



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, Meziboří 435 13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022



Obsah

1	Sídlo organizace	4
2	Vznik a postavení organizace	4
3	Zaměření a činnost organizace	6
3.1	Stručný přehled hlavních činností organizace	6
3.2	Poskytované sociální služby.....	6
4	Uspořádání budov, služby, outsourcing	9
4.1	Stavebně technické členění budovy čp. 104 a budovy čp. 102	9
4.2	Provozně technické členění budovy čp. 104 a budovy čp. 102	10
4.2.1	Budova čp. 104	10
4.2.2	Budova čp. 102	14
4.2.3	Modernizace zařízení.....	17
4.3	Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:	26
4.4	Zajištění akcí stravovacím oddělením	26
4.5	Outsourcing	27
5	Poradní komise ředitelky	29
5.1	Komise pro vyřizování stížností	29
5.2	Stravovací komise	30
5.3	Odpisová komise	31
5.4	Komise pro přijímání zájemců o sociální službu	31
5.5	Škodní komise	31
5.6	Kontrolní komise – vizitace.....	32
5.7	Komise pro certifikace	32
5.8	Aktivizační komise	32
6	Základní údaje o uživatelích	33
7	Organizační struktura	35
7.1	Provozně – ekonomický úsek	36
7.2	Zdravotní úsek.....	37
7.3	Úsek ředitelky organizace	38
8	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	39
8.1	Přehled o zaměstnancích	39

8.2	Vzdělávání zaměstnanců	39
9	Hospodaření organizace	44
9.1	Ekonomické ukazatele – Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2022	44
9.2	Zhodnocení výsledků hospodaření.....	44
9.3	Majetek.....	45
9.4	Tvorba a čerpání fondů:	46
10	Rozpočet na rok 2023	48
11	Poděkování	49
12	Příklady dobré praxe, uznání	50
13	Vedení organizace, kontakty	52
14	Závěr	53
15	Přílohy	55
15.1	Příloha č. 1: Základní údaje o uživatelích	55
15.2	Příloha č. 2: Základní personální údaje	58
15.3	Příloha č. 3: Hospodaření organizace	60
15.4	Příloha č. 4: Rozpočet 2023	73
15.5	Příloha č. 5: Kalendárium akcí 2022	75
16	Seznam používaných zkratk	81

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 sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (dále jen Domov) ještě součástí Okresního ústavu sociální péče v Litvínově a sdružoval 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.

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.

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.

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. V čele organizace stojí ředitelka a plní funkci statutárního zástupce na základě Zřizovací listiny a jmenování dle §33 odstavce 3 písmena e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

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

Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Kapacita domova: 72 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: 2 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. Na základě rozhodnutí zřizovatele je tato služba postupně ukončována.

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: 48 lůžek

Cílová skupina: 46 lůžek je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla stanovena diagnóza štaečká, Alzheimerova demence, nebo ostatní typy demencí.

Zbylá 2 lůžka jsou určena pro osoby, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.

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

Službu neposkytujeme: Osobám závislým na návykových látkách a s jiným typem chronického duševního onemocnění (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 a rozvíjíme jejich psychomotorické schopnosti.

Od 1. 7. 2019 poskytujeme na základě změny Zřizovací listiny nově i zdravotnické služby, které se týkají vykazování fyzioterapeutické péče v odbornosti 902.

4 Uspořádání budov, služby, outsourcing

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

Domov 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 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. Budovy pocházejí z 50. let 20. století. Jde o dvě samostatné, bezbariérové budovy, které mají tři patra. K relaxaci, společenským akcím, ale i ke sportovním aktivitám slouží zahrady s venkovním posezením s pergolami,

lavičkami, grily a hřištěm na pétanque. V zahradě u budovy čp. 102 je umístěn seniorpark se cvičebními prvky vhodnými k fyzioterapii. 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 1. P 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. V obou budovách je pro uživatele i návštěvy umožněn volný přístup na internet.

4.2.1 Budova čp. 104

V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí s prostorem pro telefonní hovory a návštěvy, koupelny a sociální zařízení, kuřárna, pietní koutek, prádelna, šatny, datová rozvodna, automat na kávu, výdejník na vodu a TV s přenosem prezentace Domova. Ve vstupní hale je, pro radost uživatelů a návštěvníků, umístěno akvárium s rybičkami a terárium s želvou. Také zde nalezneme nástěnnou tabuli s informacemi o zaměstnancích.





Dále se zde nachází kancelář administrativy, účetní, finančního a majetkového referenta, vedoucí provozně-ekonomického úseku, personální a mzdové účetní, sociálních pracovníků, vedoucí zdravotního úseku a zdravotně sociálního pracovníka, sesterna, kancelář ředitelky organizace a zasedací místnost, která slouží pro setkání většího množství osob, například při jednání, seminářích a poradách.



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



Na zdravotním úseku najdeme denní místnost pro zdravotní sestry, fyzioterapeuty a externího lékaře, kancelář vedoucí zdravotního úseku (dříve vedoucí zdravotně sociálního úseku) a zdravotně-sociálního pracovníka.



Na technickém úseku se nacházejí garáž, údržbářská dílna, sklady materiálu na údržbu, místnost pro technická zařízení, kotelna a elektrorozvodna.



V 1.P se nachází pokoje pro uživatele, koupelny, toalety, denní místnosti pro PvSS, sklad kompenzačních pomůcek, kuchyňky, tělocvična, zastřešená terasa, kantýna, jídelna.

Nalezneme zde 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.



V 2.P se nachází pokoje pro uživatele, koupelny, toalety, denní místnosti pro PvSS, kuchyňky, kancelář vedoucí DPS a aktivizační pracovnice, aktivizační koutek a TV koutek.



Ve 3.P se nachází pokoje pro uživatele, koupelny, toalety, denní místnosti pro PvSS, kancelář investičního referenta, kuchyňky, terapeutická místnost a TV koutek.

Ubytovací část nabízí jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, židle a stůl, noční stolek, umyvadlo s teplou a studenou vodou, prádelník, šatní skříň pro oblečení a osobní věci, osobní trezor pro uschování cenných předmětů a přípojku 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, zvedacími hygienickými sedačkami a lehátkem, zajišťují uživatelům hygienický komfort a zaměstnancům eliminaci námahy při zvedání a přesunu uživatelů do vany.

Dále na každém oddělení nalezneme kuchyňku, která je určena jak pro uživatele, tak pro jejich rodinné příslušníky. Kuchyňky jsou vybaveny lednicí, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a myčkou nádobí.

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



4.2.2 Budova čp. 102

V přízemí budovy se nachází vstupní hala s recepcí, zázemím pro návštěvy a nástěnná tabule s informacemi o zaměstnancích, 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 sklad materiálu a místnost, kde je umístěn Medivac, což je prostředek pro ekologičtější a hospodárnější nakládání s inkontinenčními pomůckami.



Nachází se zde i kavárnička určená pro setkávání a oslavy uživatelů, audiokoutek a vyhrazený prostor pro bohoslužbu.



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

Na zdravotním úseku se nachází denní místnost pro sestry, externího lékaře, kancelář fyzioterapeutů.



V 1.P se nachází pokoje pro uživatele, jídelna, výdejna jídla, koupelny, toalety, aktivizační dílna, koutek pro zooterapii, pietní místnost, TV koutek, denní místnost pro uklízečky a sklad kompenzačních pomůcek.



Ve 2.P nalezneme pokoje pro uživatele, TV koutek, denní místnost pro PvSS a kancelář fyzioterapeutů.

Ve 3.P se krom pokojů pro uživatele nachází kancelář vedoucí DPS, knihovna, tělocvična, sušárna a izolační místnost.

Nabízeným typem ubytování jsou byty, které se skládají z obytného pokoje, kuchyňky a sociálního zařízení. Kuchyňka a sociální zařízení jsou u těchto bytů sdíleny se sousedním bytem. Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, židle a stůl, noční stolek, přípojka pro TV, prádelník, šatní skříň pro oblečení a osobní věci a osobní trezor pro uschování cenných předmětů. 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, které 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 Modernizace zařízení

Relaxační místnost – Okružní 104



Relaxační křesla



Elektrická lůžka



Bezzápachové koše



Noční stolky



Ložní povlečení



Mobilní koupací systém



Myčky podložních mís



Oprava podlahy na terase



Oprava podlahy a zdí v klubu,
nová kuchyňská linka a spotřebiče



Kartotéka personální a mzdové účetní



Myčka černého nádobí



Konvektomat



Lednice



Multifunkční robot



Vodní lázně



Pekáče do konvektomatu



Váha s nosností do 10 kg



Váha s nosností do 15 kg



Servírovací vozíky



Nože



Průmyslový žehlič



Pračka



Výdejníky pitné perlivé vody



Stoly do jídelen



Oprava kanceláře investičního referenta



Oprava schodiště před hlavním vchodem



Oprava půdních schodů



Tak jako v předchozích letech tak i v roce 2022 došlo k mnoha opravám a nákupu nového zařízení.

V rámci budovy v Javorové ulici čp. 102 došlo k opravě vnějších nouzových schodišť, opravě podlah v technickém zázemí, k rozšíření vjezdu do areálu, k opravě havarijního stavu odpadů, k nainstalování audiofonu k příjezdové i výjezdové bráně,

k opravě elektrorozvodny a k mnoha dalším drobným opravám. V rámci modernizace Domova došlo k celkové obměně Klubu. Proběhla zde oprava elektroinstalace, vstupních dveří, podlah, zdí, ale také došlo k nové výmalbě a zakoupení kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů (myčka nádobí a lednice). Dalším nově zakoupeným vybavením byly například záclony do všech pokojů, výměna starých mechanických postelí za postele elektrické včetně matrací, noční stolky s výklopnou deskou, servírovací stolky, evakuační podložky, poličky do koupelen a mnoho dalšího drobností (tetrapleny, bryndáky, difuséry, povlečení, deky atd.).

V prostoru budovy v Okružní ulici čp. 104 došlo k opravě podlahy a okapových žlabů na terase a k opravě schodiště před hlavním vchodem. I na této budově došlo k modernizaci a obměně vybavení. Byly nahrazeny staré mechanické postele za nová elektrická lůžka, z toho dvě lůžka byly zakoupeny v rozšířené verzi. Zakoupeny byly také noční stolky s výklopnou deskou, polohovací křesla, myčky podložních mís, mobilní koupací systém, polštáře na polohování, bezzápachové koše, povlečení, prostěradla, a mnoho drobného zboží (utěrky, ručníky, osušky, tetrapleny, potahy na židle, podsedačky atd.). Na pozemku v těsné blízkosti budovy čp. 104 došlo k vybudování nové oplocené zahrádky, která bude sloužit pro relaxaci, ale i aktivní odpočinek našich uživatel.

V obou budovách došlo k opravě půdních schodů včetně opravy vlezů, byly opraveny zdi včetně výmalby v kuchyni a výdejně. Do jídelen na obou budovách byly zakoupeny nové stoly a výdejníky pitné vody.

V roce 2022 se neopomněla ni modernizace kuchyňského zařízení. Zde se pořídil nový konvektomat, myčka černého nádobí, vodní lázně, pekáče do konvektomatu, váhy, servírovací vozíky, multifunkční robot, tyčový mixér, velkokapacitní lednice, elektrický kompostér a další drobný vybavení (nože, měchačky, misky atd.).

Na zdravotním úseku došlo k modernizaci sesterny na budově čp. 102 kam byla pořízena nová skříňka a kancelářská židle a byla zde opravena podlaha.

Nebylo opomenuto ani na provozní oddělení kde byla do údržby zakoupena nová aku vrtačka, drtič větví, tlakový čistič, přímočará pila a řezač dlažby. Do prádelny byla zakoupena nová pračka a mandl. Došlo zde také k opravě podlahových vpustí.

Na ekonomickém úseku došlo k zakoupení nového personálního programu a k dovybavení kanceláře personální a mzdové účetní zakoupením nové kartotéky na

osobní karty zaměstnanců. Byla opravena a vybavena kancelář pro investičního referenta.

V roce 2022 také došlo k rozšíření kamerového systému na budově v Okružní čp. 104 o kameru u nově vzniklé zahrádky, u kužárny a u výtahu na straně A v přízemí 1. a 2. patře.

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
- Sociální pohřby*
- a jiné

*Sociální pohřby jsou málo využívanou službou. V roce 2020 nebyla poskytnuta vůbec, v roce 2021 1x a v roce 2022 2x. Jedná se o službu poskytovanou dle zákona 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Zajištění akcí stravovacím oddělením

Stravovací oddělení se nemalou měrou podílí na zajištění akcí, kterými například byly: Mezibořské slunce, oslava Dne matek, Rozloučení se s létem, hudební odpoledne, Den otevřených dveří, zabijačkové hody, Týden sociálních služeb a Adventní setkání, Mezinárodní den seniorů, Masopustní pyžamový ples.

Po dobu celého roku jsou plněna přání uživatelů formou individuálních požadavků a je vyvíjena snaha o jejich spokojenost. Vaří se z čerstvých potravin, vaří se vývar z kostí a při tom se nezapomíná na zásady zdravé výživy. Samozřejmostí je dodržování doporučení nutriční terapeutky, kterými jsou například podávání 2x týdně ryby a 2x týdně luštěniny. Dodržuje se správná chuť a domácí kuchyně. Uživatelům i zaměstnancům je k dispozici Kniha dobrot obsahující receptury a fotky jednotlivých jídel, která je k dispozici ve vestibulu každé budovy a pravidelně se aktualizuje. Při sestavování jídelníčku a dohled nad zásadami zdravé výživy a diet provádí externí nutriční terapeutka.

4.5 Outsourcing

Organizace využívala v roce 2022 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

Softcontrol s.r.o. – poskytování internetu a softwarových služeb, poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky

Softex NCP s.r.o. – poskytování softwarových služeb, poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky

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

Kontrol, s.r.o. – 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

Jana Žitná, Kháron – zajištění pohřebních služeb

Ing. Jiří Benedikt – konzultace v oblasti GDPR

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

Kontrol KOVO 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

Pavel Štandera – malířské a natěračské práce

Roman Veselyy – zednické a sádrokartonářské práce

Jablotron – zabezpečení objektu

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

K6, s.r.o. – servis Medivaku

GASTRO SIMI servis, s.r.o. – servis kuchyňských spotřebičů

STEFAN engineering, s.r.o. – servis a revize klimatizací

Black Star – Jiří Švec – revize požárně bezpečnostních zařízení

Dále jsme využívali poskytování služeb v oblasti zdravotnictví a dovoz inkontinentních pomůcek:

Stamed, s.r.o. – zdravotnické pomůcky

Semileas, a.s. – zdravotnický materiál

Dentimed, s.r.o. – zdravotnický materiál

Dalšími hlavními dodavateli byly dodavatelé z oblasti potravin:

Gastroplus Louny s.r.o.

Japek, s.r.o.

Jan Král

Jan Tábor

Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s.r.o.

Alimpex – Louny spol. s r.o.

V & M FROZEN mořský potvory, s.r.o.

Vladimír Václavík

Bonno Gastro

OZ Brázda Žatec

Pekárna Kněževes s.r.o.

5 Poradní komise ředitelky

Organizace má zřízeny poradní orgány ředitelky organizace prostřednictvím vnitřního předpisu, skládající se z:

Komise pro vyřizování stížností

Stravovací komise

Komise pro schvalování jídelních lístků

Komise HACCP

Odpisová komise

Komise pro přijímání zájemců o sociální službu

Škodní komise

Kontrolní komise – vizitace

Komise pro certifikace

Aktivizační komise

Předsedy jednotlivých komisí a jejich členy jmenuje a odvolává ředitelka organizace. Složení jednotlivých komisí je aktualizováno dle potřeb organizace.

5.1 Komise pro vyřizování stížností

Komise byla ustanovena za účelem ochrany základních lidských práv uživatelů i zaměstnanců. Projednává veškeré připomínky a stížnosti. Komise zasedá dle potřeby a je svolávána předsedkyní. Od roku 2017 jsou stížnosti vedeny v Knize stížností. Z jednání komise pořizuje předsedkyně komise zápis, který se dává na vědomí ředitelce organizace.

	stížnost zaměstnance na jiného zaměstnance	stížnost uživatelů na zaměstnance	stížnost zaměstnanců na uživatele	stížnost na jiného uživatele
rok 2020	1	0	1	1
rok 2021	1	0	0	0
rok 2022	0	2	1	1

5.2 Stravovací komise

- **Stravovací Komise** se schází 1x měsíčně a zabývá se zjišťováním spokojenosti uživatelů, připomínkami z jednotlivých úseků a zkvalitňováním stravovacích služeb. Z důvodu dovolených se v měsíci červenci a srpnu neuskutečňuje.

	schůzka s uživateli	pochval	stížností
rok 2020	5	303	4
rok 2021	9	150	7
rok 2022	10	385	12

- **Komise pro schvalování jídelních lístků** se schází 2x měsíčně v zasedací místnosti na budově 104. Komise projednává a schvaluje jídelní lístky navržené vedoucí stravovacího oddělení. Na schvalování jídelních lístků dohlíží externí nutriční terapeutka.

	Počet schůzek
rok 2020	22
rok 2021	23
rok 2022	24

- **Komise HACCP** se schází 1x za čtvrt roku. HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin a je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Komise sleduje počet a druh záznamu o překročení kritických mezí při sledování kritických bodů, počet a druh reklamací na výrobky za poslední období, výsledky externích a interních auditů systému HACCP, počet a charakter problémů při výrobě, skladování a sanitaci za poslední období a zhodnocení funkčnosti HACCP.

5.3 Odpisová komise

Komise je určena k zajištění fyzické likvidace vyřazeného majetku. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně, případně dle potřeby. V roce 2022 schvalovala odpisová komise i majetek určený k bezplatnému převodu do majetku jiné příspěvkové organizace, proto došlo k nárůstu odepsaného majetku.

	počet schůzek	počet odepsaného majetku
rok 2020	5	129
rok 2021	10	266
rok 2022	12	428

5.4 Komise pro přijímání zájemců o sociální službu

Komise se schází zpravidla 1x měsíčně a dále dle potřeby. Jednání komise svolává předseda komise. Komise projednává a hodnotí podklady zájemců o poskytování sociální služby. 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 2020	55/77	5/2
rok 2021	41/73	4/1
rok 2022	43/86	6/2

5.5 Škodní komise

Komise slouží k posuzování případů škod a pro návrhy na uplatňování náhrad škod. Komise se schází podle potřeby tak, aby všechny případy byly včas projednány a aby nedošlo k promlčení nároku na náhradu vzniklé škody. Jednání komise řídí její předseda. V roce 2022 se sešla komise celkem 4x a řešila 6 škodních událostí.

	škodní události
rok 2020	5
rok 2021	9
rok 2022	6

5.6 Kontrolní komise – vizitace

Jedná se o kontroly, které jsou zaměřené na problémové oblasti, a to dle aktuálních požadavků (na kvalitu stravovacích, ubytovacích, zdravotních a sociálních služeb). Vizitace probíhá za přítomnosti ředitelky organizace a vedoucích pracovníků zpravidla 1x měsíčně. Vizitace probíhá náhodně a dle potřeby mohou být opakované. Z každé kontroly je pořízen zápis.

5.7 Komise pro certifikace

Komise se zabývá návrhy, přípravou a realizací odborných certifikací vztahujících se ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb. O jednání Komise se pořizuje písemný záznam, který je předkládán ředitelce organizace. Komise se schází od roku 2020, a to 1x měsíčně nebo dle potřeby.

5.8 Aktivizační komise

Aktivizační komise je schůzka všech aktivizačních pracovníků společně s vedoucí zdravotního úseku, sociálními pracovníky a vedoucími oddělení, kde se hodnotí proběhlé akce a plánují se aktivity na další měsíc.

	Počet schůzek
rok 2020	7
rok 2021	11
rok 2022	7

6 Základní údaje o uživatelích

1. Kapacita Domova byla v roce 2021 celkem 122 lůžek.

Z toho:	počet uživatelů:
Domov pro seniory v ulici Okružní	27
Domov pro seniory v ulici Javorové	45
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	2
Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní	48

2. Struktura uživatelů v roce 2022:

počet uživatelů celkem 122, z toho:

• na invalidním vozíku	13
• samostatně mobilní	30
• mobilní s pomůckou	26
• zcela imobilní	29
• uživatelé s dietním režimem	42
• částečně inkontinentní	35
• plně inkontinentní	81
• se stařeckou demencí	45
• osoby s Alzheimerovou nemocí	40
• omezení ve svéprávnosti	10
• neslyšící	0
• nedoslýchaví a se zbytky sluchu	6
• nevidomí	1

3. Soběstačnost a nesoběstačnost v sebeobsluze a závislost na péči jiné osoby (posuzováno dle PnP):

- 1.-2. stupeň 48
- 3.-4. stupeň 70
- v neukončeném správním řízení 4

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

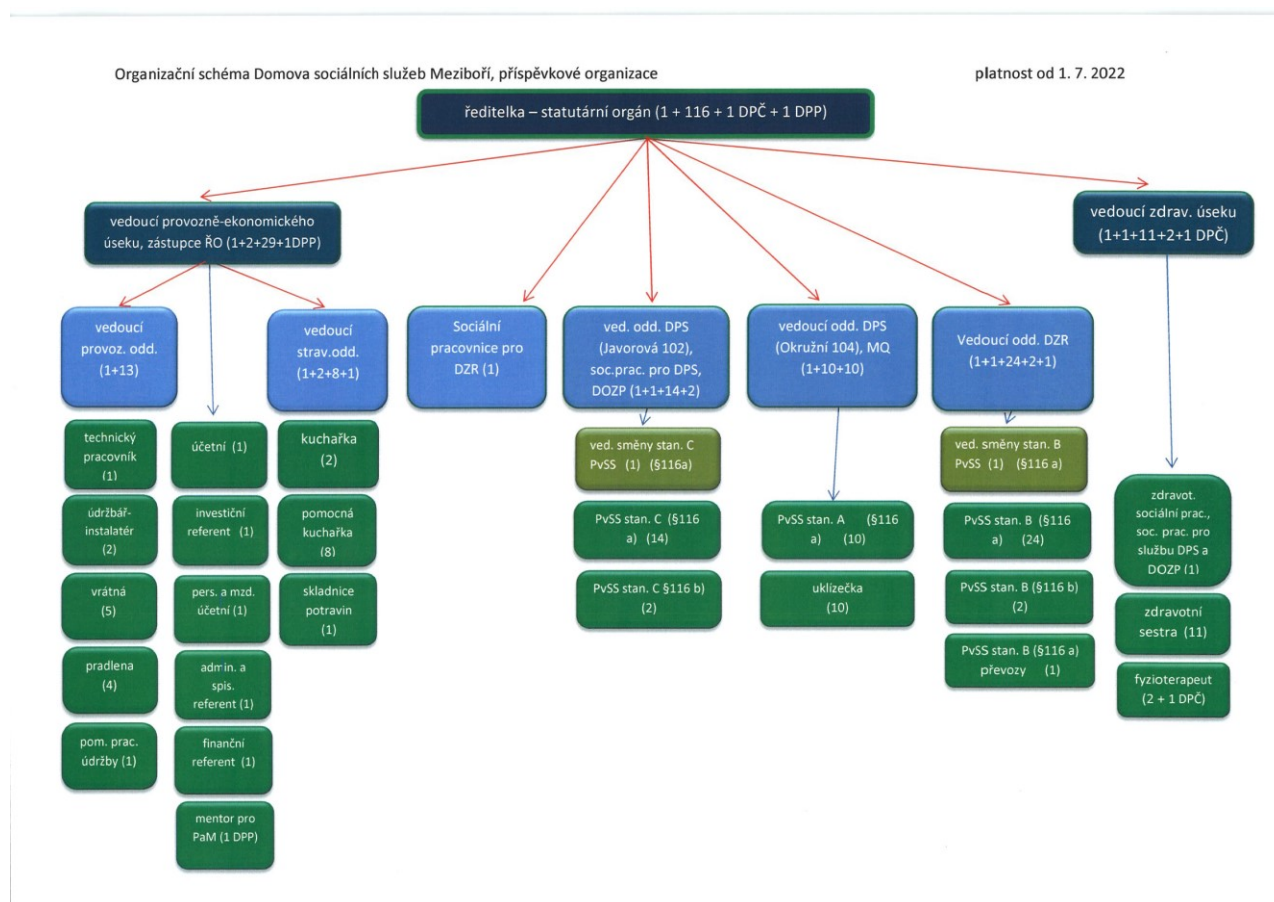
7 Organizační struktura

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. 2022



7.1 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, vedoucí provozního oddělení, investičním 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.

Vedoucí provozního oddělení prostřednictvím technického pracovníka řídí pracovní skupinu údržbářů – instalatérů, pradel a vrátných. 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.

7.2 Zdravotní úsek

Vedoucí: vedoucí zdravotního úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Řídí zdravotně sociálního pracovníka, zdravotní sestry a fyzioterapeuty.

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 inzulinu 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. 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.

Fyzioterapeuti se v rámci rehabilitace snaží o udržení a navrácení soběstačnosti uživatelů a připravují interní semináře pro PvSS se zaměřením na manipulaci s uživateli při poskytované péči.

7.3 Úsek ředitelky organizace

Vedoucí: ředitelka organizace

Řídí manažera kvality, vedoucí úseků, oddělení a sociální pracovníky.

Prostřednictvím vedoucí oddělení řídí pracovníky v sociálních službách (DPS, DZR, DOZP) a pracovní skupinu uklízeček.

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.

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 oddělení řídí pracovní skupinu úklidu. Tato skupina zabezpečuje úklid v budovách, provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám.

Manažer kvality vykonává vnitřní audit standardů kvality, tvoří koncepci sociální práce, analyzuje výsledky kontrolní činnosti v oblasti hodnocení kvality, provádí dotazníková šetření ke zjištění spokojenosti zaměstnanců, rodinných příslušníků a uživatelů, předkládá návrhy pro strategické změny organizace.

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.

8 Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

8.1 Přehled o zaměstnancích

	<u>počet osob</u>
Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2022	125
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	125
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022	121
Počet nástupů do pracovního poměru	51
Počet ukončení pracovního poměru	45
Z toho:	
§ 49 dohodou	24
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	0
§ 52 organizační změny	0
§ 55 výpovědí ze strany zaměstnavatele	0
§ 65 uplynutím doby určité	12
§ 66 ve zkušební době	9

8.2 Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnavatel vytvářel zaměstnancům příležitosti pro vzdělávání formou přednášek, školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, prostřednictvím internetu a pracovních návštěv. Celkově jsme se při výběru témat zaměřili na kvalitu poskytování sociálních služeb a standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Zmínku si zaslouží Dny naruby, které probíhají v rámci organizace a těší se stále větší oblibě. Tyto Dny slouží k vyzkoušení jiných pracovních pozic v rámci Domova a každý účastník z nich tvoří písemné postřehy.

Zaměstnavatel v roce 2022 splnil vůči zaměstnancům povinné vzdělávání v maximálním rozsahu určeném zákonným předpisem, a to díky dodržování rovnoměrného rozvržení plánu vzdělávání pro příslušný rok a pečlivým výběrem s přihlédnutím na zájem jednotlivých profesí v organizaci.

Školení a semináře, kterých se účastnili pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci, byly zaměřené následovně:

<u>Zaměstnanci přímé péče</u>	<u>účast:</u>
Aromaterapie	1
Aromaterapie v paliativní péči	1
Bazální stimulace – základní kurz	17
Biografie	14
Demence a inkontinence	67
Demence a jak jí porozumět	5
Gerontooblek	12
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou	5
Kurz sebeobrany	38
Manipulace s inkontinenčními pomůckami	59
Noční péče a inkontinence	67
Nutriční terapie	74
Opatrovnictví v sociálních službách	1
Paliativní péče	20
Péče o klienty se zánětem močových cest	67
Úvod do problematiky doprovázení umírajícího	2
Virtuální realita – demence	13
Virtuální realita – péče o klienta	13

Ostatní zaměstnanci

Velkou výhodou účasti na školeních pro pracovníky ekonomického odd., zdravotníky a vedoucí pracovníky, ale také pracovníky kuchyně a údržby, jsou školení on-line, která jsme i v uplynulém roce hojně využívali. Pandemická doba nastolila tuto formu jako jedinou možnost pro plynulé vzdělávání v organizaci a nutno konstatovat, že si

našla své příznivce i u nás v organizaci, a i v budoucnu, bez ohledu na pandemickou situaci, bude mít u nás své místo.

Témata realizovaných školicích akcí, včetně těch zákonných:

Aktuality v účetnictví a daních v roce 2022 a 2023

Docházka a evidence odpracované doby

Dovolená pod drobnohledem

Elektronické podávání žádanek na opravu

HACCP

Hygienické minimum

Jak na sklady v programu Cygnus

Konflikt a jeho řešení

Medivak – ostatní přístroje BOZP

Nový pojistný produkt pro sociální služby

Objednávky a výdej stravy v programu Cygnus

Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v soc. službách a opatrovníka

Péče o vlastní pohybový aparát

Plánování péče v programu Cygnus

Pokročilá manažerská komunikace

Poukazy ORP v programu Cygnus

Preventivní požární hlídky

Proč a jak testovat klienty na Covid

Proškolení na žehlič / lis na prádlo

Rozšiřující práce s programem Ginis Express

Rozumíme si, jsem profesionál

Sklady OOP v programu Cygnus

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Spisová služba – novinky

Spisová služba, novela zákona

Školení BOZP, PO a OŽP

Školení první pomoci

Školení řidičů – referentů

Tvorba jídelních lístků

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas

Vaření s profi kuchařem

Zakázky malého rozsahu

Zvládání konfliktních situací

Interní školení:

Dny naruby

Zásady osobní hygieny

Manipulace s uživatelem po úrazu

Odpady ve zdravotnictví

Vyhrazené technické zařízení

Politika dobrovolnictví:

Profesionalizace dobrovolnictví

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolníků

Konference:

Konference MěÚSS Jirkov – Kde hledat radost

Zdravotní péče v sociálních službách

XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

Konference: Biografie seniora v teorii i praxi, Praha

7. konference Gratia Futurum, Teplice

Stáže

Stáže jsou všeobecně velmi dobře hodnoceny pracovníky přímé péče, přinášejí nové poznatky a zkušenosti i do našeho domova. V roce 2022 se jednodenní stáže účastnilo 39 zaměstnanců z různých profesních zaměření.

Supervize

V letošním roce byly uskutečněny externí skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči v celkovém počtu 30 supervizí, a průměrnou účastí ve skupině 12 zaměstnanců. Dále proběhlo 13 individuálních supervizí, které vyhledalo 9 pracovníků.

Manažerské školicí akce pro vedoucí pracovníky se konaly v celkovém počtu 10 a zúčastnilo se jich 8 vedoucích pracovníků.

Domov má své 2 intervizory, které využívají především pracovníci v přímé péči, jejichž výsledky slouží pro supervize v organizaci a pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců, uživatelů a rodinných příslušníků.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Naší organizaci se v roce 2022 podařilo vytvořit 1 pracovní místo pro VPP, a to na pozici údržba venkovních prostor.

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 2022 jsou uvedeny v příloze č. 2

9 Hospodaření organizace

Zveřejňování dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

9.1 Ekonomické ukazatele – Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2022

Závazný ukazatel	Výše v tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele na provoz	23 966
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu (UZ 00054)	0
Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	0
Objem prostředků na platy	49 692
Povinný odvod z odpisů z majetku na rok 2022 z fondu investic	776

9.2 Zhodnocení výsledků hospodaření

PŘÍJMY

Celkové příjmy byly v roce 2022 plněny na 100,42 % vzhledem k upravenému rozpočtu, a to ve výši 92 245 tis. Kč.

Příjmy	Výše v tis. Kč.
Tržby od uživatelů (pobyty, strava, příspěvek na péči, fakultativní činnost)	33 071
Výnosy od zdravotních pojišťoven	11 219
Ostatní výnosy z prodeje služeb (stravné zaměstnanců + příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravu zaměstnanců)	708
Dotace na sociální služby	22 727
Dotace ostatní	15
Příspěvek zřizovatele na provoz	23 966
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu (UZ 00054)	0

Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	0
Dotace od Úřadu práce	91
Dotace od města Meziboří	20
Fondy	174
Ostatní	254

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 92 228 tis. Kč.

Výdaje	Výše v tis. Kč.
Potraviny	4 829
Čisticí prostředky	534
Ostatní materiál	1 863
Spotřeba energie	3 794
Vodné	380
Opravy a udržování stavební	3 692
Opravy a udržování ostatní	325
Služby	3 303
Osobní náklady	69 712
Odpisy	1 680
Náklady z DDHM	1 892
Ostatní náklady	224

Výsledek hospodaření: za rok 2022 činí zisk 18 tisíc Kč.

9.3 Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2022 celkem 86 112 tis. Kč, z toho:

stav na účtu 021 – Stavby činil 45 508 tis. Kč

stav na účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí činil 19 256 tis. Kč

stav na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek činil 20 681 tis. Kč

stav na účtu 031 – Pozemky činil 380 tis. Kč

9.4 Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 činil 409 tisíc Kč.
- Celkové příjmy v roce 2022 činily 180 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 činil 19,6 tisíc Kč a 160,5 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.
- Z fondu bylo čerpáno v roce 2022 celkem 174 tisíc Kč, z toho na kulturní, společenské a další akce uživatelů 123 tis. Kč, na vybavení relaxační místnosti SNOEZELEN 51 tis. Kč.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 byl 415 tisíc Kč.

Investiční fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 byl 447 tisíc Kč.
- Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 1 671,2 tis. Kč a účelové investiční příspěvky v celkové výši 3 665,4 tis. Kč.
- Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 3 447 tis. Kč, z toho bylo na pořízení následujícího majetku a na stavební úpravy či opravy čerpáno:
 - 1 ks myčka černého nádobí, čerpáno 206 tis. Kč,
 - 2 ks myčka podložních mís, čerpáno 275 tis. Kč,
 - Parkové úpravy pro DZR, budova čp. 104, čerpáno 530 tis. Kč,
 - Parkové úpravy pro DZR u budovy v ul. Okružní čp. 104 (ÚIP 2022), čerpáno 89 tis. Kč,
 - Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104 (ÚIP 2021), čerpáno 229 tis. Kč,
 - Vybudování EPS (ÚIP pro rok 2022), čerpáno 59 tis. Kč,
 - 1 ks mobilní sprchovací systém, čerpáno 217 tis. Kč,
 - Nástavba spojovacího krčku (ÚIP pro rok 2022), čerpáno 150 tis. Kč,
 - Pořízení průmyslového mandlu – žehliče – Okružní čp. 104, (ÚIP 2022), čerpáno 363 tis. Kč.
 - 1 Pořízení konvektomatu – Okružní čp. 104, (ÚIP 2022), čerpáno 553 tis. Kč,

- Čerpání ve výši 776 tis. Kč činily odvody z odpisů z majetku Zřizovateli.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činil 2 337 tis. Kč.

Pozn. Zkratka ÚIP znamená účelový investiční příspěvek od Zřizovatele.

Fond kulturních a sociálních potřeb

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 byl 357 tisíc Kč.
- Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl spočítaný z mezd zaměstnanců ve výši 1 009 tisíc Kč.
- Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 1 235 tisíc Kč.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činil 132 tisíc Kč.

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb:

- Příspěvek na stravování – obědy zaměstnanců v celkové výši 276 tis. Kč,
- Příspěvek na rekreaci v celkové výši 143 tis. Kč,
- Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu 68 tis. Kč,
- Ostatní užití fondu činilo 748 tis. Kč (zejména na pořízení UNIšeků).

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

10 Rozpočet na rok 2023

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. 2021, ze skutečnosti k 30. 6. 2022, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2022 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, dotace MPSV na sociální služby a výnosy od zdravotních pojišťoven, viz. příloha č. 4.

11 Poděkování

Rádi bychom poděkovali zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří, všem sponzorům, dodavatelům, organizacím, studentům a lidem, kteří nám byli ochotni pomoci naplňovat naše cíle a poslání.

Děkujeme všem zaměstnancům Domova, kteří svou obětavou prací pomáhají realizovat cíle a předsevzetí, které jsme si stanovili.

V neposlední řadě patří velká poklona i dvaceti ochotným dobrovolníkům, jež v našem Domově rozdávali úsměvy a pomáhali uživatelům překonávat samotu a dlouhé chvíle či jinak pomáhali s poskytovanou péčí. V průběhu roku 2022 věnovali našim seniorům krásných 554 hodin. Velmi si Vaší podpory a přítomnosti vážíme.

Slovo ředitelky organizace:

Děkuji všem, kteří se podílíte na rozvoji a kvalitě našich poskytovaných služeb a pevně věřím, že i následující období bude naší společnou cestou.

12 Příklady dobré praxe, uznání

I rok 2022 byl ještě částečně poznamenán pandemií Covid-19, která se nevyhnula ani našemu Domovu, avšak díky zvýšeným hygienickým opatřením a důslednému dodržování vnitřních pravidel jsme nemuseli omezovat péči ani styk našich uživatelů s rodinami a blízkými. Na rozdíl od jiných zařízení jsme, byť za přísných podmínek, měli dveře Domova pro návštěvy 7 dnů v týdnu otevřené dvanáct hodin denně.

Již tradičně se naši zaměstnanci snaží navodit domácí atmosféru tím, že dodržují jednotlivé svátky a tradice v roce a chystají pro naše uživatele překvapení v podobě různých slavností, komických převleků, drobných dárečků nebo domácího pečiva. Tyto dny jsou v běžné denní rutině od uživatelů více než vítány a vykouzlí tolik potřebné úsměvy na rtu.

V roce 2022 se nám podařilo po třech letech prodloužit platnost certifikátu „Vážka“, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost domovům se zvláštním režimem za kvalitní péči o osoby s demencí. O to větší radost máme, že jsme certifikát nejen obhájili, ale ještě se nám povedlo zvýšit kvalitu poskytované péče.

V průběhu roku se cca 40 zaměstnanců zapojilo do kurzu sebeobranu ve spolupráci s Městskou policií v Litvínově. Proběhl cvičný požární poplach včetně evakuace osob v budově Javorová 102 za přítomnosti dobrovolných hasičů z Meziboří v budově Okružní 104 pak za dohledu bezpečnostního technika. Snažíme se tedy preventivně nacvičovat zvládání krizových situací, abychom byli v práci klidnější a cítili se bezpečně.

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. se zúčastnil slavnostního vyhlášení 1. ročníku soutěže „Cena inovace v sociálních službách“, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Domov nominoval svůj počín s názvem Interní stáže – Dny naruby. Jde o to, že si všichni zaměstnanci Domova mají možnost vyzkoušet práci kolegy z jiného oddělení nebo úseku a pochopit tak v reálném čase a

pracovním prostředím celý systém péče o naše uživatele a to, jak jsou jednotlivá oddělení na sebe navázána a vzájemně spolupracují. Dny naruby realizujeme již od roku 2019 a mají pozitivní vliv na pracovní vztahy zaměstnanců a náladu v kolektivu obecně. Učíme se vzájemně.

13 Vedení organizace, kontakty

poštovní adresa: Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří

spojovatelka recepce:

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 zdravotního úseku	Helena Vaishaitlová	476 748 218	vaishaitlova.h@ddmezibori.cz
Vedoucí oddělení DZR	Barbora Hnízdilová	476 748 218	hnizdilova.b@ddmezibori.cz
Vedoucí oddělení DPS – Javorová 102	Bc. Jiřina Chromyová	476 748 217	chromyova.j@ddmezibori.cz
Manažer kvality, vedoucí oddělení DPS – Okružní 104	Michaela Bendlová Karlíková, DiS.	476 748 218	bendlova.m@ddmezibori.cz
Vedoucí stravovacího oddělení	Jana Kalinová	476 748 218	kalinova.j@ddmezibori.cz
Vedoucí provozního oddělení	Kamila Hejnová	476 748 218	hejnova.k@ddmezibori.cz

14 Závěr

I v roce 2022 jsme se tradičně zapojili do celorepublikové akce Ježíškova vnoučata, která splnila 38 přání našich uživatelů. S některými dárci spolupracujeme již několik let i mimo Nadační fond Českého rozhlasu a děkujeme jim za dlouhodobou přízeň.

V roce 2022 pokračovala spolupráce se Střední zdravotnickou školou Most a studenty denní formy studia v oboru Masér sportovní a rekondiční, kteří pravidelně dvakrát týdně v dopoledních hodinách prováděli masáže našim uživatelům, jichž se během roku vystřídalo přes 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. Maséři svými službami pomáhali i personálu, jejichž krční páteře a záda jsou při výkonu práce značně namáhána. Děkujeme všem studentům, jste již nedílnou součástí našeho Domova.

V roce 2022 jsme pokračovali i ve spolupráci se Střední školou Educhem, obor ošetrovatelka. Do našeho zařízení docházely studentky prvního, druhého i třetího ročníku, které se zapojují do činností spojených s poskytováním péče na odděleních všech služeb, které nabízíme. Studentky k nám dochází především proto, aby se naučily v praxi, co to znamená poskytovat druhému potřebnou péči a podporovat ho v soběstačnosti. Zároveň také tvoří i podporu a pomoc našemu personálu a zpestřují svou přítomností běžné dny našich uživatelů, za což děkujeme.

Praxi u nás vykonávali i tři studentky oboru sociální práce.

I v prvním pololetí roku 2022 probíhala spolupráce se školou SOŠ Litvínov – Hamr, obor kadeřnice. Studentky a studenti pravidelně docházeli za uživateli, ale především uživatelkami, na jejich přání je zkrášlovat. Staly se tak významnou součástí oblasti využívání zprostředkování sociálních kontaktů a dostupných služeb. Děkujeme.

Dlouhodobé cíle:

- Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo, je a bude i v roce 2022 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb
- Podpora dobrého vzájemného soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci

- 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 další ročník „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ - setkávání nejen seniorů
- Rozšířit spolupráci v oblasti praxe studentů, a to se zaměřením na jiné studijní obory, které by v našem zařízení našli své uplatnění

15 Přílohy

15.1 Příloha č. 1: Základní údaje o uživateli

Druh sociální služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	72	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2022	69	20	49
Přijato v r. 2022	20	6	14
Ukončen pobyt v r. 2022	18	9	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	1	1	0
Počet klientů k 31. 12. 2022	72	18	54
Z toho pobyt celoroční	58	15	43

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	69	15	54
Jihomoravský kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Pardubický kraj	1	1	0

Věkové složení klientů k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	24	12	12	32	16	16	30	12	18
nad 80 let	41	4	37	37	4	33	42	6	36
Průměrný věk	85,5	75,4	84,8	80,48	75,3	82,59	81,6	77,9	82,9
Omezení ve svéprávnosti	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	12	3	9
stupeň II.	21	6	15
stupeň III.	24	7	17
stupeň IV.	12	2	10
bez příspěvku	3	0	3

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	44	14

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor: 4814058

Přehled o počtech uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2022	2	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2022	2	2	0
Přijato v r. 2022	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2022	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2022	2	2	0
Z toho pobyt celoroční	2	2	0

Složení uživatelů dle krajů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2022

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

Věkové složení uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	2	2	0	2	2	0	2	2	0
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	60,9	60,9	0	61,5	61,5	0	62,5	62,5	0
Omezení ve svéprávnosti	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči - Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2022

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

Způsob ubytování uživatelů v Domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	0	1

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor: 4100257

Přehled o počtech uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2022	48	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2022	45	10	35
Přijato v r. 2022	18	7	11
Ukončen pobyt v r. 2022	16	5	11
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	1	1	0
Počet klientů k 31. 12. 2022	48	13	35
Z toho pobyt celoroční	35	7	28

Složení uživatelů dle krajů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	59	15	44
Jihomoravský kraj	1	0	1
Středočeský kraj	2	2	0
Moravskoslezský kraj	1	0	1

Věkové složení uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2022

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	4	3	1	6	3	3	6	3	3
65 - 80 let	19	3	16	20	6	14	20	7	13
nad 80 let	23	6	17	19	1	18	22	3	19
Průměrný věk	79,4	74,6	80,4	78,89	72,1	80,83	78,75	74,62	80,29
Omezení ve svéprávnosti	9	4	5	11	5	6	9	3	6

Priznání příspěvku na péči – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	3	0
stupeň II.	12	1	11
stupeň III.	10	3	7
stupeň IV.	22	6	16
bez příspěvku	1	0	1

Způsob ubytování uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	20	14

15.2 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	1
21 - 30 let	0	7	7	6
31 - 40 let	2	14	16	13
41 - 50 let	3	43	46	37
51 - 60 let	2	35	37	29
61 let a více	0	18	18	14
celkem	7	118	125	100
%	5	95	100	X

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

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	21	23	19
vyučen	2	52	54	43
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	2	29	31	25
vyšší odborné	1	5	6	5
vysokoškolské	0	9	9	8
celkem	7	118	125	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2022

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
THP	9	11	13
SZP	14	11	11
PvSS	56	62	63
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	12	14	12
Prádelna	4	4	4
Údržba	3	3	4
Úklid	10	10	10
Recepce	7	7	6
Celkem	117	124	125

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	115,80	119,7	121
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	33 239	36 060	34 223
Mzdové náklady v tis. Kč	46 189	51 927	49 692

15.3 Příloha č. 3: 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	6 759	0	6 932	0	7 226	0
502 Energie	2 577	0	2 511	0	3 794	0
511 Opravy a udržování	6 614	0	2 282	0	4 017	0
512 Cestovné	17	0	27	0	49	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	7	0	8	0
518 Služby	3 308	0	2 772	0	3 303	0
521 Mzdové náklady	47 076	0	52 788	0	50 746	0
524, 525, 527 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady	17 343	0	19 520	0	18 966	0
551 Odpisy	1 544	0	1 611	0	1 680	0
558 Náklady z DDHM	1 656	0	2 382	0	1 892	0
Ostatní náklady	483	0	547	0	547	0
Náklady celkem	87 383	0	91 379	0	92 228	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (účty 601-604) z toho:	32 870	0	38 008	0	44 999	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	32 870	0	38 006	0	44 998	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	78	0	102	0	174	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	21 908	0	19 908	0	23 966	0
Dotace na sociální služby	22 800	0	24 263	0	22 727	0
Ostatní výnosy	9 755	0	11 117	0	379	0
Výnosy celkem	87 411	0	93 398	0	92 245	0

Hospodářský výsledek	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	29	0	20	0	18	0

Náklady na 1 lůžko sociální služby/ rok

Domovy pro seniory: 671tis. Kč

Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 1 377 tis. Kč

Domovy se zvláštním režimem: 857 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 strojů a zařízení		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Příprava služebního vozidla na STK výměnou žárovek a doplněním provozních kapalin	2	organizace
3 x oprava služebních vozidel – montáž a vyvážení kol	2	organizace
1 x oprava služebního vozidla výměnou brzdové kapaliny, filtru od klimatizace, upevněním přední levé a pravé poloosy, výměnou lanovodu ruční brzdy a seřízení	9	organizace
1 x oprava služebního vozidla čištěním klimatizace	2	organizace
1 x oprava služebního vozidla vyčištěním prostoru pylového filtru a výměnou pylového filtru, naplnění brzdového okruhu, diagnostika	7	organizace
Oprava mobilního telefonu Samsung výměnou poškozeného konektoru pro nabíječku za nový	1	organizace
Oprava myčky Fagor v kuchyni čp. 104 výměnou vadného programátoru za nový	9	organizace
Oprava myčky podložních mís na st. 1 B výměnou vadného ventilátoru, trysky, trubic, matic a těsnění dveří za nové	18	organizace
Oprava chladničky v kuchyni čp. 104 výměnou vadného regulátoru za nový a znovunastavením hodnot	7	organizace
Oprava hydraulické vany na st. 2A výměnou motoru za nový	23	organizace
Oprava krouhače v kuchyni čp. 104 převinutím motoru, výměnou hřídel a ložisek za nové	13	organizace
Oprava konvektomatu v kuchyni čp. 104 výměnou stykače, frekvenčního měniče a komunikační jednotky za nové	26	organizace
Oprava konvektomatu v kuchyni čp. 104 výměnou nerezových výsuvů a sondy vody bojleru za nové	8	organizace
Oprava chladícího zařízení v kuchyni čp. 104 výměnou vadného motoru kompresoru za nový a pájení, vakuování a plnění	14	organizace

Oprava tiskárny Canon v kanceláři provozně – ekonom. úseku výměnou vadných dílů za nové, fixace a seřízení	20	organizace
Oprava hydraulické vany Classic line, St. B	13	organizace
Oprava průmyslové pračky v prádelně čp. 104 výměnou prasklé podpěry a tlumičů na obou stranách za nové	9	organizace
Oprava tiskárny Xerox výměnou vadné jednotky za novou	1	organizace
Oprava chladicí skříně v kuchyni čp. 104 výměnou vadného dílu za nový, čištěním, zajištěním úniku a doplněním chladiva za nové	3	organizace
Oprava ohřívací výdejní vany v kuchyni čp. 104 výměnou nefunkčního kolibového vypínače za nový	3	organizace
Oprava křovinořezu výměnou krytu startování za nový, budova 102 - údržba	1	organizace
Oprava robota výměnou vadných dílů za nové (pastorek, talířové sklo, sada ložisek, hřídel svislá), kuchyň 104	30	organizace
Oprava myčky podložních mís výměnou vadných dílů za nové (PCBA deska a kabeláž), vyčištění plováku v tanku, přetěsnění hydraulického válce, čištění uniklého oleje a zkouška funkčnosti, st. 2A budova čp. 104	43	organizace
Oprava telefonní ústředny výměnou firmware, úpravou telefonních linek, přízemí budovy 104	2	organizace
Oprava tiskárny výměnou firmware, profylaktická údržba, seřízení, kancelář P-E úseku – budova 104	2	organizace
Oprava přenosného mini terminálu výměnou vadného dílu za nový a seřízením, st. A – budova 104	2	organizace
Opravení tiskárny odstraněním závady programování a seřízením, kancelář sociálních pracovníků – budova čp. 104	1	organizace
Oprava vysavače výměnou vadného koše za nový, budova čp. 104 - oddělení úklidu	1	organizace
Oprava vany a židle Calypso přetěsněním hydraulického válce, výměnou vadné části, zkouška funkčnosti, st. A a B – budova čp. 104	42	organizace

Oprava elektrického lůžka pro uživatele, st. A, budova čp. 104	9	organizace
--	---	------------

* organizace, zřizovatel, dotace

Opravy stavební		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava elektroinstalace v prostorách údržby výměnou spojovacího materiálu a pojistek za nový, budova čp. 102	4	organizace
Oprava žaluzie v jídelně výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 102	2	organizace
Oprava datových zásuvek na pracovištích zaměstnanců výměnou vadné kabeláže za novou, budova čp. 102	10	organizace
Opravy elektroinstalace na budově čp. 102 i čp. 104 (na venkovním schodišti, chodbách a v kuchyni) výměnou vypínačů, venkovního a vnitřních svítidel za nové	44	organizace
Oprava hlavní elektrorozvodny v suterénu výměnou rozvodných skříní, jističů a deonových jističů za nové, budova čp. 102	303	organizace
Oprava elektroinstalace výměnou nefunkčních dílů v rozvaděčích celé budovy a výměnou rozvodné kabeláže za novou, budova čp. 102	303	organizace
Opravy elektroinstalace na budově čp. 102 i čp. 104 (pokoje uživatelů, chodby) výměnou svítidel, spínačových čidel a opravy zásuvkových okruhů	72	organizace
Oprava kanalizačního porubí vyčištěním a výměnou vadných dílů potrubí za nové, budova čp. 102	148	organizace
Oprava žaluzie v jídelně výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 102	1	organizace
Oprava dvoukřídlých (únikových a protipožárních) vstupních dveří a futer do klubu výměnou za nové, budova čp. 102	85	Organizace
Oprava zdi v klubu (popraskaná a nestabilní příčka) vybouráním a novým vyzděním, omítnutím a štukováním, budova čp. 102	7	organizace

Opravy elektroinstalace v prostorách budovy čp. 102 i čp. 104 výměnou nefunkčních dílů světelných okruhů, zásuvkových okruhů a výměnou nouzového osvětlení na chodbách	36	organizace
Opravy elektroinstalace v prostorách obou budov čp. 102 i čp. 104, výměnou vadných dílů zásuvkových okruhů	47	organizace
Oprava dlažby v parku před budovou čp. 102, výměnou poškozené dlažby, výměnou obruby a novým betonováním, montáž a demontáž dlažby, odvoz odpadu	40	organizace
Oprava nouzového schodiště výměnou dílů za nové, svařováním, novými nátěry, provedena montáž a demontáž lešení, budova čp. 102	603	organizace
Oprava zdí a nová výmalba kuchyně na budově čp. 104 a výdejny na budově čp. 102	127	organizace
Opravy podlah v prostorách obou budov, čp. 102 i čp. 104 (denní místnost st. B, sester, klub uživatelů) novou stěrkou a výměnou krytiny z PVC za novou krytinu z PVC	106	organizace
Oprava kanalizace stržením hydroizolace a výměnou za novou hydroizolaci, výměna spodní omítky za novou, bourací práce, budova čp. 102	42	organizace
Oprava zdí a nová výmalba klubu uživatelů, budova čp. 102	19	organizace
Oprava podlah v technickém zázemí budovy, vybouráním stávajících podlah vč. odvozu a likvidace sutí a provedení nových podlah vč. armování, hydroizolace a stěrky, oprava přilehlých stěn do výše 40 cm štukováním a novou výmalbou, budova čp. 102	275	organizace
Oprava vzduchotechniky ve výdejně stravy výměnou vadných dílů za nové vč. opravy ovládání a opravy elektro trasy výměnou vadných dílů a kabeláže za nové funkční, budova čp. 102	106	organizace
Oprava půdních schodišť ve třetích patrech obou budov - čp. 102 i čp. 104 výměnou staré rámové konstrukce vstupů na půdu, výměnou dveří a schodišť za nové funkční a těsnící	210	organizace

Oprava výtahu výměnou poškozeného dílu za nové (frekvenčního měniče YASKWAL), budova čp. 104	62	Zřizovatel (pojištění)
Oprava výtahu – dovírání dveří výměnou vadného pohybového čidla za nové, budova čp. 104	1	organizace
Oprava osvětlení ve výtahu výměnou nefunkční LED trubice za novou, budova čp. 104	2	organizace
Oprava výtahů v prostorách obou budov, čp. 102 i čp. 104 výměnou vadných dílů za nové (tlačítko prosvětlovací, klíč) a přeprogramováním čipů	3	organizace
Oprava místnosti kanceláře na patře 3A, oprava zdí sádrováním a novou výmalbou, výměna podhledů za nové, výměna umyvadla za nové, oprava linových lišt výměnou za nové, výměna svítidla za nové, znovu zprovozněním po výpadku elektrického proudu, budova čp. 104	75	organizace
Oprava venkovní terasy vyrovnáním podkladu, natřením hydroizolace a výměnou poškozené dlažby za novou a spárováním, odstraněním rzi z kovových nosníků vč. trapéz. plechů a znovu natřením, budova čp. 104	265	organizace
Oprava dvou kusů dat. zásuvek na st. A výměnou za nové, budova čp. 104	8	organizace
Opravy elektroinstalace – zásuvkových okruhů, zásuvek a spínačů výměnou vadných dílů za nové, na pokojích uživatelů, denních místnostech a kuchyni, budova čp. 104	29	organizace
Oprava vzduchotechniky v kuchyni výměnou nefunkčního vzdáleného ovladače za nový, budova čp. 104	5	organizace
Oprava výtahů výměnou 3 ks displejů v kabinách za nové a výměnou vadných dílů přivolávače, budova čp. 104	13	organizace
Oprava zdi a nová výmalba, 6 koupelen uživatelů, budova čp. 104	22	organizace
Oprava výtahu výměnou nefunkčního přivolávacího tlačítka za nové, budova čp. 104	2	organizace

Oprava výtahu st. A. výměnou optické závory v patrech za novou funkční, budova čp. 104	14	organizace
Oprava výtahu st. B výměnou vadných dílů (kladka vodící, ozubený řemen) za nové, budova čp. 104	5	organizace
Oprava hlavního přístupového schodiště před budovou demontáží starého a poškozeného schodiště a výměnou za nové, novým betonováním podkladu a výměnou zábradlí za nové, budova čp. 104	226	Organizace
Oprava podlahových vpustí v prádelně výměnou vadných dílů odpadu, budova čp. 104	59	organizace
Oprava okapového systému na terase budovy výměnou okapů za nové, budova čp. 104	123	organizace
Oprava výtahu výměnou vadných dílů ovladače za nové, budova čp. 104	6	organizace
Elektro opravy v prostorách obou budov, čp. 102 i čp. 104, výměnou vadných dílů elektroinstalací za nové, budova čp. 104	119	organizace
Oprava datové zásuvky v jídelně výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 104	8	organizace
Opravy podlahy v úklidové místnosti stravovacího oddělení výměnou krytiny z PVC za novou krytinu z PVC, budova čp. 104	5	organizace
Oprava vzduchotechniky v prostorách stravovacího oddělení, výměnou vadných dílů čerpadla, komunikátoru a jističe za nové, budova čp. 104	14	organizace
Opravy výtahových dveří ve všech patrech levé strany budovy výměnou optických závor a dílů řídicí desky za nové, přeprogramováním, budova čp. 104	40	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	Cena bez DPH v tis. Kč	Ev. číslo
PhDr. Dana Marková – Poděbrady	Interaktivní seminář – „Rozumíme si“	Neinvestiční	60	VZ-179/2022
Mgr. Ing. Stanislav Kocourek – Olomouc	Skupinová případová supervize pro zaměstnance	Neinvestiční	100	VZ-971/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Elektro opravy a revize	Neinvestiční	300	VZ-2421/2022
INSTITUT Bazální stimulace podle prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. – Frýdek – Místek	Základní kurz Bazální stimulace	Neinvestiční	70	VZ-2429/2022
CHRISTEYNS s.r.o. – Odry	Čistící prostředky do dávkovačů a směšovačů	Neinvestiční	66	VZ-3561/2022
GASTRO SIMI Servis s.r.o. - Děčín	Opravy a servis kuchyňských strojů a zařízení na 3 roky	Neinvestiční	210	VZ-5332/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava kanceláře na budově č.p. 104	Neinvestiční	61	VZ-8652/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava venkovní terasy na budově č.p. 104	Neinvestiční	218	VZ-8706/2022
Jiří Hasman – Most	Údržba a servis výtahů na 4 roky	Neinvestiční	250	VZ-11573/2022
David Pátek – Meziboří	Opava vchodové stěny včetně dveří do klubové místnosti	Neinvestiční	84	VZ-12703/2022
Stamed s.r.o. – Zruč – Senec	1 ks mobilní sprchovací systém	Investiční	179	VZ-12720/2022
AEC NOVÁK s.r.o. – Ústí nad Labem	Vybudování požární signalizace	Investiční	1 200	VZ-13047/2022

Disceda s.r.o. – Rokycany	Odborná a konzultační činnost v oblasti zdravotní péče v zařízení sociálních služeb	Neinvestiční	220	VZ-13232/2022
Vladimír Studnička – Most	Odstranění havárie svislého kanalizačního potrubí	Neinvestiční	122	VZ-13812/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava elektrorozvodny budova č.p. 102	Neinvestiční	250	VZ-14319/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	El. opravy rozvaděčů a kabelových rozvodů č.p. 102 levá strana	Neinvestiční	250	VZ-15539/2022
SOFTEX NCP, s.r.o. - Most	Servisní činnost	Neinvestiční	200	VZ-19505/2022
SVAMP, s.r.o. – Meziboří	Výměna okapového systému na vestibulu budovy čp. 104	Neinvestiční	107	VZ-19757/2022
ALLKON s.r.o. – Meziboří	Parkové úpravy pro DZR, budova čp. 104	Investiční	438	VZ-19772/2022
ARJO Czech Republic s.r.o. - Praha	Revize a opravy zdravotnických zařízení	Neinvestiční	500	VZ-20661/2022
Ing. Jaroslav Starý – Most – Čepirohy	Vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení – Nástavba spojovacího krčku	Neinvestiční	350	VZ-20661/2022
FEHAS group, s.r.o. - Most	Kontroly hasicích přístrojů a požárních vodovodů	Neinvestiční	150	VZ-21205/2022
Petr Vachulka – Hora Svaté Kateřiny	Projektová dokumentace – Sanace a odvětrávání obvodové stěny ul. Okružní 104	Investiční	200	VZ-21594/2022

Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava Hlavního schodiště	Neinvestiční	187	VZ-22154/2022
Mostecká montážní a.s. - Praha	Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104	Investiční	5 306	VZ-25954/2022
Gastro SIMI Servis s.r.o. – Děčín	1 Ks myčka černého nádobí	Investiční	170	VZ-26248/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava nouzových schodišť – ul. Javorová čp. 102	Neinvestiční	498	VZ-27073/2022
VS Building services s.r.o. – Most	Oprava podlahových vpustí – prádelna ul. Okružní čp. 104	Neinvestiční	59	VZ-27117/2022
Ing. Jaroslav Starý – Most-Čepirohy	Vypracování studie pro výměnu stávajících svislých rozvodů vody včetně cenového návrhu – budova Okružní 104	Neinvestiční	200	VZ-29617/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava půdních schodů	Neinvestiční	173	VZ-30718/2022
Vladimír Kubát – Litvínov-Chudeřín	1 ks průmyslový žehlič	Investiční	299	VZ-31962/2022
Gastro SIMI Servis s.r.o. - Děčín	1 ks konvektomat	Investiční	456	VZ-32260/2022
Pavel Štandera – Meziboří	Oprava zdí a výmalba kuchyně – budova ul. Okružní čp. 104 a výdejny potravin – budova ul. Javorová čp. 102	Neinvestiční	105	VZ-32880/2022
Stamed s.r.o. – Zruč-Senec	2 ks myčka podložních mís	Investiční	239	VZ-33298/2022
Up Česká republika s.r.o. - Praha	Unišek+ FKSP	Neinvestiční	639	VZ-33317/2022

Martin Blažek – Litvínov	Oprava podlah – denní místnost, budova čp. 104, sester a klub budova čp. 102	Neinvestiční	86	VZ-35297/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava podlah v technickém zázemí – budova čp. 102	Neinvestiční	227	VZ-35364/2022
MITAP Chomutov, spol. s r.o. - Jirkov	Čistící a mycí prostředky	Neinvestiční	250	VZ-35787/2022
ALLKON s.r.o. - Meziboří	Revize střechy včetně odvodnění	Neinvestiční	119	VZ-35987/2022
SIDA s.r.o. – Prostějov	Pečovatelské lůžko 10 ks a noční stolek 7 ks	Neinvestiční	400	VZ-37876/2022
Kontrol KOVO s.r.o. - Lom	Oprava odtahu par ve výdejně	Neinvestiční	88	VZ-40146/2022
AEC NOVÁK s.r.o. – Ústí nad Labem	Dálkový přenos informací z ústředny EPS na operační středisko HZS Ústeckého kraje	Neinvestiční	160	VZ-41679/2022
Stamed s.r.o. – Zruč – Senec	3 ks elektricky polohovatelné lůžko a 3ks matrace	Neinvestiční	117	VZ-42019/2022
Mgr. Ing. Stanislav Kocourek – Olomouc	Skupinová případová supervize pro zaměstnance	Neinvestiční	210	VZ-42094/2022
Petr Vachulka – Hora Svaté Kateřiny	Technický dozor investora	Investiční	144	VZ-43841/2022

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2022	409
z toho sponzorské dary z minulých let	153
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2021	20
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2022	161
Tvorba celkem	180
Čerpání celkem	174
Stav celkem k 31. 12. 2022	415

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2022	447
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy 2022	1 671,2
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2022	0
Jiné zdroje (invest. účel. příspěvky) za r. 2022	3 665,4
Převod z RF	0
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	5 337
Čerpání celkem	3 447
Stav celkem k 31. 12. 2022	2 337

Fond odměn - tvorba a čerpání

Zůstatek k 1. 1. 2022	140
Převod z HV z r. 2021	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	140

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	7	1 139	8	78	9	60
Finanční dary	14	200	13	93	9	161

15.4 Příloha č. 4: Rozpočet 2023

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HC a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HC a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021		Celkem	HC	DČ			Celkem	HC	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	6 759	6 932	6 513	7 023	7 023	0	3 244	7 023	7 144	7 144	0	121
čistící prostředky	692	895	870	700	700	0	237	700	700	700	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prádlo, oděvy a obuv	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiál na údržbu	82	118	70	125	125	0	70	125	130	130	0	5
kancelářský materiál	312	325	321	330	330	0	127	330	344	344	0	14
potraviny	4 227	4 224	4 450	4 900	4 900	0	2 328	4 900	5 222	5 222	0	322
PHM	18	11	26	36	36	0	16	36	37	37	0	1
ostatní materiál	1 155	977	776	932	932	0	393	932	711	711	0	- 221
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 577	2 511	4 381	4 381	4 381	0	1 851	4 381	6 595	6 595	0	2 214
elektrická energie	1 786	1 734	2 765	2 765	2 765	0	1 285	2 765	2 765	2 765	0	0
plyn	791	776	1 616	1 616	1 616	0	566	1 616	3 830	3 830	0	2 214
teplo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	356	387	387	387	387	0	187	387	403	403	0	16
vodné	356	387	387	387	387	0	187	387	403	403	0	16
504 - Prodané zboží			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	6 614	2 282	980	3 185	3 185	0	1 295	3 185	1 383	1 383	0	- 1 802
stavební	6 281	1 984	670	2 785	2 785	0	1 123	2 785	967	967	0	- 1 818
ostatní	333	297	310	400	400	0	171	400	416	416	0	16
512 - Cestovné	17	27	30	44	44	0	22	44	46	46	0	2
513 - Náklady na reprezentaci	6	7	7	7	7	0	2	7	7	7	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	3 308	2 772	3 472	3 689	3 689	0	1 787	3 822	3 256	3 256	0	- 566
služby pro software	622	553	691	734	734	0	574	734	713	713	0	- 21
odvod a likvidace odpadů	350	528	620	620	620	0	253	620	645	645	0	25
služby konzultační, právní, poradenské a ekonomické	380	232	341	374	374	0	224	374	354	354	0	- 20
služby spojů (telefon, internet, poštovné)	104	85	116	85	85	0	38	85	80	80	0	- 5
stočné, deštné a srážková voda	338	367	372	372	372	0	174	372	387	387	0	15
revize a servis	162	304	337	400	400	0	111	400	496	496	0	96
nájemné nemovitého majetku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	47 076	52 788	49 261	49 590	49 590	0	23 995	50 692	52 682	52 682	0	1 990
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	46 189	51 927	48 311	48 590	48 590	0	23 507	49 692	51 682	51 682	0	1 990
ostatní osobní náklady	201	215	300	300	300	0	19	300	300	300	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	686	645	650	700	700	0	469	700	700	700	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	15 686	17 627	16 404	16 498	16 498	0	7 961	16 870	17 543	17 543	0	673
525 - Jiné sociální pojištění	195	219	203	204	204	0	99	209	217	217	0	8
527 - Zákonné sociální náklady	1 462	1 674	1 806	1 748	1 748	0	820	1 769	1 844	1 844	0	75
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	9	5	8	5	5	0	0	5	5	5	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	115	139	90	131	131	0	118	131	138	138	0	7
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 544	1 611	1 656	1 656	1 656	0	828	1 656	1 710	1 710	0	54
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)		9	9	9	9	0	5	9	9	9	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 544	1 602	1 647	1 647	1 647	0	824	1 647	1 701	1 701	0	54
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	5	0	5	5	0	3	5	3	3	0	- 2
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 656	2 382	668	724	724	0	223	724	664	664	0	- 60
562 - Úroky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	87 383	91 379	85 866	89 279	89 279	0	42 435	90 912	93 642	93 642	0	2 730

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022				Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021		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:	32 866	38 006	36 584	43 218	43 218	0	21 866	43 553	43 620	43 620	0	0	67
stravné klienti	5 679	5 604	5 510	6 050	6 050	0	3 101	6 050	6 200	6 200	0	0	150
ubytování klienti	8 728	8 596	8 400	9 900	9 900	0	4 959	9 900	10 000	10 000	0	0	100
fakultativní služby	15	22	14	138	138	0	69	138	138	138	0	0	0
příspěvek na péči	11 181	12 006	14 240	15 600	15 600	0	8 089	15 600	15 600	15 600	0	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	6 652	11 155	7 800	10 848	10 848	0	5 293	11 183	11 000	11 000	0	0	- 183
stravné zaměstnanci	366	402	390	402	402	0	214	402	402	402	0	0	0
školiné			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			230	280	280	0		280	280	280	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	78	102	30	106	106	0	106	239	0	0	0	0	- 239
RF	78	102	30	106	106	0	106	239	0	0	0	0	- 239
FO			0	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	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	598	439	90	170	170	0	154	170	90	90	0	0	- 80
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	53 865	52 848	49 157	45 785	45 785	0	23 392	46 950	49 932	49 932	0	0	2 982
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	26 793	20 408	26 465	26 906	26 906	0	13 294	24 101	30 829	30 829	0	0	6 728
ZU - příspěvek na provoz	21 908	19 908	26 465	26 845	26 845	0	13 233	24 040	30 329	30 329	0	0	6 289
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	4 515	500	0	0	0	0		0	500	500	0	0	500
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)	370		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	0		0	61	61	0	61	61	0	0	0	0	- 61
B - výnosy z transferů ze SR	27 054	32 411	22 683	18 850	18 850	0	10 074	22 820	19 094	19 094	0	0	- 3 726
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	15	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0	- 20
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	3	9	9	9	9	0	5	9	9	9	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c), věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	87 411	91 398	85 866	89 279	89 279	0	45 518	90 912	93 642	93 642	0	0	2 730
Doplňkové údaje:													
	r. 2020 skutečnost	r. 2021 skutečnost	r. 2022 plán	r. 2023 plán									
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,62 %	41,59 %	47,91 %	46,58 %									
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	33 239,00	36 151,00	35 008,00	37 451,00									
Přepočtený počet zaměstnanců*	115,80	119,70	115,00	115,00									
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023									
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	122,00	122,00	122,00	122,00									

15.5 Příloha č. 5: Kalendárium akcí 2022

Leden a únor

V zimních měsících probíhají především činnosti v prostorách našeho Domova, jako například holandský billiard, zooterapie, malování a jiné rukodělné činnosti.

Holandský billiard je dostupná hra pro mnoho věkových kategorií. V našem domově je velmi žádanou hrou nejenom pro hrající účastníky, ale i pro ostatní diváky. Přináší všem přítomným dramatický náboj, kde je výsledek závislý na šikovnosti, citu i taktice.

Zooterapie, při které se uživatelé Domova pravidelně setkávají s morčátky Šmudlinkou a Elizabeth dělá všem velikou radost. Stejně tak jako pohlazení králíčka Jarouška.

Malujeme pro radost – po dlouhé době jsme oprášili malířské náčiní a s chutí jsme se pustili do tvořivých aktivit pod vedením malíře Pavla L, který si pro nás připravil malování se zimní tematikou.



Březen

Mezinárodní den žen

Zooterapie

Rukodělná tvořivá činnost uživatelů

RTČU – pečení

Životní jubileum 100 let

Mše



Duben

Takhle si tady žijeme – RTČU

Pálení čarodějnic, zahájení grilovací sezóny

Výlet do botanické zahrady

Virtuální výlety s brýlemi



Květen

Prvomájová veselice

Grilování

Koncert DUO JAMAHA

Mezigenerační setkávání



Červen

Výlet do Panenského Týnce

Cvičný požární poplach

Mezibožské slunce



Červenec

Zooterapie

Rukodělná tvůrčí činnost uživatelů

Petangue



Srpen

Zooterapie

Rukodělná tvůrčí činnost uživatelů



Září

Grilování

Sladké mámení

„Stáří není pro sraby“ – Janovský
sedmiboj

Rukodělná tvůrčí činnost uživatelů

Říjen

Mezinárodní den seniorů

Týden sociálních služeb

Sladké pokušení – návštěva cukrárny

Jiřetínka



Listopad

Mezigenerační setkání s MŠ Kaštánek

„Člověče nezlob se“

Terénní knihovna

Rukodělná tvůrčí činnost uživatelů

Vánoční tvoření



Prosinec

Česko zpívá koledy

Mikulášská nadílka

Vánoční mše



Mezibořské slunce 2022



Po dvouleté pauze způsobené pandemií covid-19 se v areálu našeho domova opět rozzářilo slunce. Tradičního zahradního setkání seniorů s názvem Mezibořské slunce se zúčastnili senioři ze čtyř příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Dopolední čas byl určen soutěžním disciplínám, které nebyli zrovna jednoduché. Tak jako výroba slunečního klobouku, který si senioři přivezli s sebou. Dort v podobě slunce, si za vyrobený sluneční klobouk odvezli senioři z PDSS Dubí. Odpoledne následoval zábavný program pro všechny. Hudební produkci po celé odpoledne zajistila skupina Alibi a o profesionální taneční vystoupení se postarali manželé Ruggieri a taneční soubor Demi Dance. Za krásného slunečního počasí k nám zavítala i sovice sněžná se svým chovatelem, aby se předvedla ve své plné kráse. Není divu, že se zahrada brzy naplnila seniory po poslední volné místo. Tradiční akci podpořil svou osobní účastí také náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit PaedDr. Jiří Kulhánek s vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Petrou Lafkovou, MPA. Město Meziboří reprezentoval na akci starosta Petr Červenka a podpořit své družstvo přišli i ředitelé z jiných organizací. Den plný zábavy, hudby, emocí, smíchu, dobrého občerstvení a v neposlední řadě slunečního počasí.... ano tak jsme si užili "Mezibořské slunce."

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit jakýmkoliv způsobem Mezibořské slunce a tím se podíleli na jeho zdárném průběhu.

16 Seznam používaných zkratek

P - patro

VZT – vzduchotechnika

PvSS – pracovník v sociálních službách

DPS a DOZP – Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením

DZR - Domov se zvláštním režimem

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

čp – číslo popisné

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů

CDZ – centrum duševního zdraví

PnP – příspěvek na péči

ÚIP – účelový investiční příspěvek

VPP – veřejně prospěšné práce