



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022



**Předkládá: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem Zátíší čp. 177, 435 42 Litvínov-Janov**

Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VII. Hospodaření organizace**
- VIII. Finanční plán na rok 2023**
- IX. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 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
- 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
- 4. Finanční plán na rok 2023**
- 5. Volnočasové aktivity klientů**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Sídlo: Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov
IČ: 49872541
DIČ: CZ49872541

II. Vznik a postavení organizace

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace zahájily provoz 1. 9. 1983 pod původním názvem Ústav sociální péče Litvínov-Janov, který byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě.

Na základě zřizovací listiny Okresního úřadu v Mostě ze dne 6. 12. 1994 byla s účinností od 1. 1. 1995 organizace osamostatněna a nabyla vlastní právní subjektivitu. Dne 4. 12. 2002 se stal zřizovatelem Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, Ústecký kraj. V roce 2008 došlo ke změně názvu na stávající Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2009 se tato organizace sloučila s Domovem pro seniory Litvínov, příspěvková organizace, v ul. Křížatecká čp. 16. Toto zařízení zahájilo provoz již v roce 1969, jako Ústav sociální péče Janov, od roku 1976 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě. Od 1. 1. 1995 byla organizace osamostatněna a zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě. V roce 2001 byla organizace přejmenována na Domovy důchodců a ústav sociální péče Litvínov. Dne 1. 1. 2003 se stává zřizovatelem této organizace Ústecký kraj. V roce 2008 dochází ke změně názvu na Domov pro seniory Litvínov-Janov, příspěvková organizace a od 1. 1. 2009, jak je výše uvedeno se slučuje tato organizace s Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, které jsou nástupnickou organizací.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov zřízena, je poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Naše zařízení poskytuje služby ambulantní, ubytovací, stravovací (každé pracoviště má svůj stravovací provoz) a ošetrovatelské. Zdravotní péči zprostředkováváme, nebo ji zajišťuje náš střední zdravotnický personál dle pokynů ošetřujících lékařů.

Pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti našeho zařízení provádíme v potřebném rozsahu i činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní. Domovy sociálních služeb Litvínov mají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zaregistrováno šest služeb. Od května roku 2015 poskytujeme sociální službu Sociálně terapeutická dílna na adrese Křížatecká 16, Litvínov-Janov a od března 2016 na adrese Husova 104, Litvínov. Služba STD má formu cvičných kaváren.

Okamžitá kapacita STD je pro obě pracoviště 8 klientů, celkově ji může využívat 60 klientů.

V návaznosti na transformaci sociálních služeb v našem zařízení od února 2016 poskytujeme novou sociální službu Chráněné bydlení. Od roku 2021 službu Chráněné bydlení poskytujeme s kapacitou 14 klientů v osmi pronajatých bytových jednotkách v obci Litvínov. Dále byly v pronajatých objektech vytvořeny dvě služby komunitního typu, a to v ulici Husova 104 pro 7 klientů a nově v roce 2021 i v ulici Tylova 662 s kapacitou 18 klientů s vysokou mírou podpory.

Naše příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří, se kterou spolupracujeme. Dále jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členem Alzheimer's Support Center Czech Republic.

Pracoviště Zátíší čp. 177

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou klienti od 18let do 64 let věku s různým stupněm mentálního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. Od roku 2018 je služba DOZP nově poskytována i osobám se zdravotním postižením spojeným s imobilitou a vysokou mírou podpory. Sociální služba není poskytována osobám s těžkou poruchou chování s výraznou agresivitou, která ohrožuje zdraví jejich i ostatních klientů.

Na tomto pracovišti nabízíme klientům základní činnosti dle Zákona 108/2006sb. i aktivizační činnosti, kulturní, sportovní, rekreační a přiměřené pracovní činnosti.

Specializací jsou aktivizační dílny. Provádíme bazální stimulaci, relaxační terapie a senzomotorická cvičení ve snoezelenu. Všichni klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků.

Klienti starší 24 let navštěvují vzdělávání, které jim v prostorách Domova zajišťuje Euroinstitut Panenský Týnec v podobě Praktické školy.

Umožňujeme klientům v rámci spolupráce s Charitou ČR využívat i službu Sociální rehabilitace.

Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou muži s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí od 41 let do 64 let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním, porozuměním, problémy se zvládnutím každodenních běžných činností, a proto vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

Na tomto pracovišti nabízíme klientům základní činnosti dle Zákona 108/2006sb. i aktivizační činnosti, kulturní, sportovní, přiměřené pracovní činnosti.

Pracoviště Křížatecká čp. 16

Domov pro seniory

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku, kteří v důsledku svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti, či jiné nepříznivé sociální situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové sociální služby a péči seniorům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, si nemohou zajišťovat potřeby ve svém vlastním domácím prostředí. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory, udržení sociálních kontaktů, prožít aktivní a důstojné stáří.

Při péči o klienty vycházíme z modelů péče – Paliativní péče, Bazální stimulace, koncept BIOgrafické péče.

Na tomto pracovišti je mj. zajištěna pomoc klientům při zvládání běžných denních úkonů v péči o svou osobu, jako je např. pomoc při hygieně, oblékání, podávání stravy a nápojů, úklidu. Rovněž jsou zajišťovány volnočasové aktivity pro klienty. Každý den mají klienti možnost si vybrat z nabídky volnočasových programů např. pečení, muzikoterapie, filmové dopoledne, výlety, rukodělné tvoření z různých materiálů, kavárnička, návštěvy divadla, zábavy, hudební pořady a další.

Domov se zvláštním režimem 2

Cílovou skupinou jsou ženy a muži od 55 let, u kterých byla stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence od 55 let věku, kteří v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

Posláním Domova se zvláštním režimem v Litvínově-Janově je poskytovat osobám s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence pobytovou sociální službu a péči s individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby v důstojném prostředí. Podporujeme uživatele k zachování, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky. Kapacita tohoto oddělení je 37 klientů, kteří využívají prostor celého 4. oddělení.

Koncept BIOgrafické péče

K používání konceptu BIOgrafické péče jsme získali certifikaci na dvouleté období.

Práce s biografií nám umožňuje nalézt nové způsoby práce v péči o klienta s následným využitím nových informací o klientovi pro individuální plánování přímé péče.

Abychom lépe porozuměli našim klientům seniorům a jejich způsobům chování, je nutné poznat také jejich životní příběh. Tyto nové informace nám umožní lépe rozpoznat potřeby

klientů a jejich reakce, které se mohou vyskytnout při konfrontaci klienta s neznámou situací, ale také při zvládání aktivit denního života. V biografii nalezneme rovněž pozitivní potenciál klienta, tzn. zachovalé schopnosti a dovednosti, jež je nutné podporovat a také využívat pro zvládání denních činností.

V biografii nalezneme praktické návody, jak zvládal klient denní aktivity v minulosti a jak je možné tyto informace o jeho rituálech a zvyklostech využít v naší péči o klienta například při příjmu stravy, spánku, klidu, vylučování, aktivitách volného času, ale také při duchovních potřebách.

Seniorská generace prožila ve svém životě mnoho významných společensky – politických událostí a změn, které se jim hluboce zapsaly do vědomí a podvědomí. Mnoho těchto zážitků klient zpracovával celý svůj život a v období postupného vzniku různých poruch paměti vystupují tyto zážitky z podvědomí klienta a projevují se různými specifickými způsoby chování klienta.

Psychologické hledisko

- Nalezení souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem
- Sledování návyků – když byl klient zvyklý chodit na WC napravo, jde na WC i v Domově napravo a nehledá WC jinde
- Tyto informace získáme z biografie

Sociální hledisko

- Nalezení osoby, pro kterou klient „žije“
- Zařízení pokoje jako měl klient doma, alespoň lůžkoviny, křeslo, bytové doplňky, které slouží i k pocitu „domova“
- Zlepšení orientace v novém prostředí – „zde je má postel, to je mé povlečení“

„Práce s biografií staví mosty mezi minulostí a přítomností po kterých je možné profesionálně doprovázet klienta“

Smysl a účel práce s biografií – se vzpomínkami klienta – se odráží na rovině kognitivní, emocionální a sociální.

Důstojný život až do konce (doprovázení v závěru života) v návaznosti na poskytování paliativní péče v DSS Litvínov

Doprovázení klientů v závěru života se věnujeme již od roku 2015.

CÍLE PROJEKTU

Zajistit důstojné a příjemné chvíle na sklonku života u klientů v terminálním stadiu, dle individuálních potřeb klienta. Důstojnost až do konce znamená „být s“. S někým, kdo odchází z tohoto světa. Uvolňovací techniky mají za úkol usnadnit poslední chvíle klienta (uvolňující masáž, komunikace, bazální stimulace, aromaterapie, biblioterapie, muzikoterapie, prvky světelné terapie Snoezelen aj.).

ZÁSADY PROJEKTU

Při doprovázení a uvolňovacích technikách vycházíme především z psychických a duševních potřeb klienta.

Snažíme se o vytvoření důstojného prostředí pro umírající klienty.

Respektujeme hodnoty klienta a jeho přesvědčení o povaze života a smrti.

Doprovázíme s empatií, soucitem, důstojností a respektem.

Pomáháme přijmout i nepříjemnou pravdu a sami však přitom zůstáváme sami sebou.

Snažíme se o láskyplné přijetí emocí klienta včetně strachu, bezmoci, agresivního jednání.

Situaci se nesnažíme výhradně vyřešit či změnit za klienta.

Pomáháme mu najít smysl, naději v posledních etapách lidského života.

Vedeme, popřípadě pomáháme k zajištění uzavření nedořešených záležitostí např. usmíření se s okolím, nalézt své příbuzné, mít možnost se rozloučit.

Snažíme se o pozitivní smýšlení přijetí, smíření, soucit, laskavost, radost z toho, co se mu v životě podařilo.

Snažíme se o zachování duchovních potřeb klienta.

Paliativní péče

VIZE

Smyslem naší práce je poskytovat paliativní péči s lidským přístupem.

Adekvátní mírou podpory umožnit klientům domova a jejich nejbližším vyrovnat se s nemocí, umíráním a truchlením. Dbát na vzájemný respekt, spolupráci a důvěru blízkých, vytvářet příjemné prostředí.

V našich sociálních službách nemá místo ztráta důstojnosti a bolest.

S kvalifikovaným personálem chceme být profesionální službou, tedy být kompetentní.

POSLÁNÍ

Naše organizace poskytuje paliativní péči, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče, určená klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Její součástí je podpora blízkých a péče o pozůstalé.

Cílem poskytované péče je zmírnit bolest a přinést úlevu od symptomů spojených s nemocí. Naplňovat tělesné, psychické, vztahové a duchovní potřeby s důrazem na zachování důstojnosti umírajícího.

Zároveň chceme prostřednictvím poskytování paliativní péče široké laické veřejnosti otevřít téma umírání a smrti.

K 31. 12. 2022 skončila dvouletá podpora Nadačního fondu ABAKUS na rozvoj paliativní péče na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022. Podpora zahrnovala finanční prostředky a doprovodný, vzdělávací program. Hlavní ambicí programu Spolu až do konce – Rozvoj paliativní péče v pobytových službách pro seniory bylo ve vybraných zařízeních vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče skrze implementaci konkrétních opatření a metodických postupů. Grantová podpora a doprovodný program byla realizovány Nadačním fondem Abakus jakožto nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast.

Nejzásadnější změnu, kterou program do organizace vnesl, je právě změna způsobu myšlení o tématu smrti a umírání, které přestává být tabuizované a stává se přijímané jako součást lidského života. Pracovníci přímé péče a všeobecné sestry prošli povinným vzděláním k poskytování paliativní péče. Provozní úsek (kuchaři, recepční, údržbáři, pradleny) a

ekonomický úsek se účastnil dobrovolné školicí akce, která byla určena pro seznámení s poskytováním paliativní péče a doprovázení v závěru života našich klientů. Mezi všemi úseky spatřujeme významnou a důležitou změnu v komunikaci a spolupráci v péči o klienty, a to nejen v závěru života. Zavedly se ranní schůzky sociálního úseku (přímá péče) a úseku ošetrovatelské péče (zdravotní sestry), kde se předávají informace ke zdravotnímu stavu všech klientů nezbytné pro výkon přímé péče o klienty. Odbourala se spousta konfliktů, ke kterým docházelo a pramenilo z pocitů ošetrujícího personálu, že nemají dostatek informací o klientech k péči, kterou mají poskytovat. V minulém roce se nám podařilo navázat spolupráci s mobilním hospicem, který byl pro nás velkou oporou a zkušeností pro indikaci klientů do paliativní péče, kterou následně prováděla praktická lékařka a nastavení SOS medikace. V srpnu došlo k ukončení spolupráce. Během té doby se nám však podařilo edukovat praktickou lékařku, u které došlo k přehodnocení postoje, a především k odbourání strachu z poskytování a indikování paliativní péče. Praktické lékařce je nápomocná pro konzultaci a nastavování SOS medikace lékařka-paliatr ze zdravotnického zařízení oddělení onkologie. V této oblasti se posílily kompetence všeobecných sester, které postupně také odbourávají strach za svá rozhodnutí a nastavení SOS medikace vnímají jako významnou podporu v závěru života, která má za úkol mírnit tělesné a duševní utrpení, ale přitom zachovává důstojnost klienta do samotného závěru života klienta. Paliatr tak včas nastavuje léčbu dle vyhodnocených příznaků onemocnění klienta.

Zároveň se tak zlepšila komunikace a spolupráce s rodinami a ostatními blízkými klientů. Personál vnímá intenzivnější kontakt s rodinou od první schůzky k indikaci klienta do paliativní péče až po samotné úmrtí klienta. Rodiny a blízcí našich klientů jsou informováni o poskytování paliativní péče a často využívají možnost být se svým blízkým v těchto těžkých chvílích. Naši klienti nemusejí umírat v neosobním prostředí zdravotnických zařízení. Umírají ve známém prostředí, ve kterém jsou obklopeni lidmi, které dobře znají a svými blízkými. Začátkem listopadu se u nás konalo historicky první vzpomínkové setkání. Za všechny zemřelé v letošním roce byla provedena mše. Formou prezentace jsme přiblížily vzpomínky na všechny, kteří nás v tomto roce opustili. Poté jsme si povídali, vzpomínali při malém občerstvení a na závěr udělali rozlučkový rituál. Těm, kteří nás opustili jsme mohli něco namalovat nebo napsat, na kamínek, něco, co ještě chtěli vzkázat a třeba to nestihli, nebo prostě jen tak a kamínky jsme odnesli ke zpívajícímu Andělovi v naší zahradě.

V rámci péče o pečující mají všichni zúčastnění možnost obracet se na supervizora, psycholožku a faráře nebo se účastnit relaxace pro pečující.

Pracoviště Husova 104, Litvínov-Chudeřín

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba preventivní péče poskytovaná bezplatně. Svůj provoz zahájila v květnu 2015. Podporuje dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení v rozvoji pracovních a sociálních dovedností.

Službu mohou využívat mentálně postižení lidé a lidé s kombinovaným postižením, kteří nejsou z důvodu zdravotního postižení umísťitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba je poskytována celoročně. Celková kapacita je od března 2016 navýšena na 60 klientů. Klienti jsou do služby přijímáni na základě splnění kritérií cílové skupiny, tedy osoby s různým stupněm mentálního postižení, osoby s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

STD je provozováno formou cvičné kavárny, a to na dvou pracovištích.

Kavárna Jitřenka začala poskytovat své služby klientům v květnu 2015. Je umístěna v prostorách vstupní haly Domova pro seniory v Janově. Klienti této kavárny připravují převážně studené lahůdkové výrobky, dezerty, saláty a teplé nápoje. Učí se obsluhovat hosty kavárny včetně nácviku společenské komunikace.

Kavárna La ponto se otevřela pro klienty v březnu 2016. Nachází se nedaleko centra Litvínova ve čtvrti Chudeřín. Jejimi hosty jsou lidé z okolí i běžní návštěvníci z lokality Litvínov, Most.

Klienti na tomto pracovišti získávají převážně pracovní dovednosti i potřebné dovednosti k pečení zákusků, dortů, přípravě cukrovinek aj. Také zde obsluhují klienti hosty a dle jejich výběru jim kromě zákusků připravují teplé či studené nápoje.

Kavárny jsou vyhledávány hosty, a to pro klidnou a příjemnou atmosféru, kvalitní „domácí“ výrobky a příznivé ceny.

DOZP Husova – komunitního typu

V lednu roku 2018 se 7 klientů služby DOZP přestěhovalo do třech vybavených domácností v objektu Husova 104, Litvínov. Tato služba má komunitní prvky poskytování podpory klientům s mentálním postižením. Klienti s podporou personálu pečují o sebe i své domácnosti, a to včetně praní a žehlení prádla, úklidu, částečného vaření. Personál služby se ve zvýšené míře zaměřuje na podporu klientů v sociálních dovednostech, komunikaci a nácviku dodržování všeobecně vyžadovaných společenských norem.

Umístění domácností nedaleko centra Litvínova umožňuje klientům ve zvýšené míře využívat i okolní veřejné služby. Klienti často využívají Plavecký bazén, navštěvují a pomáhají v Městském psím útulku, dochází na akce do Městské knihovny, využívají Bowling v Litvínově a další běžně dostupné kulturní akce, které jsou pořádány pro veřejnost.

Všechna pracoviště jsou pod vedením vedoucích sociálních úseků, které společně se sociálními pracovníky zajišťují veškerou agendu spojenou s organizací práce ve všech jednotlivých službách.

Pracoviště Tylova 662, Litvínov – DOZP komunitního typu_ LESOVNA

V lednu 2021 se 18 klientů s vysokou mírou podpory přestěhovalo z budovy Zátíší 177 do nově zrekonstruovaných prostor budovy Lesovna nedaleko centra města Litvínov.

Služba je poskytována ve čtyřech plně vybavených domácnostech po třech či šesti míst, viz. Transformace v DSS Litvínov



Chráněné bydlení

Služba CHB je poskytována klientům od 19 do 64 let každý den bez nočního dohledu. Pracovnice, které klientům poskytují potřebnou podporu, motivují klienty k postupnému zvyšování samostatnosti, a to jak v péči o domácnost, tak i v ochraně vlastních práv a využívání veřejných služeb. Velmi aktivně přitom spolupracují s opatrovníky a zaměstnavateli klientů.

V únoru 2016 se 6 klientů z DOZP, kteří byli připravováni na přechod do nové služby, přestěhovalo do domácností v rezidenci Husova 104, Litvínov.

Od poloviny roku 2017 se začali klienti CHB připravovat na přestěhování do samostatných bytů v lokalitě Litvínov, a to v návaznosti na jednotlivé cíle Transformačního plánu na období 2017-2019. Byty byly vybrány společně s klienty a ohledem na jejich přání i potřeby. V listopadu byly byty dovybaveny a připraveny k nastěhování. Samotné stěhování probíhalo v lednu 2018. Celkem bylo pronajato šest bytů.

Od poloviny roku 2018 se začali připravovat na přechod do CHB další dva klienti z DOZP, kteří se do nové domácnosti nastěhovali v lednu 2019. Následné rozšíření kapacity služby CHB se začalo připravovat koncem roku 2020 v rámci Transformačního plánu. Celkem tři byty v Litvínově byly upraveny a vybaveny nábytkem dle materiálně-technického standardu. Klienti, vybraní dle daných pravidel a po sociálním šetření měli možnost nové byty navštívit, seznámit se s okolím bytů i s veřejnými službami v jeho okolí. Nastěhování do těchto bytů bylo uskutečněno v lednu 2021. Z původního počtu 14 klientů využívalo službu na konci roku pouze 12 klientů. Nájemní smlouva v ulici Horská, Litvínov, byla proto ukončena.

V roce 2022 začal využívat službu CHB další zájemce a celkový počet byl na konci roku 13 klientů. Sociální pracovníci i klíčoví pracovníci podporovali zejména klienty při vyhledávání pracovních příležitostí, což je stále velmi obtížné. Přesto se zdařila např. spolupráce s Technickými službami v Litvínově, kde byl zaměstnán klient, který službu CHB začal využívat až v druhé polovině roku 2022. Někteří klienti bez zaměstnání, docházeli do služby STD-Kavárna La ponto, aby si uchovali pracovní návyky a zkušenosti.



Transformace v DSS Litvínov

V roce 2017 byl sestaven nový Transformační plán DSS Litvínov na období 2017-2019, a to v návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014-2016. S přihlédnutím k objektivním překážkám byl schválen nový termín ukončení Transformačního plánu, tedy do roku 2022.

V roce 2020 se začaly naplňovat jednotlivé kroky Transformačního plánu, vedoucí k zahájení činnosti komunitní služby, v podobě domácností s nízkým počtem obyvatel v lokalitě, která klientům nabídne dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb.

Hlavním cílem služby je ve spolupráci s rodinami a opatrovníky klientů nastavit službu v nových domácnostech podle individuálních potřeb a cílů klientů s důrazem na jejich začlenění do běžného života společnosti, organizované podle jejich denního a životního rytmu a poskytované pouze s takovou podporou, která bude motivací pro rozvoj jejich schopností a dovedností, především v oblasti rozhodování a přebírání zodpovědnosti za svůj život, včetně s tím spojených rizik.

Na plnění jednotlivých etap plnění plánu pro přesun klientů do nové budovy dohlížel místní transformační tým.

Klienti, byli v průběhu celého roku připravováni na přechod do nových domácností formou nácviků jednotlivých sebeobslužných činností. Se svými klíčovými pracovníky navštívili dokončující se budovu ul. Tylova, Litvínov, aby si uměli lépe představit své budoucí byty. Při vybavování prostor budovy a pokojů bylo přihlédnuto vždy primárně na potřeby a přání konkrétního klienta. Proto ani jeden z pokojů není stejný.

S blížícím se koncem roku 2020 bylo uskutečněno výběrové řízení na pozice PSS do nového pracoviště komunitního typu.

Budova a jednotlivé domácnosti byly dokončeny ke konci roku 2020. Stěhování pak probíhalo v po etapách od 18. ledna 2021.

K dispozici mají klienti jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje, v každé domácnosti obývací pokoj s kuchyní a jídelnou a sociální zařízení. Možnost využití skýtá také tělocvična, snoezelen a velký půdní prostor vhodný pro aktivizaci. U klientů, kteří začali žít v domácnostech koncipovaných jako komunitní bydlení, se již po krátké době zlepšily některé dovednosti a sebeobsluha, což lze považovat za důležitou známku přirozené socializace klientů s vysokou mírou podpory. Výhodou je spolupráce s Charitou ČR – služba sociální rehabilitace, jejíž pracovnice aktivně dochází za klienty a spolupráce se vzdělávací institucí Euroinstitut, kdy pravidelně probíhá vyučování s klienty staršími 26 let.

Služba DzR

V první čtvrtině roku 2021 byla zahájena přestavba oddělení SÚC, kam se měli v první polovině roku přestěhovat klienti služby DzR z původního ubytování v DpS Křížatecká. Termín ukončení prací a předání stavby se však firmě nepodařilo dodržet a klienti služby DzR se proto přestěhovali do nových prostor až několik dní před vánočními svátky.

V roce 2022 se personál zaměřil na celkovou adaptaci klientů služby v novém prostředí. Na konci roku 2022 byla služba poskytována 16-ti klientům. V návaznosti na přetrvávající problematické soužití skupiny klientů služby, se na konci roku začalo jednat o navýšení personálu, a to především pro více možností klientů k aktivizaci.

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance pracoviště Zátíší čp. 177:

V průběhu roku 2022 bylo zorganizováno a pracovníkům DOZP, CHB a STD nabídnuto celkem 12 akreditovaných kurzů, 2 odborné stáže, 4 školicí akce, 1 teambuilding pro management a 2 termíny supervize pro každého zaměstnance SÚ.

Největší zájem byl o témata:

Akreditované kurzy:

- Bazální stimulace – základní, navazující
- Motivace zaměstnanců sociálních služeb
- Úvod do problematiky péče o inkontinentní klienty
- Zdraví prochází žaludkem aneb jak si uchovat zdraví
- Podpora a rozvoj soběstačnosti klientů s deficitem sebek péče
- Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb
- Kinestetika v praxi
- Osobnost pečujícího – ideál a realita
- SQSS č. 5 Individuální plánování

Školicí akce:

- Školení první pomoci
- Individuální plánování
- Sexuální osvěta – práce s klientem
- Biografie v sociálních službách

Stáže:

- Odborná stáž – Terezín
- Odborná stáž – Ústí nad Labem

V roce 2022 se zaměstnanci pracoviště Křížatecká čp. 16 účastnili těchto vzdělávacích aktivit:

Akreditované kurzy

- Bazální stimulace – základy a navazující
- Základy práce s biografií a plány péče
- Motivace zaměstnanců sociálních služeb
- Péče o vlastní pohybový aparát se zaměřením na pracovníky v sociálních službách
- Kinestetika v praxi
- Seznámení s možnostmi péče o pečující
- Základy první pomoci v sociálních službách
- Komunikace v péči o umírající
- Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry

Školicí akce

- Důstojný život až do konce v návaznosti na paliativní péči
- Úvod do filozofie psychobiografického modelu péče prof. E. Böhma
- Úvod do problematiky péče o pečující

Workshopy

- Workshop sdílení
- Workshop Biografie v teorii a praxi
- Sesterský workshop

Kongresy/konference

- XIII. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
- Sociální práce v roce 2022
- XVI. Konference paliativní péče

V tomto roce se již mohli zaměstnanci zúčastnit stáží v jiných organizacích. Zaměstnanci si mohou vybírat ze široké nabídky stáží: PDSS Dubí a Teplice, DD Bystřany, DSS Meziboří, MÚSS Jirkov, SS Kynšperk, Penzion pod Břízami Chomutov, DpS a DZR Žatec, Domov Sue Ryder Praha, Hospic Most, Hospic Litoměřice, PL Petrohrad.

V roce 2022 se pokračovalo ve vzdělávání biografické péče. Byly realizovány školicí akce pro pracovníky sociálních služeb, aby se s modelem péče všichni seznámili. Toto vzdělávání bylo hrazeno z projektu NF Abakus – Spolu až do konce. V roce 2023 budou vyslány na 3 cyklový akreditovaný kurz MPSV Základy práce s biografií a plány péče v rozsahu 42 hodin, zástupci jednotlivých oddělení z řad pracovníků v sociálních službách. V tomto období bude již vše hrazeno z provozních nákladů organizace.

Rekvalifikační kurzy

Na základě dohody jsou v organizaci realizovány praxe účastníků rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“. Někteří absolventi následně najdou uplatnění v naší organizaci (v roce 2022 probíhaly kurzy v prezenční formě). V hojném počtu jsou umožněny praxe studentům středních i vysokých škol.

Supervize

Od roku 2015 probíhají pro zaměstnance DSS Litvínov, p. o. pravidelné skupinové supervize pro pracovníky v sociálních službách (v přímé péči – PSS, sociální pracovníce, vedoucí oddělení) a pro pracovníky ošetrovatelského úseku – zdravotní sestry. Pracovníci řeší konkrétní problémy s klienty – vyžadující zvýšenou péči, když klient některé úkony zvládá sám, způsob vyúčtovávání vratek, stížnosti na klienty ostatními klienty, okrádání klientů apod.

Z každé supervize je výstupem podepsaná prezenční listina s tím, že výstupy pro zajištění ochrany a důvěry zaměstnanců se neprovádí.

Všichni zaměstnanci včetně provozního úseku mají možnost účastnit se individuální supervize.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace jsou od 1. 1. 2009 dislokačně uspořádány na dvou místech Zátíší čp.77 a Křížatecká čp. 16 (vlastní objekty). Od roku 2015 byl využíván pronajatý objekt Husova čp. 104. Tento objekt byl zřizovatelem v roce 2022 zakoupen a předán do správy naší organizaci. Naši klienti chráněného bydlení obývají 9 bytových jednotek v obci Litvínov. Od roku 2021 působí naše organizace i v nově zrekonstruovaném pronajatém objektu v Litvínově v Tylově ulici.

1. Litvínov-Janov, Zátíší 177



Jedná se o panelovou stavbu dokončenou v roce 1982. Objekt se skládá ze tří vzájemně propojených pavilonů, které jsou přístupny schodištěm, nebo dvěma výtahy (osobní, nákladní).

V pavilónu A se nachází hospodářská část: kuchyň, jídelny klientů a zaměstnanců, vstupní hala, kanceláře, prádelna, rehabilitace a počítačová učebna. V podsklepené části jsou umístěny sklady potravin, strojovna vzduchotechniky, topný kanál a zázemí údržby. V pavilonech B, C jsou obytné prostory pro klienty. V 1. - 3.NP jsou umístěna jednotlivá oddělení. V roce 2006 byla budova celkově zrekonstruována. Rekonstrukcí vznikla i nová střešní nástavba, kde jsou k dispozici tři cvičné byty, skladové prostory, zázemí pro zaměstnance a místnosti pro volnočasové aktivity klientů. Realizací nástavby se ubytovací část stala čtyřpodlažní. Celý objekt je zateplen. Vytápění je zajišťováno dálkově, v roce 2008 byla nainstalována zónová ekvitermní regulace. Je zde vybudován náhradní zdroj na ohřev TUV a vytápění a náhradní zdroj na dodávku elektrické energie. Tyto náhradní zdroje jsou řízeny automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Zařízení má vlastní čistírnu odpadních vod, která v roce 2009 prošla rekonstrukcí.

Součástí budovy je oplocená velká zahrada, kde je umístěno několik altánů, mlhoviště, hřiště s umělým povrchem, skleník, ohniště a mini amfiteátr s venkovním hledištěm. Stávající komunikace jsou v dobrém stavu (asfaltový povrch) a nebrání v pohybu jak klientům mobilním, tak imobilním. Provádí se zde pravidelná údržba (sekání trávníku, stříhání keřů), celkově zahrada působí upraveným dojmem a slouží k různým aktivitám a odpočinku klientů. Areál je ve večerních a nočních hodinách osvětlen veřejným osvětlením.

Celý objekt, čistírna odpadních vod a výměňiková stanice jsou střeženy kamerovým systémem, el. zabezpečením (EZZ). Toto zařízení slouží pro zvýšení bezpečnosti klientů a ochrany majetku DSS Litvínov.

Doprava – k dopravě klientů slouží vozový park (celkově 9 vozidel), k návštěvám zdravotnických zařízení a k volnočasovým aktivitám (výlety, návštěva kulturních a sportovních zařízení).



V roce 2022 byly provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce na objektu Zátíší 177, které přinesly výrazné zlepšení v kvalitě života našich klientů a zvýšily bezpečnost v celém areálu.

Jednou z takových oprav byla renovace koupelny na oddělení SÚA, během které byla kompletně zrekonstruována a vybavena novými moderními prvky, které zvýšily komfort pro naše klienty a usnadnila péči o ně.



Další z provozních akcí byla výměna vstupních dveří na sociálních úsecích. Tato úprava zlepšila ochranu našich klientů před neoprávněným vstupem a zvýšila celkovou bezpečnost v areálu.





S ohledem na potřeby imobilních klientů na oddělení SÚE byly vyměněny umyvadlové sestavy, které jsou nyní lépe přístupné a umožňují snadnější a komfortnější hygienu pro imobilní klienty.



Posledním významným projektem byla výměna oplocení celého areálu, kdy bylo nahrazeno staré pletivo pevnými plotovými dílci s betonovými podhrabovými deskami. Tato úprava zvýšila bezpečnost a ochranu v areálu, a také přispěla k lepšímu vzhledu a estetice celého zařízení.



Všechny tyto úpravy a renovace přinesly značné zlepšení v kvalitě života našich klientů, zvýšily komfort a bezpečnost v celém areálu a přispěly k lepšímu provozu našeho zařízení.

2. Litvínov-Janov, Křížatecká čp. 16



Vlastní objekt byl stavebně dokončen v roce 1969, skládá se ze tří částí. Jedná se o panelový skelet kombinovaný cihlami s plochou střechou.

a) Obytná část má 1 podzemní podlaží (PP) a 5 nadzemních podlaží (NP). Podlaží jsou přístupna schodištěm nebo dvěma výtahy.

V 1. PP se nachází dílny údržby, sklady a technologické rozvody tepla, vody, kanalizace apod.

Křížatecká

V 1. NP se nachází sociálně-terapeutická dílna „Jitřenka“ a kavárna spojená s prodejem koloniálu. Cílem poskytování této služby je příprava našich stávajících klientů i lidí z terénu s mentálním postižením, která povede především k rozvoji jejich pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce. Nachází se zde vchod na venkovní terasu s bezbariérovým přístupem do zahrady. V jednotlivých křídlech budovy jsou kanceláře personálu DpS, ergo dílny a ergo kuchyňka oddělení, ve druhé části 1. NP slouží imobilním klientům domova pro seniory. 4. patro slouží klientům s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence.

2., 3. a 5. NP slouží k ubytování klientů domova pro seniory. Na 3. oddělení je sociální zázemí vybudováno z 3 pokojů společné vždy pro 2 sousedící pokoje celkem pro 6 klientů. Na 5. oddělení byla sociální zázemí přímo vybudována v 6 dvoulůžkových velkých pokojích.

b) Část stravovací – (dvoupodlažní), která je propojena s obytnou částí v obou podlažích.

V 1. NP je hlavní vstup do budovy, vstupní hala s posezením, recepcí a místnost pro kuřáky. V severní části je umístěna prádelna, která byla v roce 2009 zcela zrekonstruována. Ve 2. podlaží je umístěn prostor pro různé činnosti, jídelna pro zaměstnance a kompletní stravovací provoz.

c) Technickou část tvoří výměníková stanice (objekt je napojen na horkovod) a plynová kotelna, jako náhradní zdroj pro zabezpečení dodávek tepla a teplé vody do objektu v době

výpadku horkovodu pomocí plynové kotelny. Plynové kotle jsou řízeny automaticky, bez nutnosti přítomnosti obsluhy. V této části je také náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 96 KWh, poháněný dieselovým motorem. Na tento zdroj jsou napojeny „životně“ důležité spotřebiče (evakuační výtah, část kuchyně, nouzové osvětlení apod.) Celá budova vč. technického krčku je zateplená.

Zahrada, o rozloze přes 20 tis. m² pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla výstavba samotného objektu. V roce 2018 byla dokončena revitalizace zahrady, v rámci které byly rozšířeny chodníky pro bezpečný pohyb. Zároveň je tak zajištěn komfortnější přístup klientům používající kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, polohovací křesla apod.). Zároveň tato komunikace byla rozšířena do dalších částí pozemku. Byla zabudována elektřina a vodní přípojky, dále rozšířené možnosti pro využití trávení volného času např. hraním petangue, či šachových her. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší zpevněná plocha s venkovním grilem.



V Domově jsou pokoje s balkonem, které jsou vybaveny standardním účelným nábytkem s úložným prostorem, polohovacími lůžky s mechanickým či elektrickým ovládáním, umyvadlem s teplou a studenou vodou.

V budově je výtah (nákladní i osobní) a bezbariérový přístup. Technické vybavení pokojů-protipožární čidla, přípojka na internet a telefon, signalizační přivolávací zařízení s možností dálkového ovládání, zesílená skla v oknech, klíčky u oken s možností uzamknutí, svítidlo stropní, svítidlo nad umyvadlem, set-top-box. Podlahy jsou pokryty linoleem.

V roce 2021 byl uskutečněn další z cílů transformace a humanizace DSS Litvínov.

1. nadzemní podlaží bylo zcela zrekonstruováno a upraveno pro potřeby klientů Domova pro seniory, zejména pokoje pro klienty, kteří vyžadují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 24hodinovou péči na lůžku. Z pokojů byl vybudován bezbariérový vstup na nově postavenou terasu, umožňující pobyt klientů na lůžku venku. Pokoje jsou jednolůžkové, vybavené LED svítidly s RA90 s možností regulace výkonu i teploty chromatičnosti.

Dále byl na tomto oddělení nainstalován sprchový a dezinfekční panel, který představuje velmi účinné řešení pro asistované sprchování, jakož i pro čištění a dezinfekci sprchových pomůcek. Nově vznikla čistící místnost vybavená myčkou podložních mís Tornado od firmy ARJO, která je velmi výkonný vyplachovací a dezinfekční automat s celou řadou standardních a volitelných funkcí, který plní potřeby z hlediska kontroly infekcí.

Funkce automatu Tornado pomáhají snížit riziko křížové kontaminace a současně zajišťují vysoce účinné čištění a dezinfekci. Vybudováno zde bylo i nové bezbariérové WC pro imobilní klienty.



Chodba nového zrekonstruovaného oddělení



Sprchový dezinfekční panel



WC pro imobilní klienty



Čistící místnost

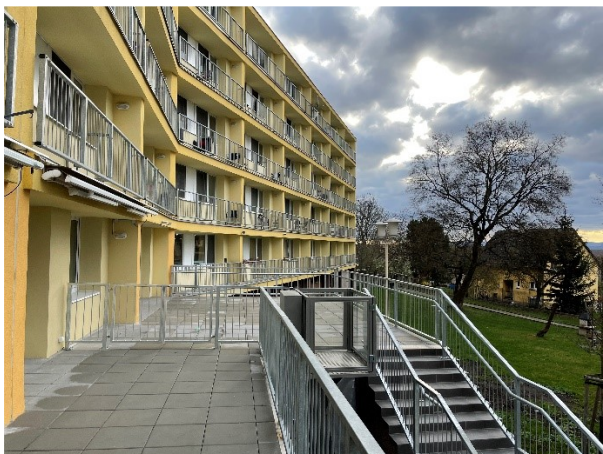


Nový jednolůžkový pokoj

Nově vybudovaná terasa před 1. oddělením umožňuje pobyt ve venkovním prostředí pro osoby upoutané na lůžku, pro imobilní klienty a také v přední části pro návštěvy naší sociálně terapeutické dílny (kavárny „Jitřenka“), kde je možnost posezení ve venkovní části kavárny. Vstup na zahradu je po schodišti, nebo pomocí zdvihací, bezbariérové a průchozí plošiny. Nad lodžii pokojů oddělení jsou stínící výsuvné, rolovací markýzy s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním.

V zadní části terasy je manipulační rampa, pomocí které lze klienty evakuovat na zahradu i s postelí. V roce 2022 bylo vydáno stanovisko k předčasnému užívání stavby, a tak se klienti mohli nastěhovat do nově zrekonstruovaných prostorů a začít užívat venkovní terasu.





Elektrický konvektomat Rational, zkvalitní gastronomické služby organizace a jeho vhodným používáním též pomáhá šetřit spotřebu energie.



vzdělávání zaměstnanců

Složení zaměstnanců je obsaženo v příloze dle organizačního řádu. Většinový podíl zaměstnanců představují pracovníci v přímé péči. Další, neméně důležité profese, které zabezpečují plynulý provoz organizace, jsou řidiči, kuchařky, údržbáři, uklízečky, pradleny, švadleny a pracovníci THP.

Pracovníci v sociálních službách absolvují běžně kurzy, které jsou nutné pro jejich výkon profese pracovníka v sociálních službách v rozsahu nejméně 24 hodin za rok, THP pracovníci procházejí školeními v souladu se změnami zákonů.

Zdravotníci pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a kurzů, z nichž některé jsou přímo organizovány v našem zařízení. Organizujeme i výměnné stáže se zařízeními obdobného typu.

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení z předpisů a pravidel PO a BOZP. Vstupní školení provádí vedoucí úseku ihned po nástupu.

Na začátku každého roku zpracovávají vedoucí pracovníci v přímé péči plán vzdělávání dle individuálních potřeb a zájmů pracovníků. Jedenkrát za rok probíhá hodnocení pracovníků v přímé péči v programu Cygnus.

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2022 je 282 osob, z toho 258 žen a 24 mužů. Zdravotní péči (vstupní, periodické, výstupní prohlídky i mimořádné) pro zaměstnance zabezpečuje smluvní lékař pracovně lékařských služeb.

Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje je zpracována kategorizace prací, dle zákona 258/2000 Sb.

Péče o zaměstnance je zajištěna formou příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb na stravování, kulturní akce, poskytování eBenefitů FKSP, možností využít bezúročnou půjčku na základě podmínek stanovených v Zásadách čerpání FKSP. Péče o zaměstnance je realizována i formou kontinuální úpravy pracovního prostředí.

Od 01.01.2021 jsme zapojeni do projektu s názvem Důstojný život až do konce organizovaný a hrazený Nadačním fondem ABAKUS. Tento projekt bude ukončen k 31.12.2023

Detailní informace jsou v příloze č. 2.

VII. Hospodaření organizace a další činnosti

Organizace v roce 2022 hospodařila s rozpočtem 198 610 tis. Kč a hospodářský rok byl zakončen kladným výsledkem hospodaření ve výši 85 tis. Kč.

Příjmy organizace činily 198 695 tis. Kč a skládají se z příjmů od klientů (za ubytování a stravu), příspěvku na péči, příjmy od zdravotních pojišťoven, tzv. vyrovnávací platby - dotace na sociální služby od MPSV, příspěvku zřizovatele, dary a nahodilé příjmy. V roce 2022 byl poskytnut i příspěvek od Nadačního fondu ABAKUS ve výši 591 tis. Kč, který byl použit na realizaci projektu Důstojný život až do konce.

Rozpočet 2022 byl v průběhu roku měněn v souvislosti s navýšením platů provozních zaměstnanců.

Od roku 2016 jsou sociální služby, které jsou podpořeny v rámci dotačního řízení Ústeckého kraje, považovány za služby obecného hospodářského zájmu (services of general economic interest, také SGEI) coby pojmu evropského práva.

Od roku 2016 jsou financovány formou vyrovnávací platby upravené Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí č. 2012/21/EU“).

Organizace obdržela Pověření Ústeckého kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociální služby) formou Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) v souladu s Rozhodnutím č. 2012/21/EU a to alespoň po dobu podpory sociální služby v daném dotačním roce.

Na základě tohoto Pověření může sociální služba čerpat finanční prostředky od ÚK a jiných veřejných subjektů (např. obcí, Úřadu práce ČR, Úřad vlády ČR apod.) formou vyrovnávací platby.

Z fondu investic byly v roce 2022 v souladu s plánem pořízeny pomůcky pro klienty (myčka podložních mís, sprchovací lůžka, mobilní sprchové boxy, vertikalizační lůžko. Na pracovišti Křížatecká byla nově vybudována společná televizní anténa pro lepší komfort ovládání pro klienty, kuchyně na pracovišti Křížatecká byla vybavena novým moderním konvektomatem, na pracovišti Zátíší bylo nově zrekonstruováno oplocení celého objektu a byla provedena rekonstrukce koupelny klientů na sociálním úseku „A“.

Organizaci byly poskytnuty věcné a finanční dary v celkové hodnotě 268 tis. Kč. Nejvyšší finanční dar byl poskytnut Severočeskou teplárenskou ve výši 233 tis. Kč. Z daru byl pořízen mobilní sprchový box. Pohledávky za klienty k 31. 12. 2021 činí 500 tis. Kč. V roce 2022 proběhlo v organizaci několik vnějších kontrol (KHES, PKM Audit s.r.o. – účetní audit, zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Okresní správa sociálního zabezpečení). Odepisování majetku probíhá na základě odpisového plánu rovnoměrným způsobem a kvalifikovaného přehodnocování doby použitelnosti. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Poměr nákladů je v tabulce u přílohy č. 3

VIII. Rozpočet 2023

Rozpočet je vždy sestavován na základě skutečností z předchozích let, s přihlédnutím k plánovaným tržbám a přihlédnutím na potřeby a plánované akce jednotlivých zařízení v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V plánu jsou zahrnuty tyto zdroje financování: dotace od MPSV, příspěvek zřizovatele, platby od zdravotních pojišťoven, úhrady od klientů, příspěvky na péči, platby za nadstandardní služby od klientů, sponzorské dary a tržby za obědy od zaměstnanců a v neposlední řadě dotace od Nadačního fondu ABAKUS.

Od roku 2023 na základě úhradové vyhlášky bude umožněno navýšit úhrady za ubytování a stravu. Pro organizaci to představuje navýšení výnosů, které z části pokryje výrazné navýšení nákladů (potraviny, energie apod.).

Na každé účetní období plánujeme nutnou postupnou modernizaci vybavení na jednotlivých odděleních a opravy v prostorách celého areálu.

Na rok 2023 je plánován nákup nových sušičů prádla, elektrické zvedací vany, zvedáku pro imobilní klienty, vertikalizačního lehátka, sprchové židle, dále rekonstrukce stravovacího provozu, vybudování transportního systému pro přemísťování imobilních klientů, nová fasáda na čističce odpadních vod, odvodnění výměňkové stanice, na pracovišti Zátíší, nákup sprchové židle, dvoudvěřové lednice, multifunkční pánve, polohovatelných lůžek s laterálním náklonem, digitálních vah, kombinovaného sporáku pro pracoviště Křížatecká. Na obou pracovištích bude nově vybudován systém EPS. Z investičního fondu se bude financovat i projektová dokumentace k plánované akci výstavba domečků pro klienty s Alzheimerovou chorobou ve volném prostoru zahrady Křížatecká.

Rozpočet je sestaven, jako vyrovnaný ve výši 201 784 tis. Kč. Největší podíl v rozpočtu tvoří osobní náklady (náklady na platy, odvody, náhrada za nemoc, příděl do FKSP, preventivní prohlídky, pracovní oděvy, školení...) které představují 77% rozpočtu.

Finanční plán na rok 2023 je uveden příloze č. 4

IX. Vedení organizace, kontakty

Ředitel
Zástupce ředitele, finanční referent

Ing. Vladimír Vopelka
Ing. Helena Šušotová

Vedoucí úseku ošetrovatelské péče Zátíší
Vedoucí sociálního úseku Zátíší
Vedoucí provozního úseku Zátíší, Křížatecká
Vedoucí úseku ošetrovatelské péče Křížatecká
Vedoucí sociálního úseku Křížatecká

Eva Stádníková
Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.
Osvald Kaplan
Jaroslava Klimko
Mgr. Magdaléna Hejlová

Adresa

Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátíší čp. 177
435 42 Litvínov-Janov

e-mail:
webové stránky:
Telefon:

dss@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz
476 742 030

Adresa detašovaného pracoviště

Domovy sociálních služeb Litvínov
Křížatecká čp. 16
435 42 Litvínov-Janov

Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Tylova čp. 662
436 01 Litvínov

Domov pro osoby se zdravotním
Postižením a Sociálně terapeutická dílna
Husova čp. 104
436 01 Litvínov

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2022 Domov pro osoby se zdravotním postižením

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	114	85	29
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	103	76	27
Přijato v r. 2022	7	4	3
Ukončen pobyt v r. 2022	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	109	80	29

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022 Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.22	17	17	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2022	14	14	0
Přijato v r. 2022	4	4	0
Ukončen pobyt v r. 2022	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2022	16	16	0

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2022 Chráněné bydlení

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	14		
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	12	9	3
Přijato v r. 2022	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2022	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	13	10	3

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022 Domov pro seniory

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2022	117		
Počet klientů (obložnost) k 1.1. 2022	110	26	84
Přijato v r. 2022	41	16	25
Ukončen pobyt v r. 2022	43	15	28
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	4	0	4
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2022	108	27	81

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022 Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2022	37		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2022	32	11	21
Přijato v r. 2022	18	6	12
Ukončen pobyt v r. 2022	16	6	10
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2022	34	11	23

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022 Domov pro osoby se zdravotním postižením

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	92	66	26
Liberecký kraj	10	8	2
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	4	4	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2022 Domov se zvláštním režimem (osoby s etylickou demencí)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	13	13	0
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	2	2	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022 Chráněné bydlení

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	13	10	3
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeshradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2022 Domov pro seniory

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	100	24	76
Liberecký kraj	2	1	1
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeshradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	2	0	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12. 2022 Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	32	10	22
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	2	1	1	1	0	1	1	0	1
19 - 26 let	9	4	5	7	4	3	6	4	2
27 - 64 let	93	72	21	92	69	23	97	71	26
65 - 80 let	3	3	0	3	3	0	5	5	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	41,8	43,4	34,7	42,5	44,5	37,1	43,6	45,9	38,2
Omezení ve svéprávnosti	69	50	19	98	71	27	72	52	20

Věkové složení klientů Chráněné bydlení

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	1	0	1	1	0	1
27 - 64 let	10	7	3	9	7	2	10	8	2
65 - 80 let	0	0	0	2	2	0	2	2	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	47,9	48,0	38,0	49,5	53,34	37,5	48,9	51,6	38,33
Omezení ve svéprávnosti	7	5	2	10	7	3	11	8	3

Věkové složení klientů Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	7	7	0	10	10	0	12	12	0
65 - 80 let	6	6	0	3	3	0	3	3	0
nad 80 let	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Průměrný věk	65,2	65,2	0	59,43	59,43	0	59,87	59,87	0
Omezení v právních úkonech	10	10	0	10	10	0	16	16	0

Věkové složení klientů **Domov pro seniory**

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	31	16	15	44	17	27	46	18	28
nad 80 let	62	12	50	66	9	57	62	9	33
Průměrný věk	82,40	78,58	83,58	82,40	78,58	83,58	82,61	78,7	83,11
Omezení v právních úkonech	10	5	5	5	2	3	5	1	4

Věkové složení klientů **Domov se zvláštním režimem** (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	2	0	2	2	0	2
65 - 80 let	12	5	7	16	7	9	16	8	8
nad 80 let	13	2	11	14	4	10	16	3	13
Průměrný věk	79,10	73,2	81,9	77,38	76,64	77,76	78	76,15	78,74
Omezení v právních úkonech	11	3	8	11	6	5	7	4	3

Zdravotní stav klientů Domov pro osoby se zdravotním postižením

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	78	58	20	68	50	18	73	55	18
částečně mobilní	15	12	3	20	15	5	20	13	7
imobilní	14	10	4	15	11	4	16	12	4

Zdravotní stav klientů **Domov se zvláštním režimem** (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	11	11	0	9	9	0	9	9	0
částečně mobilní	1	1	0	1	1	0	7	7	0
imobilní	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů Chráněné bydlení

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	10	7	3	12	9	3	13	10	3
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů Domov pro seniory

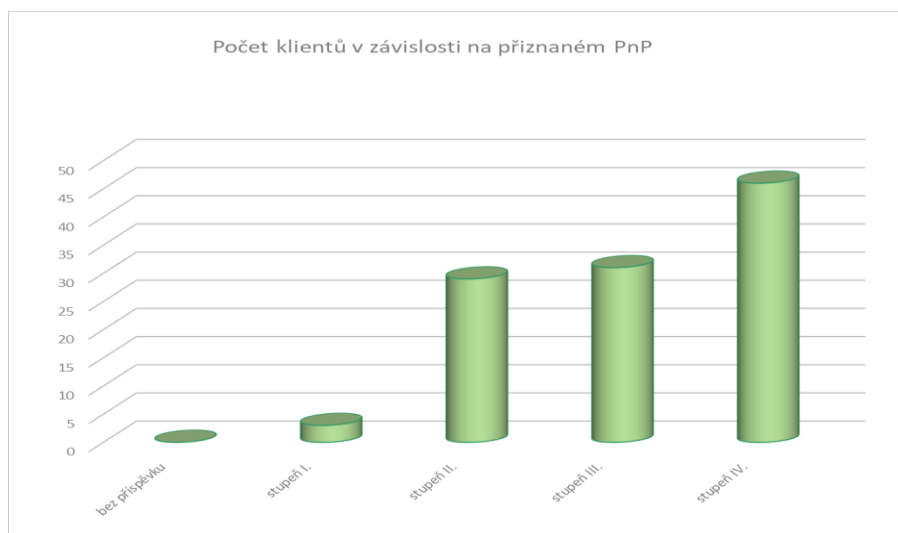
	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	38	12	26	31	6	25	22	5	17
částečně mobilní	23	11	12	41	10	31	56	16	40
imobilní	32	5	27	38	10	28	30	7	23

Zdravotní stav klientů **Domov se zvláštním režimem** (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	15	4	11	17	7	10	20	6	14
částečně mobilní	4	0	4	5	2	3	8	2	6
imobilní	6	3	3	9	2	7	6	2	4

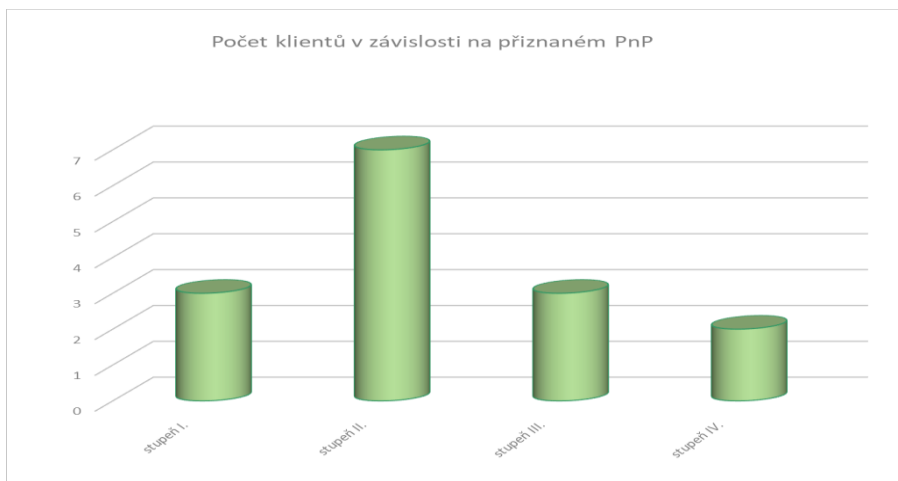
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet klientů	Muži	Ženy
bez příspěvku	0	0	0
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	29	24	5
stupeň III.	31	22	9
stupeň IV.	46	32	14



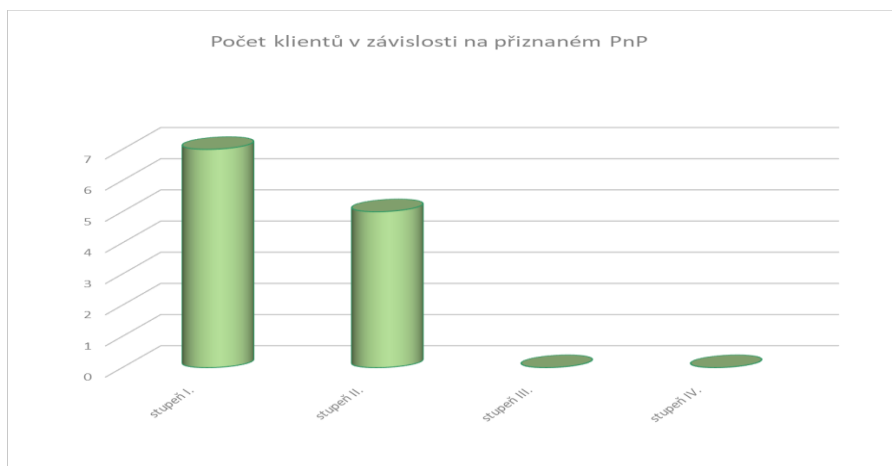
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2022 **Domov se zvláštním režimem** (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	3	0
stupeň II.	7	7	0
stupeň III.	3	3	0
stupeň IV.	2	2	0



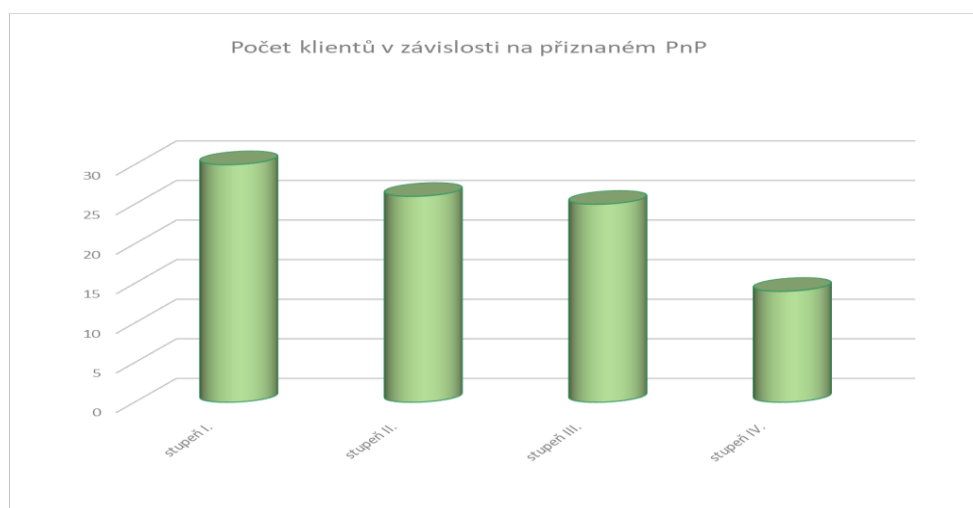
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022 **Chráněné bydlení**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	5	2
stupeň II.	5	4	1
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0



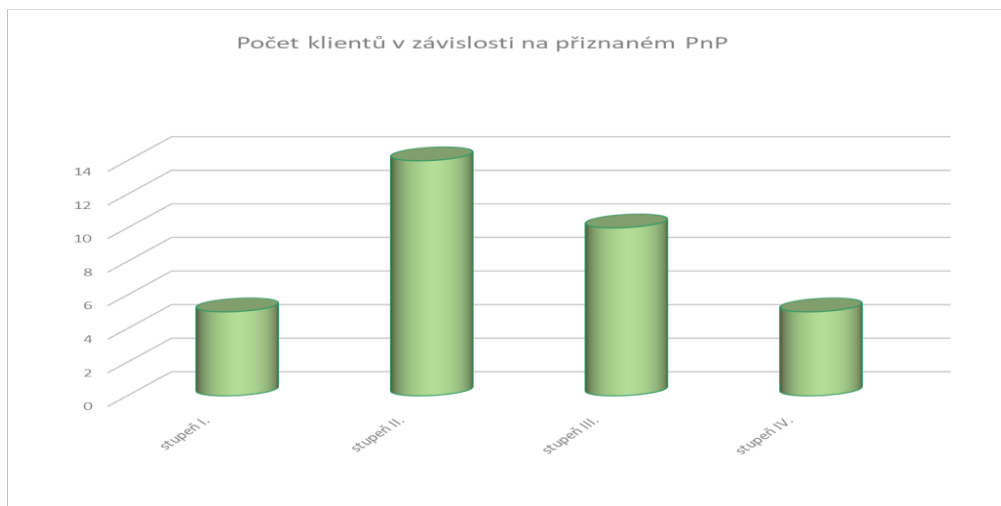
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2022 **Domov pro seniory**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	30	26	23
stupeň II.	26	8	18
stupeň III.	25	8	17
stupeň IV.	14	0	14



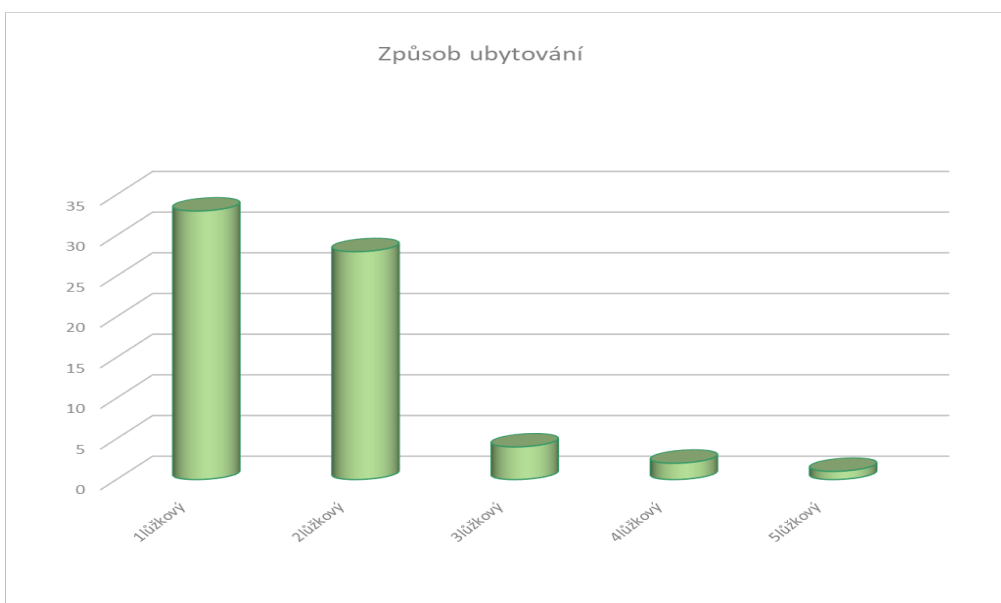
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2022 **Domov se zvláštním režimem** (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	3	2
stupeň II.	14	3	11
stupeň III.	10	3	7
stupeň IV.	5	2	3



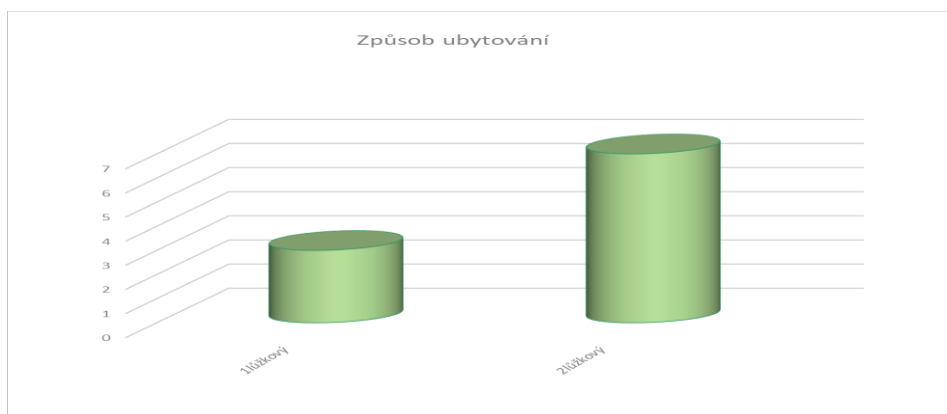
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2022 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Počet lůžek	1	2	3	4	5
Počet pokojů	33	28	4	2	1



Způsob ubytování klientů k 31.12.2022 **Domov se zvláštním režimem** (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	3	7



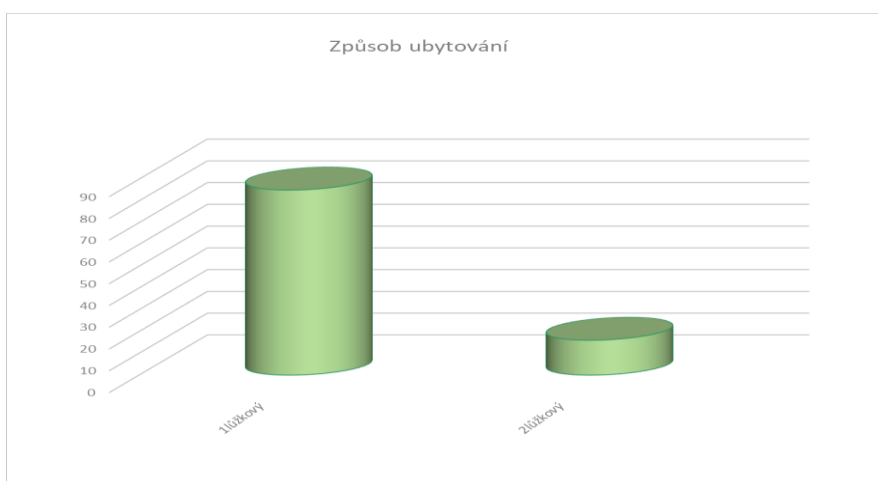
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2021 **Chráněné bydlení**

Počet lůžek	1	2	3
Počet pokojů	14	0	0



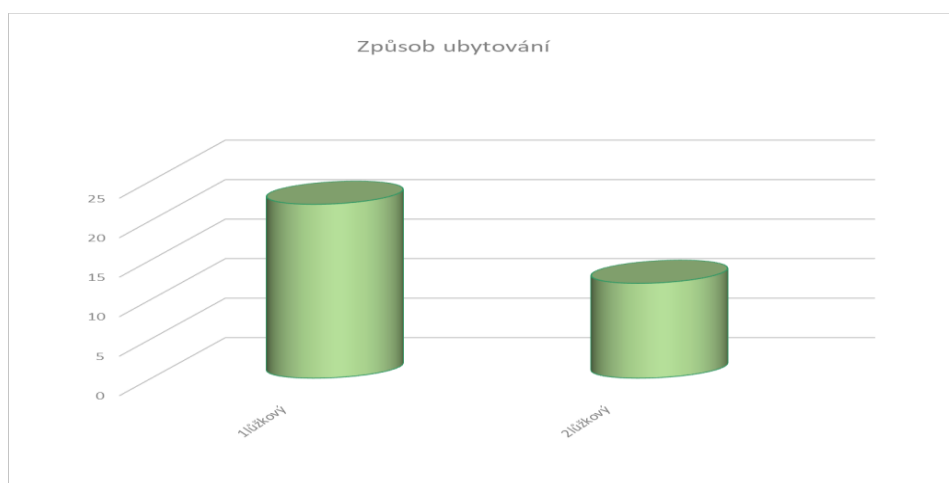
Způsob ubytování klientů k 31.12.2022 **Domov pro seniory**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	85	16



Způsob ubytování klientů k 31.12.2022 **Domov se zvláštním režimem** (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	19	9



Příloha č.2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,35
21 - 30 let	2	12	14	4,96
31 - 40 let	8	24	32	11,35
41 - 50 let	2	113	115	40,78
51 - 60 let	8	89	97	34,40
61 let a více	4	19	23	8,16
celkem	24	258	282	100
%	8,51	91,49	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022

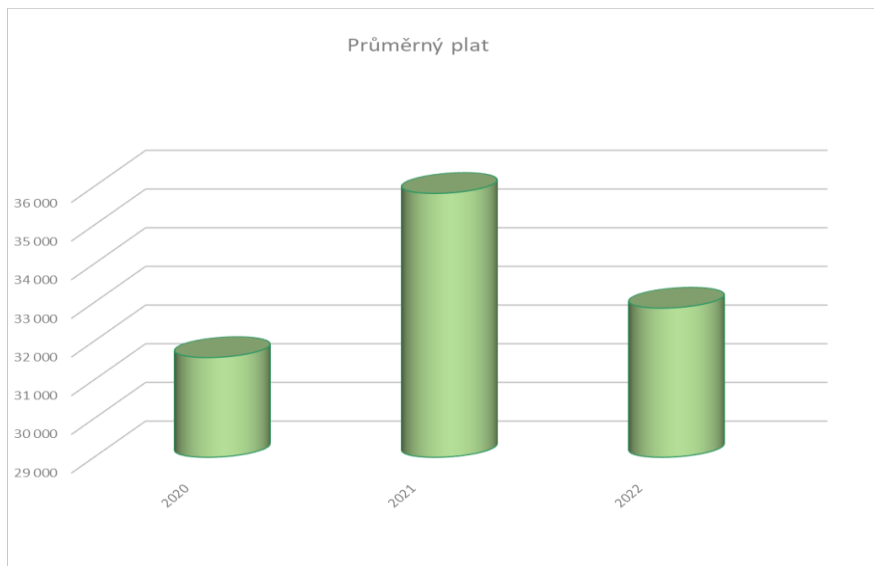
Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
základní	2	25	27	9,57
vyučen	14	125	139	49,30
střední odborné	0	13	13	4,61
úplné střední	1	1	2	0,71
úplné střední odborné	5	78	83	29,43
vyšší odborné	0	9	9	3,19
vysokoškolské	2	7	9	3,19
celkem	24	258	282	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2022

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
THP	14	14	15
SZP+ ergoterapeut	21	20	22
PSP	154	162	159
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	7	7	7
Stravovací provoz	23	23	25
Prádelna + krejčí	14	14	14
Údržba	6	6	6
Úklid	20	20	22
Ostatní (vrátnice + řidič)	12	12	12
	271	278	282

Stav zaměstnanců a průměrný plat

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	274,90	274,90	276,78
Průměrná hrubá mzda na 1 zaměst. v Kč	31 578	35 822	32 856
Mzdové náklady v tis. Kč (bez odvodů zaměstnavatele)	98 600	118 170	109 125



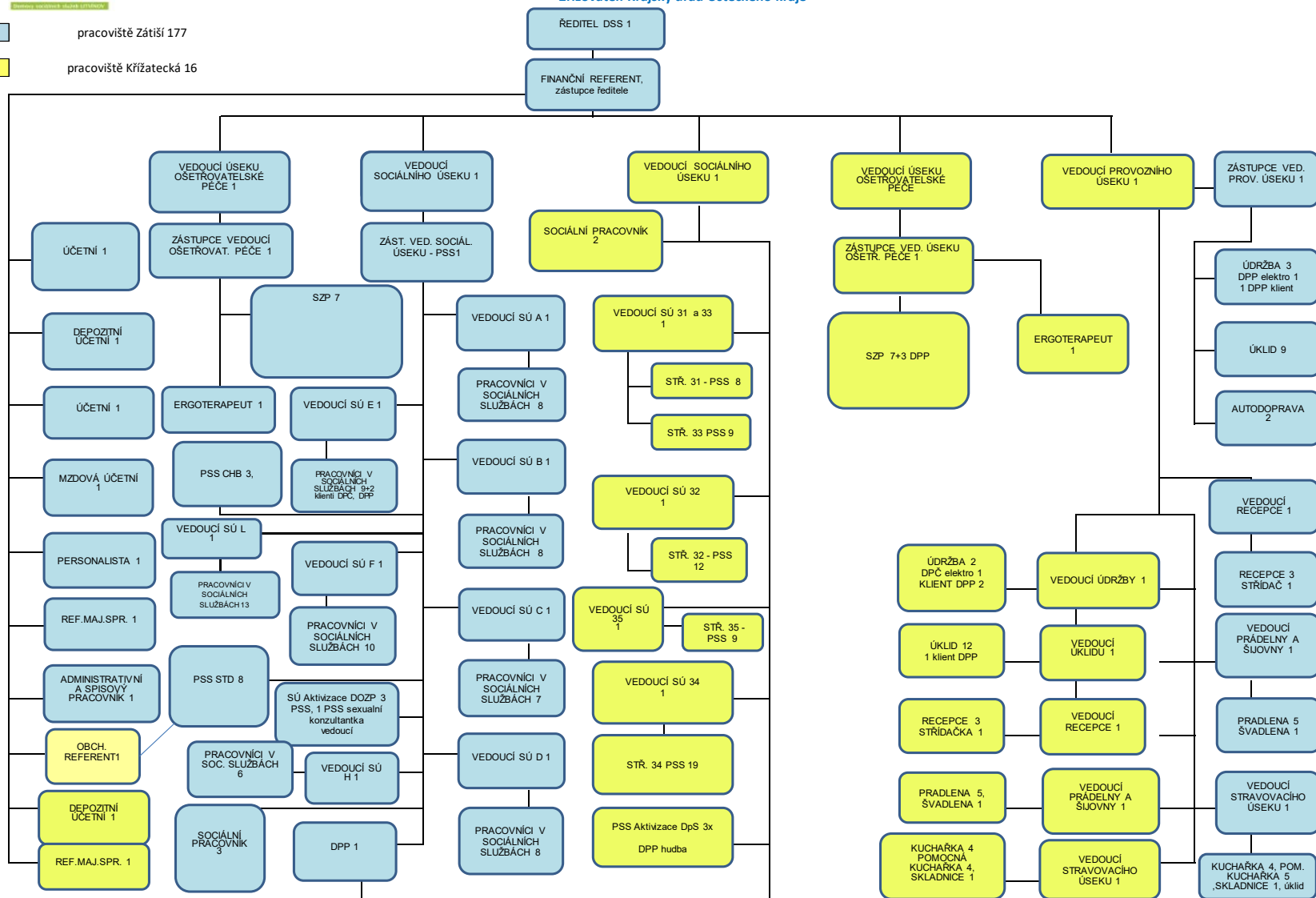
Organizační schéma



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMOVŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNŮV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁTIŠÍ 177

Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje

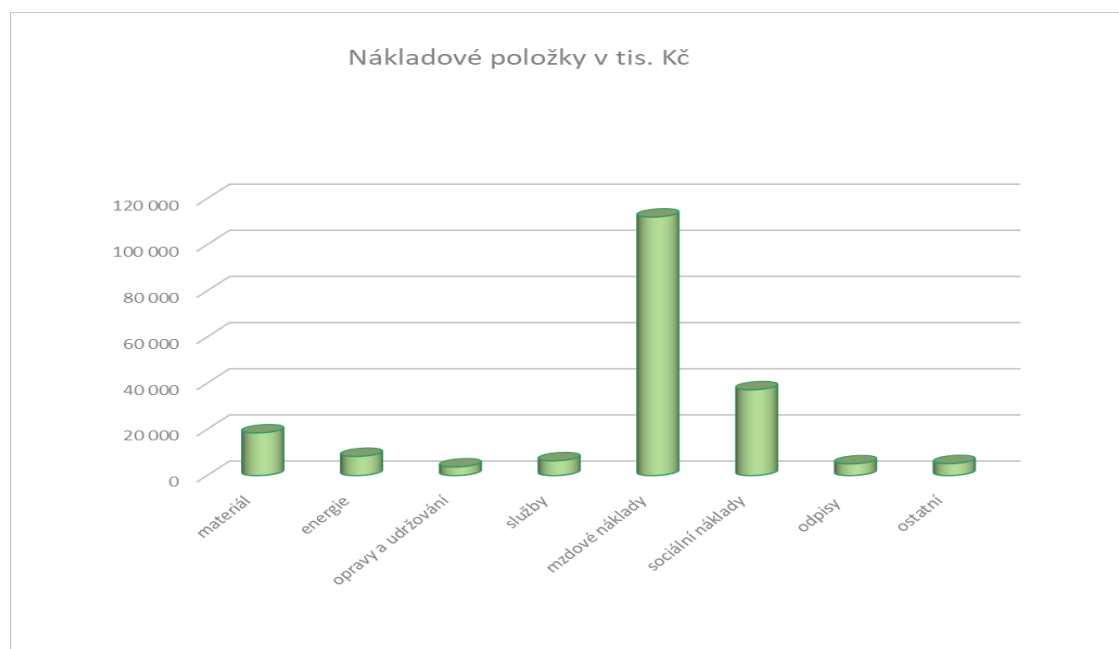
 pracoviště Zátíší 177
 pracoviště Křížatecká 16



Hospodaření organizace

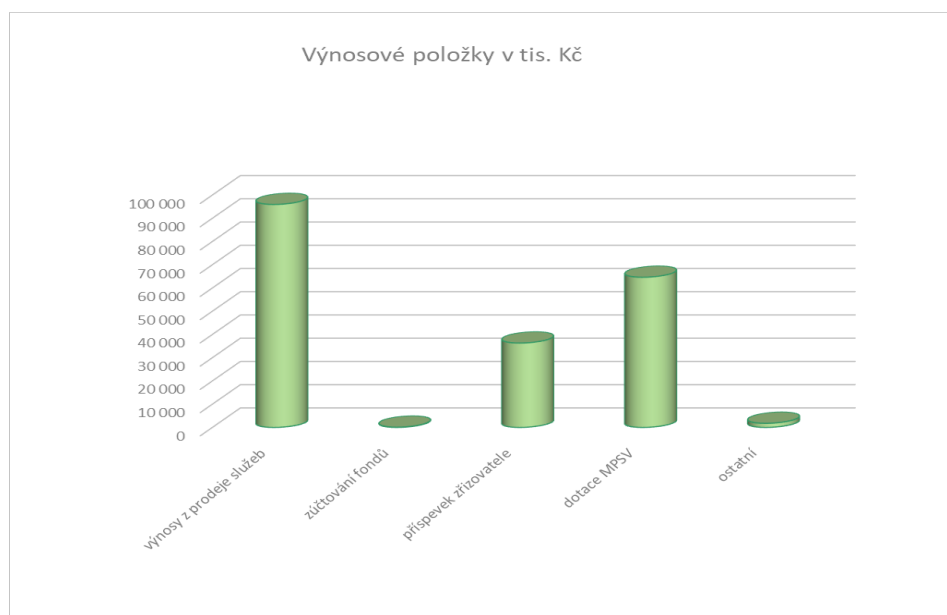
Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	18 371	0	15 498	0	18 472	0
502 Energie	7 789	0	7 518	0	8 276	0
511 Opravy a udržování	2 942	0	1 717	0	3 714	0
512 Cestovné	100	0	122	0	128	0
513 Náklady na reprezentaci	29	0	10	0	21	0
518 Služby	5 046	0	5 690	0	6 386	0
521 Mzdové náklady	101 002	0	120 207	0	112 004	00
524-528 Zákonné a soc.poj.	40 012	0	42 170	0	37 162	0
Příděly do FKSP	2 006	0	2 390	0	2 221	0
Ostatní náklady	6 633	0	4 958	0	5 158	0
551 Odpisy	4 099	0	4 409	0	5 068	0
Náklady celkem	188 029	0	204 689	0	198 610	0



Přehled výnosů (v tis. Kč)

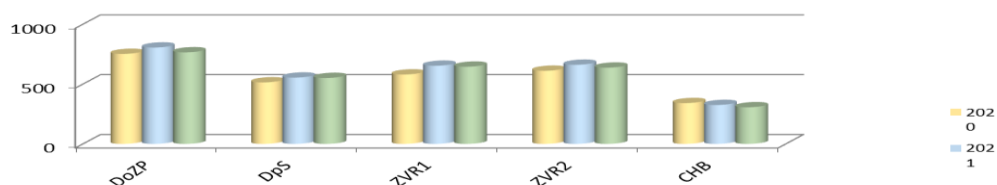
	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	78 927	0	75 625	0	95 948	0
-tržby za vlastní výrobky	447	0	409	0	882	0
-tržby z prodeje služeb	77 578	0	74 181	0	93 321	0
- tržby za prodané zboží	802	0	1 035	0	1 126	0
648 Zúčtování fondů	100	0	117	0	90	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	42 098	0	39 017	0	36 296	0
Dotace	62 576	0	88 735	0	64 611	0
Ostatní výnosy	4 560	0	1 266	0	1 751	0
Výnosy celkem	188 161	0	204 760	0	198 696	0



Hospodářský výsledek	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	132	0	71	0	85	0

Služba	Průměrné náklady na lůžko za rok v tis. Kč/rok		
	2020	2021	2022
Domov pro osoby se zdravotním postižením	752	805	765
Domov pro seniory	514	554	551
Domov se zvláštním režimem 1	580	653	645
Domov se zvláštním režimem 2	611	661	637
Chráněné bydlení	341	325	306

Průměrné náklady na lůžko v tis. Kč dle jednotlivých sociálních služeb



Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy stavebního charakteru	2 620	Příspěvek zřizovatele
Opravy vozového parku	85	Příspěvek zřizovatele
Opravy strojů, přístrojů a zařízení	718	Příspěvek zřizovatele
Opravy ostatní	291	Příspěvek zřizovatele

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZA ROK 2022						
ID	Interní číslo	Název	Fáze veřejné zakázky	Vybraný účastník	Cena plnění za rok 2022	Předpokládaná hodnota bez DPH
VZ-368/20	1/2022	Odborná a konzultační činnost v oblasti zdravotní péče	Zadáno	Disceda s.r.o.		250 000,00 Kč
VZ-15264/	10/2022	Dodávka konvektomatu Křížatecká 16	Ukončeno plnění	Luboš Konrád	469 722,00 Kč	388 429,75 Kč
VZ-16502/	11/2022	Transportní pomůcky a pomůcky pro zajištění hygieny	Ukončeno plnění	Arjo Czech Republic s.r.o.	571 961,00 Kč	500 000,00 Kč
VZ-19039/	12/2022	Pečovatelské zařízení 2022	Ukončeno plnění	Stamed s.r.o.	280 608,00 Kč	230 000,00 Kč
VZ-19212/	13/2022	Rukavice nitrilové	Zadáno	MK MARKET spol. s r.o.	205 700,00 Kč	250 000,00 Kč
VZ-19885/	14/2022	IT služby na období 7/2022 - 6/2023	Zadáno	GDPR pro Vás s.r.o.	39 200,00 Kč	500 000,00 Kč
VZ-21823/	15/2022	Rekonstrukce koupelny SÚA - Zátíší 177	Ukončeno plnění	TOPSERVIS Novák s.r.o.	325 735,15 Kč	283 478,26 Kč
VZ-21827/	16/2022	Oprava a dodávka rolet, žaluzií a sítí do oken 2022	Ukončeno plnění	Archa interier, s.r.o.	151 171,35 Kč	125 000,00 Kč
VZ-21873/	17/2022	Rekonstrukce podlah DSS Litvínov, Zátíší 177	Ukončeno plnění	Martin Blažek	111 851,30 Kč	100 000,00 Kč
VZ-23064/	18/2022	Nákup textilu 2022	Zadáno	TANATEX s.r.o.	437 021,00 Kč	500 000,00 Kč
VZ-23118/	19/2022	DSS Litvínov - Osobní dodávkový vůz uzpůsobený pro přepravu osob na invalidním vozíku	Zrušeno			2 000 000,00 Kč
VZ-374/20	2/2022	Servis výtahů DSS Litvínov	Zadáno	Jiří Hasman - Výtahy	137 453,75 Kč	250 000,00 Kč
VZ-24153/	20/2022	DSS Zátíší 177 - Oprava sádkartonové příčky	Ukončeno plnění	TM bau s.r.o.	86 802,93 Kč	78 500,00 Kč
VZ-25109/	21/2022	Demontáž zásobníku TUV	Ukončeno plnění	DEL TAXX s.r.o.	87 101,00 Kč	80 000,00 Kč
VZ-25218/	22/2022	Oprava perimetru a systému "sestra - pacient"	Ukončeno plnění	Miroslav Fokt - ALTUS	119 312,00 Kč	99 173,55 Kč
VZ-26025/	23/2022	Dodávka nádob a příslušenství na třídění odpadu	Ukončeno plnění	MEVA-TEC s.r.o.	178 857,36 Kč	160 000,00 Kč
VZ-26534/	24/2022	Oprava části zásobovací komunikace Křížatecká 16	Ukončeno plnění	TM-bau s.r.o.	368 149,16 Kč	413 223,14 Kč
VZ-26946/	25/2022	Malování DSS Litvínov 2022	Ukončeno plnění	Martin Blažek	499 450,75 Kč	434 783,00 Kč
VZ-27656/	26/2022	Dodávky kusového a kancelářského nábytku DSS Litvínov - 2022	Ukončeno plnění	IKEA Česká republika S.R.O.	187 789,00 Kč	165 000,00 Kč
VZ-27729/	27/2022	Manipulační a úklidové vozíky s příslušenstvím 2022	Ukončeno plnění	KLARO , spol. s r.o.	132 931,94 Kč	150 000,00 Kč
VZ-28699/	28/2022	DSS Litvínov - Osobní dodávkový vůz uzpůsobený pro přepravu osob na invalidním vozíku	Zadáno	CanoCar, s.r.o.		1 885 474,49 Kč
VZ-29413/	29/2022	DSS Zátíší 177 – výměna dveří sociálních úseků	Ukončeno plnění	ELA - PLAST s.r.o.	524 037,75 Kč	460 000,00 Kč
VZ-375/20	3/2022	Údržba a servis gastronomického zařízení - DSS Litvínov	Zadáno	Luboš Konrád		250 000,00 Kč
VZ-29414/	30/2022	Nábytek na míru 2022	Ukončeno plnění	CANA s.r.o.	96 896,80 Kč	80 000,00 Kč
VZ-29647/	31/2022	Dodávka 2 ks mobilních sprchových systémů	Ukončeno plnění	Stamed s.r.o.	454 898,00 Kč	200 000,00 Kč
VZ-30041/	32/2022	Dodávka 2 ks docházkové čtečky	Ukončeno plnění	IRESOFT s.r.o.	77 440,00 Kč	80 000,00 Kč
VZ-30042/	33/2022	Dodávky sektorového nábytku - Křížatecká 16	Zrušeno			160 000,00 Kč
VZ-30492/	34/2022	Oprava, dodávka a montáž klimatizačních jednotek Křížatecká 16	Ukončeno plnění	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.	181 107,00 Kč	128 710,02 Kč
VZ-30524/	35/2022	Výměna a dodávka podlahových krytin v objektech DSS Litvínov 2022	Ukončeno plnění	Martin Blažek	433 583,35 Kč	380 000,00 Kč
VZ-32460/	36/2022	Nábytek III.	Zrušeno ve specifikaci			
VZ-34799/	37/2022	Nátěry venkovních plechů - Zátíší čp. 177	Ukončeno plnění	Martin Blažek	139 702,00 Kč	125 000,00 Kč
VZ-34959/	38/2022	Dodávka vertikalizačního lehátka	Ukončeno plnění	AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.	64 690,00 Kč	54 545,50 Kč
VZ-35726/	39/2022	Dodávky výpočetní techniky na období 2 let	Zadáno	OK support s.r.o.	318 360,00 Kč	500 000,00 Kč
VZ-376/20	4/2022	Rekonstrukce oplocení DSS Litvínov, Zátíší 177	Ukončeno plnění	Flumine Most s.r.o.	1 089 142,00 Kč	1 100 000,00 Kč
VZ-35728/	40/2022	Výměna umyvadlových setů - úsek SÚE, Zátíší 177	Ukončeno plnění	Přidružené montáže s.r.o.	84 719,35 Kč	74 000,00 Kč
VZ-36236/	41/2022	Textil - obálková prostěradla, ochrana oděvu a matrace	Ukončeno plnění	APOS Brno s.r.o.	75 861,00 Kč	70 000,00 Kč
VZ-37052/	42/2022	Dodávky kancelářských potřeb, papírenského zboží, běžného drogistického zboží a úklidového náčiní na 4 roky	Zadáno	PASS-DC s.r.o.		2 000 000,00 Kč
VZ-37344/	43/2022	Oprava omítek a obkladů WC - 2.NP, Křížatecká 16	Ukončeno plnění	DEL TAXX s.r.o.	93 531,67 Kč	73 913,04 Kč
VZ-39965/	44/2022	Dodávka systému generálního klíče - Zátíší čp. 177	Specifikace			85 000,00 Kč
VZ-35148/	45/2022	Dodávky speciální mycí, úklidové a prací chemie	Zadáno	CHRISTEYNS s.r.o.	28 475,54 Kč	500 000,00 Kč
VZ-8343/2	5/2022	Poskytování pracovnělékařských služeb	Zadáno	MEDICA SEVER s.r.o.	196 675,04 Kč	250 000,00 Kč
VZ-8586/2	6/2022	IT služby na 2. čtvrtletí 2022	Zadáno	GDPR pro Vás s.r.o.	194 200,00 Kč	250 000,00 Kč
VZ-11401/	7/2022	Dodávky elektrozařízení	Zadáno	Jaroslav Čerňanský	240 520,00 Kč	250 000,00 Kč
VZ-11405/	8/2022	Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 2022-2025	Ukončeno plnění	CURATIO EDUCATION s.r.o.	249 600,00 Kč	250 000,00 Kč
VZ-11421/	9/2022	Kvalifikační kurzy 2022-2025	Zadáno	Sociální agentura, o.p.s.		500 000,00 Kč

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	339
z toho sponzorské dary za r.2021	58
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2021	71
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	35
Tvorba celkem	503
Čerpání celkem	89

Stav k 31. 12. 2022	356
----------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	799
z toho sponzorské dary za r.2021	0
Odpisy	5 020
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	233
Účelový příspěvek	10 540
Investiční dotace	0
Tvorba celkem	16 592
Čerpání	3 956
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	3 178

Zdroje celkem k 31.12.2022	9 458
-----------------------------------	--------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2021	60
Převod z HV z r. 2021	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	60

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	Počet	v tis. Kč
Věcné dary	8	1 299,7	2	28	0	0
Finanční dary	9	334	5	305	5	268

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5603
ICO:	49872541

RÚK 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022

51



Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem,	42 098	39 049	44 181	44 947	44 947	0	22 091	44 939	55 284	55 284	0	10 345
ZU - příspěvek na provoz	42 098	39 017	44 181	44 947	44 947	0	22 091	44 939	55 284	55 284	0	10 345
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelové neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		32	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	62 577	88 735	64 635	54 379	54 379	0	30 857	64 611	54 711	54 711	0	- 9 900
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	1	721	400	400	400	0		400	200	200	0	- 200
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu		26	29	29	29	0	24	48	77	77	0	29
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	188 161	204 760	189 451	193 250	193 250	0	102 588	200 122	201 784	201 784	0	1 662

Doplňkové údaje:	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	skutečnost	skutečnost	plán	plán
	41,92 %	36,95 %	45,04 %	44,94 %
Součet průměrných platů (mzd) měsíčně v Kč (bez OON)	31 578,27	35 822,12	31 877,00	33 503,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	260,20	274,90	277,00	277,00
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	303,00	307,00	307,00	307,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Výsledky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DLM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, RKS¹ - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - fond odměn, ZJ - závazný ukazatel, účet 521 v oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210399 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic [5603-DSSLIT_27-2023.xlsx](#)

Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu [5603-DSSLIT_28-2023.doc](#)

Datum zpracování: 29. 7. 2022
Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

AKCE KLIENTŮ 2022

**Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení**

ÚNOR

- Oslava svátku zamilovaných
- Valentýnský bowling v Litvínově

BŘEZEN

- Kreativní tvoření
- Vodní hrátky – Plavecký bazén Litvínov

DUBEN

- Velikonoční kreativní dílna
- Soutěž v pečení koláčů
- Sportovní dopoledne
- Pálení čarodějnic

KVĚTEN

- Den s vařečkou
- Přátelské setkání se seniory – Chudeřín
- Zábavné odpoledne – Pán prstenů
- Ples sportovců
- Návštěva Hipodromu Most
- Rekreace Rekreační středisko Babočka
- Kemp Amerika, Františkovy lázně

ČERVEN

- Půl Vánoce
- Vernisáž obrazů
- Atletický víceboj
- Rekreace Máchovo jezero
- Rekreace Chříbská
- Rekreace Ranč v údolí Černošín
- Sloup v Čechách
- Srubový kemp Zvíkov CHB

ČERVENEC

- Turnaj v přehazované
- Ukázka práce a vybavení hasičů

SRPEN

- Grilpárty
- Letní kreativní dílna na zahradě

ZÁŘÍ

- Zábavné dopoledne – Celebrity v Hollywoodu
- Podzimní tvoření na Lesovně
- Válka koulí
- Myslivecký den
- Rekreace Exodus Třemošná
- Rekreace Farma Zababeč
- Účast na Sportovních hrách Teplice

ŘÍJEN

- Dýňování

LISTOPAD

- Halloween 2022
- Hledáme talent 2022
- Vánoční tvoření

PROSINEC

- Čertí rej v DSS Litvínov
- Pečení perníčků
- Vánoční setkání v La pontu
- Vánoční setkání v DSS Litvínov – Vánoční cesta kolem světa



Vánoční program 2022



Ukázka práce hasičů



Válka koulí



Halloween na Lesovně



Vernisáž obrazů klientů



Ples sportovců



Velikonoční tvoření - DZR



Vánoční trhy Praha – CHB



Rekreace na Zvíkově – CHB

Domov pro seniory

DUBEN

- Svatá mše
- Pálení čarodějnic



KVĚTEN

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Výlet do Lesoparku – akce United Energy a Severočeské teplárenské
- Opékání buřtíku s klienty DOzP

ČERVEN

- Divadelní představení – Není corona, jako corona
- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Sportovní hry: „Sportovní hry po našem“ pro klienty DpS



ČERVENEC

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Hudební program s p. Šimonem Pečenkou (Hudební abeceda)

SRPEN

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Vystoupení p. Daniela Hůlky
- Kavárnička pro pracovníky United Energy a Severočeské teplárenské
- Hudební program s p. Šimonem Pečenkou (Hudební abeceda)

ZÁŘÍ

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Janovský sedmiboj



ŘÍJEN

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým

LISTOPAD

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Divadelní představení – Nejkrásnější válka

PROSINEC

- Kurz kreslení s Pavlem Lakomým
- Mikulášská nadílka



- Sovy kolem nás
- Ukázka služebních psů
- Vánoční zábava s tombolou
- Svatá mše
- Vystoupení dechové hudby Osek
- Vánoční kavárnička
- Silvestrovská kavárnička