

**Středočeský kraj**

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010**



**Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb**



## **OBSAH**

Úvod .....	2
1 Základní údaje .....	3
2 Domov pro seniory Luxor .....	4
3 Komunitní centrum .....	8
4 Vzdělávací centrum.....	13
5 Kontrolní činnost .....	13
6 Změny v roce 2010 .....	14
7 Plnění stanovených úkolů pro rok 2010 .....	15
8 Opatření do roku 2011 .....	16
9 Závěr.....	17
10 Rozbor hospodaření .....	18
11 Přílohy .....	25

## **Úvod**

LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, byl zřízen v roce 2003 usnesením zastupitelstva Středočeského kraje. Poskytuje čtyři sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

- 1) Domov pro seniory,
- 2) Odborné sociální poradenství,
- 3) Sociální rehabilitaci,
- 4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

### **Luxor Poděbrady v sobě zahrnuje:**

- Domov pro seniory
- Komunitní centrum
- Vzdělávací a denní centrum

Rok 2010 byl pro organizaci Luxor Poděbrady, poskytovatele sociálních služeb důležitý zejména z pohledu stabilizace ekonomické situace, personálního obsazení, rozšíření spolupráce s veřejností. Dále byly nutné investice do zlepšení vybavení pokojů a prostoru klientů.

## **1 Základní údaje**

*Název zařízení:* **LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb**

*Právní forma:* příspěvková organizace

*Adresa:* Tyršova 678/21, 290 00 Poděbrady III

*Zřizovatel:* Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5,

*IČ:* 49534947

### **Kontakty:**

*Ředitel:* Mgr. Jaromír Novák

*Zástupce ředitele:* Dana Šlemínova, DiS.

*Ekonom:* Ing. Hana Suralová

*Vedoucí sestra:* Hana Kuncová

*Vedoucí Komunitního centra:* Bc. Anna Hrochová

*Vedoucí vzdělávacího centra:* Bc. Radka Novotná,

*Eva Tlamková (od 1. 9. 2010)*

*Telefonní kontakt:* 325 612 603-4, 325 615 877, 325 512 670

*Fax:* 325 611 820

*E-mail:* luxor@dd-pdy.cz

*Internetové stránky:* www.dd-pdy.cz

*Bankovní spojení:* KB Poděbrady, 19733191/0100

## **2 Domov pro seniory Luxor**

### **2.1 Popis služby**

Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální nebo zdravotní situaci. To znamená ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, ošetrovatelskou a rehabilitační péči a další služby.

Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy.

#### **2.1.1 Kapacita**

Kapacita je 70 obyvatel Domova pro seniory Luxor Poděbrady.

Klienti žijí v 8 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích.

Pro výběr nových klientů domova máme zřízenou komisi od července 2008.

V roce 2010 jsme přijali 76 žádostí o službu domov pro seniory.

#### **2.1.2 Cílová skupina**

Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči a jsou občany členských států Evropské unie a mají trvalý pobyt na území České republiky.

Zařízení je vhodné zejména pro mobilní a imobilní klienty, kteří mohou sami nebo s dopomocí plně využít ideálního umístění Domova pro seniory Luxor (dále jen Domov) v lázeňském prostředí s širokou nabídkou kulturních podniků. Není ovšem vhodné pro klienty s poruchou prostorové orientace. Budova Domova je po celý den otevřena a tito klienti by se opuštěním budovy bez ohlášení mohli sami ohrozit na zdraví.

Naše služba je určena osobám ve věku 65 let a výše. Ve výjimečných případech mohou být přijaty osoby od 60 let věku z důvodu naléhavosti zdravotního stavu, sociální situace apod.

#### **2.1.3 Poslání a vize organizace**

*Posláním Domova je zajistit důstojné a spokojené žití seniorům v našem Domově a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu.*

*Akceptací individuálních přání, potřeb a cílů klientů, citlivou prací s našimi seniory a nabídkou pestré palety aktivit a služeb chceme trvalou cestou zkvalitňování budovat vřelou rodinnou atmosféru, která bude typickým charakterovým znakem Luxoru.*

## **2.2 Obsah poskytovaných služeb**

Dle § 49 zákona č. 10/2006, o sociálních službách poskytuje Domov tyto obligatorní činnosti:

- a) poskytnutí ubytování,
- b) poskytnutí stravy,
- c) pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- f) sociálně terapeutické činnosti,
- g) aktivizační činnosti,
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

## **2.3 Zdravotní péče, rehabilitace**

Zdravotní péči v zařízení v roce 2010 poskytoval:

- praktický lékař MUDr. Pavel Zezula

Zdravotní úsek spolupracuje s chirurgickou ambulancí. Do domova dochází tito odborní lékaři:

- geriatr primář MUDr. Renáta Petrová (1x za 3 měsíce)
- kožní lékař MUDr. Václav Macura (na požádání)
- dia poradna MUDr. Pavel Frič (4x ročně)
- neurolog MUDr. Luňáková (na požádání)
- oční lékař MUDr. Kupcová (dovážíme klienty do ordinace)
- stomatolog MUDr. Cenkova (dovážíme klienty do ordinace)

Počet hospitalizovaných klientů v roce 2010 bylo 50 (Nemocnice Kolín, Nymburk, Městec Králové).

Pokračujeme v práci s programem Cygnus, kde vedeme plány péče o klienty a vykazujeme jeho plnění.

Pokračuje spolupráce s MUDr. Runczikem na pilotním projektu programu PC Doctor, na objednávání a kontrolu léků. Dále jsme spolupracovali s lékárnou Na Kolonádě.

V rámci odborné praxe jsme spolupracovali se Střední zdravotní školou Nymburk, kdy k nám docházeli studenti třetích ročníků oboru sociální péče.

## **2.4 Rehabilitace**

Rehabilitaci pro klienty domova, ale i pro pacienty z veřejnosti zajišťují 3 registrované fyzioterapeutky.

Máme uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou ŠKODA.

Všichni klienti domova mají možnost docházet za MUDr. Pavlínou Fričovou, která je rehabilitační lékařka a pravidelně 1x za měsíc ordinuje v Luxoru.

Kapacita naší rehabilitace je plně využívána jak klienty z našeho domova, tak z řad veřejnosti. Kvalita zde poskytovaných služeb je velmi kladně hodnocena, což dokazuje stále rostoucí zájem ze strany veřejnosti.

## 2.5 Stravovací úsek

Kromě zajištění provozu kuchyně vedoucí tohoto úseku řídí také malou kuchyňku/výdejnu stravy, kde se pracovníce starají o kulturu stravování a obsluhu klientů v prostorách přilehlé jídelny.

Do domova docházeli studenti Středního odborného učiliště oboru kuchař – číšník v rámci pravidelné odborné praxe. Svým přístupem a působením mezi klienty při podávání jídel vytvořili důstojnou atmosféru a příjemné zpestření této běžné činnosti.

## 2.6 Úhrady za poskytované služby 2010

Od 01. 09. 2010 se změnil ceník poskytovaných základních služeb pro rok 2010. Cena za každý pokoj byla navýšena o 20,-Kč/denně z důvodu vyšších provozních nákladů např. elektřina, voda.

Obr. č. 1 Ceník platný do 01. 09. 2010

Čís. ozn.	Velikost pokoje	Ubytování základ	Navýšení balkon	Celkem den	Služby den	Ubytování den	Strava normál	Strava dia/den	Celkem norm/den	Celkem dia/den
1	Jednolůžkový s balkonem	82	6,00	88,00	70,00	158,00	132,00	140,00	290,00	298,00
2	Jednolůžkový bez balkonu	82		82,00	70,00	152,00	132,00	140,00	284,00	292,00
3	Dvoulůžkový s balkonem	60	6,00	66,00	70,00	136,00	132,00	140,00	268,00	276,00
4	Dvoulůžkový bez balkonu	60		60,00	70,00	130,00	132,00	140,00	262,00	270,00
5	Třílůžkový s balkonem	42	6,00	48,00	70,00	118,00	132,00	140,00	250,00	258,00
6	Třílůžkový bez balkonu	42		42,00	70,00	112,00	132,00	140,00	244,00	252,00

Obr. č. 2 Ceník platný od 01. 09. 2010.

Čís. ozn.	Velikost pokoje	Ubytování základ	Navýšení balkon	Celkem den	Služby den	Ubytování den	Strava normál	Strava dia/den	Celkem norm/den	Celkem dia/den
1	Jednolůžkový s balkonem	102	6,00	108,00	70,00	178,00	132,00	140,00	310,00	318,00
2	Jednolůžkový bez balkonu	102		102,00	70,00	172,00	132,00	140,00	304,00	312,00
3	Dvoulůžkový s balkonem	80	6,00	86,00	70,00	156,00	132,00	140,00	288,00	296,00
4	Dvoulůžkový bez balkonu	80		80,00	70,00	150,00	132,00	140,00	282,00	290,00
5	Třílůžkový s balkonem	62	6,00	68,00	70,00	138,00	132,00	140,00	270,00	278,00
6	Třílůžkový bez balkonu	62		62,00	70,00	132,00	132,00	140,00	264,00	272,00

## 2.7 Skladba klientů

<b>Počet klientů k 31. 12. 2009</b>	<b>68</b>
<b>Počet nástupů k pobytu v roce 2010</b>	<b>13</b>
<b>Počet ukončení pobytů v roce 2010</b>	<b>14</b>
• jiné zařízení soc. služeb	1
• do soukromí	0
• úmrtí	13
<b>Počet klientů k 31. 12. 2010</b>	<b>69</b>
z toho: ve věku 27 - 64	2
ve věku 65 - 80	20
ve věku nad 80	47
z toho mužů	18
žen	51
<b>Průměrný věk klientů</b>	<b>83,5</b>

### 2.7.1 Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2010

1. lehká závislost	14
2. střední závislost	14
3. těžká závislost	15
4. úplná závislost	17
bez PNP	9

Všichni klienti mají uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory.

Evidence všech klientů, depozitní pokladna a evidence žadatelů je zpracovávána sociální pracovníci v programu Cygnus.

## 2.8 Personální zajištění služby

Přímou péči o klienty domova zajišťuje:

- 1 vedoucí sestra
- 1 zástupce vedoucí sestry
- 5 zdravotních sester
- 14 pracovníků v sociálních službách
- 3 rehabilitační pracovníce
- 1 sociální pracovníce

## **2.9 Sociálně aktivizační programy**

Domov pro seniory nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:

- Kondiční cvičení na židlích
- Muzikoterapie s prof. Navrátilem
- Poslech hudby a zpívání u klavíru s Mgr. Pichlem
- Poslech hudby na harmoniku s panem M. Váchou
- Literární klub
- Dechovka s kávou
- Univerzita třetího věku
- Trénink paměti
- Filmový klub
- Bohoslužby
- Kurz pečení
- Výtvarný kroužek
- Film pro pamětníky
- Křeslo pro hosta
- Koncerty ZUŠ

Klienti mohou také využívat internet v Komunitním centru.

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme několikrát v roce kulturní a zábavná vystoupení dle možností a zájmu obyvatel i výlety např. Oslava "Mezinárodního dne žen, Hašlerovy písničky, Výstava Senior Handicap Lysá nad Labem, Velikonoční veselice, TURNAJ „Člověče, nezlob se!“, LYSKÝ PĚTIBOJ 2010, Výlet vláčkem, Výlet do ZOO Chleby, Výlet kočárem, Mikulášská zábava, Vystoupení pěveckého sboru Velehlas, Vystoupení MŠ Proftova Poděbrady, Koncertní vystoupení Státní opera Praha, Hudební vystoupení pana Františka Lamače.

## **2.10 Dobrovolníci**

Do domova dochází dobrovolníci, kteří jsou společníky klientům, doprovázejí je na procházky po městě, hrají společenské hry. Dobrovolníky máme z řad studentů gymnázia, střední odborné školy, zdravotní školy nebo i obyvatel Poděbrad.

Celkem za rok 2010 docházelo do domova 18 dobrovolníků, kteří s klienty strávili 195 hodin.

## **3 Komunitní centrum**

Projekt „Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby“ byl ukončen v červnu 2006 a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje. Od července 2006 funguje Luxor Poděbrady Komunitní centrum v rámci udržitelnosti projektu, která trvá pět let.

Od 1. 1. 2007 poskytujeme tři registrované ambulantní sociální služby - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitaci.

### **Poslání**

Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a umožnit klientům, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.

### **Cílová skupina**

- osoby se zdravotním postižením,
- osoby s jiným zdravotním postižením,
- osoby s tělesným postižením,
- osoby s kombinovaným postižením,
- osoby s chronickým onemocněním,
- osoby s mentálním postižením,
- osoby se sluchovým postižením,
- osoby se zrakovým postižením,
- senioři.

Věková kategorie klientů: Službu poskytujeme osobám od 19 let věku.

Veškeré služby Komunitního centra jsou poskytovány zdarma.

### **Personální zajištění služby**

Služby Komunitního centra zajišťuje:

- 1 vedoucí Komunitního centra,
- 1 sociální pracovník,
- 1 ergoterapeut,
- 2 aktivizační pracovníci.

### **Spolupracující organizace:**

- Městská nemocnice Městec Králové a.s.,
- Oblastní nemocnice Kolín a.s.,
- Klub Parkinson Poděbrady,
- Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady
- Anenské slatinné lázně a.s.
- Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.

Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům vysokých škol, obor ergoterapie nebo sociální práce. V roce 2010 vykonalo odbornou praxi v našem centru 6 studentů z oborů ergoterapie, sociální práce, resocializační pedagogika.

### 3.1 Informační a propagační akce

Komunitní centrum v rámci udržitelnosti projektu dle monitorovacích ukazatelů pořádá propagační akce. Pracovníci informují o poskytovaných službách, o práci ergoterapeuta, seznamují s kompenzačními pomůckami a nabídkou aktivizačních činností. Zájemcům předávají kontakty na naše pracoviště.

- **15. 3. 2010** – Přednáška v rámci „Národního týdne trénování paměti“
- **1. 4. - 4. 4. 2010** - účast na výstavě „SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2010“ v Lysé nad Labem,
- **29. 6. 2010** - Exkurze pro žáky Základní školy Na Valech Poděbrady,
- **20. 9. 2010** - Prezentace v rámci „Evropského týdne mobility“ v Poděbradech,
- **6. 10. 2010** - „Den otevřených dveří Luxor Poděbrady“ v rámci Celostátního dne otevřených dveří sociálních služeb v ČR,
- **25. 11. 2010** – Exkurze Střední zdravotní školy Nymburk.

### 3.2 Odborné sociální poradenství

Cílem naší sociální poradny je poskytnout informace, pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám, které o ně pečují. Jedná se především o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé nebo složité sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Sami nejsou schopni ji řešit a vyhledají naši sociální poradnu. Klientům dále zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu.

Konkrétním cílem je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace a sám klient se co nejvíce podílel na řešení situace.

- Klient si zvýší informovanost a orientaci v sociální síti a může uplatnit své nároky.
- Klient získá kontakt na dalšího poskytovatele sociálních služeb dle svého požadavku.
- Klient je posílen ve svých kompetencích řešit svou situaci.
- Klient získá podporu při dojednávání svých záležitostí s úřady, dalšími institucemi nebo poskytovateli.
- Klient si zapůjčí u nás kompenzační pomůcku, naučí se s ní pracovat a rozhodne se, jestli ji dostatečně využije.

**Kapacita:** 10 klientů za měsíc (30 min. jednání).

*Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme potřebnou pomoc či podporu.*

**Provozní doba poradny:** pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod. nebo dle dohody.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ	
<b>Celkový počet klientů (1.1.2010 - 31.12.2010)</b>	<b>55</b>
z toho muži	19
ženy	36
<b>Celkový počet konzultací</b>	<b>113</b>

### **Půjčování kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu**

Pracovníci Komunitního centra představují a doporučují kompenzační pomůcky. Zájem o pomůcky výrazně vzrostl a za rok 2010 bylo uzavřeno celkem 21 smluv o bezplatné výpůjčce kompenzačních pomůcek.

### **3.3 Sociální rehabilitace**

Sociální rehabilitace je zaměřena především na zvyšování dovedností a posílení návyků nezbytných pro samostatný život.

Cílem je získání maximální možné soběstačnosti v běžném prostředí pomocí:

- tréninku fatických funkcí (schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči),
- tréninkem kognitivních funkcí (poznávací funkce- vnímání, myšlení, paměť),
- nácviku hrubé, jemné motoriky a nácviku úchopů,
- nácviku pADL - aktivity běžného denního života např. oblékání, hygiena, stravování,
- nácvik iADL - instrumentální aktivity denního života např. nakupování, vaření, používání výtahu, telefonování atd.,
- doporučení a nácvik používání kompenzační pomůcky.

Toto je možné po předchozím ergoterapeutickém vyšetření klienta a stanovení krátkodobého a dlouhodobého individuálního plánu.

**Kapacita:** 7 klientů za měsíc.

<b>SOCIÁLNÍ REHABILITACE</b>	
<b>Celkový počet klientů (1.1.2010 - 31.12.2010)</b>	<b>89</b>
z toho muži	45
ženy	44
<b>Celkový počet konzultací</b>	<b>671</b>

Ergoterapeut spolupracuje s Městskou nemocnicí Městec Králové a.s., oddělení lůžek následné péče a sociálních lůžek a Oblastní nemocnicí Kolín a.s., oddělení rehabilitační. Do každé z nemocnic dojíždí ergoterapeut 2x do měsíce, kde provádí nácvik personálních iADL (činností všedního dne - např. nácvik oblékání, svlékání, osobní hygieny, atd.), nácvik grafomotoriky a nácvik komunikace, individuální a skupinový nácvik kognitivních funkcí (paměť, orientace, soustředění, atd.), poradenství s kompenzačními pomůckami. V Městské nemocnici Městec Králové a.s. ergoterapeutka navíc pořádá přednášky pro klienty po TEP, zásady režimového opatření po operaci.

Díky těmto aktivitám docházelo k rozšíření informovanosti o poskytování služeb Komunitního centra a získávání nových klientů.

### **3.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením**

Cílem našich aktivizačních činností je efektivní využití volného času osob se zdravotním postižením a seniorů. Navíc v rámci aktivit mají klienti možnost se setkávat s dalšími lidmi a navazovat nové vztahy.

Hlavním úkolem je nabízet vzdělávací, zájmové, volnočasové aktivity a sociálně terapeutické činnosti:

#### Programy sociální integrace:

##### **1) Individuální výuka na PC**

- Klient se naučí základní ovládání počítače a samostatně s ním bude schopen, podle svých potřeb, pracovat.
- Klientovi se vždy individuálně věnuje aktivizační pracovník, klient sám si určuje, co se na počítači chce naučit. Kapacita je 8 klientů za týden a jedna konzultace trvá 45 min. Dobu docházení do kurzu si klient určoval sám po splnění stanoveného cíle. Z důvodu zlepšení efektivity a zvýšeného zájmu o tuto službu se doba docházení do kurzu stanovila na 30 hodin, která může být individuálně prodloužena.

##### **2) Skupinový trénink paměti**

- Klienti ve skupině procvičují dlouhodobou a krátkodobou paměť, orientaci, pozornost a osvojí si různé mnemotechniky, které potom dále využijí v praktickém životě.
- Každý týden probíhá trénink ve třech skupinách a jeden trénink trvá 60 min.
- Spolupracujeme se Svazem postižených civilizačních chorob Poděbrady a Klubem Parkinson Poděbrady.

##### **3) Nácvik vaření a pečení (skupinově, individuálně)**

- Klient si nacvičuje postupy, aby si mohl připravit jídlo sám v domácím prostředí.
- Pravidelně každý týden je skupinový nácvik pečení ve skupince 4 až 5 klientů pod vedením aktivizačního pracovníka.

**Kapacita:** 13 klientů za měsíc.

<b>SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM</b>	
<b>Celkový počet klientů (1.1.2010 - 31.12.2010)</b>	<b>53</b>
z toho muži	16
ženy	37
<b>Počet konzultací na počítači za rok 2010</b>	<b>254</b>
<b>Počet skupinových tréninků paměti za rok 2010</b>	<b>81</b>
<b>Počet nácviků vaření a pečení za rok 2010</b>	<b>45</b>

## **4 Vzdělávací centrum**

Vzdělávací centrum bylo otevřeno v roce 2007. Posláním vzdělávacího centra je zlepšování kvality sociálních služeb. Vzdělávací kurzy by měly podpořit vzdělávání personálu a managementu v zařízeních rezidenčního, ambulantního typu a v terénních službách.

Ve Vzdělávacím centru se připravují vhodná témata vzdělávacích akcí pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Během roku bylo uspořádáno 18 školicích akcí. V roce 2010 bylo ve Vzdělávacím centru Luxor Poděbrady proškoleny v jednodenních školicích akcích a dvoudenních kurzech celkem 329 účastníků.

Některé připravované akce museli být bohužel zrušeny pro nedostatek přihlášených účastníků.

Ve Vzdělávacím centru jsou prostorová omezení, kdy je například potřeba většího prostoru při praktickém nácviku dovedností.

Největší podíl z počtu frekventantů tvoří profese:

- ✓ *pracovník v sociálních službách (cca 50%)*
- ✓ *všeobecná zdravotní sestra (30%)*
- ✓ *sociální pracovník (13%)*
- ✓ *fyzioterapeut (2,5%)*
- ✓ *ergoterapeut (3,5%)*
- ✓ *pedagog (vychovatel) (0,5%)*
- ✓ *ostatní (0,5%)*

Největší zájem o proškolení je z řad pracovníků v sociálních službách vzhledem k zákonnému požadavku na počet absolvování 24 hodin dalšího vzdělávání v kalendářním roce. Velkou skupinu tvoří všeobecné zdravotní sestry a další odborný zdravotní personál (získání kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání ke své práci bez odborného dohledu).

Témata školení jsou sjednávána na základě zájmu, potřeb a požadavků pracovníků a managementu v návaznosti na zpracovaný plán vzdělávání. Jsou propagována na webových stránkách naší organizace, elektronickou poštou pak nabídka rozesílána organizacím působícím v sociálních a zdravotních službách, ale i jednotlivcům z vytvořené databáze zájemců.

## **5 Kontrolní činnost**

- **1. 3. 2010 Krajský úřad Středočeského kraje - odbor sociálních věcí**  
Neohlášená metodická návštěva zřizovatele na sociální službu domov pro seniory. Kontrola naplňování standardů kvality – jednání se zájemcem o soc. službu, smlouva o poskytování soc. služby a stížnosti na kvalitu nebo způsob

poskytování soc. služby, správnost informací v registru poskytovatelů a webových stránkách – nedostatky odstraněny ihned a průběžně dle stanovených termínů.

- **25. 10. 2010 Kontrola z VZP Nymburk** – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  
Kontrolované období: od 1. 3. 2007 do 30. 9. 2010.  
Závěr kontroly: v celém kontrolovaném období nebyla shledána žádná závada.
- **19. – 23. 4. 2010 Zřizovatel provedl veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.** Tato kontrola byla následná a týkala se plnění přijatých nápravných opatření a odstranění nedostatků zjištěných v r. 2009.  
Vedení organizace učinilo konkrétní opatření a zadané úkoly byly splněny a nedostatky odstraněny.
- **3. 6. 2010 a 24. 6. 2010 kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Nymburk.** Kontrola neshledala nedostatky.

## 5.1 Zaměstnanci

<i>k 31. 12. 2010</i>	
<b>Evidenční počet zaměstnanců</b>	41,98
<i>Z toho:</i>	
- THP pracovníci	6,00
- všeobecné sestry	7,00
- fyzioterapeut	2,75
- ergoterapeut	1,00
- pracovníci v sociálních službách	14,00
- sociální pracovnice	2,00
- aktivizační pracovník KC	0,3
- převážně manuálně pracující	8,93
<b>Ukončené pracovní poměry</b>	5
<b>Nové pracovní poměry</b>	6
<b>Dohody o provedení práce, pracovní činnosti</b>	28

## 6 Změny v roce 2010

- **Vytvoření nových pracovních příležitostí** - navázána spolupráce s Úřadem práce v Nymburce na vytvoření a spolufinancování pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu). V rámci tohoto projektu byly v průběhu r. 2010 spolufinancovány 4 pracovní místa a organizace ušetřila na mzdových nákladech 295 000,- Kč.
- Byla navázána **spolupráce s INSTITUTEM Bazální stimulace s.r.o.** se sídlem ve Frýdku Místku (členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace). Kromě dvou uskutečněných základních kurzů v roce 2010 se podařilo smluvně zajistit i další tři

žádané dvoudenní kurzy BS včetně Nástavbového kurzu BS, které se uskuteční v I. pololetí roku 2011. Cílem je proškolit všechny pracovníky přímé péče a používat bazální stimulaci v péči o klienty domova pro seniory.

### **Investice a opravy v roce 2010**

- Dřevěné obložení na chodbách ve všech patrech, tělocvična RHB
- Obnova vybavení prádelny – sušičky Primus, automatická pračka Primus (2ks), profesionální parní žehlička, skříň
- Nákup pultových mrazáků pro uskladnění nebezpečného odpadu (3 ks)
- Obnova vybavení kuchyně - nákup 6 ks chladniček, termosů pro výdej stravy imobilním klientům, nádobí
- Obnova vybavení kuchyňky pro výdej stravy na jídelně - nová mycí sestava, chladnička, instalace umyvadla dle hygienických norem
- Instalace zámků k nočním stolkům na všech pokojích klientů
- Zasklení balkonu (zahradka), přístřešek na sušení prádla a část garáže Mikrolonem (pozn. škodní událost při sesuvu sněhu převážně hrazeno z pojištění)
- Výměna chladicí jednotky u výtahu
- Vyznačení parkovacích míst před objektem Luxor v ul. Tyršova a parkovací místo pro zásobování kuchyně
- Zřízení jímky na přečerpání vody vč. čerpadla před vstupem do kuchyně jako ochrana proti zaplavení kuchyně
- Vyčistění okapů, svodů a osazení zábran proti holubům kompletně po celé střeše
- Nákup skříní do koridoru
- Nákup radiomagnetofonů pro rozšíření nabídky aktivit klientům a hifi soupravy na jídelnu

### **7 Plnění stanovených úkolů pro rok 2010**

- Hydroizolace balkonu (pochůzková) do ul. Tyršova **splněno**
- Nákup průmyslové pračky do prádelny - automatická pračka Primus (2ks), **splněno**
- Nákup nových lednic do kuchyně **splněno**
- Osazení termostatických hlavic na topná tělesa v celém objektu **splněno**
- Vzdělávání pracovníků dle vzdělávacích plánů **splněno**
- Vzdělávání pracovníků – zavedení supervize pro pracovníky Luxoru, byla sepsána dohoda o supervizi s MUDr. Flídrem, nabídka školení ve VC **splněno**
- Navýšení pracovníků v přímé péči (zkvalitnění péče o klienty), spolupráce s úřadem práce – přijati 4 pracovníci, **splněno**

- Rozšíření a zkvalitnění partnerství – účast v komisi města pro seniory, prezentace na setkáních společenských akcí, spolupráce se MŠ, ZŠ, SŠ **splněno**
- Rozšíření možností integrace klientů do místního společenství – vycházky s dobrovolníky, (lázeňský park, divadlo, pořádání zájezdů, zapojení do společenských organizací) – zvýšení počtu vycházek zejm. u imobilních a nesoběstačných klientů **splněno**
- Postupné zlepšování kvality ubytování klientů: **splněno**
  - vestavěné skříně (11ks),
  - skříně (7ks),
  - jídelní stoly (18 ks),
  - židle s područkou (14ks),
  - zrcadla (22ks),
  - botníky na balkony (11ks),
  - stropní světla (16ks ),
  - lampičky (18ks),
  - televizory (5ks),
  - vymalování celého objektu Luxor – pokoje, chodby, schodiště, kuchyňka, kanceláře, prádelna, koridor, Komunitní centrum,
  - renovace nátěru stolů, židlí, věšáků, zrcadel, křesel na chodbách ve všech patrech,
  - nové závěsy na pokojích dle přání klientů,
  - nákup barevného krepového ložního prádla a froté prostěradel,
  - osazení nových oboustranných zámkových vložek na všech pokojích klientů (s možností použití univerzálního klíče při ohrožení zdraví či života klienta),
  - osazení nových osvěžovačů vzduchu zn. Kalvei
- Postupná výměna váleňd za kvalitní lůžka vhodná i pro imobilní klienty – vyměněno celkem 17 postelí **splněno**
- Nákup nového služebního automobilu **nesplněno**  
(*zdůvodnění: nutné schválení nákupu zřizovatelem, žádost podána*)
- Zamezení, resp. snížení negativního dopadu zamýšlené stavby v sousedství **nesplněno**  
(*zdůvodnění: zahájení stavby odloženo, prodloužení jednání stavebního úřadu*)

## **8 Opatření do roku 2011**

- Snížení negativního dopadu zamýšlené stavby v sousedství (opakovaný záměr z r. 2010)
- Vyvinutí maximální snahy o zachování činnosti Komunitního centra např. žádosti o dotace z jiných zdrojů
- Obnovit výběrová řízení - úklidová firma a dodavatelé potravin

- Zlepšení podmínek pro další vzdělávání např. bezplatná účast na vybraných akcích

### **8.1 Investice a opravy na rok 2011**

- Nákup služebního automobilu (opakovaný záměr z r. 2010)
- Komplexní řešení prosakující vlhkosti zdí suterénních prostor (sanace, izolace)
- Dovybavení zbývajících pokojů nábytkem (obměna)
- Řešení chybějící denní místnosti pro zdravotní personál a pracovnice přímé péče dle požadavků KHS
- Nová podlahová krytina do jídelny
- Označení budovy Luxor
- Zámková dlažba při vjezdu do garáže
- Naplánovat využití prostor Vzdělávacího centra po ukončení udržitelnosti projektu
- Barevné vyznačení pro lepší orientaci klientů na chodby
- Oprava střechy spojovacího koridoru kuchyně s Domovem
- Nákup pultových mrazáků pro uskladnění nebezpečného odpadu

## **9 Závěr**

Rok 2010 byl poznamenán výraznými změnami jak vně, tak uvnitř organizace. Z vnějších vlivů to byly především dopady ekonomické krize, které se negativně projevily především v omezené možnosti finančně ohodnotit dobré pracovníky. Z vnitřních vlivů to pak je trvalý nárůst počtu klientů s vyšším stupněm příspěvku na péči a tím i zvýšení nároku na materiální i personální zajištění péče.

Z tohoto hlediska patří velký dík všem zaměstnancům Luxoru, kteří zajišťují provoz s vysokou mírou spokojenosti klientů a to mnohdy i ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb  
Tyršova 678/21  
290 01 Poděbrady

## ***Rozbor hospodaření***

### ***k 31. 12. 2010***

Obsah:

- I. Úvod
- II. Ekonomika
  - Náklady hlavní činnosti
  - Výnosy hlavní činnosti
  - Doplňkové činnosti
- III. Fondy

Přílohy:

Účetní výkazy k 31. 12. 2010 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)

Přílohy č. 10, 11, 12, 13 Směrnice č. 48 KÚ SČK

Zpracovala: Ing. Hana Suralová, ekonom

Schválil: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

## I. Úvod

Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb.

Jedná se především o poskytování komplexní péče seniorům.

Organizace má podle ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zaregistrovány tyto sociální služby:

### 1) domovy pro seniory:

kapacita: 70 lůžek

### 2) sociální poradenství:

je určeno osobám s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním či tělesným postižením, se sluchovým či zrakovým postižením, pro seniory, ale i mladé dospělé.

Počet poskytnutých intervencí byl 110, kapacita služby je 10 intervencí za měsíc.

Pro tyto osoby jsou rovněž určeny i další zaregistrované služby:

### 3) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celkový počet uživatelů v roce 2010 byl 55. Kapacita služby na měsíc je 13 klientů.

### 4) sociální rehabilitace

Počet uživatelů služby v roce 2010 činil 100 osob. Kapacita služby na měsíc je 7.

Organizace hospodaří s majetkem a finančními prostředky specifikovanými zřizovací listinou.

Dále na základě Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace provozuje Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb tyto doplňkové činnosti:

- a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
- b) provoz nestátního zdravotnického zařízení, vymezeného rozhodnutím o registraci dle ustanovení §8 - §13 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

Organizace započala své hospodaření roku 2010 s účetním hospodářským výsledkem 2 079 792 Kč.

Na základě Usnesení č. 036-15/2010/RK ze dne 20. 04. 2010 činilo rozdělení schváleného hospodářského výsledku:

úhrada ztráty předcházejícího období (r. 2008) :	941 658,92 Kč
příděl do rezervního fondu:	1 110 343,79 Kč
příděl do fondu odměn:	27 790,00 Kč

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2009 ve výši 1 704 836,95 Kč byl celý odveden do rozpočtu zřizovatele, jak uložil svým organizacím usnesením zastupitelstva č. 18-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009, a tak byl počáteční stav tohoto fondu 0.

## **II. Ekonomika**

### Náklady

Mzdové náklady hlavní činnosti organizace činí k 31. 12. 2010: 9 234 tis. Kč.

Nárůst těchto prostředků odráží změnu skladby klientely, což si nutně vyžádalo vyšší personální náročnost.

Přepočtený počet zaměstnanců činil 38,5. Počet zaměstnanců přímé péče činil 14, v r. 2009 to bylo 10.

Odpisy DHM ve výši 978 tis. Kč odpovídají rozpočtované částce, navýšení oproti roku 2009 je způsobeno započítáním odpisování u pořízeného majetku.

Opticky nižší číslo odpisů roku 2009 bylo způsobeno úpravou krytí investičního fondu dle tehdy platného ustanovení § 34 odst. 9 Vyhl. č. 505/2002 - tento účetní zápis ve výši 786 tis. Kč v prosinci 2009 snižuje nákladovou položku a tím také významně ovlivňuje hospodářský výsledek toho roku.

Výše odpisů roku 2010 byla součástí odvodů zůstatků investičního fondu do rozpočtu Kraje.

Náklady na spotřebu materiálu činily 4 685 tis. Kč.

Organizace dokončila vybavení pokojů nábytkem a drobným zařízením. Vyřešila tak konečně havarijní stav zařízení pokojů, které již byly mnohdy na hranici důstojného bydlení.

Z důvodu nárůstu klientely vyššího stupně závislosti pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav muselo dojít k zakoupení polohovacích zdravotních lůžek, antidekubitních matrací do starších lůžek klientů, sprchové židle pro imobilní klienty, termo nádob na rozvážku jídel na pokoje. Organizace pořídila skříně do suterénu, aby vyřešila nedostatek skladových prostor pomocného materiálu zdravotního úseku.

Provedlo se dovybavení provozního úseku nepřímé péče např. vozíky na rozvážku prádla, profesionální žehličkou, chladicími skříněmi a mrazáky pro provoz kuchyně, a rovněž proběhlo malování vnitřních prostor objektu.

### Výnosy

Organizace hospodařila s prostředky státního rozpočtu a rozpočtu ÚSC zhruba o cca 860 tis. Kč nižšími než v r. 2009.

Z Úřadu práce se podařilo získat dotaci na mzdové náklady při vytvoření pracovních příležitostí ve výši 295 tis. Kč.

Čerpání dotací je v příloze č. 12 a celková výše transferů je 7 243 tis. Kč.

Tržby z prodeje služeb činí 14 189 tis. Kč u hlavní činnosti.

Jedná se zejména o úhrady za pobyt, jejichž výše dosáhla 11 174 tis. Kč (pro srovnání v r. 2009 to bylo 10 134 tis. Kč) a úhrady výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami, což bylo 2 601 tis. Kč. (v r. 2009 toto činilo 2 167 tis. Kč).

K nárůstu došlo mj., změnou skladby klientů – přijímají se již imobilní klienti, a dále začal zdravotní úsek používat také přístrojovou techniku.

**Organizace k 31. 12. 2010 vykazuje výsledek hospodaření za hlavní činnost +177 tis. Kč.**

Doplňková činnost:

I. Vzdělávací centrum

Pro tuto činnost bylo rozpočtováno 10 tis. Kč ve výši nákladů.

Tato částka však vycházela ze způsobu účtování prováděného v roce 2009 podepřeného platným vnitřním účetním předpisem č. 2/2009 a ze známých skutečností.

V období procesu tvorby rozpočtu na rok 2010 došlo k personální změně ekonoma organizace. V tomto období – březen 2010 – byly k dispozici jiné informace o hospodaření organizace, než jak se následně postupem zpracování agendy prokázala skutečná ekonomická realita.

Pro r. 2010 se účtuje v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a do nákladů vedlejší činnosti jsou započítány veškeré skutečné náklady s touto činností související. Což činí 489 tis. Kč. Pro toto přeúčtování byla vytvořena pravidla ve vnitřním účetním předpise č. 2/2010.

Výnosy vzdělávacího centra činí 124 tis. Kč, oproti plánovaným 35 tis. Kč na celý rok 2010.

Činnost vzdělávacího centra vykazuje ztrátu ve výši 365 tis. Kč.

Tato problematika byla aktivně dlouhodobě řešena i se zástupci zřizovatele, neboť došlo ke změně dohodnutých podmínek v projektu (mj. obrovský nárůst počtu vzdělávacích zařízení ve Středočeském kraji, nedodržení předpokládaného financování režijních nákladů, pomoc KÚ při zajišťování klientů a spolupořádání vzdělávacích aktivit).

Vedení organizace se dlouhodobě snažilo o nápravu situace a rovněž požádalo již v r. 2009 o doplnění údajů ve zřizovací listině. Tyto dodatky by narovnal situaci

a umožnily by provozování Vzdělávacího centra do září roku 2011 za účelem společenské prospěšnosti, nikoli zisku.

Vzdělávací centrum je potřeba provozovat po dobu udržitelnosti projektu EU (25. 08. 2011), ze kterého bylo financováno.

V roce 2011 organizace plánuje tuto doplňkovou činnost ukončit.

## II. Ambulance fyzioterapie – (rehabilitace)

Tuto doplňkovou činnost provozuje organizace od r. 2010. Jedná se o činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

Činnosti zde vykonávané jsou hrazeny výlučně zdravotními pojišťovnami, jsou od daně z přidané hodnoty osvobozené a ani se nezahrnují do obratu rozhodného pro povinnost registrace podle §94 Zákona o DPH.

Pro přeúčtování nákladů na tuto doplňkovou činnost byla vytvořena vnitřní účetní směrnice č. 3/2010.

Náklady k 31. 12. 2010 činí 599 tis. Kč, výnosy 783 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ambulance fyzioterapie je před zdaněním 183 tis. Kč.

Zájem o poskytované služby ambulance fyzioterapie je mezi veřejností stále rostoucí, vzhledem ke kvalitě prováděných služeb a dobrým referencím na toto pracoviště.

## **Celkový výsledek hospodaření organizace činí za rok 2010**

**po zdanění výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti „rehabilitace“ : -20 tis. Kč**

## III. Fondy

1/ FKSP

<b>Počáteční stav fondu</b>	<b>107 tis.</b>
Tvorba fondu	193 tis.
<b>Čerpání fondu</b>	<b>203 tis.</b>
Stravování	38 tis.
Kultura, tělovýchova, sport	108 tis.
Poskytnuté peněžní dary	7 tis..
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	39 tis.
Ostatní užití fondu (zlepšení pracov. podmínek)	11 tis.
<b>Konečný stav fondu</b>	<b>97 tis.</b>

V příštím roce bude čerpání (použití) fondu nižší, vzhledem k Vyhlášce č.365/2010, organizace plánuje použití cca 145 tis. Kč. Zejména půjde o příspěvky na penzijní připojištění, stravování a kulturu, tělovýchovu a sport, vitamin. preparáty.

#### 2/ Rezervní fond

<b>Počáteční stav fondu</b>	<b>1 206 tis.</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 175 tis.</b>
- ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 110 tis.
- peněžní dary neúčelové	65 tis.
<b>Čerpání fondu</b>	<b>613 tis.</b>
- na posílení IF se souhlasem zřizovatele	496 tis.
- ostatní čerpání	117 tis.
<b>Konečný stav fondu</b>	<b>1 768 tis.</b>

Ostatní čerpání bylo použito na rozvoj činnosti, zejména na pomůcky pro imobilní klienty, výstavu Senior – Handicap, nové záclony na pokoje klientů atp.

V příštím roce organizace plánuje čerpání fondu na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření a dále na rozvoj činnosti.

#### 3/ Fond odměn

<b>Počáteční stav fondu</b>	<b>150 tis.</b>
Použití fondu	0
<b>Konečný stav fondu</b>	<b>150 tis.</b>

V následujícím roce bude část fondu použita na ev. překročení prostředků na platy.

#### 4/ Investiční fond

<b>Počáteční stav fondu</b>	<b>1 705 tis.</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 907 tis.</b>
- ve výši odpisů DHM	979 tis.
- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	432 tis.
- převody z RF (pořízení DHM)	496 tis.
<b>Čerpání fondu</b>	<b>3 612 tis.</b>
<b>Konečný stav fondu</b>	<b>0</b>

Částka ve výši 432 tis. byla na účet IF převedena při vyúčtování zmařené investice. Tato částka byla dosud evidována na účtu 042 a naplnění investičního záměru

se neuskutečnilo. Proto došlo k úpravě jmění účetní jednotky a vrácení prostředků zřizovateli.

Organizace pořídila z prostředků převedených z RF průmyslové automatické pračky, mycí sestavu a velkoobjemovou sušičku prádla.

Veškeré zůstatky IF byly odvedeny do rozpočtu zřizovatele. Proto je konečný stav IF = 0.

(Odvedeno bylo 3 116 tis. Kč)

V r. 2011 na základě schválených rozpočtových pravidel příspěvkové organizace zřízené Středočeským krajem již zůstatky svých IF na účet KÚSK neodvádějí.

Organizace použije prostředky IF zejména na opravy a údržbu nemovitého majetku a nákup DHM.

Číslo objektu: 1727

## PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

(v tis. Kč, celá čísla)

číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009		Rozpočet upravený 2010		Skutečnost k 31.12.2010			vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím mr.)	vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č. RHB	doplňková č. VC		
		1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=5/3	
1	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>	<b>19 402</b>	<b>19</b>	<b>20 875</b>	<b>10</b>	<b>21 456</b>	<b>600</b>	<b>489</b>	110,6	102,8
2	<b>z toho:</b> Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3 254		3 220		4 685			144,0	145,5
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	890		915		755	41	19	84,8	82,5
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	538		500		198	3		36,8	39,6
6	Cestovné (číslo účtu 512)	17		20		27			158,8	135,0
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	14		15		17		1	121,4	113,3
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 940	19	1 902	10	1 660	105	100	85,6	87,3
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 286	0	9 720	0	9 234	331	272	99,4	95,0
10	<b>v tom:</b> platy zaměstnanců 521 0300	9 183		9 600		9 032	331	272	98,4	94,1
11	ostatní osobní náklady 521 0400	103		120		202	0		196,1	168,3
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	2 929		3 264		3 031	112	92	103,5	92,9
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	184		192		180	8	5	97,8	93,8
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	26		23		20			76,9	87,0
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	159		154		671			422,0	435,7
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	165		950		978			592,7	102,9
17	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>	<b>21 742</b>	<b>33</b>	<b>20 850</b>	<b>35</b>	<b>21 633</b>	<b>783</b>	<b>124</b>	99,5	103,8
18	<b>z toho:</b> Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	12 686	33	12 760	35	14 189	783	124	111,8	111,2
20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx)	952		1 142		201			21,1	17,6
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
23	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh. a krátkod. majetku (součet účtů 653,652 a 655)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
24	Tržby z prodeje materiálu (654)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
25	<b>Provozní dotace celkem</b>	<b>8 104</b>	<b>0</b>	<b>6 948</b>	<b>0</b>	<b>7 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	89,4	104,2
26	<b>v tom:</b> příspěvek na provoz zřizovatele	1 700		1 300		1 300			76,5	100,0
27	dotace ÚP (671 0800)	9				295			3277,8	#DĚLENÍ_NULOU!
	dotace MPSV (671 0300)	6 395		5 648		5 648				
28	<b>Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)</b>	<b>2 340</b>	<b>14</b>	<b>-25</b>	<b>25</b>	<b>177</b>	<b>183</b>	<b>-365</b>	7,6	-708,0
29	Daň z příjmů (číslo účtu 591)	274				0	0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
30	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)								#####	#DĚLENÍ_NULOU!
31	<b>Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)</b>	<b>2 066</b>	<b>14</b>	<b>-25</b>	<b>25</b>	<b>177</b>	<b>183</b>	<b>-365</b>	8,6	-708,0
32.	<b>Doplňkové údaje:</b>									
33.	<b>Použití prostředků rezervního fondu</b>	1 206		1 110		613				
34.	<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	38,1		39,0		38,5				
35.	<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	20 299		20 747		21 275				
36.	<b>Systémová investiční dotace (ISPROFIN)</b>									

Datum: 21.01.2011

Vypracoval: Ing. Hana Souralová, ekonom

Schválil: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Telefon : 325 612 603

E-mail : souralova@dd-pdy.cz

**Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2010****6A) Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek	v Kč
- hlavní činnosti	176 488,74
- vedlejší činnost Rehabilitace	183 284,10
- vedlejší činnost Vzdělávací centrum	-365 202,97
Celkem k 31.12.2010 před zdaněním	-5 430,13
Předpokládané zdanění celkem	0,00
<b>Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)</b>	<b>-5 430,13</b>

**6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč
<b>Ztráta z hospodaření celkem</b>	<b>-5 430,13</b>
<i>krytí ztráty:</i>	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	5 430,13
- z rozpočtu zřizovatele	0,00
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce	0,00
- jiným způsobem: účet 932	0,00
(neuhrazená ztráta z minulých let)	0,00

**6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

	stav k 1.1.2010 v Kč	stav k 31.12.2010 v Kč	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 200x v Kč	stav po přídělu v Kč
	1	2	3	4=2+3
Rezervní fond	1 206 057,45	1 767 999,24		
Investiční fond	1 704 836,95	0,00		
Fond odměn	122 210,00	150 000,00		
Fond kulturních a sociálních potřeb	107 428,00	96 864,50		
<b>CELKEM</b>	<b>3 140 532,40</b>	<b>2 014 863,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum: 09.02.2011

Vypracoval: Ing. Souralová, ekonom

Schválil: Mgr. Novák, ředitel

Organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

Číslo objektu: 1727

Příloha č. 12

**PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ**

v tis.Kč

Příspěvek na provoz	Plán 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.2009	index
	1	2	3	4	5=2/4
Od zřizovatele	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 700,00	0,76
Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele	5 648,00	5 648,00	100,0%	6 395,00	0,88
Od jiných subjektů	228,00	295,00	129,4%	9,00	32,78
<b>Příspěvek celkem</b>	<b>7 176,00</b>	<b>7 243,00</b>	<b>100,9%</b>	<b>8 104,00</b>	<b>0,89</b>

Datum: 21.01.2011

Vypracoval: Ing. Hana Suralová, ekonom

Schválil: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

Číslo objektu: 1727

Příloha č. 13

**PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC**

v tis.Kč

Zdroje financování investic	Plán 2010	Skutečnost		% plnění	Porovnání	
		k 31.12.2010			skuteč. k 31.12.2009	index
	1	2		3	4	5=2/4
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	276,70	516,00		186,5%	758,00	0,68
Dotace od zřizovatele	0,00	0,00		#####	0,00	#####
Dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00		#####	0,00	#####
Státní fondy	0,00	0,00		#####	0,00	#####
Ostatní zdroje	0,00	0,00		#####	121,00	0,00
<b>Zdroje celkem</b>	<b>276,70</b>	<b>516,00</b>		<b>186,5%</b>	<b>879,00</b>	<b>0,59</b>

Datum: 21.01.2011

Vypracoval: Ing. Hana Suralová, ekonom

Schválil: Mgr. Jaromír Novák, ředitel