

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, Meziboří 435 13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019



Obsah

1. Sídlo organizace
2. Vznik a postavení organizace
3. Zaměření a činnost organizace
4. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
 - 4.1. Stavebně technické členění budovy čp.104 a budovy čp.102
 - 4.2. Provozně technické členění budovy čp.104 a budovy čp. 102
 - 4.2.1. Budova čp.104
 - 4.2.2. Budova čp.102
 - 4.2.3. Činnosti komisí
 - 4.2.4. Zajištění akcí stravovacím oddělením
 - 4.2.5. Modernizace zařízení
 - 4.3. Služby
 - 4.4. Outsourcing
5. Základní údaje o uživateli
6. Organizační struktura a zaměstnanci
7. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
8. Hospodaření organizace
9. Finanční plán na rok 2019
10. Poděkování
11. Příklady dobré praxe, uznání
12. Vedení organizace, kontakty
13. Závěr
14. Přílohy:
 - 14.1 Příloha č.1 Základní údaje o uživateli
 - přehled o počtech uživatelů
 - složení uživatelů dle krajů
 - věkové složení uživatelů
 - zdravotní stav uživatelů
 - příjemci příspěvku na péči
 - ubytování uživatelů
 -
 - 14.2 Příloha č.2 Základní personální údaje
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda

14.3 Příloha č.3 Hospodaření organizace

- přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
- přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
- přehled veřejných zakázek
- finanční fondy, sponzorské dary

14.4 Finanční plán na rok 2020

14.5 Volnočasové aktivity uživatelů

1. Sídlo organizace

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří**, příspěvková organizace
Sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří
IČ: 49872516
DIČ: CZ49872516

2. Vznik a postavení organizace

Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě čj. 20/1994, ze dne 13. července 1994. V té době byl Domov ještě součástí Okresního ústavu sociální péče v Litvínově a sdružoval ještě další objekty sociální péče na území mosteckého okresu. V roce 1994 byla tato organizace zrušena a ke dni 1. 1. 1995 byl Domov důchodců otevřen jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Součástí Domova byly dvě budovy v ulici Okružní čp. 104 a v Javorové čp. 102 v Meziboří. V objektu v Okružní ulici byly poskytovány sociální služby Domov pro seniory a v Javorové ulici byly poskytovány sociální služby – Domov penzion pro důchodce o celkové kapacitě 150 lůžek. Zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě.

V roce 2003 převzal zřizovatelskou funkci usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002, ze dne 4. prosince 2002 Ústecký kraj. V roce 2007 byla služba Domov penzion pro důchodce zrušena a do registru poskytovatelů sociálních služeb byly zaregistrovány dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením. S účinností od 1. 1. 2014 byla zaregistrována a otevřena nová sociální služba Domovy se zvláštním režimem.

V roce 2019 byl zřizovatel požádán a následně schválil k 1.1.2020 navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem o 12 lůžek a snížení kapacity Domova pro seniory.

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně názvu organizace.

Od uvedeného data vystupuje naše organizace pod novým názvem:

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Právní forma organizace je: příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

3. Zaměření a činnost organizace

3.1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

3.2. Poskytované sociální služby

Od 1.7.2019 do doby trvání pilotního projektu "Vykazování odbornosti 902 v pobytových zařízeních sociálních služeb" poskytujeme na základě změny Zřizovací listiny nově i zdravotnické služby, které se týkají fyzioterapeutické péče.

Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Kapacita domova: 82 lůžek

Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)

Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.

Místo poskytování: Okružní čp. 104 a Javorová čp. 102, Meziboří, PSČ 435 13

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Poslání:

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytových sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří a sociálnímu začleňování, podporujeme soběstačnost uživatelů, jejich vazby na osoby blízké a veřejné služby.

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 4814058

Kapacita: 4 lůžka

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-65 let)

Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Sociální služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby.

Poslání:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném prostředí.

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor: 4100257

Kapacita domova: 36 lůžek

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc, stařecká nebo jiný typ demence.

Specifikace věkové struktury cílové skupiny: sociální služba je poskytována od 55 let věku.

Službu neposkytujeme: Osobám závislým na návykových látkách a s jiný typem chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, etylická demence).

Místo poskytování: Okružní čp. 104, Meziboří, PSČ 43513

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Poslání:

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a v zachování dosavadních společenských kontaktů, včetně využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržíme jejich psychomotorické schopnosti.

4. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

4.1. Stavebně technické členění budovy čp.104 a budovy čp.102

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace se nachází v blízkosti centra města Meziboří, v klidové části obklopené zelení, v příznivých klimatických podmínkách. Život zde je nedílnou součástí života ve městě. Potřebná veřejná zařízení a instituce jsou dosažitelná veřejnou autobusovou dopravou i pěšky. Obě budovy jsou svým celkovým charakterem příjemným místem k bydlení a k poskytování kvalitních sociálních služeb.

Domov sociálních služeb, p.o., Okružní čp. 104



Domov sociálních služeb, p.o., Javorová čp. 102



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace poskytuje pobytové služby ve dvou budovách. V budově v ulici Okružní čp. 104 a budově v ulici Javorové čp. 102, které jsou od sebe vzdáleny cca 100 metrů. Stáří budov je 65 let. Jde o dvě samostatné, bezbariérové budovy, které mají tři nadzemní podlaží. K relaxaci, společenským akcím, ale i k sportovním aktivitám slouží zahrady se stromy,

venkovním posezením s pergolami, lavičkami, grily a hřištěm na pétanque. Obě budovy disponují v omezeném počtu odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků, přístupovými a příjezdovými obousměrnými komunikacemi. Pro zásobování tepelnou energií je v přízemí zřízena vlastní plynová kotelna, včetně zásobníků na teplou vodu. Součástí je i jednotka VZT pro kuchyň.

4.2. Provozně technické členění budovy čp.104 a budovy čp. 102:

Každá budova je v 2. NP propojena středním traktem, ve kterém je jídelna pro naše uživatele a zaměstnance. V budově Okružní čp. 104 na ní navazuje provoz kuchyně a v budově Javorová čp. 102 je výdejna stravy.

4.2.1. Budova čp.104

V přízemí, ve kterém je vstupní hala, recepce s prostorem pro telefonní hovory a návštěvy, koupelny a sociální zařízení, kuřárna, pietní koutek, prádelna, šatny, rozlučková místnost pro pozůstalé, datová rozvodna, automat na kávu, výdejník na vodu a TV s přenosem prezentace Domova.



Dále se zde nachází kancelář administrativy, účetní, finančního a majetkového referenta, vedoucí provozně-ekonomického úseku, personální a mzdové účetní, sociálních pracovníků a vedoucí zdravotně-sociálního úseku, zdravotních sester, kancelář ředitelky organizace a pohovorová místnost.



Nalezneme zde i prádelenský prostor, který čítá i jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní, žehlení, sušení, opravu prádla, mandlování, výdejnu prádla a sklady.



Ve zdravotním úseku najdeme denní místnost pro zdravotní sestry, fyzioterapeutku a externího lékaře.



V technickém úseku se nacházejí úklidové místnosti, garáž, údržbářská dílna, sklady, denní místnosti, místnost pro technická zařízení, kotelna, strojovna výtahu a vzduchotechniky, půda a elektrorozvodna.



V 1. – 3.NP se nacházejí místnosti dle potřeb uživatelů: knihovna s čítárnou, jídelna, tělocvična, menší zastřešená terasa, kantýna, prostor pro setkávání a oslavy uživatelů, klubovna pro zájmovou činnost, vyhrazený prostor pro bohoslužby, aktivizační místnosti a reminiscenční místnost, denní místnosti pro PvSS, místnost pro kompenzační pomůcky.



Ve 2. NP nalezneme i stravovací část, ve které jsou jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu pokrmů, sklad potravin, kancelář vedoucí stravovacího oddělení a skladnice potravin, šatna zaměstnanců, denní místnost, sociální zařízení s WC a sprchou.



Ubytovací část nabízí jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, křeslo, židle a stůl, noční stolek, umyvadlo s teplou a studenou vodou, prádelník, šatní skříň pro oblečení a osobní věci a přípojka pro tv. V kombinaci s vlastním nábytkem, elektrospotřebiči a běžnými předměty sloužící k dekoraci, vytváříme podmínky pro důstojné bydlení našich seniorů.

Nedílnou součástí ubytovací části jsou sociální zařízení, které tvoří koupelny se sprchou, prostor s myčkou podložních mís a WC místnosti. Vybavení koupelen hydraulickými vanami s hydromasáží, zvedacími hygienickými sedačkami a lehátkem, zajišťují uživatelům hygienický komfort a zaměstnancům eliminaci námahy při zvedání a přesunu uživatelů do vany.

Čistota, bezbariérovost, pestrost barev a bezpečnost Domova působí příjemně na uživatele i návštěvy.



4.2.2. Budova čp.102

V přízemí, ve kterém je vstupní hala, recepce s prostorem pro telefonní hovory a návštěvy, šatna zaměstnanců, koupelna a sociální zařízení, místnost pro kuřáky, klubovna pro zájmovou činnost, prádelna, automat na kávu, výdejník na vodu, sklady na pomůcky aktivizačních pracovníků, jednolůžkové pokoje s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením (WC a sprcha).



Dále zde nalezneme kavárničku pro setkávání a oslavy uživatelů, audiokoutek, vyhrazený prostor pro bohoslužbu.



V technickém úseku se nachází garáž, sklady, spisovna, místnost pro technická zařízení, vlastní plynová kotelna, strojovna výtahu a vzduchotechniky a elektrorozvodna.

Ve zdravotním úseku se nachází denní místnost pro sestry, externího lékaře, kancelář fyzioterapeutů, sklad kompenzačních pomůcek.



V 1. – 3. NP se nacházejí místnosti dle potřeb uživatelů: knihovna s čítárnou, tělocvična, prostor pro setkávání a oslavy uživatelů, aktivizační místnosti, denní místnosti pro PvSS, jídelna, tělocvična, aktivizační místnosti a ergomístnost. Nalezneme zde i výdejnu jídla a pokrmů.



V ubytovací části nabízíme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které mají vždy společnou kuchyňku a sociální zařízení (WC a sprcha). Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, křeslo, židle a stůl, noční stolek, přípojka pro tv, prádelník a šatní skříň pro oblečení a osobní věci.

V kombinaci s vlastním nábytkem, elektrospotřebiči a běžnými předměty sloužící k dekoraci, vytváříme podmínky pro důstojné bydlení našich seniorů.



Nedílnou součástí ubytovací části jsou sociální zařízení, které tvoří koupelny se sprchou, prostor s myčkou podložních mís a WC místnosti. Koupelny jsou vybaveny moderními vanami a sedačkami, zajišťují uživatelům hygienický komfort a zaměstnancům eliminaci námahy při zvedání a přesunu uživatelů do vany.

Čistota, bezbariérovost a bezpečnost Domova působí příjemně na uživatele i návštěvy. Navozuje spokojenost a více připomíná domácí prostředí.

4.2.3. Činnosti komisi

Stravovací komise jsou plánovány 1x za měsíc. Během roku zjišťujeme spokojenost uživatelů. Snažíme se plnit jejich přání, řešit individuální připomínky a zkvalitňovat stravovací služby.

	schůzka s uživateli	pochval	stížností
rok 2017	3	379	3
rok 2018	4	275	4
rok 2019	12	236	3

Škodní komise se schází za účelem projednávání škod a stanovuje postup a povinnosti při řešení škodných událostí v rámci Domova sociálních služeb Meziboří, p.o.

	škodní události
rok 2017	4
rok 2018	2
rok 2019	3

Komise pro vyřizování stížností zasedá dle potřeby. Od roku 2017 jsou stížnosti vedeny v Knize stížností a jsou z nich pořizovány zápisy, které se dávají na vědomí ředitelce organizace.

	stížnost zaměstnance na jiného zaměstnance	stížnost uživatelů na zaměstnance	stížnost zaměstnanců na uživatele	stížnost na jiného uživatele
rok 2017	1	3	3	5
rok 2018	0	3	3	5
rok 2019	0	1	2	3

Komise pro přijímání zájemců o sociální službu projednává a hodnotí podklady zájemců o sociální službu. Dává návrhy na obsazení volných lůžek a řeší organizační záležitosti ohledně změn v ubytování stávajících uživatelů.

	přijaté žádosti DZR/DPS	zamítnuté žádosti DZR/DPS
rok 2017	28/53	3/0
rok 2018	44/77	4/1
rok 2019	63/82	6/1

Odpisová komise je poradním orgánem ředitelky organizace. Komise je určena k zajištění fyzické likvidace vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku.

	počet schůzek	počet odepsaného majetku
rok 2017	7	1227
rok 2018	4	184
rok 2019	10	141

Aktivizační komise je schůzka všech aktivizačních pracovníků společně s vedoucí zdravotně – sociálního úseku a sociální pracovnící, kde se hodnotí proběhlé akce a plánují se aktivity na další měsíc.

	Počet schůzek
rok 2017	12
rok 2018	12
rok 2019	10

Komise pro schvalování jídelních lístků je složená z předsedy a členů komise, jež tvoří ředitelka organizace, vedoucí provozně-ekonomického úseku, vedoucí stravovacího oddělení, vedoucí směn a pracovníci v sociálních službách. Schází se 2x měsíčně v kanceláři ředitelky organizace, zpravidla 25 x za rok. Procesu schvalování jídelních lístků se zúčastňuje i externí nutriční terapeutka.

	Počet schůzek
rok 2018	25
rok 2019	25

Sociální pohřby

	počet pohřbů
rok 2018	2
rok 2019	1

4.2.4. Zajištění akcí stravovacím oddělením

Pyžamový ples, Josefovská zábava s tombolou, Velikonoční týden s velikonoční výstavou v Ústí n/Labem, Oslava dne matek, Mezibořské slunce, loučení s létem, biliard, soutěž v pečení moučníků Dubský koláč, hudební odpoledne, Den otevřených dveří, zabijačkové hody, Týden sociálních služeb a Adventní setkání.

Po dobu celého roku jsme plnili přání uživatelů formou individuálních požadavků a snažili se o jejich spokojenost. Vařili z čerstvých potravin a přidali vaření z kostí a při tom nezapomněli na zásady zdravé výživy. Do pomazánek přidáváme živočišnou bílkovinu Šmakoun a více luštěnin. Dodržujeme správnou chuť a domácí kuchyni. Uživatelům i zaměstnancům je k dispozici Kniha dobrot obsahující receptury a fotky jednotlivých jídel. Při sestavování jídelníčku a dohled nad zásadami zdravé výživy a diet provádí externí nutriční terapeutka.

4.2.5. Modernizace zařízení

digitální mixér



venkovní okenní roleta



klimatizační jednotka



elektrická pánev



noční stolky



elektrická polohovací postel



oprava šatny pro zaměstnance



mixéry



oprava svítidel společných prostor v objektu čp.104



výměna vodovodních ležatých rozvodů Javorová čp. 102



telefonní ústředna čp.104



nákup digitální váhy



oprava elektroinstalace včetně rozvodné skříně



mycí přístroj na podlahu



chladicí vitrína



bojlery na ohřev teplé vody v kuchyni čp. 104



polohovací křeslo



zvedací židle



oprava markýzy venkovní terasy



informační cedule o sloužícím personálu



myčky nádobí na oddělení DZR



transportní vozidlo pro přepravu imob. uživatelů



elektrický zvedák



elektrické lehátko pro fyzioterapii



videotelefon objektu čp.102



sítě proti hmyzu na pokoje uživatelů



oprava datových rozvodů čp.104



oprava garážových vrat



pítka v parku čp.102



modernizace pokoje uživatelů



přenosné kontejnery na tříděný odpad



lisovač plen Medivak



oprava kamerového systému čp.104 a čp.102



V roce 2019 byly pořízeny moskytiéry do oken v pokojích uživatelů, a to na obou objektech domova. Dále se pořídily tisícilitrové nádrže na dešťovou vodu, na které byla předem zhotovena betonová podesta, a po instalaci připojené svody se záklopkou pro svedení vody do nádrže, které nám slouží na zalévání rostlin a stromků.

Provedla se taktéž instalace píték umístěných v parku u objektu čp.102, kde uživatelé a návštěvníci domova mohou tyto pítka v letních měsících využívat jako osvěžení. V celém objektu čp. 102 se vyřezaly náletové dřeviny, které se využily k zaplnění dřevníku. Zasázely se nové ovocné stromky, přidalo se více betonových lavic a zre kultivoval se svah, na kterém byly zasázeny jak celoroční, tak i sezónní rostliny a vše tak působí uklidňujícím dojmem a prostorem, do kterého si naši uživatelé docházejí nadýchat čerstvého vzduchu a relaxovat.

V prostorách objektu čp.102 se taktéž zabudovalo zábradlí podél chodníku, který vede od schodiště až do našeho parku.

V budově čp. 102 se zrekonstruovala část přízemního pokoje pro uživatele. Jednalo se o vybourání dvou stávajících zárubní, vedoucích do umývárny a WC. Na vstup do umývárny byly vyrobeny obložky a pojízdné dveřní křídlo. Tím pádem se zvětšil prostor, který může imobilní uživatel pohodlně využívat. Na obou budovách se také prováděly v průběhu celého roku malířské a natěračské práce. Jednalo se převážně o výmalby pokojů pro uživatele a společných prostorů, nové nátěry zárubní pro

celkové zvelebení budov. Kompletní výmalba se dotkla také celé kuchyně v budově čp. 104. Pořídilo se také několik kusů nového nábytku, který byl sestaven a umístěn do pokojů uživatelů domova. V kuchyni na budově čp. 104, prošel kompletní rekonstrukcí kuchyňský robot, na kterém bylo vidět opotřebování stářím. Jednalo se o rozebrání, obroušení plechových částí, nový nástřík barvy a vyčištění celého prostoru motoru.

Pořídil se také stroj na lisování plen, na který byla vybudována přípojka na vodu a dřevěný přístřešek pro uskladňování vakuově uzavřených pytlů s plenami. Opravou také prošla rozvodná skříň na budově čp. 104, kde byla provedena kompletní výměna hlavních deonových a běžných jističů a vnitřní kabeláže. Opravou a výměnou jističů také prošla i kuchyně na budově čp. 104. Dostalo se také na naši šatnu pro zaměstnance na budově čp. 104. Jednalo se o opravu sádkokartonových příček, které se také musely uzpůsobit k ležatým rozvodům vody a rozvodům topení, jež vedou v prostorách pod stropem šatny. Oprava ležatých rozvodů vody proběhla na budově čp. 102 v celém přízemí, včetně přízemních pokojů pro uživatele a přilehlých prostorů. Také bylo zřízeno nové oddělení DZR na budově čp.104. Veškeré skleněné plochy včetně oken byly polepeny bezpečnostní fólií, instalací univerzálních vložek, zabezpečení společných prostorů kování, kde je z venku koule. Pořízení jednotky k výtahu, přes kterou lze výtah přivolat jen čipem, který mají zaměstnanci domova a montáží záslepek do zásuvek, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Pořídily se čtyři myčky nádobí, které se nainstalovaly na všechna oddělení DZR v budově čp. 104. Pořídily se také čtyři bojlerky na ohřev vody, a to do kuchyně v budově čp. 104, aby se zamezilo vyčerpání teplé vody z hlavních kotlen a kuchyně tak stále měla teplou vodu na mytí nádobí a hygienu. V budově čp. 104 byla opravena celá telefonní ústředna a byly dodány nové telefonní aparáty do všech kanceláří a denních místností, které slouží pro sloužící PvSS. Bylo namontováno elektronické zabezpečení u vchodových dveří, do objektu čp. 104 a předány čipy zaměstnancům domova. Obdobné zařízení bylo nainstalováno také na druhé z budov čp. 102. Tam se ovšem jednalo o videotelefon, který při nepřítomnosti recepční slouží návštěvám jako ohlašovna, kdy při stisknutí tlačítka přijde oznámení sloužícím PvSS nebo sestřám na mobilní telefon, a ty se mohou podívat kdo se u hlavního vchodu nachází.

Pořídila se také nová markýza na terasu u budovy čp. 104 a dvoje rolovací vrata do obou garáží v budovách čp. 104-102. Bylo pořízené nové vozidlo, devítimístný VW Crafter, pro imobilní i chodící uživatele s el. plošinou a bezpečnostní prvky, které umožňují bezpečný a pohodlný převoz pro všechny cestující.

4.3. Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:

- ❖ Lékařské služby, pohotovostní služba a služba rychlé záchranné pomoci
- ❖ Revize elektrospotřebičů
- ❖ Služby odvozu a likvidace směsného komunálního, tříděného, nebezpečného a bio odpadu
- ❖ Služby dodávek všech druhů energií
- ❖ Služby telekomunikační a kabelové
- ❖ Služby pedikérské, kadeřnické a lékárenské
- ❖ Servisní a opravárenské služby
- ❖ Služby duchovní
- ❖ Dobrovolnické služby
- ❖ Služby při dodávání inkontinentních pomůcek
- ❖ Lékárenské služby
- ❖ a jiné

4.4. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2019 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami:

IReSoft s.r.o. – poskytnutí licence informačního systému Cygnus

Nitex s.r.o. – poskytování internetu

Gordic s.r.o. – poskytnutí účetních programů

Vema a.s. – poskytnutí mzdových programů

Marius Pedersen a.s. – odvoz, svoz a likvidace komunálního, tříděného, nebezpečného a bio odpadu

Elektrošrot a.s. – likvidace odpadu

Ing. Dr. Milák Pavel, Ph.D., MBA – poskytování poradenství v oblasti BOZP

AZ KORT ekonomik spol. s r. o. – poradenství v oblasti účetnictví, provádění auditu účetnictví

Vodafone, a.s., O2 Czech Republic, a.s. – poskytování telekomunikačních služeb

Hasman – výtahy Most – zajišťování provozu a revizí výtahů

Arjo Czech Republic, s.r.o. – záruční a pozáruční servis vodohydraulických van a elektrických zvedáků

Reisswolf s.r.o. – zajištění likvidace dokumentů

Jana Žitná, Kháron – zajištění pohřebních služeb

Ing. Jiří Benedikt – konzultace v oblasti GDPR

Disceda, s.r.o. – konzultace a poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb

Rohrbach, s.r.o. – elektroopravy a elektrorevize

Blažek Martin- Koberce Litvínov – opravy podlah

Christeyns s.r.o. – čisticí prostředky do dávkovačů a směšovačů pro průmyslové praní prádla, úklid a kuchyňskou hygienu

Firma Alufe – rolety a žaluzie

Štandera – malířské a natěračské práce

Roman Veselý – zednické a sádrokartonářské práce

Jablotron – zabezpečení objektu

Patriot, O2 Car Control - bezpečnostní systémy a elektronické knihy jízd

Dále jsme využívali poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky, dovoz inkontinentních pomůcek a využívání lékařských služeb

5. Základní údaje o klientech

1. Kapacita Domova byla v roce 2019 celkem 122 lůžek.

Z toho:

počet uživatelů:

Domov pro seniory v ulici Okružní	38
Domov pro seniory v ulici Javorové	44
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	3
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Javorová	1
Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní	36

2. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2019:

počet uživatelů celkem 122, z toho:

❖ na invalidním vozíku	15
❖ samostatně mobilní	35
❖ mobilní s pomůckou	42
❖ zcela imobilní	30

❖ uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování z důvodu dodržování dietního režimu:	37
❖ částečně inkontinentní	47
❖ plně inkontinentní	55
❖ se stařeckou demencí	7
❖ osoby s Alzheimerovou nemocí	29
❖ zbavení a omezení v právních úkonech	9
❖ neslyšící	0
❖ nedoslýchaví a se zbytky sluchu	11
❖ nevidomí	0

3. Soběstačnost a nesoběstačnost v sebeobsluze a závislost na péči jiné osoby:

❖ 1.-2. stupeň	53
❖ 3.-4. stupeň	97
❖ v neukončeném správním řízení	9

Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1.

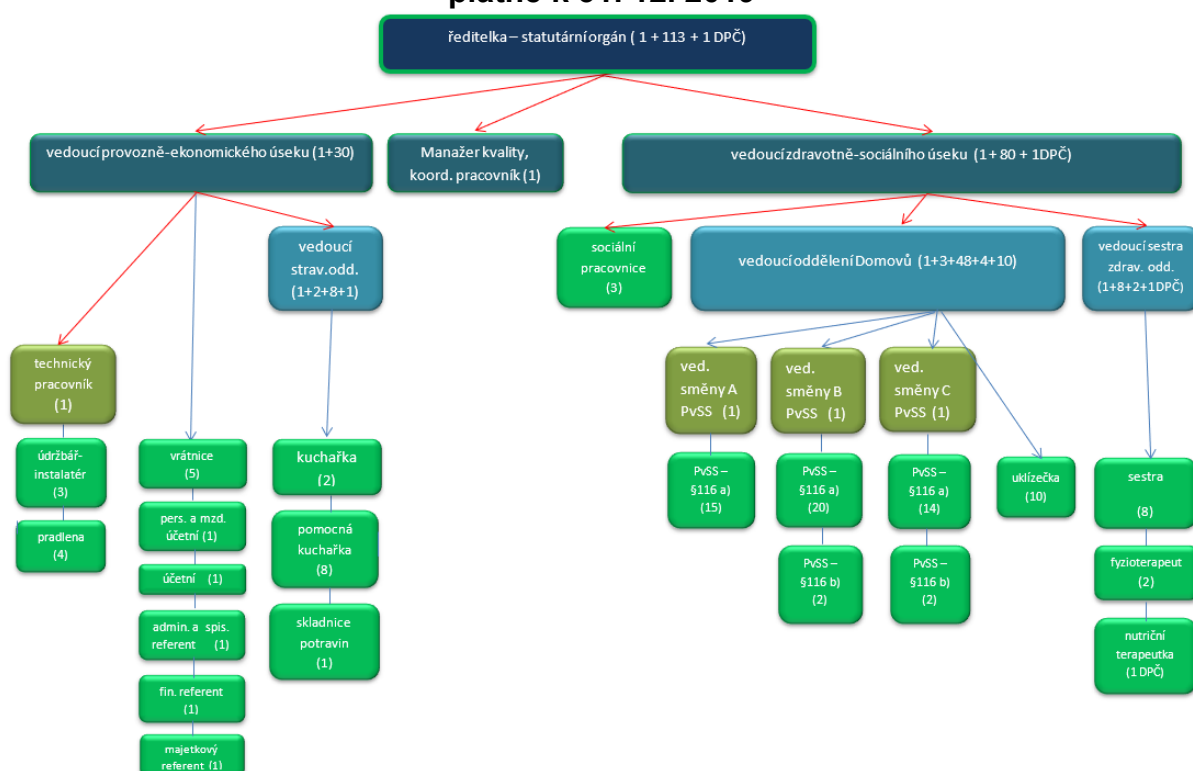
6. Organizační struktura

Řízení a organizační členění organizace

Viz. Obr. Organizační schéma. Pozn. Čísla uvedená za názvem organizace, úseku či oddělení a čísla uvedená u jednotlivých pracovních pozic odpovídají plánovanému počtu zaměstnanců. Organizační schéma neznamena skutečnost.

Statutární orgán: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

Organizační schéma Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. platné k 31. 12. 2019



Provozně - ekonomický úsek

Vedoucí: vedoucí provozně - ekonomického úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Řídí pracovní skupinu stravovacího oddělení, pracovní skupinu tvořenou účetní, personální a mzdovou účetní, finančním referentem, majetkovým referentem a administrativním a spisovým referentem, pracovní skupinu vrátných a pracovní skupinu tvořenou technickým pracovníkem, údržbáři – instalatéry a pradelkami.

Zajišťuje provozní a ekonomické úkoly organizace, zabezpečuje komplexní agendu plánování, rozpočtu a financování organizace, zpracovává a vyhodnocuje účetnictví včetně mzdového účetnictví, personální agendu a personální rozvoj zaměstnanců, vykonává správu majetku a provádí jeho inventarizaci.

Prostřednictvím technického pracovníka řídí pracovní skupinu údržbářů – instalatérů a pradel. Plánuje a zajišťuje běžnou opravu, správu údržbu a úklid budov a okolí budov, provádí údržbářské práce strojního a stavebního charakteru a zajišťuje provoz, údržbu a hospodárné využívání služebních vozidel. Řídí a zajišťuje výsadbu a údržbu zeleně na pozemcích ve správě organizace. Zajišťuje praní, žehlení a mandlování osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců. Zabezpečuje plánování a provedení revizí a zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance Domova.

Prostřednictvím vedoucí stravovacího oddělení řídí pracovníky pro přípravu a výrobu stravy, zásobování a skladování potravin a úklid v kuchyni. Organizuje a zodpovídá za výrobu, distribuci a podávání stravy uživatelům a zaměstnancům, v souladu s hygienickými a protiepidemiologickými předpisy ve stravování a v souladu s podmínkami a opatřeními k ochraně veřejného zdraví. Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám.

Zdravotně - sociální úsek

Vedoucí: vedoucí zdravotně - sociálního úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Do srpna 2019 řídila vedoucí oddělení Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením a vedoucí oddělení Domovy se zvláštním režimem. Tyto dvě pozice byly od září 2019 sloučeny do jedné, a to vedoucí oddělení Domovů. Dále řídila vedoucí sestru zdravotního oddělení a sociální pracovníce. Do dubna 2019 řídila pracovní skupinu uklízeček, která byla od května 2019 převedena pod vedoucí zdravotně-sociálních služeb a následně pod vedoucí oddělení Domovů.

Prostřednictvím vedoucí oddělení Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením řídí pracovníky v sociálních službách oddělení Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením a pracovní skupinu uklízeček.

Prostřednictvím vedoucí oddělení sociální služby Domovy se zvláštním režimem řídí pracovníky v sociálních službách oddělení Domovů se zvláštním režimem a pracovní skupinu uklízeček.

Prostřednictvím vedoucí zdravotní sestry zdravotního oddělení řídí zdravotní sestry, fyzioterapeuty a nutriční terapeutku.

Pracovníci v sociálních službách poskytují sociální služby na základě stanovení cílů, při jejichž realizaci dochází k zajištění základních etických principů, především lidských práv a svobodné vůle uživatelů, jejich bezpečnosti, zdraví a života. Při příjmu uživatele, v průběhu adaptace a dalšího pobytu rozvíjí a navazuje důvěrné vztahy a vypracovává individuální plán podpory a aktivity, který vychází z potřeb a přání uživatele. Zajišťují výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost.

Zdravotní sestry bez odborného dohledu zajišťují zdravotní péči, která je poskytována kvalifikovaným personálem nepřetržitě včetně víkendů a svátků. Zdravotní sestry provádějí zdravotní úkony dle ordinace praktického lékaře, který dochází 1 x týdně. Dále spolupracují s odbornými lékaři v oboru psychiatrie, neurologie, urologie, stomatologie a oftalmologie, kteří k nám též dochází.

Úkony, které provádějí zdravotní sestry, jsou aplikace inzulínu a injekcí, příprava a podávání léků, ošetřování ranných opruzenin a dekubitů, ošetření stomií, péče o PEG, odběry biologického materiálu, zavádění permanentního katetru u žen, péče o permanentní katetr, měření fyziologických funkcí, měření glykemie glukometrem, měření saturace O₂ pulzním oxymetrem. Zajišťují inkontinentní pomůcky a kompenzační pomůcky.

Provádí nutriční screening a zajišťují nutriční podporu. Včasným nasazením nutričních doplňků pozitivně ovlivňují zdravotní stav uživatelů.

V rámci rehabilitace se snaží o udržení a navrácení soběstačnosti uživatelů.

Zdravotní sestry jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání formou seminářů, školení a konferencí.

Dále připravují semináře pro PvSS, studují odbornou literaturu a odborné časopisy. Intervize pro pracovníky v přímé péči je zajištěna prostřednictvím jedné ze zdravotních sester.

Sociální pracovnice zabezpečují sociální agendu včetně vedení standardní dokumentace, zajišťují metodické a analytické činnosti a informační servis. Jednají se zájemci o službu, zprostředkovávají kontakty na další instituce a odborníky při řešení nepříznivé sociální situace uživatele sociální služby, spolupracují s rodinami uživatelů a provádějí vyhodnocování v oblasti sociální práce.

Vedoucí úseku prostřednictvím vedoucí Domovů řídí pracovní skupinu úklidu. Tato skupina zabezpečuje úklid v budovách a úklid venkovního prostranství, provádí i třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám.

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného.

7. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

7.1. Přehled o zaměstnancích

počet osob

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2019	110
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2019	114
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2019	112,3
Počet nástupů do pracovního poměru	29
Počet ukončení pracovního poměru	26
Z toho:	
§ 49 dohodou	3
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	5
§ 52 organizační změny	2
§ 55 výpověď ze strany zaměstnavatele	2
§ 65 uplynutím doby určité	9
§ 66 ve zkušební době	5

7.2. Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnavatel se v tomto roce soustředil na kvalitu poskytování sociálních služeb. Školení a semináře, kterých se účastnili pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci, byly zaměřené následovně:

Zaměstnanci přímé péče

- ❖ Základní kurz aromaterapie
- ❖ Seznámení s možnostmi implementace SQSS do praxe soc.služeb
- ❖ Ošetrovatelská péče v sociálních službách
- ❖ Specifika péče o seniory
- ❖ Úvod do problematiky týmové práce a spolupráce
- ❖ Instruktaž – přesun imobilního uživatele
- ❖ Problematika psychopatie a poruch kognitivních funkcí a demencí u seniorů
- ❖ Kurz alternativní a augmentativní komunikace
- ❖ Sociálně-právní konference – život s hendikepem
- ❖ Paliativní péče a certifikace paliativního přístupu v soc.službách
- ❖ Základy práce s biografií pro aktivizační pracovníky
- ❖ Prevence pádů seniorů
- ❖ Opatření omezující pohyb osob ve znění zákona o SS
- ❖ Jak zvládnout stres a jak nevyhořet
- ❖ Problematika poruch kognitivních funkcí a demence
- ❖ Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
- ❖ Gerontologické dny severozápad
- ❖ Kulatý stůl – péče o seniory s demencí
- ❖ Seznámení s možnostmi péče o pečující, zvládání stresu a relaxační techniky
- ❖ Sexualita
- ❖ Robotická rehabilitace
- ❖ Seznámení s možnostmi využití psychologie v sociálních službách
- ❖ Virtuální realita – demence
- ❖ Biografie – paměti národa
- ❖ Alergie
- ❖ Hygiena seniorů
- ❖ Manipulace s uživateli

Zaměstnavatel se tentokrát zaměřil na práci a počítačem a zajistil všem zaměstnancům, kteří měli zájem o zdokonalení práce na počítači, několik hodin výuky.

Ostatní zaměstnanci

- ❖ Roční zúčtování záloh na daň
- ❖ Školení řidičů-referentů
- ❖ Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat – 2019
- ❖ Sociální pojištění v roce 2019
- ❖ Novinky v programu CODEXIS
- ❖ Zásady osobní hygieny pro přímý styk s potravinami
- ❖ Účetní a daňové aktuality pro rok 2019
- ❖ Setkání poskytovatelů sociálních služeb v ústeckém kraji
- ❖ Periodické školení BOZP, řešení mimořádných událostí, Požární hlídky

- ❖ Konvektomat – na živo
- ❖ Archivnictví a spisová služba
- ❖ Základy leadershipu v sociálních službách
- ❖ Základy první pomoci
- ❖ Diplomatický přístup v komunikaci, emoční inteligence
- ❖ Fakturace, pokladna a pokladní činnost
- ❖ XI. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
- ❖ Teambuilding
- ❖ Controlling
- ❖ Školení HACCP
- ❖ eNeschopenka
- ❖ odpady, veřejné zakázky

Stáže

Zaměstnavatel umožnil ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb, odborné stáže v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb Dubí, Centrum sociální pomoci Litoměřice a v Domově pro seniory a Pečovatelské službě v Žatci. Stáže jsou všeobecně velmi dobře hodnoceny pracovníky přímé péče, přinášejí nové poznatky a zkušenosti i do našeho domova.

Dva pracovníci absolvovali kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách.

Supervize

V letošním roce byly uskutečněny externí supervize pro pracovníky v přímé péči a manažerská supervize pro vedoucí pracovníky.

Tři supervize byly zaměřeny na mentoring a coaching. Celkem proběhly jedna individuální a tři skupinové supervize. Řídící pracovníci se zúčastnili pěti manažerských supervizí zaměřených na osobnostní předpoklady a způsoby vedení kolektivu.

Domov má svého intervizora, kterého využívají pracovníci v přímé péči, jehož výsledky slouží pro další supervize v organizaci.

Zaměstnavatel vytvářel zaměstnancům příležitosti pro vzdělávání formou přednášek, školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, prostřednictvím internetu, výstav a pracovních návštěv. Celkově jsme se při výběru témat zaměřili na kvalitu poskytování sociálních služeb a standardy kvality poskytovaných sociálních služeb.

Aktivní politika zaměstnanosti a veřejná služba (APZ, VS)

S Úřadem práce máme od října 2017 uzavřenou Smlouvu o organizování veřejné služby pro dva pracovníky na údržbu a úklid veřejného prostranství Domova. V průběhu roku se podařilo zajistit alespoň na několik měsíců pracovníky, kteří pečovali o veřejné prostranství kolem Domova. Uzavření smlouvy VPP se v roce 2019 nepodařilo ani jednou.

Asociace

Od září 2017 je naše organizace členem sdružení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kde využívá odborné konzultace, semináře a setkávání se členů APPS Ústeckého kraje.

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2019 jsou uvedeny v příloze č. 2

8. Hospodaření organizace

Zveřejňování dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.1. Ekonomické ukazatele - Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2019:

Závazný ukazatel	Výše v tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 542
Objem prostředků na platy	38 780
Odpisy DHM	1 515
Povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku na rok 2019 z fondu investic	775

8.2. Zhodnocení výsledků hospodaření

PŘÍJMY

Celkové příjmy byly v roce 2019 plněny na 100,15 % vzhledem k upravenému rozpočtu a to ve výši 69 701 tis. Kč.

Příjmy	Výše v tis. Kč.
Tržby od uživatelů (pobyt, strava, příspěvek na péči, fakultativní činnost)	24 839
Výnosy od zdravotních pojišťoven	4 978
Ostatní výnosy z prodeje služeb (stravné zaměstnanců + příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravu zaměstnanců)	546
Dotace na sociální služby	19 533
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 542
Ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK (UZ 00209)	0
Dotace od Úřadu práce	0
Dotace od města Meziboří	20
Fondy	112
Ostatní	131

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 69 687 tis. Kč.

Výdaje	Výše v tis. Kč.
Potraviny	4 140
Čisticí prostředky	452
Ostatní materiál	1 000
Spotřeba energie	2 450
Vodné	349
Opravy a udržování stavební	2 174
Opravy a udržování ostatní	254
Služby	2 421
Osobní náklady	54 003
Odpisy	1 514
Náklady z DDHM	725
Ostatní náklady	205

Výsledek hospodaření: za rok 2019 činí zisk 14 tisíc Kč.

8.3. Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2019 celkem 79 146 tisíc Kč, z toho:

- ❖ stav na účtu 021 – Stavby činil 44 889 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí činil 15 876 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek činil 17 112 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 031 – Pozemky činil 365 tis. Kč

8.4. Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 činil 302 tisíc Kč.
- ❖ Celkové příjmy v roce 2019 činily 154 tis. Kč, z toho přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 činil 4 tisíc Kč a 150 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.
- ❖ Z fondu bylo čerpáno v roce 2019 celkem 112 tisíc Kč z toho na kulturní, společenské a další akce uživatelů a na pořízení zdravotních pomůcek pro uživatele 24 tis. Kč a na další rozvoj činnosti organizace bylo čerpáno 88 tis. Kč.
- ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 byl 131 tisíc Kč.

Investiční fond

- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 byl 145 tisíc Kč.
- ❖ Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 1 514 tis. Kč.
- ❖ Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 353 tisíc Kč, z toho bylo na pořízení následujícího majetku čerpáno:
 - 1 ks pánev elektrická - čerpáno 127 tis. Kč,
 - 1 ks váha digitální – čerpáno 57 tis. Kč,
 - Telefonní ústředna – čerpáno 124 tis. Kč a
 - Čerpání ve výši 1 045 tis. Kč činily odvody z odpisů z majetku Zřizovateli.
- ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činil 306 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 byl 117 tisíc Kč.
- ❖ Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl spočítaný z mezd zaměstnanců ve výši 781 tisíc Kč.
- ❖ Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 862 tisíc Kč.
- ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činil 36 tisíc Kč.

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb:

- ❖ Příspěvek na stravování – obědy zaměstnanců v celkové výši 222 tis. Kč,
- ❖ Příspěvek na rekreaci v celkové výši 153 tis. Kč,
- ❖ Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 23 tis. Kč,
- ❖ Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu 53 tis. Kč,
- ❖ Ostatní užití fondu činilo 411 tis. Kč, z toho: Pořízení UNIšeků pro zaměstnance ve výši 411 tis. Kč.

Údaje o přehledu nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, čerpání fondů, přehledu veřejných zakázek a sponzorských darů jsou uvedeny v příloze č. 3.

9. Rozpočet na rok 2020

Rozpočet Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele a se zásadami pro sestavování rozpočtů jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.

Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31. 12. 2018, ze skutečnosti k 30. 6. 2019, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2019 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a Dotace MPSV na sociální služby.

10. Poděkování

Děkujeme zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání.

Poděkování patří také všem zaměstnancům Domova, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplňovat cíle a předsevzetí a v neposlední řadě děkujeme všem uživatelům za jejich přízeň.

Slovo ředitelky organizace:

Děkuji touto cestou všem, kteří se i nadále snaží věnovat svou energii při práci s uživateli. Jsou obětaví a nápomocní, pracovití, ohleduplní vůči ostatním zaměstnancům. Děkuji i všem rodinným příslušníkům a dobrovolníkům, kteří významnou měrou přispívají svým přístupem k pocitu radosti jejich nejbližších. Bez vás všech by to nešlo.

11. Příklady dobré praxe, uznání

V červnu Domov nominoval jednu zaměstnankyni do 3. ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“ za rok 2019 – vedoucí směny oddělení Domova se zvláštním režimem. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Pracovnice se účastnila slavnostního oběda za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje.

V září získal Domov se zvláštním režimem certifikát „Vážka“ od České alzheimerovské společnosti. Intenzivní příprava na certifikaci probíhala více jak rok a podílel se na ní multidisciplinární tým zaměstnanců, kteří se pravidelně v měsíčních intervalech scházeli a společně revidovali, nastavovali a realizovali opatření, jež zajistila hladký průběh samotné certifikace a zároveň dlouhodobě vedou ke zvyšování kvality poskytované péče. Za toto úsilí všem patří obrovský dík.

12. Vedení organizace, kontakty

- ❖ poštovní adresa: Okružní č. p. 104, 435 13 Meziboří
- ❖ spojovatelka recepcce:
Okružní 104, Meziboří 476 748 218
Javorová 102, Meziboří 476 748 217
- ❖ webové stránky: www.ddmezibori.cz
- ❖ datová schránka: 8m6khzg

Kontakty

funkce	jméno a příjmení	Telefon	e-mail
Ředitelka organizace	Mgr. Marcela Kačalová	476 748 218	kacalova.m@ddmezibori.cz
Zástupce ředitelky a vedoucí provozně - ekonomického úseku	Ing. Alena Pokorná	476 748 218	pokorna.a@ddmezibori.cz
Vedoucí zdravotně – sociálního úseku	Mgr. Jana Schmidtová, DiS.	476 748 218	schmidtova.j@ddmezibori.cz
Vedoucí oddělení Domovů	Barbora Hnízdilová	476 748 218	hnezdilova.b@ddmezibori.cz
Manažer kvality, koordinální pracovník	Bc. Michaela Bendlová-Karlíková, DiS.	476 748 218	bendlova.m@ddmezibori.cz

13. Závěr

V roce 2019 uživatelé hojně využívali park u budovy Javorová 102. V tomto parku je postaven multifunkční altán, jsou zapojena pítka a dřevník na úschovu dřeva pro případné grilování s uživateli. V parku u budovy Javorová 102 i na terase budovy Okružní 104 uživatelé také tradičně pečovali o mobilní bylinné zahrádky.

V podzimních měsících proběhla úprava terénu a příprava záhonů s výsadbou rostlin, která bude pokračovat i v roce 2020. Oslovili jsme společnost ČEZ o finanční podporu umístění cvičebních prvků do parku Javorová 102, aby se fyzioterapie pro uživatele dala provádět i na čerstvém vzduchu a ne jen v již zbudovaných tělocvičnách. A v roce 2020 máme v plánu pokračovat v dalším zdokonalování parku, aby byl uživateli co nejvíce využíván.

Pro uživatele byla zakoupena nová polohovací křesla a dvě zvedací židle, které jsou využívány jako pomocník při pádu uživatele. V roce 2019 proběhlo navázání spolupráce s žáky Základní školy Jeřábina, která bude pokračovat i v roce 2020. Návštěva žáků v předvánočním čase se stala velice přínosnou nejen pro uživatele, ale i pro samotné žáky. V roce 2020 i nadále trvala mezigenerační spolupráce s MŠ Kaštánek, děti se pravidelně zúčastňují akcí s našimi seniory. V roce 2019 docházel do našeho domova pravidelně 1x měsíčně malíř pan Pavel Lakomý, který s našimi uživateli trénuje malování. Tvorba našich uživatelů byla součástí velké vernisáže. Od roku 2019 vede v našem Domově canisterapii pan Štefan Horský (jako dobrovolník), který navštěvuje uživatele se svými psími svěřenci 1x měsíčně.

V roce 2019 došlo také k rozšíření aktivizace, a to díky upravené audio místnosti, kde uživatelé mohou rozjímat za doprovodu relaxačních melodií. Uživatelé se zrakovým handicapem, který jim brání si přečíst knihu, si zde mohou poslechnout různá literární díla. Zároveň se tato místnost využívá k setkávání literárního klubu nebo při setkávání a návštěvy v užším kruhu, protože zde panuje intimnější atmosféra. Do klubu byl hojně využíván elektrický sporák pro uživatele, kde si v rámci aktivizace vařili drobné pochutiny, či pekli sladké a slané pečivo na různé akce.

I v roce 2019 jsme se zapojili do celorepublikové akce Ježíškova vnoučata, která přinesla padesáti pěti našim uživatelům krásné dárky pod stromeček. Máme velkou radost z toho, že kromě věcných darů se pro naše uživatele podařilo domluvit i velký výlet autobusem a lodí a pořídit drobné zvířectvo včetně vybavení pro nově zavedenou zooterapii. Náš Domov nově disponuje dvěma andulkami (Zelený a Modrý), dvěma morčaty (Zlatěnka a Šmudlinka), jedním králíkem (Jára) a velkým akváriem s rybičkami. Ještě čekáme na dodání želvy. Uživatelům, návštěvám i zaměstnancům děkujeme za finanční příspěvky i donášku potravy a podestýlky pro naše mazlíčky. Dále kvitujeme, že častěji došlo k předání daru v osobní přítomnosti „vnoučat“ a s některými i navázat bližší vztah, který Vánoci neskončil.

Pro uživatele na oddělení DZR byly v průběhu roku 2019 pořízeny nové velkoplošné tapety, které zútulnily chodby, vytvořily příjemné zákoutí a přispěly k lepší orientaci našich uživatelů v rámci oddělení.

PvSS v tomto roce dostala novou pracovní zdravotní obuv a nové pracovní haleny. Zaměstnanci Domova navštívili v rámci odborných stáží či školení Domov se zvláštním režimem v Žatci, Domov sociálních služeb Litvínov, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí a Energii na Meziboří. V roce 2020 bychom v nově navázané spolupráci chtěli i nadále pokračovat.

Také v roce 2019 pokračovala spolupráce se Střední zdravotnickou školou Most a studenty denní formy studia v oboru Masér sportovní a rekondiční, kteří pravidelně každé úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách prováděli masáže našim uživatelům, jichž se během roku vystřídalo zhruba 40. Masérům patří velký dík, protože prostřednictvím i jejich návštěv v našem Domově docházelo ke zkvalitňování poskytované služby a senioři si provedené masáže vždy pochvalovali a nedočkavě se těšili na další.

Navázali jsme spolupráci se Střední školou Educhem - obor ošetřovatelka. Do našeho zařízení začaly v pravidelných intervalech docházet studentky prvního a druhého ročníku. Pod dohledem sloužícího personálu se zapojují do péče o naše uživatele.

Dlouhodobé cíle:

- ❖ Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo, je a bude i v roce 2019 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.
- ❖ Podpora dobrého vzájemného soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
- ❖ V nově zbudovaném parku pravidelná setkávání uživatelů se spoluobčany Meziboří, při který dochází k udržení, obnově či novému navázání sociálních kontaktů
- ❖ Poskytování kvalitní služby, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti
- ❖ Motivování zaměstnanců k práci a vytvoření prostředí otevřené a transparentní komunikace v rámci organizace a zabezpečení dalšího vzdělávání
- ❖ Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v rámci programu veřejně prospěšných prací nebo jiné vytvoření nových pracovních míst
- ❖ Vytvoření míst pro výkon veřejné služby ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi
- ❖ Zvýšení participace dobrovolníků. Přivést do organizace (služby) nové dobrovolníky a nadále spolupracovat a rozvíjet spolupráci se školami a školkami z okolí. Pokusit se oslovit nové firmy a podniky nebo veřejné organizace z Mostecka s žádostí o firemní dobrovolnictví
- ❖ Získávání sponzorských darů na zajištění volnočasových aktivit našich uživatelů
- ❖ Uskutečnit VI. ročník „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ - setkávání nejen seniorů

14. Přílohy

14.1. Příloha č. 1

Základní údaje o uživateli

Druh sociální služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	82	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2019	79	29	50
Přijato v r.2019	25	9	16
Ukončen pobyt v r. 2019	26	14	12
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2019	78	24	54
Z toho pobyt celoroční	60	20	40

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	76	24	52
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	1	0	1
Ostatní kraje	0	0	0

Věkové složení klientů

	2018			2017			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	31	20	11	32	20	12	32	17	13
nad 80 let	48	9	39	50	11	39	48	7	41
Průměrný věk	81,2	76,5	84,7	80,8	76,2	83,6	81,65	75,96	84,19
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	1	1	2	2	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	16	7	9
stupeň II.	18	6	12
stupeň III.	30	4	26
stupeň IV.	11	6	5

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	51	15,5

Základní údaje o uživateli

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením**Identifikátor: 4814058**

Přehled o počtech uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2019	4	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2019	3	2	1
Přijato v r. 2019	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2019	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2019	3	2	1
Z toho pobyt celoroční	3	2	1

Složení uživatelů dle krajů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	3	2	1
Ostatní kraje	0	0	0

Věkové složení uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2018			2017			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	4	2	2	4	2	2	3	2	1
65 - 80 let	0	0	0	0			0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0			0	0	0
Průměrný věk	60,9	58,5	62,5	59,3	57,5	61,2	61,33	59,50	65
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči - Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	1	1	0
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů v Domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	1	1,5

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 4100257

Přehled o počtech uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2019	36	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2019	34	9	25
Přijato v r. 2019	18	5	13
Ukončen pobyt v r. 2019	16	4	12
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2019	36	10	26
Z toho pobyt celoroční	22	7	15

Složení uživatelů dle krajů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	36	10	26
Ostatní kraje	0	0	0

Věkové složení uživatelů – Domovy se zvláštním režimem

	2018			2017			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	3	1	2	4	2	2	2	1	1
65 - 80 let	21	6	15	18	4	14	23	7	16
nad 80 let	12	3	9	14	4	10	11	9	2
Průměrný věk	78,4	74,8	81,6	77,8	74,8	78,9	78,86	76,9	79,62
Nezpůsobilí k právním úkonům ¹	5	1	4	7	4	3	7	2	5

Přiznání příspěvku na péči – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	1	2
stupeň II.	9	2	7
stupeň III.	15	4	11
stupeň IV.	6	2	4

Způsob ubytování uživatelů - Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2019

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	14	11

14.2. Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	5	5	4
31 - 40 let	1	16	17	15
41 - 50 let	2	34	36	31
51 - 60 let	1	40	41	36
61 let a více	4	11	15	14
celkem	8	106	114	100
%	7	93	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	19	19	17
vyučen	6	52	58	50
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	3	22	25	22
vyšší odborné	0	4	4	3
vysokoškolské	0	8	8	8
celkem	9	105	114	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2019

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	12	11	11
SZP	8	10	10
PvSS	55	56	56
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	10	11	12
Prádelna	4	5	4
Údržba	4	4	4
Úklid	11	12	10
Recepce	8	6	5
Celkem	114	117	114

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	109,10	116,02	112,3
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22728	25748	28454
Mzdové náklady v tis. Kč	29441	35904	38780

14.3 Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5 372	0	5 764	0	5 592	0
502 Energie	3 083	0	2 682	0	2 450	0
511 Opravy a udržování	777	0	3 647	0	2 428	0
512 Cestovné	13	0	41	0	40	0
513 Náklady na reprezentaci	4	0	3	0	6	0
518 Služby	1 444	0	1 868	0	2 421	0
521 Mzdové náklady	29 644	0	36 314	0	39 382	0
524, 525, 527 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady	11 078	0	13 490	0	14 621	0
551 Odpisy	1 168	0	1 353	0	1 514	0
558 Náklady z DDHM	436	0	1 799	0	725	0
Ostatní náklady	446	0	507	0	508	0
Náklady celkem	53 465	0	67 468	0		0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (účty 601-604) z toho:	23 889	0	28 486	0	30 383	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	23 883	0	28 480	0	30 377	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	64	0	366	0	112	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	19 644	0	15 966	0	19 542	0
Dotace na sociální služby	9 181	0	22 272	0	19 533	0
Ostatní výnosy	687	0	382	0	131	0
Výnosy celkem	53 465	0	67 472	0	69 701	0

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	4	0	14	0

Náklady na 1 lůžko sociální služby/ rok

- ❖ Domovy pro seniory: 516 tis. Kč
- ❖ Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 706 tis. Kč
- ❖ Domovy se zvláštním režimem: 683 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Opravy stavební		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava elektrických rolet ve stravovacím odd.	24	organizace
Oprava podlahy denní místnosti výměnou koberce za nový	15	organizace
Stavební opravy prostor před prádelnou	160	organizace
Oprava plynové kotle	2	organizace
2x oprava výtahů	1	organizace
Oprava okapových svodů vyčištěním	6	organizace
Oprava podlah na chodbách hloubkovým čištěním	36	organizace
Oprava vodovodní přípojky v parku	47	organizace

Oprava zdí v suterénu a prádelně novou výmalbou	22	organizace
Oprava štítu budovy novým nátěrem	5	organizace
Oprava zábradlí v parku	7	organizace
Oprava sprchy ve stravovacím odd.	2	organizace
Oprava zdí ve stravovacím odd. novou výmalbou	3	organizace
Oprava vodovodních ležatých rozvodů	399	organizace
Elektro opravy výměnou vadných dílů elektroinstalace	32	organizace
Oprava části okapnice	3	organizace
Drobné opravy zdí a stropů v klubu	39	organizace
2 x oprava výtahů výměnou vadných dílů za nové	2	organizace
Oprava podlahy ve stravovacím odd., výměnou PVC	5	organizace
Oprava vzduchotechniky ve stravovacím odd.	12	organizace
Oprava markýzy na terase	76	organizace
Oprava 2 ks garážových vrat	97	organizace
Oprava suterénní stěny sanací	206	organizace
Oprava propoje (přenos internet. signálu) mezi oběma budovami	13	organizace
Oprava osvětlení v kuchyni	14	organizace
Oprava svítidel ve společných prostorách uživatelů	277	organizace
Oprava zásuvkových okruhů v kuchyni	2	organizace
Oprava elektroinstalace ve společných prostorách	4	organizace
3x drobná elektro oprava	2	organizace
Oprava zdí v prádelně, chodbě a šatně a výměna dveří	27	organizace
Oprava el. instalace v koupelně	4	organizace
Oprava podlahy výměnou staré krytiny z PVC na pokoji uživatelů	20	organizace
Oprava žaluzií na pokoji uživatele	1	organizace
Oprava dveřního kování – hlavní vchod	7	organizace
Oprava el. instalace včetně rozvodové skříňe	281	organizace
Oprava datových rozvodů	267	organizace
Oprava elektroinstalace pro bojler a oprava osvětlení v kuchyni	20	organizace
Oprava elektroinstalace v dílně	5	organizace
Opravy podlah výměnou krytiny z PVC ve společných prostorách a na pokoji uživatele	30	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Opravy strojů a zařízení		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava konvektomatu v kuchyni	4	organizace
Oprava elektrické pánve v kuchyni	3	organizace
Oprava myčky v kuchyni	3	organizace
3 x oprava – servis a čištění tiskáren a kopírovacího stroje	16	organizace
Oprava mini terminálů	1	organizace
Oprava zvedáků pro imobilní uživatele	26	organizace
Oprava zvedáku pro imobilní uživatele	24	organizace
Oprava pračky	3	Invest. fond
Oprava žehliče	5	organizace
Oprava sušiče	1	organizace
Oprava pračky	19	organizace
Oprava sušiče	3	organizace
Oprava chladícího boxu	4	organizace
2x oprava myčky nádobí	12	organizace
Oprava masomlýnku	4	organizace
Oprava nářezového stroje	12	organizace
2x oprava praček a sušiče	22	organizace
Oprava sekačky	1	organizace
Oprava služebního vozu	2	organizace
Oprava služebního nákladního vozidla	25	organizace
Oprava průmyslové pračky	2	organizace
Oprava přivolávacího bezpečnostního systému u uživatele	1	organizace
Oprava kamerového systému před budovou	35	organizace
3x oprava kuchyňských strojů	7	organizace
Oprava multifunkční tiskárny	7	organizace
oprava váhy na prádlo	2	organizace
Oprava konvektomatu v kuchyni	11	organizace

* Opravy provedené Zřizovatelem jsou uvedeny v přehledu k veřejným zakázkám.

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 50 000,00 Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce – věc	Charakter akce*	bez DPH v tis. Kč	Ev. číslo
Kantep, s.r.o., Děčín II – Nové Město	Kancelářský materiál	neinvestiční	217	VZ-522/2019
CHRISTEYNS s.r.o., Odry	Čistící prostředky do dávkovačů a směšovačů	neinvestiční	123	VZ-524/2019
Rohrbach s.r.o., Meziboří	Elektro opravy a revize	neinvestiční	109	VZ-525/2019
Jaromír Tasáry, Lom	Softwarové a hardwarové služby	neinvestiční	84	VZ-526/2019
AUDIT & CONSULTING spol. s.r.o., Příbram	Audity	neinvestiční	59	VZ-527/2019
Další vzdělávání dospělých Ústí n.L., s.r.o., Ústí nad Labem	Vzdělávání zaměstnanců	neinvestiční	110	VZ-528/2019
Martin Blažek, Litvínov – Horní Litvínov	Opravy podlah	oprava	58	VZ-531/2019
Petr Vachulka, Hora Svaté Kateřiny	Drobné opravy objektu čp. 104	oprava	133	VZ-679/2019
TOPSERVIS Novák s.r.o., Most	Výměna vodovodních ležatých rozvodů Javorová čp. 102	oprava	347	VZ-5745/2019
Mgr. Alois Macek, Rokycany	Konzultační a poradenská činnost v sociální oblasti	neinvestiční	200	VZ-7162/2019
Mgr. Martin Bušina, Vlkoš	Manažerské supervize	neinvestiční	92	VZ-7180/2019
Louda Auto a.s., Teplice	Nákup transportního motorového vozidla pro přepravu imobilních klientů	neinvestiční	992	VZ-11430/2019
ALLKON s.r.o., Meziboří	Oprava suterénní stěny sanací Okružní č.p. 104	oprava	179	VZ-26038/2019
David Pátek, Meziboří	Sítě proti hmyzu na pokoje uživatelů	neinvestiční	82	VZ-26481/2019
GASTRO SIMI Servis s.r.o., Děčín XI – Horní Žleb	1 ks pánev elektrická	investiční	105	VZ-26499/2019
GAPA CZ a.s., Hradec Králové	1 ks váha digitální	investiční	47	VZ-26511/2019
PB služby s.r.o., Most - Rudolice	Oprava svítidel společných prostor uživatelů levé strany objektu 104	oprava	241	VZ-27314/2019
David Pátek, Meziboří	Oprava markýzy	oprava	76	VZ-28914/2019
David Pátek, Meziboří	Opravy garážových vrat	oprava	97	VZ-28928/2019

Dodavatel	Název akce – věc	Charakter akce*	bez DPH v tis. Kč	Ev. číslo
Disceda s.r.o., Rokycany	Odborná a konzultační činnost v oblasti zdravotní agendy v zařízení sociální péče	neinvestiční	85	VZ-29719/2019
Petr Büttner, Litvínov 8	Oprava datových rozvodů Okružní 104	oprava	221	VZ-40780/2019
Petr Büttner, Litvínov 8	Telefonní ústředna	investiční	103	VZ-41163/2019
Rohrbach s.r.o., Meziboří	Oprava elektroinstalace včetně rozvodné skříňe	oprava	232	VZ-50317/2019

* oprava, neinvestiční akce, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2019	302
z toho sponzorské dary za r. 2018	5
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2018	4
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2019	150
Tvorba celkem	456
Čerpání celkem	112
Stav celkem k 31. 12. 2019	344

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2019	145
z toho sponzorské dary za r. 2018	0
Odpisy 2019	1 514
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2019	0
Převod z RF	0
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	1 659
Čerpání celkem	1 353
Stav celkem k 31. 12. 2019	306

Fond odměn - tvorba a čerpání

Zůstatek k 1. 1. 2019	140
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2019	140

Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	3	24
Finanční dary	28	148	15	188	21	150

14.4 Příloha č. 4

Rozpočet 2020

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	5 372	5 764	5 904	5 904	5 904	0	2 593	5 591	5 869	5 869	0	278
čisticí prostředky	300	427	405	405	405	0	192	430	438	438	0	8
léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
prádlo, oděvy a obuv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	29	27	31	31	31	0	14	31	31	31	0	0
kancelářský materiál	235	261	277	277	277	0	142	285	291	291	0	6
potraviny	4 131	4 155	4 346	4 346	4 346	0	2 034	4 200	4 284	4 284	0	84
PHM	22	21	25	25	25	0	10	25	25	25	0	0
ostatní materiál	484	559	820	820	820	0	157	620	800	800	0	180
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 083	2 682	2 083	2 083	2 083	0	1 077	2 400	2 517	2 517	0	117
elektrická energie	1 033	1 170	1 283	1 283	1 283	0	705	1 600	1 700	1 700	0	100
plyn	17	296	800	800	800	0	371	800	817	817	0	17
teplo	2 033	1 216	0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	402	351	420	420	420	0	180	365	368	368	0	3
vodné	402	351	420	420	420	0	180	365	368	368	0	3
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	777	3 647	1 256	1 256	1 256	0	436	2 406	5 726	5 726	0	3 320
stavební	512	3 353	1 000	1 000	1 000	0	326	2 150	5 465	5 465	0	3 315
ostatní	266	294	256	256	256	0	110	256	261	261	0	5
512 - Cestovné	13	41	29	29	29	0	17	45	46	46	0	1
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	4	4	4	0	3	6	7	7	0	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 444	1 868	2 382	2 382	2 382	0	1 278	2 907	3 157	3 157	0	250
stočné, deštné a srážková voda	389	341	410	410	410	0	175	350	357	357	0	7
521 - Mzdové náklady, z toho:	29 644	36 314	37 030	37 030	37 030	0	18 986	39 302	43 323	43 323	0	4 021
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	29 441	35 904	36 770	36 770	36 770	0	18 823	38 780	42 963	42 963	0	4 183
ostatní osobní náklady	60	239	60	60	60	0	51	292	60	60	0	232
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	143	171	200	200	200	0	112	230	300	300	0	70
524 - Zákonné sociální pojištění	10 048	12 243	12 591	12 591	12 591	0	6 423	13 363	14 543	14 543	0	1 180
525 - Jiné sociální pojištění	124	151	155	155	155	0	79	164	182	182	0	18
527 - Zákonné sociální náklady	906	1 095	1 158	1 158	1 158	0	613	1 189	1 378	1 378	0	189
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	36	155	49	49	49	0	53	65	148	148	0	83
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 168	1 353	1 535	1 535	1 535	0	767	1 535	1 536	1 536	0	1
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 168	1 353	1 535	1 535	1 535	0	767	1 535	1 536	1 536	0	1
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	3		0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	1 799	900	900	900	0	217	900	984	984	0	84
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	53 465	67 468	65 497	65 497	65 497	0	32 731	70 241	79 787	79 787	0	9 546

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané
	r. 2017	r. 2018	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	23 883	28 480	25 885	25 885	25 885	0	14 915	30 232	28 553	28 553	0	- 1 679
stravné klienti	5 067	5 404	5 200	5 200	5 200	0	2 716	5 550	5 500	5 500	0	- 50
ubytování klienti	8 327	8 372	8 181	8 181	8 181	0	4 127	8 430	8 430	8 430	0	0
fakultativní služby	2	8	8	8	8	0	5	8	8	8	0	0
příspěvek na péči	8 892	10 662	9 000	9 000	9 000	0	5 360	10 720	9 800	9 800	0	- 920
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	1 100	3 516	3 000	3 000	3 000	0	2 435	5 000	4 300	4 300	0	- 700
stravné zaměstnanci	296	305	296	296	296	0	160	310	305	305	0	- 5
školené			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			200	200	200	0		214	210	210	0	- 4
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	6	6	6	0	3	6	6	6	0	0
604 - Výnosy z prodeje zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	64	366	30	30	30	0	6	171	30	30	0	- 141
RF	64	188	30	30	30	0	6	171	30	30	0	- 141
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.		178	0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	128	124	100	100	100	0	53	100	60	60	0	- 40
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1		1	1	1	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	29 384	38 496	39 475	39 475	39 475	0	17 832	39 732	51 138	51 138	0	11 406
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem,	20 083	16 205	16 922	16 922	16 922	0	8 461	16 922	26 983	26 983	0	10 061
ZU - příspěvek na provoz	19 644	15 966	16 922	16 922	16 922	0	8 461	16 922	22 098	22 098	0	5 176
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0		0	4 515	4 515	0	4 515
ZU - údelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)								0	370	370	0	370
ostatní údelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	439	239	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	9 181	22 272	22 553	22 553	22 553	0	9 351	22 790	24 155	24 155	0	1 365
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	119	18	0	0	0	0	20	20	0	0	0	20
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	53 465	67 472	65 497	65 497	65 497	0	32 809	70 241	79 787	79 787	0	9 546
Doplňkové údaje:												
	r. 2017	r. 2018	r. 2018	r. 2019	r. 2020							
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,68 %	42,22 %	42,22 %	43,05 %	35,79 %							
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	22 487,00	25 748,00	25 748,00	26 879,00	31 405,00							
Přepočtený počet zaměstnanců*	109,10	116,02	116,02	114,00	114,00							
Období:**	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020								
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, šiků ve šk. roce,	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00							

Kalendárium akcí 2019

Leden

Turnaj v pexesu s MŠ Kaštánek
Malujeme pro radost s malířem Pavlem Lakomým
Turnaj v holandském billiaru
Předání výtěžku z Tříkrálové sbírky



Únor

Masopustní pyžamový ples
Zabijačkové hody



Březen

Josefovská zábava
Posezení u příležitosti MDŽ
Canisterapie
Babiččino čtení v MŠ Kaštánek
Malujeme pro radost s malířem Pavlem Lakomým



Duben

Canisterapie
Velikonoční tvoření s dětmi z MŠ Kaštánek
Velikonoční setkání se žáky ZŠ Litvínov
Turnaj v holandském billiaru
Zahájení grilovací sezóny – pálení čarodějnic
Velikonoční mše
Vědomostní kvíz-zvířata



Květen

Májová veselice
Turnaj v holandském billiaru
Grilování
Mezigenerační sportovní dopoledne s MŠ

Červen

Botanická zahrada Teplice
5. ročník Mezibožského slunce
Výlet s uživateli do Svinčic
Mezigenerační sportovní hry Dubí



Červenec

Fresh den
Canisterapie
Hudební vystoupení agentury „Duo Viola“
Turnaj ruské kuželky x holandský billiard
Výlet Panenský Týnec
Výlet do Mostu
Výstava hraček a imaginárium Litvínov
Možná přijde i kouzelník



Září

Canisterapie
Turnaj v holandském biliardu
Účast na akci Janovský sedmiboj
Farmářské hry Bystřany
Výlet vláčkem Humboldt
Grilování
Výlet po okolí Mostu



Listopad

Zádušní mše
Svatomartinská zábava
Zdobení vánočního stromčeka v knihovně
Setkání mezibořských seniorů



Srpen

Canisterapie
Lázně Mšené, Libochovice, Želkovice
Turnaj petanque
Setkání seniorů na Hipodromu Most
Výlet Klášterec nad Ohří



Říjen

Svatováclavská zábava
Turnaj v holandském biliardu
Výlet do Chrámců – Burčákové slavnosti
Vernisáž p. Lakomého v Podpořanech
Týden sociálních služeb

Okružní výlet na krušnohorskou přehradu
Fláje a zpět



Prosinec

Mikulášská nadílka
Vánoční mše
Mikulášský billiard
1. Adventní setkávání-pečení cukroví spolu
s dětmi z MŠ
2. adventní setkání-Česko zpívá koledy

3.adventní setkávání-Vánoční posezení
mezibořských seniorů
Návštěva betlému v kostele sv.Michaela
+archanděla v Litvínově



V. ročník Mezibořské slunce 2019 aneb zahradní setkávání seniorů

Mezibořské slunce aneb zahradní setkávání seniorů je již tradiční akcí našeho Domova. Jde o vzájemné setkávání, poznávání, sbližování a budování vztahů uživatel - poskytovatel, poskytovatel – rodina a rodina - uživatel, což právě projekt Mezibořské slunce zcela naplňuje a je tedy zřejmé, že takováto aktivita je zajímavým obohacením pro všechny.

V. ročník zahradní slavnosti se konal v prostoru zahrady u budovy 102 našeho zařízení v Javorové ulici.



Celé akci předcházela několikaměsíční příprava, do které se zapojili zaměstnanci Domova, dobrovolníci, ale i samotní senioři. V den konání se do konečných příprav a organizace zapojili ještě dobrovolníci z řad studentů Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova a Gymnázia v Litvínově a jejich pedagogickými doprovody, kteří měli na starosti jednotlivá stanoviště, zajistili bezpečný doprovod seniorů mezi jednotlivými disciplínami či pomoc při podávání občerstvení a závěrečném úklidu. Opět se tak Mezibořské slunce - zahradní setkávání seniorů stalo i setkáním různých generací, což přináší mnohdy změnu pohledu mladé generace na stáří, větší úctu, pochopení a vážení si těch, kteří nás mnoho naučili, a ještě naučit mohou.



Celý slunečný den byl oficiálně slavnostně zahájen mažoretkami ze SSZŠ Litvínov a ředitelkou DSS Meziboří, p. o. Následovalo uvítání a poděkování za přijaté pozvání milým hostům z Krajského úřadu ústeckého kraje, starostovi města Meziboří a organizací, s nimiž Domov dlouhodobě spolupracuje.

Do soutěžního klání, které bylo odstartováno po slavnostním zahájení, se zapojili senioři z Domova důchodců Bystřany, Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí, p.o., Domovů sociálních služeb Litvínov, p.o., Domova pro seniory Žatec, Domova pro seniory Naděje a samozřejmě zástupci místních seniorů z Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. se svými doprovody. Stejně jako v minulých ročnících i letos měřili své síly v různých disciplínách.



Mimo to byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější „slunce zhotovené z přírodních materiálů“, do které se zapojilo každé ze soutěžních družstev jednotlivých zařízení, tak se na jednom místě sešlo šest krásných sluncí. Každý návštěvník měl možnost hlasovat pro to nejkrásnější a úkol to byl opravdu nelehký.

Po dobrém obědě již všichni netrpělivě očekávali vyhlášení vítězných družstev, ale i vyhlášení nejkrásnějšího slunce.

V V. ročníku Mezibořského slunce - zahradního setkávání seniorů se na prvním místě v soutěžních disciplínách umístili senioři z mateřské organizace DSS Meziboří, p.o., na druhém místě zástupci Domova z důchodců Bytřany a na třetím místě senioři z Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí. Všem byly předány paní ředitelkou pořádajícího zařízení společně s gratulací i ceny v podobě dárkových košů plných dobrot a vítězi pak ještě pohár. Nastala chvíle pro vyhlášení druhé soutěže, a sice o nejkrásnější slunce z přírodních materiálů. V této soutěži zvítězilo slunce, které „vyšlo“ na Meziboří.



Chvilé radosti vystřídal odpolední kulturní program, o který se postaral taneční mistr Dr. Peter Veleta, M.A.. Pan Horský (dobrovolník), nás přišel potěšit společně se svými psími mazlíčky. Příjemné odpoledne i celý den zakončila hudební skupina 3D. Po celý den bylo zajištěné bohaté občerstvení, a tak každý mohl ochutnat k pivu např. grilovaný špekáček, slaný či sladký zákusek ke kávě, který již tradičně vzešel z domácích kuchyní zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří p. o. Všem, kteří se podíleli na tom, že „Mezibořské slunce“ celý den příjemně „hrálo“ a bavilo všechny, kteří k nám zavítali, patří velké díky. Díky, které směřuje ke sponzorům, zaměstnancům Domova sociálních služeb Meziboří p. o., studentům Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova, Gymnázia Litvínov a jejich pedagogickým doprovodům, žákům Soukromé sportovní základní školy v Litvínově a jejich paním učitelkám a samozřejmě dobrovolníkům.

Seznam používaných zkratek:

NP - nadzemní patro

VZT – vzduchotechnika

PvSS – pracovník v sociálních službách

DPS a DOZP – Domov pro seniory a Domov pro zdravotně postižené

DZR - Domov se zvláštním režimem

DSS p.o. – Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

čp – číslo popisné