umístěno 37 uživatelů, z toho 37 žen průměrný věk uživatelů – 84,5 let
- vysokému věku obyvatel odpovídá i jejich zdravotní stav a potřeba komplexní péče včetně péče léčebně-preventivní a rehabilitačně-rekondiční :
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 9
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 13
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 3
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV – 7

počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko – 7

počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 14

počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 10

Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolкера 404

- kapacita zařízení 99 lůžek
- k 31. prosinci 2011 umístěno 62 uživatelů (někteří uživatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 47 žen, 15 mužů,
- průměrný věk uživatelů – 79,5 let
- počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 17
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – 8
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 3
počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko – 2
počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 14
počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 15

Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495

- kapacita zařízení 19 lůžek
- umístěno 19 uživatelů, z toho 16 žen, 3 muži
- průměrný věk uživatelů – 82,8 let
- poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a stařecké demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby :
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 4
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 5
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV – 9
počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 15
počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 12

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mostě, Barvířská 495

- kapacita zařízení 6 lůžek
- umístěno 6 uživatelů, z toho 2 ženy, 4 muži
- průměrný věk uživatelů – 56,8 let

- poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby :
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 2
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III – 3
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV – 1
počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko – 3
počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 3
počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 3

Denní stacionář pro seniory v Mostě, Barvířská 495

Péče byla poskytována v denním stacionáři pro seniory s kapacitou 4 míst. V průběhu roku 2011 využili služeb denního stacionáře celkem 3 uživatelé. Průměrný věk uživatelů byl 73,8 let.

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany v Mostě, Barvířská 495

Respitní péče byla poskytována v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou s kapacitou 11 míst.

K 31. prosinci 2011 využívalo služeb stacionáře 11 uživatelů (7 žen a 4 muži), z toho :

- počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 2
- počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 2
- počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III – 6
- počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV - 1
- počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 2.

Průměrný věk uživatelů byl 27,1 let.

Pečovatelská služba

Od 1. ledna 2011 byla rozšířena nabídka služeb o nové fakultativní služby, a to „dohled nad uživatelem v jeho domácnosti“ a „dohled nad užíváním léků“. Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou a v terénu (na území města Mostu).

a) domy s pečovatelskou službou

Ve třech domech s pečovatelskou službou s kapacitou 289 bytových jednotek bydlelo v roce 2011 celkem 353 obyvatel, z toho pečovatelskou službu využívalo 66 klientů, péči zajišťovalo 8 pracovníků v sociálních službách. V průměru připadalo 8 uživatelů na jednoho pracovníka

v sociálních službách. Průměrný věk klientů v péči byl 73,72 let. Nejžádanějšími službami byly nákupy, dovoz oběda, praní a žehlení prádla a dohled nad užíváním léků.

Obyvatelé pečovatelské služby se aktivně zapojovali do aktivizačních programů - kluby dobré pohody, rekondiční cvičení, Seniorská šlápota, Letní setkání seniorů, rekondiční pobyt apod.

b) terén

V průběhu roku 2011 byla pečovatelská služba poskytována na území města Mostu celkem 302 uživatelům Péči zajišťovalo 14 pracovníků v sociálních službách. V průměru připadalo 21 uživatelů na jednoho pracovníka v sociálních službách. Průměrný věk klientů byl 77,17 let. Nejžádanějšími službami byly dovážka obědů, praní a žehlení prádla, nákupy, běžný úklid domácnosti a pomoc při prostorové orientaci.

Pečovatelská služba poskytovala šesti uživatelům – účastníkům odboje - úkony pečovatelské služby zdarma (§ 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Středisko denní péče pro děti do 3 let věku v Mostě, Františka Malíka 973

Výchovná péče o děti byla poskytována ve středisku denní péče, kapacita střediska byla od září 2011 zvýšena z původních 15 míst na 23 míst. Středisko bylo v průběhu roku 2011 v provozu 229 dní, v průměru docházelo denně 10 dětí, kapacita byla využívána na 61,29 %. K 31. prosinci 2011 bylo zapsáno k denní docházce 16 dětí a 7 dětí na dohodu (docházka max. 5 x do měsíce)

Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě, Františka Malíka 973

Výchovná a zdravotní ambulantní péče byla poskytována dětem ve věku 1 – 17 let s kombinovaným postižením. Kapacita stacionáře je 20 lůžek. Stacionář byl v průběhu roku 2011 v provozu 229 dní, v průměru docházelo denně 18 dětí, kapacita byla využívána na 87,90 %. K 31. prosinci 2011 bylo zapsáno k denní docházce 18 dětí, z toho:

počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko – 9

počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek – 2

počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování – 4.

PENZIONY PRO SENIORY

Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074

- kapacita zařízení 60 bytů
- umístěno 71 obyvatel, z toho 53 žen, 18 mužů
- průměrný věk obyvatel – 74,4 let

Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818

- kapacita zařízení 86 bytů
- umístěno 99 obyvatel, z toho 77 žen, 22 mužů
- průměrný věk obyvatel – 78 let

Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180

- kapacita zařízení 99 bytů
- umístěno 110 obyvatel, z toho 83 žen, 27 mužů
- průměrný věk obyvatel – 77,1 let

Ve všech penzionech pro seniory jsou služby poskytovány v rámci pečovatelské služby (např. nákupy, doprovody na vyšetření, praní prádla, úklid, dovoz stravy). V rámci programu aktivizace se uskutečnilo několik (již tradičních) kulturně-společenských a rehabilitačně-rekondičních aktivit.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mostě, Komořanská 818 (dále poradna)

V poradně jsou zaregistrovány dvě sociální služby: odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dítětem/děťmi. Služby jsou poskytovány jednotlivcům, párům, manželům a celým rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z různých příčin ji nezvládnou řešit vlastními silami. Problematika, se kterou klienti přicházejí, je velmi pestrá. Řeší se problematika osobní, párová, rodinná a sociální. Zaměstnanci poradny se stávají průvodci manželského páru i celé rodiny v období manželských krizí, snaží se je provést úskalími způsobenými nevěrou, závislostí na alkoholu, droze, hracích automatech ap. Snaží se nalézat soulad ve všech složkách partnerského i manželského soužití (v oblasti hospodaření, trávení volného času, sexuálního soužití, komunikace, výchovy dětí atd.). Ve spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu a s Okresním soudem

v Mostě pomáhají rodinám při řešení úpravy styku rodičů s dětmi v předrozvodovém, rozvodovém a porozvodovém období. Spolupracují i s dalšími institucemi psychosociálních služeb.

Poradna spolupracuje se sedmi externími pracovníky (psychologové, rodinná poradkyně, sociolog a sociální terapeut, cvičitelé jógy).

V roce 2011 poradna vedla celkem 431 případů a poskytla 1.901 konzultací, kterých se zúčastnilo 286 klientů.

Z toho :

s osobní problematikou	1.184 konzultací
s párovou problematikou	153 konzultací
s sociální problematikou	42 konzultací
s rodinnou problematikou	522 konzultací.

Stejně jako v roce 2010 se i v roce 2011 poradna aktivně zapojila do Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě. Spolupracovala s Linkou duševní tísně a s K-centrem Most. Pro studenty středních škol a vyšší odborné školy poradna realizovala program Informatik, který je seznámil se všemi nabízenými službami MSSS v Mostě, podrobně potom hlavně se službami zaregistrovanými v poradně. Celkem se tohoto programu zúčastnilo 116 studentů.

Aktivizační programy pro uživatele sociálních služeb

V roce 2011 byla pro uživatele sociálních služeb připravena velká spousta sportovních, kulturních a společenských akcí. V měsíci **lednu** proběhla soutěž v kuželkách, bingo a výroba dárků na ples v ergo dílnách, sněhové radovánky dětí ve stacionáři. V měsíci **únoru** byl velkou akcí 1. ples MSSS v Mostě, který měl velký úspěch. V měsíci **březnu** probíhalo promítání filmů na téma Starý Most a zaniklé obce na Mostecku, oslavy mezinárodního dne žen, na kterých se zúčastnily svým vystoupením i děti z mateřských školek, návštěva zvířátek ve Středisku volného času v Mostě. V domově pro seniory se uskutečnila přednáška v rámci národního týdne trénování paměti a dne 17. března 2011 MSSS v Mostě reprezentovalo pět seniorů na 9. plaveckém přeboru seniorů v Libochovicích. V **dubnu** se uskutečnila prodejní velikonoční výstava, turnaj v bowlingu a kuželkách a společná akce s městskou policií „Velikonoční Klubík“. Dne 27. dubna 2011 reprezentovalo MSSS v Mostě 5-ti členné družstvo seniorů na turnaji v šípkách v Libochovicích.

V **květnu** proběhla výstava „Keramické potěšení“ a ve spolupráci s městskou policií ukázka psího výcviku. V květnu se senioři zúčastnili Sportovních her seniorů v Ústí nad Labem a soutěžního klání v Podbořanech. Vydařenou akcí bylo zasazení mladého doučku v Penzionu pro seniory v Mostě, Albrechtická (jako vzpomínka na zaniklou obec). Patronem akce byl primátor statutárního města Mostu. V **červnu** proběhl již 10. ročník Seniorské šlápoty v okolí vodní nádrže Benedikt. Senioři se zúčastnili v Lysé nad Labem výstavy „Šikovné ruce našich seniorů“. Na této akci senioři obdrželi zvláštní cenu za celou kompozici, a to „Ocenění náměstka hejtmána Středočeského kraje“. Dále nás senioři reprezentovali na turnaji v pétanque v Chomutově a obyvatelé Domů s pečovatelskou službou byly na výletě v Karlových Varech. V **červenci** byly uspořádány výlety do přírody a ukázky staročeských řemesel. V **srpnu** MSSS v Mostě zorganizovala již tradiční Letní setkání seniorů na hipodromu v Mostě. Akce se zúčastnilo 505 účastníků z pozvaných ostatních domovů pro seniory s mnoha soutěžemi a hezkými kulturními vystoupeními včetně dětí z denního dětského rehabilitačního stacionáře a jejich „bobřího tanečku“. Poslední srpnový den proběhla akce „Astrácká pouť aneb slunce, seno, prázdniny“, která se uskutečnila na zahradě Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495. Měsíc **září** byl ve znamení Václavských zábav, grilování na zahradě a promítání filmů pro pamětníky. Naši senioři z domova pro seniory nás reprezentovali ve sportovních soutěžích na „Dobětickém halali“. Od 4. do 10. září 2011 proběhl rekondiční pobyt pro čtyřicetku seniorů v Sázavském ostrově. Rovněž senioři z domova pro seniory vyjeli do Botanické zahrady v Teplicích a klienti denního stacionáře pro mentálně postižené vyrazili na Petřín. Od 12. září 2011 probíhala akce „Malování na plot“ kolem Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495. Této akce se zúčastnili nejen senioři z MSSS v Mostě, ale také děti z mateřských, základních a středních škol. Vyhodnocení proběhlo v měsíci prosinci a vítězným obrázkem se stal obrázek seniorek z domů s pečovatelskou službou. V měsíci **říjnu** probíhaly dny otevřených dveří na všech zařízeních provozovaných MSSS v Mostě. V rámci akce „Říjen pro neziskové organizace“ se MSSS v Mostě prezentovala mnoha akcemi na I. náměstí před Magistrátem města Mostu. našich seniorů se zúčastnilo 12. turnaje v kuželkách v Libochovicích. Zastupovali nás z Penzionu pro seniory Komořanská. V měsíci **listopadu** navštívily děti z denního dětského rehabilitačního stacionáře divadelní představení a dne 21. listopadu 2011 proběhla v Domově pro seniory v Mostě, Jiřího Wolкера 404 oslava 30. výročí založení tohoto domova. V **prosinci** se senioři účastnili mikulášských nebo vánočních zábav s nadílkou, ve všech zařízeních se rozsvěcely vánoční stromečky a následovaly vánoční projížďky večerním městem Most. Rovněž byl zajištěn výjezd seniorů na Krušnohorský živý Betlém na Klínech.

A v neposlední řadě také musíme zmínit reprezentaci MSSS v Mostě tanečním souborem „Babči mažoretky“, které vystupovaly např. na akci „Tančíme pro radost“, na Letním setkání seniorů na hipodromu v Mostě, v rámci akce „Vtelno žije“, dále během měsíce neziskových organizací v hotelu Cascade v Mostě a při oceňování činnosti dobrovolných hasičů okresu Most. Při Penzionu pro seniory v Mostě, Komořanská 818 působí soubor „Komořanky“, které svou hrou na Orfovy nástroje dělají radost nejen sobě ale i druhým.

Technický úsek

V průběhu roku 2011 zajišťovala MSSS v Mostě preventivní prohlídky, revize, opravy a údržbu majetku předaného do výpůjčky za účelem provozuschopnosti, minimální poruchovosti, dosažení hospodárnosti, zachování provozních standardů poskytovaných služeb a zvyšování bezpečnosti klientů. Finanční prostředky vyčleněné na opravy a údržbu v roce 2011 byly potřebné především pro zajištění běžného a bezpečného provozu všech zařízení. Pro jednotlivá zařízení bylo nutné zajistit pravidelné revize (např. revize elektro, hromosvodů, náhradních zdrojů, klimatizace, výtahů, zabezpečovacích systémů atd.). Další finanční prostředky byly investovány do těchto větších akcí:

- 1) oprava stoupacího potrubí studené a teplé užitkové vody v objektu PpS 29
- 2) rekonstrukce dvou kusů bytových jader v objektu DpS 17
- 3) oprava podlahy v kuchyni v objektu DpS 30
- 4) rozšíření systému tísňového volání v objektu DpS 30
- 5) oprava střešního pláště budovy „A“ na PpS 29
- 6) výměna oken na DpS 30, PpS 24, PpS 25 a PpS 29
- 7) rekonstrukce vstupní haly v objektu DpS 30
- 8) pořízení herní sestavy pro středisko denní péče o děti a denní stacionář, Františka Malíka 973.

Dále bylo investováno do nákupu nového užitkového automobilu. V průběhu roku byly také postupně měněny podlahové krytiny (lina) v některých bytových jednotkách v DpS 30 a DpS 17.

2/ EKONOMICKÁ ČÁST

Usnesením Zastupitelstva města Mostu byl pro rok 2011 schválen MSSS v Mostě provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 37.800 tis.Kč. Provozní příspěvek byl v průběhu roku 2011 upravován a k 31. prosinci 2011 činil částku 35.945 tis.Kč.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta dotace na registrované sociální služby ve výši 9.887 tis. Kč.

Náklady

Náklady roku 2011 dle jednotlivých účtů jsou uvedeny v příloze v Tabulce č. 12 – Náklady rok 2011.

Výnosy

Výnosy roku 2011 dle jednotlivých účtů jsou uvedeny v příloze v Tabulce č. 13 – Výnosy rok 2011.

Práce a mzdy

K 31. prosinci 2011 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 260 zaměstnanců, z toho bylo 243 žen a 17 mužů. V průběhu roku 2011 ukončilo pracovní poměr v organizaci celkem 64 zaměstnanců. Přijato bylo 74 zaměstnanců. K 31. prosinci 2011 MSSS v Mostě zaměstnávala 5 osob se zdravotním postižením.

Přílohy :

Tabulka č. 1 – Penziony pro seniory - základní statistické údaje

Tabulka č. 2 – Domovy pro seniory - základní statistické údaje

Tabulka č. 3 – Domov se zvláštním režimem - základní statistické údaje

Tabulka č. 4 – Domov pro osoby se zdravotním postižením - základní statistické údaje

Tabulka č. 5 – Denní stacionář pro seniory - základní statistické údaje

Tabulka č. 6 – Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně
handicapované občany s ukončenou školní docházkou - základní statistické
údaje

Tabulka č. 7 – Pečovatelská služba - základní statistické údaje

Tabulka č. 8 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby v hodinách za rok 2011

Tabulka č. 9 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby v kg za rok 2011

Tabulka č. 10 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby (úkony) za rok 2011

Tabulka č. 11 – Denní dětský rehabilitační stacionář - přehled vykázaných léčebných výkonů
za rok 2011

Tabulka č. 12 – Náklady rok 2011 (v tis. Kč)

Tabulka č. 13 – Výnosy rok 2011 (v tis. Kč)

Tabulka č. 14 – Tvorba hospodářského výsledku (v tis. Kč)

Tabulka č. 1 – Penziony pro seniory - základní statistické údaje

Penziony pro seniory	Kapacita	Počet obyvatel	Průměrný věk obyvatel
	(počet bytů)	k 31. 12. 2011	k 31.12.2011
Albrechtická čp. 1074	60	74	74,4
Komořanská čp. 818	86	99	78
Ke Koupališti čp. 1180	99	112	77,1
CELKEM	245	285	76,5

Tabulka č. 2 – Domovy pro seniory - základní statistické údaje

Domovy pro seniory	Kapacita	Počet uživatelů	Průměrný věk uživatelů
	(počet lůžek)	k 31.12.2011	k 31.12.2011
Barvířská čp. 495	275	246	80,8
Jiřího Wolкера čp. 404	99	62	79,5
Antonína Dvořáka čp. 2166	37	37	84,5
CELKEM	411	345	81,6

Tabulka č. 3 – Domov se zvláštním režimem - základní statistické údaje

Domov se zvláštním režimem	Kapacita	Počet uživatelů	Průměrný věk uživatelů
	(počet lůžek)	k 31.12.2011	k 31.12.2011
Barvířská čp. 495	19	19	82,8

Tabulka č. 4 – Domov pro osoby se zdravotním postižením - základní statistické údaje

Domov pro osoby se zdravotním postižením	Kapacita	Počet uživatelů	Průměrný věk uživatelů
	(počet lůžek)	k 31.12.2011	k 31.12.2011
Barvířská čp. 495	6	6	56,8

Tabulka č. 5 – Denní stacionář pro seniory - základní statistické údaje

Denní stacionář pro seniory	Kapacita	Počet uživatelů	Průměrný věk uživatelů
		k 31.12.2011	k 31.12.2011
Barvířská čp. 495	4	3	73,8

Tabulka č. 6 – Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou - základní statistické údaje

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou	Kapacita	Počet uživatelů	Průměrný věk uživatelů
		k 31.12.2011	k 31.12.2011
Barvířská čp. 495	11	11	27,1

Tabulka č. 7 – Pečovatelská služba - základní statistické údaje

Pečovatelská služba	Domy s pečovatelskou službou	Terén
Počet občanů v péči	66	302
Počet pracovníků sociálních služeb	8	14
Počet bytových jednotek	289	-
Průměrný věk klientů v péči	78,0	77,2
Průměrný počet klientů na pracovníka sociálních služeb.	8	22

Tabulka č. 8 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby v hodinách za rok 2011

Pečovatelská služba	Domy s pečovatelskou službou	Terén
běžné nákupy	592	914
běžný úklid a údržba domácnosti	189	864
doprovod k lékaři, na instituce	16	101
pochůzky	149	157
příprava, pomoc a podpora při podávání jídla a pití	62	309
pomoc při oblékání a svlékání	1	157
pomoc při prostorové orientaci pohybu ve vnitřním prostoru	6	1043
pomoc při úkonech osobní hygieny	133	560
pomoc při zajištění velkého úklidu	110	709
dohled v domácnosti, nad užíváním léků	641	171

Tabulka č. 9 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby v kg za rok 2011

Pečovatelská služba	Domy s pečovatelskou službou	Terén
praní a žehlení prádla	244	1 187

Tabulka č. 10 – Pečovatelská služba – poskytnuté služby (úkony) za rok 2011

Pečovatelská služba	Domy s pečovatelskou službou	Terén
počet dovezených obědů	5 523	19 748
Doprava automobilem poskytovatele	60	284

Tabulka č. 11 – Denní dětský rehabilitační stacionář - přehled vykázaných léčebných výkonů za rok 2011

Zdravotní výkon	Děti s pobytem ve stacionáři	Děti docházející ambulantně	Celkem
Individuální cvičení	2 700	699	3 399
Vojtova metoda	616	1 070	1 686
Vířivka	464	0	464
Konzultace	1	14	15
Mobilizace	-	21	21
Kontrolní vyšetření	2	6	8
Vstupní vyšetření	2	18	20
Měkké techniky	2	13	15
Celkem	3 787	1 841	5 628

Tabulka č. 12 – Náklady rok 2011 (v tis. Kč)

Ukazatel	číslo účtu	skutečnosti k 31.12.2010	SR 2011	UR 2011	skutečnosti k 31.12.2011	% plnění k UR	rozdíl skutečnosti 2011 - 2010
spotřeba materiálu	501	16 061	12 938	15 200	15 202	100	-859
spotřeba energie	502	13 512	12 181	13 000	12 834	99	-678
opravy a údržba	511	8 552	6 004	7 400	7 350	99	-1 202
cestovné	512	97	105	80	80	100	-17
náklady na reprezentaci	513	88	100	100	134	134	46
služby	518	5 638	5 694	6 000	6 192	103	554
mzdové náklady	521	45 508	47 460	48 500	48 306	100	2 798
odvody	524	15 603	16 335	16 900	16 827	100	1 224
sociální náklady	527	930	492	540	540	100	-390
jiné sociální náklady	528	59	0	0	0	0	-59
daně a poplatky	538	6	7	16	16	100	10
pokuty a penále	542	1	0	4	4	100	3
manka a škody	548	1	0	29	29	100	28
ostatní náklady z činnosti	549	1 314	2 254	1 500	1 466	98	152
odpisy DHM	551	543	530	470	468	100	-75
odpis nedobytné pohledávky	557	18	0	16	16	100	-2
ostatní finanční náklady	569	51	50	60	58	97	7
NÁKLADY celkem	uč.tř. 5	107 982	104 150	109 815	109 522	100	1 540

Tabulka č. 13 – Výnosy rok 2011(v tis. Kč)

Ukazatel	číslo účtu	skutečnosti k 31.12.2010	SR 2011	UR 2011	skutečnosti k 31.12.2011	% plnění k UR	rozdíl skutečnosti 2011 - 2010
výnosy - úhrady zdravotních pojišťoven	602	1 223	1 080	1 220	1 221	100	-2
výnosy - služby	602	19 517	19 285	19 500	19 445	100	-72
výnosy - ubytování	602	17 831	16 900	18 000	17 996	100	165
výnosy - stravné	602	14 941	14 920	14 900	14 896	100	-45
výnosy - SDP, DS	602	294	290	350	339	97	45
NP - paušál za služby, pronájem vnitřního vybavení	602	66	59	70	72	103	6
výnosy - nájemné PpS	603	2 811	2 800	2 800	2 817	101	6
výnosy - nájemné NP	603	193	193	200	198	99	5
výnosy - nájemné pozemky	603	64	65	75	74	99	10
zúčtování fondů	648	959	0	4 948	5 398	109	4 439
jiné ostatní výnosy	649	1 153	809	1 800	1 845	103	692
výnosy - úroky	662	187	187	120	115	96	-72
VÝNOSY celkem	úč.tř. 6	59 239	56 588	63 983	64 416	101	5 177

Tabulka č. 14 – Tvorba hospodářského výsledku (v tis. Kč)

Ukazatel	účet číslo	skutečnost k 31.12.2010	SR 2011	UR 2011	skutečnost k 31.12.2011	% plnění k UR	rozdíl skutečnosti 2011 - 2010
Příspěvek od zřizovatele	úč. tř. 6	38 698	37 800	35 945	35 945	100	-2 753
Dotace od MPSV	úč. tř. 6	11 305	9 762	9 887	9 887	100	-1 418
Výnosy	úč. tř. 6	59 239	56 588	63 983	64 416	101	5 177
Náklady	úč. tř. 5	107 982	104 150	109 815	109 522	100	1 540
Hospodářský výsledek		1 260	0	0	726		-534