

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

## **Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018**



# Obsah

1. Sídlo organizace
2. Vznik a postavení organizace
3. Zaměření a činnost organizace
4. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
  - 4.1. Stavebně technické členění budovy čp.104 a budovy čp.102
  - 4.2. Provozně technické členění budovy čp.104 a budovy čp. 102
    - 4.2.1. Budova čp.104
    - 4.2.2. Budova čp.102
    - 4.2.3. Činnosti komisí
    - 4.2.4. Tvorba jídelníčků
    - 4.2.5. Zajištění akcí stravovacím oddělením
    - 4.2.6. Modernizace zařízení
  - 4.3. Služby
  - 4.4. Outsourcing
5. Základní údaje o uživatelích
6. Organizační struktura a zaměstnanci
7. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
8. Hospodaření organizace
9. Finanční plán na rok 2018
10. Poděkování
11. Příklady dobré praxe, uznání
12. Vedení organizace, kontakty
13. Závěr
14. Přílohy:
  - 14.1 Příloha č.1 Základní údaje o uživatelích
    - přehled o počtech uživatelů
    - složení uživatelů dle krajů
    - věkové složení uživatelů
    - zdravotní stav uživatelů
    - příjemci příspěvku na péči
    - ubytování uživatelů

#### **14.2 Příloha č.2 Základní personální údaje**

- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
- složení zaměstnanců dle profesí
- stav zaměstnanců a průměrná mzda

#### **14.3 Příloha č.3 Hospodaření organizace**

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

#### **14.4 Finanční plán na rok 2019**

#### **14.5 Volnočasové aktivity uživatelů**

## 1. Sídlo organizace

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

## 2. Vznik a postavení organizace

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

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

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně názvu organizace.  
Od uvedeného data vystupuje naše organizace pod novým názvem:  
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Právní forma organizace je: příspěvková organizace.

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

## 3. Zaměření a činnost organizace

### 3.1. Stručný přehled hlavních činností organizace

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

### 3.2. Poskytované sociální služby

Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:

**Druh služby: Domovy pro seniory**

Identifikátor: 2068891

Kapacita domova: 82 lůžek

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

Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

**Poslání:**

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

**Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením**

Identifikátor služby: 4814058

Kapacita: 4 lůžka

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

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

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

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

**Poslání:**

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

**Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem**

Identifikátor: 4100257

Kapacita domova: 36 lůžek

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

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

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

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

**Poslání:**

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném



prostředí, a to ani s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a v zachování dosavadních společenských kontaktů, včetně využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržíme jejich psychomotorické schopnosti.

## **4. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

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

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

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



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



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace poskytuje pobytové služby ve dvou budovách. V budově v ulici Okružní čp. 104 a budově v ulici Javorové čp. 102, které jsou od sebe vzdáleny cca 150 metrů. Stáří budov je 65 let. Jde o dvě samostatné, bezbariérové budovy, které mají tři nadzemní podlaží. K relaxaci, společenským akcím, ale i k sportovním aktivitám slouží zahrady se stromy, venkovním posezením s pergolami, lavičkami, grily a hřištěm na pétanque. Obě budovy disponují v omezeném počtu odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků, přístupovými a příjezdovými obousměrnými komunikacemi. Pro zásobování tepelnou energií je v přízemí zřízena plynová kotlina, včetně zásobníků na teplou vodu. Součástí je i jednotka VZT pro kuchyň.

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

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

#### 4.2.1. Budova čp.104

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



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



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



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





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



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



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





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

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

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



#### 4.2.2. Budova čp.102

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



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



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

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



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



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

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



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

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

#### 4.2.3. Činnosti komisí

**Stravovací komise** jsou plánovány 1x za 2 měsíce. Během roku zjišťujeme spokojenost uživatelů. Snažíme se plnit jejich přání, řešit individuální připomínky a zkvalitňovat stravovací služby.

|          | schůzka s uživateli | pochval | stížností |
|----------|---------------------|---------|-----------|
| rok 2016 | 11                  | 463     | 7         |
| rok 2017 | 3                   | 379     | 3         |
| rok 2018 | 4                   | 275     | 4         |

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

|          | škodní události |
|----------|-----------------|
| rok 2016 | 3               |
| rok 2017 | 4               |
| rok 2018 | 2               |

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

|          | stížnost zaměstnance na jiného zaměstnance | stížnost uživatelů na zaměstnance | stížnost zaměstnanců na uživatele | stížnost na jiného uživatele |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| rok 2017 | 1                                          | 3                                 | 3                                 | 5                            |
| rok 2018 | 0                                          | 3                                 | 3                                 | 5                            |

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

|          | přijaté<br>žádosti<br>DZR/DPS | zamítnuté<br>žádosti<br>DZR/DPS |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| rok 2016 | 34/56                         | 6/4                             |
| rok 2017 | 28/53                         | 3/0                             |
| rok 2018 | 44/77                         | 4/1                             |

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

|          | počet schůzek | počet<br>odepsan.<br>majetku |
|----------|---------------|------------------------------|
| rok 2016 | 7             | 325                          |
| rok 2017 | 7             | 1227                         |
| rok 2018 | 4             | 184                          |

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

|          | Počet schůzek |
|----------|---------------|
| rok 2016 | 12            |
| rok 2017 | 12            |
| rok 2018 | 12            |

#### 4.2.4. Schvalování jídelních lístků

Vedoucí stravovacího oddělení s kolektivem kuchařek připraví jídelní lístky na 4 týdny dopředu. Poté jsou emailem jídelní lístky zaslány členům, kteří jsou přítomni při schvalování. Členy jsou ředitelka organizace, vedoucí provozně-ekonomického úseku, vedoucí sestra zdravotního oddělení, skladnice, 3 PvSS a majetkový referent. Zvolení členové se schází jedenkrát za měsíc u ředitelky organizace, kde společně diskutují o skladbě jídel.

Po schválení jsou jídelní lístky zaslány nutriční terapeutce, která zkontroluje, jestli jsou dodržena pravidla zdravé výživy pro seniory.

#### 4.2.5. Zajištění akcí stravovacím oddělením

Josefovská zábava s tombolou, Velikonoční týden s velikonoční výstavou v Ústí n/L, Prvomájová veselice, Oslava dne matek, Mezibořské slunce, soutěž v pečení moučníků Dubský koláč, hudební odpoledne, Den otevřených dveří, Týden sociálních služeb a Vánoční svátky.



Po dobu celého roku jsme plnili přání uživatelů formou individuálních požadavků a snažili se o jejich spokojenost. Vařili z čerstvých potravin a přidali vaření z kostí a při tom nezapomněli na zásady zdravé výživy. Dodržujeme správnou chuť a domácí kuchyni. Při sestavování jídelníčku a dohled nad zásadami zdravé výživy a diet provádí externí nutriční terapeutka.

#### 4.2.6. Modernizace zařízení

digitální konvektomat



nákup betonových laviček



skříňové mrazicí boxy



prádelna – průmyslová sušička



elektrické polohovací postele s nočními stolky



směš. a dávkovače prac.a čistíc. prostř.



nažehlovací lis



oprava 2 ks pergol objektu čp.104



oprava garážového stání v objektu čp.104



výstav. přístř. pro ukládání nebez.odpadu



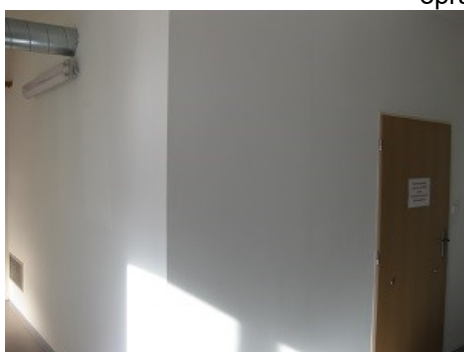
zabudování mříží v přízemí objektu čp.104



oprava pietní místnosti



oprava kuřárny





oprava podhledů v objektu čp.104



výměna ležatých rozvodů v přízemí čp.104



výmalba kuchyně a oprava stropů čp.104



nákup běhacího pásu čp. 104



výstavba multifunkčního altánu v parku čp.102



výroba dřevníku v objektu čp.102



opravy denních místností



přípojka pitné vody a elektrorozvaděče v parku čp.102



kancelář ředitelky organizace



pokoje uživatelů



rekonstrukce plynových kotlen



dobíjecí elektrostanice čp. 104



2 automobily na elektrický pohon



pořízení solární lampy



oprava chodníku v parku čp. 102





V roce 2018 byl na pozemku budovy 102 vybudován multifunkční altán a proběhla výstavba dřevníku. Opravil se chodník v parku, do kterého byly také přivedeny nové přípojky pitné vody a dva elektrorozvaděče na 230V, internetová přípojka a wifi. Pořídila se solární lampa. Pokoje uživatelů byly vybaveny novým nábytkem.

V části budovy čp. 104 proběhla výměna zastaralého osvětlení za nové LED osvětlení. Realizovala se oprava kuřárny a pietní místnosti. Do pietní místnosti byly pořízeny dvě nové klimatizace. Do prádelny byla pořízena nová průmyslová pračka. Proběhla výměna ležatých rozvodů vody na budově čp.104 a rekonstrukce plynových kotlen na obou budovách. Přívod elektroinstalace pro dobíjecí stanice s elektrohodinami. Oprava podlah a stěn v elektrorozvodně. Proběhla rekonstrukce ředitelny (oprava stěn, elektroinstalace, výmalba, pokládka nového koberce, výměna zárubní, nové protipožární dveře, montáž nového nábytku). Pro uživatele se pořídil běhací pás do tělocvičny na budově čp.104. Zajistili jsme výrobu a montáž okenních mříží na okna kanceláří na budově čp.104. V kuchyni proběhla oprava poškozeného stropu a zdiva spolu s kompletní výmalbou. Opravilo se stání pro služební automobil. Vybudoval se přístřešek pro ukládání nebezpečného odpadu. Proběhla oprava dvou stávajících pergol před budovou.

Realizovaly se celoroční drobné opravy na obou budovách, jako je malování pokojů a společenských místností. Nakoupila se elektrická polohovací lůžka s nočními stolky na obě budovy. Do prádelny se pořídily směšovače na prací a čisticí prostředky. Nakoupily se osvěžovače vzduchu na obě budovy. Opravily se denní místnosti pro PvSS na obou budovách. V kuchyních na obou budovách byly opraveny výdejní rolety.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje nám společnost ČEZ darovala dva nové automobily na elektrický pohon značky Peugeot a VW.

#### **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
- ❖ a jiné

#### **4.4. Outsourcing**

Organizace využívala v roce 2018 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami:

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

Nitex s.r.o. – poskytování internetu

Gordic s.r.o. – poskytnutí účetních programů

Vema a.s. – poskytnutí mzdových programů

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

Elektrošrot a.s. – likvidace odpadu  
 Ing. Dr. Milák Pavel, Ph.D., MBA – poskytování poradenství v oblasti BOZP  
 AZ Kort ekonomik s.r.o. – poradenství v oblasti účetnictví  
 Audit & consulting s.r.o. – provádění auditu účetnictví  
 Vodafone, a.s., O2 Czech Republic, a.s. – poskytování telekomunikačních služeb  
 Hasman – výtahy Most – zajišťování provozu a revizí výtahů  
 Arjo Czech Republic, s.r.o. – záruční a pozáruční servis vodohydraulických van a elektrických zvedáků  
 Reisswolf s.r.o. – zajištění likvidace dokumentů  
 Jana Žitná, Kháron – zajištění pohřebních služeb  
 Ing. Jiří Benedikt – konzultace v oblasti GDPR  
 Disceda, s.r.o. – konzultace a poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb  
 Rohrbach, s.r.o. – elektroopravy a elektorevize  
 Blažek Martin- Koberce Litvínov – opravy podlah  
 Christeyns s.r.o. – čisticí prostředky do dávkovačů a směšovačů pro průmyslové praní prádla, úklid a kuchyňskou hygienu  
 Dále jsme využívali poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky, dovoz inkontinentních pomůcek a využívání lékařských služeb

## 5. Základní údaje o klientech

### 1. Kapacita Domova byla v roce 2018 celkem 122 lůžek.

| Z toho:                                                   | počet uživatelů: |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Domov pro seniory v ulici Okružní                         | 38               |
| Domov pro seniory v ulici Javorové                        | 44               |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní  | 3                |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Javorová | 1                |
| Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní                | 36               |

### 2. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2018:

počet uživatelů celkem 122, z toho:

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ❖ na invalidním vozíku                                                                                   | 25 |
| ❖ samostatně mobilní                                                                                     | 37 |
| ❖ mobilní s pomůckou                                                                                     | 39 |
| ❖ zcela imobilní                                                                                         | 21 |
| ❖ uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování z důvodu dodržování dietního režimu: | 33 |
| ❖ částečně inkontinentní                                                                                 | 9  |
| ❖ plně inkontinentní                                                                                     | 74 |
| ❖ se stařeckou demencí                                                                                   | 6  |
| ❖ osoby s Alzheimerovou nemocí                                                                           | 31 |
| ❖ zbavení a omezení v právních úkonech                                                                   | 8  |
| ❖ neslyšící                                                                                              | 0  |
| ❖ nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem                                                                    | 11 |
| ❖ nevidomí                                                                                               | 1  |

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

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ❖ 1.-2. stupeň                  | 49 |
| ❖ 3.-4. stupeň                  | 69 |
| ❖ v neukončeném správním řízení | 4  |

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

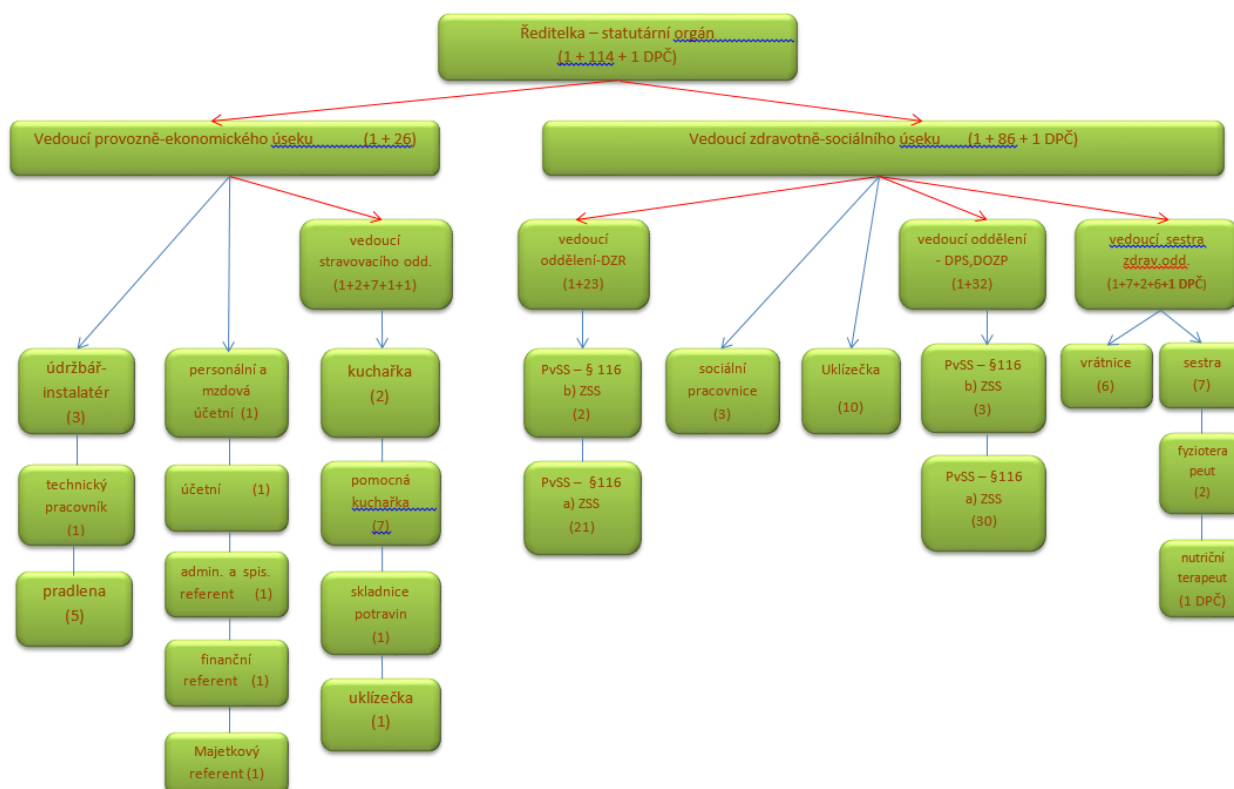
## 6. Organizační struktura

### Řízení a organizační členění organizace

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

Statutární orgán: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

### Organizační schéma Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. platné k 31. 12. 2018



### Provozně - ekonomický úsek

Vedoucí: vedoucí provozně - ekonomického úseku

Podřízena: ředitelce organizace

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

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

Prostřednictvím technického pracovníka řídí pracovní skupinu údržbářů – instalatérů a prádlen. Plánuje a zajišťuje běžnou opravu, správu údržbu a úklid budov a okolí budov, provádí údržbářské práce strojního a stavebního charakteru a zajišťuje



provoz, údržbu a hospodárné využívání služebních vozidel. Řídí a zajišťuje výsadbu a údržbu zeleně na pozemcích ve správě organizace. Zajišťuje praní, žehlení a mandlování osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců. Zabezpečuje plánování a provedení revizí a zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance Domova.

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

### **Zdravotně - sociální úsek**

Vedoucí: vedoucí zdravotně - sociálního úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Řídí vedoucí oddělení sociální služby Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, vedoucí oddělení sociální služby Domovy se zvláštním režimem, vedoucí zdravotní sestru zdravotního oddělení, sociální pracovníce a uklízečky.

Prostřednictvím vedoucí oddělení sociální služby Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením řídí pracovníky v sociálních službách oddělení Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením.

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

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

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

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

Úkony, které provádějí 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 O<sub>2</sub> pulzním oxymetrem. Zajišťují inkontinentní pomůcky a kompenzační pomůcky.

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

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

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

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

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

Vedoucí úseku řídí pracovníky úklidu a zabezpečuje úklid v budovách a úklid venkovního prostranství. Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám.

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

## **7. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

### **7.1. Přehled o zaměstnancích**

počet osob

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2018               | 112   |
| Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2018             | 117   |
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 | 114,5 |
| Počet nástupů do pracovního poměru                  | 23    |
| Počet ukončení pracovního poměru                    | 24    |
| Z toho:                                             |       |
| § 49 dohodou                                        | 3     |
| § 50 výpovědí ze strany zaměstnance                 | 2     |
| § 52 organizační změny                              | 1     |
| § 65 uplynutím doby určité                          | 14    |
| § 66 ve zkušební době                               | 4     |

### **7.2. Vzdělávání zaměstnanců**

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

#### Zaměstnanci přímé péče

- ❖ Péče o kůži a moderní hojení ran
- ❖ Ošetrovatelská dokumentace v zařízeních sociálních služeb
- ❖ Hranice ve vztazích
- ❖ Alternativní formy komunikace a stimulace u seniorů a uživatelů s Alzheimerovou chorobou
- ❖ Pohybové aktivity ve stáří
- ❖ Kvalita sociálně zdravotních služeb
- ❖ Skryté závislosti a specifikace u klientů v seniorském věku

- ❖ Nové přístupy v péči o seniory a zdravotně postižené
- ❖ Úvod do problematiky bolestí v zádech a předcházení pracovní neschopnosti
- ❖ Specifika péče o seniory
- ❖ Individuální plánování s uživatelem sociální služby
- ❖ Adaptační proces klienta v zařízeních sociálních služeb
- ❖ Úvod do aktivního naslouchání při vedení poradenského rozhovoru
- ❖ Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality
- ❖ Zooterapie v praxi
- ❖ Seznámení s možnostmi péče o pečující, uvolnění těla a mysli
- ❖ Projekt sociální služby odborně, Standardy kvality sociálních služeb
- ❖ Spiritualita v biografické péči

Zaměstnanci zdravotního úseku uskutečnili interní seminář pro zaměstnance přímé péče na téma:

- ❖ Opruzeniny
- ❖ Adaptace seniorů na pobytová zařízení
- ❖ Osteoporóza
- ❖ Imobilizační syndrom
- ❖ PEG a nasogastrická sonda
- ❖ Cévní mozková příhoda
- ❖ Stařecká demence

#### Ostatní zaměstnanci

- ❖ Roční zúčtování záloh na daň
- ❖ Školení řidičů-referentů
- ❖ Nové nařízení o ochraně osobních údajů
- ❖ Setkání poskytovatelů sociálních služeb v ústeckém kraji
- ❖ Periodické školení BOZP, řešení mimořádných událostí, Požární hlídky
- ❖ Zdravotní a sociální služby v PZSS v roce 2018
- ❖ Zvládání prevence mimořádných událostí
- ❖ GDPR v praxi ve veřejné správě
- ❖ Dotahování firemních cílů prostřednictvím koučování a motivace zaměstnanců
- ❖ Kurz první pomoci
- ❖ Cestovní náhrady
- ❖ Spisová služba, vedení spisové služby
- ❖ Inventarizace veškerého majetku a závazků od A do Z
- ❖ Přechod IS Cygnus 1 do IS Cygnus 2, Jak chytře na vyúčtování v Cygnus 2
- ❖ Úvod do problematiky vedení a motivace pracovníků sociálních služeb
- ❖ Školení modulu Smlouvy
- ❖ Školení z vyhlášky 50/1978 Sb., § 4 – obsluha el. Zařízení
- ❖ Školení HACCP
- ❖ Školení MF ČR na téma TRANSFERY
- ❖ Obsluha tlakových nádob a tlakového zařízení
- ❖ Výživa nás spojuje
- ❖ Jak pracovat se stěžovatelem v sociálních službách
- ❖ Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací
- ❖ Fakturace, vedení pokladny, EET – změny legislativy
- ❖ Řízení ženského kolektivu
- ❖ Ošetřovatelská rehabilitace odbornost 913, Změny v odbornosti 913 pro rok 2018
- ❖ Konference Ústeckého kraje pro osoby zdravotně postižené a seniory

- ❖ Konference pro ředitele a ekonomy
- ❖ X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

### Stáže

Zaměstnavatel umožnil ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb, odborné stáže v Hospicu Most, v Domově Diakonie Krabčice, v DSS Litvínov-Janov, p.o. a v Domově pro seniory a Pečovatelské službě v Žatci. Stáže jsou všeobecně velmi dobře hodnoceny pracovníky přímé péče, přinášejí nové poznatky a zkušenosti i do našeho domova.

### Supervize

V letošním roce byly uskutečněny externí supervize pro pracovníky všech profesí, které mají uplatnění v Domově.

Supervize byla zaměřena na mezilidské vztahy. Celkem proběhly 4 supervize. Taktéž proběhly 3 managerské supervize zaměřené na osobnostní předpoklady a způsoby vedení kolektivu.

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

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

### Aktivní politika zaměstnanosti a veřejná služba (APZ, VS)

Pro vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací jsme v roce 2018 uzavřely s Úřadem práce Most dohody na profese:

- údržbář budov a zeleně
- pomocný pracovník v sociálních službách.

S Úřadem práce máme od října 2017 uzavřenou Smlouvu o organizování veřejné služby pro dva pracovníky na údržbu a úklid veřejného prostranství Domova. I přes velkou snahu Úřadu práce se nepodařilo zajistit požadované pracovníky natrvalo, z důvodu nezájmu pracovníků.

### 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 2018 jsou uvedeny v příloze č. 2



## 8. Hospodaření organizace

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

### 8.1. Ekonomické ukazatele - Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2018:

| Závazný ukazatel                                                         | Výše v tis. Kč. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Příspěvek zřizovatele na provoz                                          | 15 966          |
| Objem prostředků na platy                                                | 35 904          |
| Odpisy DHM                                                               | 1 353           |
| Povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku na rok 2018 z fondu investic | 649             |

### 8.2. Zhodnocení výsledků hospodaření PŘÍJMY

Celkové příjmy byly v roce 2018 plněny na 101,32 % vzhledem k upravenému rozpočtu a to ve výši 67 472 tis. Kč.

| Příjmy                                                                                                                         | Výše v tis. Kč. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tržby od uživatelů (pobyt, strava, příspěvek na péči, fakultativní činnost)                                                    | 24 446          |
| Výnosy od zdravotních pojišťoven                                                                                               | 3 516           |
| Ostatní výnosy z prodeje služeb (stravné zaměstnanců + příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravu zaměstnanců) | 519             |
| Dotace na sociální služby                                                                                                      | 22 272          |
| Příspěvek zřizovatele na provoz                                                                                                | 15 966          |
| Ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK (UZ 00209)                                                         | 239             |
| Dotace od Úřadu práce                                                                                                          | 3               |
| Dotace od města Meziboří                                                                                                       | 15              |
| Fondy                                                                                                                          | 366             |
| Ostatní                                                                                                                        | 126             |

### Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 67 468 tis. Kč.

| Výdaje                      | Výše v tis. Kč. |
|-----------------------------|-----------------|
| Potraviny                   | 4 155           |
| Čisticí prostředky          | 427             |
| Ostatní materiál            | 1 182           |
| Spotřeba energie            | 2 682           |
| Vodné                       | 351             |
| Opravy a udržování stavební | 3 353           |
| Opravy a udržování ostatní  | 294             |
| Služby                      | 1 868           |
| Osobní náklady              | 49 803          |
| Odpisy                      | 1 353           |
| Náklady z DDHM              | 1 799           |
| Ostatní náklady             | 201             |

Výsledek hospodaření: za rok 2018 činí zisk 4 tisíc Kč.

### **8.3. Majetek**

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2018 celkem 79 146 tisíc Kč, z toho:

- ❖ stav na účtu 021 – Stavby činil 44 889 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí činil 16 972 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek činil 16 920 tis. Kč
- ❖ stav na účtu 031 – Pozemky činil 365 tis. Kč

### **8.4. Tvorba a čerpání fondů:**

#### **Rezervní fond**

- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 činil 358 tisíc Kč.
- ❖ Celkové příjmy v roce 2018 činily 132 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 činil 0 tisíc Kč a 132 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.
- ❖ Z fondu bylo čerpáno v roce 2018 celkem 188 tisíc Kč na kulturní, společenské a další akce uživatelů a na pořízení zdravotních pomůcek pro uživatele.
- ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 byl 302 tisíc Kč.

#### **Investiční fond**

- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 byl 1 073 tisíc Kč.
  - ❖ Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 1 353 tis. Kč.
  - ❖ Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 2 281 tisíc Kč, z toho bylo na pořízení následujícího majetku čerpáno:
    - 1 ks konvektomat - čerpáno 375 tis. Kč,
    - 1 ks multifunkční altán s vybavením – čerpáno 325 tis. Kč,
    - 1 ks průmyslová pračka – čerpáno 170 tis. Kč a
    - vybudování vodovod. přípojky, rozvodu elektřiny a optokabelu na pozemek před budovou čp. 102 – čerpáno 502 tis. Kč.
    - Vratka invest. účelového příspěvku Zřizovateli činila celkem 82 tis. Kč.
    - Čerpání ve výši 649 tis. Kč činily odvody z odpisů z movitého majetku Zřizovateli.
    - Na opravu havarijního stavu požárních schodišť na budově čp. 102 bylo z fondu čerpáno celkem 178 tis. Kč.
  - ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 145 tisíc Kč.
- Fond kulturních a sociálních potřeb
- ❖ Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 byl 190 tisíc Kč.
  - ❖ Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl spočítaný z mezd zaměstnanců ve výši 722 tisíc Kč.
  - ❖ Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 795 tisíc Kč.
  - ❖ Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 117 tisíc Kč.

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb:

- ❖ Příspěvek na stravování – obědy zaměstnanců v celkové výši 214 tis. Kč,
- ❖ Příspěvek na rekreaci v celkové výši 192 tis. Kč,

- ❖ Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 20 tis. Kč,
- ❖ Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu 45 tis. Kč,
- ❖ Ostatní užití fondu činilo 324 tis. Kč, z toho:
- ❖ Pořízení UNIšeků pro zaměstnance ve výši 304 tis. Kč
- ❖ Vitamíny pro zaměstnance ve výši 20 tis. Kč

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

## **9. Rozpočet na rok 2018**

Rozpočet Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.

Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31. 12. 2017, ze skutečnosti k 30. 6. 2017, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2018 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a Dotace MPSV na sociální služby.

## **10. Poděkování**

Děkujeme zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. Dále naše poděkování patří i za hmotné dary firmě ALLKON, s.r.o.

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

Slovo ředitelky organizace:

Děkuji všem, kteří mají stejné vize a přání. Pomáhat a starat se o druhé, bez ohledu na to, komu pomoc směřuje – zaměstnancům, uživatelům nebo rodinným příslušníkům. Vážím si všech, kteří svým počínáním přispěli k pohodě, radosti z práce a pocitu uspokojení.

## **11. Příklady dobré praxe, uznání**

V červnu 2018 obdržel Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. od společnosti Hartmann – Rico v rámci projektu „Dobrá duše“ čestné uznání za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2017, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli.

V červnu dále Domov nominoval tři zaměstnance do 2. ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“ za rok 2018 - dvě pracovnice v sociálních službách z odd. DZR a jednu aktivizační pracovníci. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za mimořádnou,

kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Všechny tři nominované pracovnice se účastnily slavnostního oběda za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje, kde byly oceněny za činnost a významný přínos v oblasti poskytování sociálních služeb.

V září pak Domov zaslal jednu nominaci do soutěže „Národní cena sociálních služeb, pracovník v sociálních službách – pečovatelka“, kterou každoročně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Nominovaná pracovnice se do užšího výběru pro velký počet přihlášených neprobojovala, avšak i přesto jí patří uznání a díky.

## 12. Vedení organizace, kontakty

- ❖ poštovní adresa: Okružní č. p. 104, 435 13 Meziboří
- ❖ spojovatelka recepce:  
Okružní 104, Meziboří 476 748 218  
Javorová 102, Meziboří 476 748 217
- ❖ webové stránky: [www.ddmezibori.cz](http://www.ddmezibori.cz)
- ❖ datová schránka: 8m6khzg

### Kontakty

| funkce                                                     | jméno a příjmení                | Telefon     | e-mail                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Ředitelka organizace                                       | Mgr. Marcela Kačalová           | 476 748 218 | kacalova.m@ddmezibori.cz   |
| Zástupce ředitelky a vedoucí provozně - ekonomického úseku | Ing. Alena Pokorná              | 476 748 218 | pokorna.a@ddmezibori.cz    |
| Vedoucí zdravotně – sociálního úseku                       | Mgr. Jana Schmidtová, DiS.      | 476 748 218 | schmidtova.j@ddmezibori.cz |
| Vedoucí sestra zdravotního oddělení                        | Jitka Jurková                   | 476 748 218 | jurkova.j@ddmezibori.cz    |
| Vedoucí odd. DPS a DOZP                                    | Bc. Michaela Bendlová-Karlíková | 476 748 218 | bendlova.m@ddmezibori.cz   |
| Vedoucí odd. DZR                                           | Bc. Martina Fikarová            | 476 748 218 | fikarova.m@ddmezibori.cz   |

## 13. Závěr

V roce 2018 uživatelé začali více využívat nově zbudovaný park u budovy Javorová 102. V tomto parku byl postaven multifunkční altán, nyní probíhá příprava na zapojení píttek, která budou plně využívána v roce 2019, také byl vybudován dřevník na úschovu dřeva pro případné grilování s uživateli. V parku u budovy Javorová 102 probíhaly v roce 2018 i aktivity zaměřené na výrobu květníků, uživatelé v parku také pečovali o mobilní bylinné zahrádky. Zabudované lavice pak uživatelé společně s rodinnými příslušníky využívali k odpočinku ve stínu bříz za teplého počasí. Instalace



bezpečnostních kamer přispěla k většímu bezpečí uživatel. V roce 2019 máme v plánu pokračovat v dalším zdokonalování parku, aby byl co nejvíce přínosný pro uživatele.

Pro uživatele byla zakoupena nová polohovací křesla, do společenských koutů televize, sedačky, stolky a obývací stěna, aby si více mohli dopřávat pohodlí domova.

V roce 2018 proběhlo navázání spolupráce s žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově, která bude pokračovat i v roce 2019. Návštěva žáků v předvánočním čase se stala velice přínosnou nejen pro uživatele, ale i pro samotné žáky. V roce 2018 i nadále trvala mezigenerační spolupráce s MŠ Kaštánek, děti se pravidelně zúčastňují akcí s našimi seniory. V roce 2018 docházel do našeho domova pravidelně 1x měsíčně malíř pan Pavel Lakomý, který s našimi uživateli trénuje malování, uživatelé se vždy na setkání s ním těší, malování bude pokračovat i v roce 2019. Od roku 2018 vede v našem Domově canisterapii pan Štefan Horský, který navštěvuje uživatele se svými psími svěřenci 1x měsíčně.

Pro zaměstnance přímé péče pak byly na obou budovách opraveny denní místnosti, které byly doplněny novými kancelářskými křesly. Do jídelny v objektu čp. 104 bylo pořízeno nové lino.

V roce 2018 došlo také k rozšíření aktivizace, a to díky zbudované audio místnosti, kde uživatelé mohou rozjímat za doprovodu relaxačních melodií. Uživatelé se zrakovým handicapem, který jim brání si přečíst knihu, si zde mohou poslechnout různá literární díla. Do klubu byl pořízen elektrický sporák pro uživatele, kde si v rámci aktivizace mohou uvařit drobné pochutiny, či upéci sladké pečivo na různé akce.

I v roce 2018 jsme se zapojili do celorepublikové akce Ježíškova vnoučata, která přinesla třiceti našim uživatelům krásné dárky pod stromeček.

Pro uživatelé na oddělení DZR byly v průběhu roku 2018 pořízeny nové kompenzační pomůcky, které pomáhají k prevenci a k léčbě dekubitů. Díky pravidelnému používání těchto pomůcek dokážeme polohovat uživatele, které jsou mu příjemné. Uživatelům jsme pořídili k příjemnějšímu stolování nové hrníčky, příbory, džbány, na stoly nové ubrusy a pěkné prostírání.

Na třetím patře oddělení DZR mají uživatelé nové jídelní stoly, jídelní židle a ve své denní místnosti, která je určená pro relaxaci, mají nově pohodlné ušáky.

Na prvním patře oddělení DZR v odpočinkovém koutě je nová velká dřevěná lavice, kde tráví společné chvíle s našimi uživateli jejich návštěvy a do denní místnosti uživatelů byla nakoupena nová polohovací křesla pro příjemný odpočinek, jednoduchou manipulaci a vše krásně doladila nová lampa, která interiér vkusně doplnila.

V oknech máme nové záclony a závěsy.

Do sprch jsme pořídili nové protiskluzové podložky a v kancelářích pro přímou péči jsou nová kancelářská křesla.

PvSS v tomto roce dostala novou pracovní zdravotní obuv a nové pracovní haleny.

Vedoucí DZR navštívila v rámci odborné stáže Domov se zvláštním režimem v Žatci. Domov se pyšní certifikací Vážka a bylo přínosné toto zařízení navštívit.

Jsou domluvené výměnné stáže pro pracovníky v sociálních službách, které budou probíhat v roce 2019.

Dlouhodobé cíle:

- ❖ Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo,  
je a bude i v roce 2018 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.
- ❖ Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci

- ❖ V nově zbudovaném parku plánujeme podporovat začleňování uživatelů mezi spoluobčany z města Meziboří a pomáhat uživatelům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
- ❖ Poskytovat kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti
- ❖ Vhodným způsobem motivovat zaměstnance k práci a vytvořit prostředí otevřené a transparentní komunikace v rámci organizace a zabezpečovat jim další 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 Pokusíme 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 V. ročník „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ - setkávání nejen seniorů

## 14. Přílohy

### 14.1. Příloha č. 1

#### Základní údaje o uživateli

**Druh sociální služby: Domovy pro seniory**

**Identifikátor: 2068891**

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018

|                                         | Počet celkem | Muži | Ženy |
|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31. 12. 2018        | 82           | x    | x    |
| Počet klientů k 1. 1. 2018              | 82           | 31   | 51   |
| Přijato v r.2018                        | 20           | 6    | 14   |
| Ukončen pobyt v r. 2018                 | 23           | 7    | 16   |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018 | 1            | 0    | 1    |
| Počet klientů k 31. 12. 2018            | 79           | 29   | 50   |
| Z toho pobyt celoroční                  | 64           | 19   | 45   |

#### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 78           | 28   | 50   |
| Liberecký kraj       |              |      |      |
| Plzeňský kraj        |              |      |      |
| Jihočeský kraj       |              |      |      |
| Jihomoravský kraj    |              |      |      |
| Karlovarský kraj     |              |      |      |
| Kraj Vysočina        |              |      |      |
| Pardubický kraj      |              |      |      |
| Královehradecký kraj |              |      |      |
| Středočeský kraj     |              |      |      |
| Olomoucký kraj       |              |      |      |
| Moravskoslezský kraj |              |      |      |
| Hlavní město Praha   | 1            | 1    | 0    |
| Slovenská republika  |              |      |      |
| země EU              |              |      |      |

#### Věkové složení klientů

|                              | 2018   |      |      | 2017   |      |      | 2016   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| 27 - 64 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 6      | 3    | 3    |
| 65 - 80 let                  | 31     | 20   | 11   | 32     | 20   | 12   | 33     | 17   | 16   |
| nad 80 let                   | 48     | 9    | 39   | 50     | 11   | 39   | 55     | 13   | 42   |
| Průměrný věk                 | 81,2   | 76,5 | 84,7 | 80,8   | 76,2 | 83,6 | 80,6   | 77,5 | 82,3 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 2      | 1    | 1    | 2      | 2    | 0    | 1      | 1    | 0    |

#### Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

|             | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I.   | 13            | 5    | 8    |
| stupeň II.  | 19            | 8    | 11   |
| stupeň III. | 32            | 7    | 25   |
| stupeň IV.  | 11            | 5    | 6    |

#### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| Počet lůžek  | 1  | 2  |
| Počet pokojů | 50 | 16 |

**Základní údaje o uživatelích**  
**Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením**  
**Identifikátor: 4814058**

Přehled o počtech uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2018

|                                         | Počet celkem | Muži | Ženy |
|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 1. 1. 2018          | 4            | x    | x    |
| Počet klientů k 1. 1. 2018              | 4            | 2    | 2    |
| Přijato v r. 2018                       | 0            | 0    | 0    |
| Ukončen pobyt v r. 2018                 | 1            | 0    | 1    |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018 | 0            | 0    | 0    |
| Počet klientů k 31. 12. 2018            | 3            | 2    | 1    |
| Z toho pobyt celoroční                  | 3            | 2    | 1    |

Složení uživatelů dle krajů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2018

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 3            | 2    | 1    |
| Liberecký kraj       |              |      |      |
| Plzeňský kraj        |              |      |      |
| Jihočeský kraj       |              |      |      |
| Jihomoravský kraj    |              |      |      |
| Karlovarský kraj     |              |      |      |
| Kraj Vysočina        |              |      |      |
| Pardubický kraj      |              |      |      |
| Královehradecký kraj |              |      |      |
| Středočeský kraj     |              |      |      |
| Olomoucký kraj       |              |      |      |
| Moravskoslezský kraj |              |      |      |
| Hlavní měst Praha    |              |      |      |
| Slovenská republika  |              |      |      |
| země EU              |              |      |      |

Věkové složení uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

|                              | 2018   |      |      | 2017   |      |      | 2016   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| 27 - 64 let                  | 4      | 2    | 2    | 4      | 2    | 2    | 4      | 2    | 2    |
| 65 - 80 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      |      |      | 0      |      |      |
| nad 80 let                   | 0      | 0    | 0    | 0      |      |      | 0      |      |      |
| Průměrný věk                 | 60,9   | 58,5 | 62,5 | 59,3   | 57,5 | 61,2 | 58     | 55,5 | 60,5 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 1      | 1    | 0    | 1      | 1    | 0    | 1      | 1    | 0    |

Přiznání příspěvku na péči - Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2018

|             | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I.   | 1             | 0    | 1    |
| stupeň II.  | 1             | 1    | 0    |
| stupeň III. | 2             | 1    | 1    |
| stupeň IV.  | 0             | 0    | 0    |

Způsob ubytování uživatelů v Domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2018

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Počet lůžek  | 1 | 2 |
| Počet pokojů | 2 | 1 |



## Základní údaje o uživatelích

**Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem**

**Identifikátor: 4100257**

Přehled o počtech uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2018

|                                         | Počet celkem | Muži | Ženy |
|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 1. 1. 2018          | 36           | x    | x    |
| Počet klientů k 1. 1. 2018              | 36           | 10   | 26   |
| Přijato v r. 2018                       | 21           | 7    | 14   |
| Ukončen pobyt v r. 2018                 | 22           | 8    | 14   |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018 | 1            | 1    | 0    |
| Počet klientů k 31. 12. 2018            | 34           | 9    | 25   |
| Z toho pobyt celoroční                  | 23           | 4    | 19   |

Složení uživatelů dle krajů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2018

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 34           | 10   | 24   |
| Liberecký kraj       |              |      |      |
| Plzeňský kraj        |              |      |      |
| Jihočeský kraj       |              |      |      |
| Jihomoravský kraj    |              |      |      |
| Karlovarský kraj     |              |      |      |
| Kraj Vysočina        |              |      |      |
| Pardubický kraj      |              |      |      |
| Královehradecký kraj |              |      |      |
| Středočeský kraj     |              |      |      |
| Olomoucký kraj       |              |      |      |
| Moravskoslezský kraj |              |      |      |
| Hlavní město Praha   |              |      |      |
| Slovenská republika  |              |      |      |
| země EU              |              |      |      |

Věkové složení uživatelů – Domovy se zvláštním režimem

|                                           | 2018   |      |      | 2017   |      |      | 2016   |      |      |
|-------------------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                                           | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| 27 - 64 let                               | 3      | 1    | 2    | 4      | 2    | 2    | 1      | 1    | 0    |
| 65 - 80 let                               | 21     | 6    | 15   | 18     | 4    | 14   | 8      | 2    | 6    |
| nad 80 let                                | 12     | 3    | 9    | 14     | 4    | 10   | 14     | 5    | 9    |
| Průměrný věk                              | 78,4   | 74,8 | 81,6 | 77,8   | 74,8 | 78,9 | 81,1   | 78,6 | 81,9 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům <sup>1</sup> | 5      | 1    | 4    | 7      | 4    | 3    | 2      | 2    | 0    |

Přiznání příspěvku na péči – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2018

|             | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I.   | 3             | 0    | 3    |
| stupeň II.  | 12            | 3    | 9    |
| stupeň III. | 16            | 5    | 11   |
| stupeň IV.  | 3             | 1    | 2    |

Způsob ubytování uživatelů - Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2018

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| Počet lůžek  | 1  | 2  |
| Počet pokojů | 14 | 11 |

## 14.2. Příloha č. 2

### Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

| Věk           | Muži | Ženy | Celkem | %   |
|---------------|------|------|--------|-----|
| do 20 let     | 0    | 1    | 1      | 1   |
| 21 - 30 let   | 0    | 9    | 9      | 7   |
| 31 - 40 let   | 1    | 18   | 19     | 16  |
| 41 - 50 let   | 1    | 35   | 36     | 37  |
| 51 - 60 let   | 1    | 41   | 42     | 30  |
| 61 let a více | 3    | 7    | 10     | 9   |
| celkem        | 6    | 111  | 117    | 100 |
| %             | 5    | 95   | 100    | X   |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

| Vzdělání dosažené     | muži | ženy | celkem | %   |
|-----------------------|------|------|--------|-----|
| základní              | 0    | 18   | 18     | 16  |
| vyučen                | 5    | 51   | 56     | 48  |
| střední odborné       | 0    | 4    | 4      | 3   |
| úplné střední         | 0    | 0    | 0      | 0   |
| úplné střední odborné | 1    | 27   | 28     | 23  |
| vyšší odborné         | 0    | 3    | 3      | 3   |
| vysokoškolské         | 0    | 8    | 8      | 7   |
| celkem                | 6    | 111  | 117    | 100 |

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2018

| Složení zaměstnanců | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|------|------|------|
| THP                 | 11   | 12   | 11   |
| SZP                 | 8    | 8    | 10   |
| PvSS                | 55   | 55   | 56   |
| Sociální pracovníci | 2    | 2    | 2    |
| Stravovací provoz   | 10   | 10   | 11   |
| Prádelna            | 4    | 4    | 5    |
| Údržba              | 4    | 4    | 4    |
| Úklid               | 10   | 11   | 12   |
| Recepce             | 6    | 8    | 6    |
| Celkem              | 110  | 114  | 117  |

### Stav zaměstnanců a průměrná mzda

|                                            | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. | 109,89 | 109,10 | 116,02 |
| Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč            | 19222  | 22728  | 25748  |
| Mzdové náklady v tis. Kč                   | 25348  | 29441  | 35904  |

### 14.3 Příloha č. 3

## Hospodaření organizace

### Přehled nákladů (v tis. Kč)

| č. ú. vybrané položky                                 | 2016           |                   | 2017           |                   | 2018           |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                       | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| 501 Materiál                                          | 6 116          | 0                 | 5 372          | 0                 | 5 764          | 0                 |
| 502 Energie                                           | 3 153          | 0                 | 3 083          | 0                 | 2 682          | 0                 |
| 511 Opravy a udržování                                | 824            | 0                 | 777            | 0                 | 3 647          | 0                 |
| 512 Cestovné                                          | 11             | 0                 | 13             | 0                 | 41             | 0                 |
| 513 Náklady na reprezentaci                           | 12             | 0                 | 4              | 0                 | 3              | 0                 |
| 518 Služby                                            | 1 427          | 0                 | 1 444          | 0                 | 1 868          | 0                 |
| 521 Mzdové náklady                                    | 25 573         | 0                 | 29 644         | 0                 | 36 314         | 0                 |
| 524 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady | 9 359          | 0                 | 11 078         | 0                 | 13 490         | 0                 |
| 551 Odpisy                                            | 985            | 0                 | 1 168          | 0                 | 1 353          | 0                 |
| 558 Náklady z DDHM                                    | 1 726          | 0                 | 436            | 0                 | 1 799          | 0                 |
| Ostatní náklady                                       | 439            | 0                 | 446            | 0                 | 507            | 0                 |
| <b>Náklady celkem</b>                                 | <b>49 625</b>  | <b>0</b>          | <b>53 465</b>  | <b>0</b>          | <b>67 468</b>  | <b>0</b>          |

**Přehled výnosů (v tis. Kč)**

|                                                    | 2016           |                   | 2017           |                   | 2018           |                   |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                    | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| Tržby celkem (účty 601-604) z toho:                | 23 363         | 0                 | 23 889         | 0                 | 28 486         | 0                 |
| -tržby za vlastní výroby                           | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| -tržby z prodeje služeb                            | 23 357         | 0                 | 23 883         | 0                 | 28 480         | 0                 |
| - tržby za prodané zboží                           | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| 648 Zúčtování fondů                                | 164            | 0                 | 64             | 0                 | 366            | 0                 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel | 16 052         | 0                 | 19 644         | 0                 | 15 966         | 0                 |
| Dotace na sociální služby                          | 9 659          | 0                 | 9 181          | 0                 | 22 272         | 0                 |
| Ostatní výnosy                                     | 475            | 0                 | 687            | 0                 | 382            | 0                 |
| <b>Výnosy celkem</b>                               | <b>49 713</b>  | <b>0</b>          | <b>53 465</b>  | <b>0</b>          | <b>67 472</b>  | <b>0</b>          |

| <b>Hospodářský výsledek</b> | 2016           |                   | 2017           |                   | 2018           |                   |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                             | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|                             | <b>88</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>4</b>       | <b>0</b>          |

**Náklady na 1 lůžko sociální služby/ rok**

- ❖ Domovy pro seniory: 504 tis. Kč
- ❖ Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 655 tis. Kč
- ❖ Domovy se zvláštním režimem: 630 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 * |
| Kuchyňské stroje a zařízení  | 16        | organizace          |
| Strojní opravy v prádelně    | 105       | organizace          |
| Kancelářská technika         | 30        | organizace          |
| Údržba, vozidla              | 61        | organizace          |
| Sociální zařízení a koupelny | 28        | organizace          |
| Ostatní                      | 55        | organizace          |

\* organizace, zřizovatel, dotace

| Opravy stavební                                                            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Název akce                                                                 | v tis. Kč | Zdroj financování * |
| Opravy zdí, dveří a malířské práce                                         | 388       | organizace          |
| Opravy podlah výměnou krytiny z PVC a výměnou kobereců                     | 392       | organizace          |
| Elektropráce na budovách celkem (svítidla, zásuvky, jističe, kabeláž, ...) | 252       | organizace          |
| Oprava střešních sněholamů                                                 | 116       | organizace          |
| Oprava pojezdové brány                                                     | 21        | organizace          |
| Výměna okenních mříží                                                      | 30        | organizace          |
| Oprava záložního zdroje energie                                            | 59        | organizace          |
| Oprava havarijního stavu protipožárního schodiště                          | 178       | Invest. fond        |
| Oprava nefunkční signalizace – přivolávacího systému pro uživatele         | 26        | organizace          |
| Opravy chodníků, poničených povrchů a obrubníků                            | 93        | organizace          |
| Opravy dvou pergol                                                         | 227       | organizace          |
| Opravy v pietní místnosti                                                  | 79        | organizace          |
| Opravy osvětlen na základě projektu k úsporám energií                      | 502       | organizace          |
| Havarijní oprava ležatých vodovodních rozvodů                              | 548       | organizace          |
| Oprava stropních podhledů                                                  | 90        | organizace          |
| Oprava garážového stání                                                    | 98        | organizace          |
| Oprava kuřárny                                                             | 99        | organizace          |
| Oprava elektrorozvodny                                                     | 115       | organizace          |
| Ostatní                                                                    | 37        | organizace          |

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

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

| Dodavatel                                | Název akce – věc                              | Charakter akce * | bez DPH v tis. Kč | Ev. číslo   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Kantep, s.r.o., Děčín II – Nové Město    | Kancelářský materiál                          | neinvestiční     | 196               | VZ-22/2018  |
| MITAP Chomutov, spol. s.r.o., Jirkov     | Prací, mycí, čistící a dezinfekční prostředky | neinvestiční     | 238               | VZ-23/2018  |
| ALLKON s.r.o., Meziboří                  | Oprava střešních sněholamů                    | oprava           | 96                | VZ-120/2018 |
| AUDIT & CONSULTING spol. s.r.o., Příbram | Audity                                        | neinvestiční     | 120               | VZ-140/2018 |
| MVS Projekt, s.r.o., Olomouc             |                                               |                  |                   |             |
| Další vzdělávání dospělých Ústí n.L.,    | Vzdělávání zaměstnanců                        | neinvestiční     | 140               | VZ-141/2018 |



|                                                                                                              |                                                                                                    |              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| s.r.o., Ústí nad Labem                                                                                       |                                                                                                    |              |     |             |
| OBALY SLÁMA s.r.o., Jaroměř                                                                                  | Obaly a obalové materiály                                                                          | neinvestiční | 48  | VZ-142/2018 |
| ALLKON s.r.o., Meziboří                                                                                      | Odstranění havarijního stavu požárních schodišť, č.p. 102                                          | investiční   | 147 | VZ-150/2018 |
| Jiří Hukal, Most<br>Rohrbach s.r.o., Meziboří                                                                | Elektro opravy a revize                                                                            | neinvestiční | 177 | VZ-168/2018 |
| Jaromír Tasáry, Lom                                                                                          | Softwarové a hardwarové služby                                                                     | neinvestiční | 111 | VZ-169/2018 |
| GASTRO SIMI Servis s.r.o., Děčín XI – Horní Žleb                                                             | Opravy a servis kuchyňských strojů a zařízení                                                      | neinvestiční | 10  | VZ-170/2018 |
| Gastro-Walter s.r.o., Děčín XX – Nová Ves                                                                    | Pořízení konvektomatu                                                                              | investiční   | 310 | VZ-181/2018 |
| Ing. Bc. Dr. Pavel Milák, Droužkovice                                                                        | BOZP a OOPP                                                                                        | neinvestiční | 17  | VZ-235/2018 |
| Alza.cz a.s., Praha 7<br>CZC.cz s.r.o., Praha 7<br>APOS BRNO s.r.o., Brno – Líšeň<br>Martin Hanzlíček - Most | Kancelářská technika                                                                               | neinvestiční | 186 | VZ-444/2018 |
| GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem                                                                               | Pořízení zdravotních pomůcek na základě smlouvy s dárcem                                           | neinvestiční | 70  | VZ-507/2018 |
| Martin Blažek – Litvínov – Horní Litvínov                                                                    | Opravy podlah                                                                                      | oprava       | 324 | VZ-702/2018 |
| Jaromír Tasáry - Lom                                                                                         | Vybudování vodovodní přípojky, rozvodu elektřiny a datového kabelu na pozemku před budovou čp. 102 | investiční   | 416 | VZ-703/2018 |
| POSMAYSPOL, s.r.o., Most                                                                                     | Multifunkční altán s vybavením                                                                     | investiční   | 269 | VZ-785/2018 |
| Ladislav Erban – PL interiéry, Teplice - Trnovany                                                            | Oprava stávajících zastřešených pergol Okružní 104                                                 | oprava       | 188 | VZ-866/2018 |
| Petr Vachulka – Hora Svaté Kateřiny                                                                          | Projektová dokumentace – Rekonstrukce opravy komunikace Okružní 104 a                              | neinvestiční | 56  | VZ-937/2018 |

|                                                    |                                                                            |              |     |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
|                                                    | Javorová 102                                                               |              |     |              |
| Alliance Laundry CE s.r.o., Příbor                 | Nákup 1 ks průmyslové pračky                                               | investiční   | 147 | VZ-981/2018  |
| MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem - Bezděkov     | Pořízení 17 ks betonových parkových laviček                                | neinvestiční | 105 | VZ-1049/2018 |
| Pavel Štändera R – NEST, Meziboří                  | Výmalba kuchyně                                                            | neinvestiční | 123 | VZ-1050/2018 |
| TERMO spol. s.r.o., Litvínov – Chudeřín            | Výměna vodovodních ležatých rozvodů DSS Meziboří                           | neinvestiční | 477 | VZ-1056/2018 |
| PB služby s.r.o., Most - Rudolice                  | Výměna osvětlení v části objektu Okružní čp. 104 za LED osvětlení          | neinvestiční | 436 | VZ-1059/2018 |
| SORAL & HANZLIK Medical s.r.o., Praha 5 - Stodůlky | Pořízení 11 ks polohovacích el. lůžek s příslušenstvím a nočními stolky    | neinvestiční | 293 | VZ-1061/2018 |
| Petr Vachulka, Hora Svaté Kateřiny                 | Oprava chodníků                                                            | oprava       | 77  | VZ-1087/2018 |
| JECH CZ s.r.o., Dobruška                           | Zdravotní polohovací křesla                                                | neinvestiční | 100 | VZ-1088/2018 |
| CHRISTEYNS s.r.o., Odry                            | Čistící prostředky do dávkovačů a směšovačů                                | neinvestiční | 75  | VZ-1092/2018 |
| Jaroslav Kocký, Litvínov - Hamr                    | Oprava podhledů                                                            | oprava       | 90  | VZ-1128/2018 |
| Roman Veselý, Most                                 | Oprava zdí, omítek, oken a parapetů na budovách Okružní 104 a Javorová 102 | oprava       | 124 | VZ-1324/2018 |
| Petr Vachulka, Hora Svaté Kateřiny                 | Drobné stavební opravy objektu DSS Meziboří a pořízení vzduchotechniky     | oprava       | 115 | VZ-1341/2018 |
| POSMAYSPOL, s.r.o., Most                           | Oprava garážového stání                                                    | oprava       | 81  | VZ-1356/2018 |
| Martin Blažek, Litvínov – Horní Litvínov           | Kancelář - ředitelna                                                       | neinvestiční | 84  | VZ-1442/2018 |
| STEFAN Engineering s.r.o., Horní Jiřetín           | Dodávka 2 ks klimatizace                                                   | neinvestiční | 65  | VZ-1476/2018 |
| JEFRO s.r.o., Litvínov – Horní Litvínov            | Oprava rolet                                                               | oprava       | 46  | VZ-1504/2018 |
| KOVON-chladicí zařízení s.r.o., Most               | Dodávka 2 ks průmyslových                                                  | neinvestiční | 60  | VZ-1507/2018 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mrazících boxů                                      |              |     |              |
| Jaromír Tasáry, Lom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oprava pietní místnosti                             | oprava       | 65  | VZ-1546/2018 |
| ALLKON s.r.o., Meziboří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oprava elektrorozvodny                              | oprava       | 100 | VZ-1567/2018 |
| Pavel Kalina, Horní Jiřetín<br>AB-STORE s.r.o., Poděbrady<br>Jaroslav Čerňanský, Litvínov – Chudeřín<br>CZC.cz s.r.o., Praha 7 – Holešovice<br>OKAY s.r.o., Brno – Horní Heršpice<br>ASKO – NÁBYTEK, spol. s.r.o., Praha 10 - Štěrboholy                                                                                                                                                                                                                                                    | Vybavení kanceláří                                  | neinvestiční | 57  | VZ-1616/2018 |
| IDEA nábytek, s.r.o., Modřice<br>SmartShop, s.r.o., Ostrava – Hulváky<br>DMA Praha s.r.o., Praha 4 – Újezd u Průhonic<br>JAMALL-CZ a.s., Praha 1 – Staré Město<br>AKRIM, spol. s.r.o., Tábor – Náchod<br>N-N.CZ, s.r.o., Praha 10 – Strašnice<br>B2B Partner s.r.o., Ostrava – Zábřeh<br>Jaroslav Čerňanský, Litvínov – Chudeřín<br>OKAY s.r.o., Brno – Horní Heršpice<br>MANUTAN s.r.o., Ostrava – Třebovice<br>Pěkný nábytek s.r.o., Praha 4 – Kamýk<br>BM ČESKO s.r.o., Praha 4 – Chodov | Vybavení pokojů a společenských koutů pro uživatele | neinvestiční | 208 | VZ-1617/2018 |

\* oprava, neinvestiční akce, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Krytý zůstatek k 1. 1. 2018                    | 358        |
| z toho sponzorské dary za r. 2017              | 61         |
| Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017 | 0          |
| Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2018       | 132        |
| <b>Tvorba celkem</b>                           | <b>490</b> |
| <b>Čerpání celkem</b>                          | <b>188</b> |
| <b>Stav celkem k 31. 12. 2018</b>              | <b>302</b> |

**Fond investic - tvorba a čerpání**

v tis. Kč

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Krytý zůstatek k 1. 1. 2018              | 1 073        |
| z toho sponzorské dary za r. 2017        | 0            |
| Odpisy 2018                              | 1 353        |
| Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2018 | 0            |
| Převod z RF                              | 0            |
| Výnos z prodeje DHM                      | 0            |
| <b>Tvorba celkem</b>                     | <b>2 426</b> |
| <b>Čerpání celkem</b>                    | <b>2 281</b> |
| <b>Stav celkem k 31. 12. 2018</b>        | <b>145</b>   |

**Fond odměn - tvorba a čerpání**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zůstatek k 1. 1. 2018      | 140        |
| Převod z HV z r. 2018      | 0          |
| Čerpání                    | 0          |
| <b>Stav k 31. 12. 2018</b> | <b>140</b> |

**Přehled přijatých sponzorských darů**

|               | 2016  |           | 2017  |           | 2018  |           |
|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|               | počet | v tis. Kč | počet | v tis. Kč | počet | v tis. Kč |
| Věcné dary    | 0     | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         |
| Finanční dary | 15    | 164       | 28    | 148       | 15    | 188       |

## 14.4 Příloha č. 4

# Finanční plán 2019

| Náklady                                         | Skutečnost |         | rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet roku 2018 |       |    | Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ | Plánovaný rozpočet na rok 2019 |       |    | rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018 |
|-------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-----------------------------|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------|
|                                                 | r. 2016    | r. 2017 | Celkem               | Celkem                      | HČ    | DČ |                                   |                                                  | Celkem                         | HČ    | DČ |                                                                |
| 501 - Spotřeba materiálu, z toho:               | 6 116      | 5 372   | 6 014                | 6 014                       | 6 014 | 0  | 2 627                             | 5 799                                            | 5 904                          | 5 904 | 0  | 105                                                            |
| chemické ochranné prostředky                    | 355        |         |                      |                             |       |    |                                   |                                                  |                                |       |    | 0                                                              |
| čistící prostředky                              | 355        | 300     | 335                  | 335                         | 335   | 0  | 182                               | 395                                              | 405                            | 405   | 0  | 10                                                             |
| Léky, SZM, obvazový materiál                    |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| prádlo, oděvy a obuv                            |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| učebnice a učební pomůcky                       |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| náhradní díly                                   | 50         |         |                      |                             |       |    |                                   |                                                  |                                |       |    | 0                                                              |
| materiál na údržbu                              | 50         | 29      | 85                   | 85                          | 85    | 0  | 4                                 | 30                                               | 31                             | 31    | 0  | 1                                                              |
| kancelářský materiál                            | 272        | 235     | 320                  | 320                         | 320   | 0  | 128                               | 270                                              | 277                            | 277   | 0  | 7                                                              |
| potraviny                                       | 4 120      | 4 131   | 4 290                | 4 290                       | 4 290 | 0  | 2 064                             | 4 240                                            | 4 346                          | 4 346 | 0  | 106                                                            |
| PHM                                             | 27         | 22      | 34                   | 34                          | 34    | 0  | 11                                | 25                                               | 25                             | 25    | 0  | 0                                                              |
| sbírkové předměty                               |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   |                                                  |                                |       |    | 0                                                              |
| ostatní materiál                                | 830        | 484     | 950                  | 950                         | 950   | 0  | 210                               | 839                                              | 820                            | 820   | 0  | - 19                                                           |
| osivo, stelivo, krmivo a hnojivo                | 830        |         |                      |                             |       |    |                                   |                                                  |                                |       |    | 0                                                              |
| 502 - Spotřeba energie, z toho:                 | 3 153      | 3 083   | 3 699                | 3 699                       | 3 699 | 0  | 1 744                             | 2 915                                            | 2 083                          | 2 083 | 0  | - 832                                                          |
| elektrická energie                              | 1 027      | 1 033   | 1 183                | 1 183                       | 1 183 | 0  | 518                               | 1 183                                            | 1 283                          | 1 283 | 0  | 100                                                            |
| plyn                                            | 13         | 17      | 16                   | 16                          | 16    | 0  | 10                                | 516                                              | 800                            | 800   | 0  | 284                                                            |
| teplo                                           | 2 113      | 2 033   | 2 500                | 2 500                       | 2 500 | 0  | 1 216                             | 1 216                                            | 0                              | 0     | 0  | - 1 216                                                        |
| pára                                            |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 389        | 402     | 430                  | 430                         | 430   | 0  | 180                               | 410                                              | 420                            | 420   | 0  | 10                                                             |
| vodné                                           | 389        | 402     | 430                  | 430                         | 430   | 0  | 180                               | 410                                              | 420                            | 420   | 0  | 10                                                             |
| 504 - Prodané zboží                             |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |
| 511 - Opravy a udržování, z toho:               | 824        | 777     | 1 350                | 1 350                       | 1 350 | 0  | 312                               | 2 610                                            | 1 256                          | 1 256 | 0  | - 1 354                                                        |
| stavební                                        | 680        | 512     | 1 100                | 1 100                       | 1 100 | 0  | 274                               | 2 360                                            | 1 000                          | 1 000 | 0  | - 1 360                                                        |
| ostatní                                         | 144        | 266     | 250                  | 250                         | 250   | 0  | 39                                | 250                                              | 256                            | 256   | 0  | 6                                                              |
| 512 - Cestovné                                  | 11         | 13      | 17                   | 17                          | 17    | 0  | 13                                | 28                                               | 29                             | 29    | 0  | 1                                                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 12         | 4       | 12                   | 12                          | 12    | 0  | 1                                 | 3                                                | 4                              | 4     | 0  | 1                                                              |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |            |         | 0                    | 0                           | 0     | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0     | 0  | 0                                                              |

Uživatel: DMZ.LOCAL\G602\_pokorna.a

1/4

Čas reportu: 22.3.2019 9:27:25

|                                                 |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   |       |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|-------|
| 518 - Ostatní služby, z toho:                   | 1 427  | 1 444  | 2 080  | 2 080  | 2 080  | 0 | 917    | 2 080  | 2 382  | 2 382  | 0 | 302   |
| odpady                                          | 116    |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0     |
| právník                                         | 225    |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0     |
| telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné     | 145    |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0     |
| stočné, deštné a srážková voda                  | 377    | 389    | 420    | 420    | 420    | 0 | 177    | 400    | 410    | 410    | 0 | 10    |
| 521 - Mzdové náklady, z toho:                   | 25 573 | 29 644 | 39 831 | 39 831 | 39 831 | 0 | 17 594 | 36 123 | 37 030 | 37 030 | 0 | 907   |
| ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši | 25 348 | 29 441 | 39 601 | 39 601 | 39 601 | 0 | 17 290 | 35 684 | 36 770 | 36 770 | 0 | 1 086 |
| ostatní osobní náklady                          | 133    | 60     | 60     | 60     | 60     | 0 | 209    | 239    | 60     | 60     | 0 | - 179 |
| Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost   | 92     | 143    | 170    | 170    | 170    | 0 | 96     | 200    | 200    | 200    | 0 | 0     |
| 524 - zákonné sociální pojištění                | 8 650  | 10 048 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 0 | 5 896  | 12 282 | 12 591 | 12 591 | 0 | 309   |
| 525 - jiné sociální pojištění                   | 107    | 124    | 167    | 167    | 167    | 0 | 73     | 151    | 155    | 155    | 0 | 4     |
| 527 - zákonné sociální náklady                  | 602    | 906    | 1 131  | 1 131  | 1 131  | 0 | 563    | 1 101  | 1 158  | 1 158  | 0 | 57    |
| 528 - jiné sociální náklady                     |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 531 - Daň silniční                              |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 5      | 4      | 10     | 10     | 10     | 0 | 0      | 1      | 1      | 1      | 0 | 0     |
| 542 - Jiné pokuty a penále                      | 0      |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0     |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 36     | 36     | 57     | 57     | 57     | 0 | 43     | 48     | 49     | 49     | 0 | 1     |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 985    | 1 168  | 1 225  | 1 225  | 1 225  | 0 | 613    | 1 372  | 1 535  | 1 535  | 0 | 163   |
| u majetku pořízeného z transferu (účet 403)     |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)   | 985    | 1 168  | 1 225  | 1 225  | 1 225  | 0 | 613    | 1 372  | 1 535  | 1 535  | 0 | 163   |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 9      | 3      | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 1 726  | 436    | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 0 | 219    | 1 000  | 900    | 900    | 0 | - 100 |
| 562 - Úroky                                     |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 591 - Daň z příjmů                              |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| Náklady celkem                                  | 49 625 | 53 465 | 70 565 | 70 565 | 70 565 | 0 | 30 797 | 65 923 | 65 497 | 65 497 | 0 | - 426 |

| Výnosy                                   | Skutečnost |         | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet roku 2018 |        |    | Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ | Plánovaný rozpočet na rok 2019 |        |    | Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018 |
|------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                          | r. 2016    | r. 2017 | Celkem                         | Celkem                      | HČ     | DČ |                                   |                                                  | Celkem                         | HČ     | DČ |                                                                             |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků |            |         | 0                              | 0                           | 0      | 0  |                                   | 0                                                | 0                              | 0      | 0  | 0                                                                           |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:   | 23 357     | 23 883  | 22 272                         | 22 272                      | 22 272 | 0  | 13 645                            | 27 108                                           | 25 885                         | 25 885 | 0  | - 1 223                                                                     |
| stravné klienti                          | 5 224      | 5 067   | 4 850                          | 4 850                       | 4 850  | 0  | 2 699                             | 5 300                                            | 5 200                          | 5 200  | 0  | - 100                                                                       |

|                                                                                            |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| ubytování klienti                                                                          | 8 154  | 8 327  | 7 800  | 7 800  | 7 800  | 0 | 4 161  | 8 300  | 8 181  | 8 181  | 0 | - 119   |
| fakultativní služby                                                                        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 0 | 4      | 8      | 8      | 8      | 0 | 0       |
| příspěvek na péči                                                                          | 8 296  | 8 892  | 8 200  | 8 200  | 8 200  | 0 | 5 231  | 10 000 | 9 000  | 9 000  | 0 | - 1 000 |
| ošetřovné klientů                                                                          |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| tržby od zdravotních pojišťoven                                                            | 1 215  | 1 100  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 0 | 1 290  | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 0 | 0       |
| stravné zaměstnanci                                                                        | 334    | 296    | 270    | 270    | 270    | 0 | 154    | 300    | 296    | 296    | 0 | - 4     |
| školné                                                                                     |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| tržby ze vstupného                                                                         |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| ostatní výnosy z prodeje služeb                                                            |        |        | 150    | 150    | 150    | 0 |        | 200    | 200    | 200    | 0 | 0       |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                                                    | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 0 | 3      | 6      | 6      | 6      | 0 | 0       |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                                             |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                                           |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                                     |        |        | 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       |
| 648 - Čerpání fondů, z toho:                                                               | 164    | 64     | 30     | 30     | 30     | 0 | 61     | 181    | 30     | 30     | 0 | - 151   |
| RF                                                                                         | 164    | 64     | 30     | 30     | 30     | 0 | 61     | 181    | 30     | 30     | 0 | - 151   |
| FO                                                                                         |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)                                            |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)                |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                                            | 148    | 128    | 100    | 100    | 100    | 0 | 95     | 133    | 100    | 100    | 0 | - 33    |
| 662 - Úroky                                                                                |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 663 - Kurzové zisky                                                                        |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                                  |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                                              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0 |        | 1      | 1      | 1      | 0 | 0       |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho: | 26 037 | 29 384 | 48 156 | 48 156 | 48 156 | 0 | 15 232 | 38 494 | 39 475 | 39 475 | 0 | 981     |
| A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:                            | 16 187 | 20 083 | 15 964 | 15 964 | 15 964 | 0 | 7 982  | 16 203 | 16 922 | 16 922 | 0 | 719     |
| ZU - příspěvek na provoz                                                                   | 16 052 | 19 644 | 15 964 | 15 964 | 15 964 | 0 | 7 982  | 15 964 | 16 922 | 16 922 | 0 | 958     |
| příspěvek na provoz                                                                        | 15 062 |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0       |
| příspěvek na odpisy nemovitostí                                                            | 538    |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   | 0       |
| ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)                                                    |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK                                | 135    | 439    | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 239    | 0      | 0      | 0 | - 239   |
| B - výnosy z transferů ze SR                                                               | 9 659  | 9 181  | 31 940 | 31 940 | 31 940 | 0 | 7 231  | 22 272 | 22 553 | 22 553 | 0 | 281     |
| C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK                                                     | 191    | 119    | 252    | 252    | 252    | 0 | 19     | 19     | 0      | 0      | 0 | - 19    |
| D - časové rozlišení přijatého investičního transferu                                      |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |
| E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod                                     |        |        | 0      | 0      | 0      | 0 |        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       |

Uživatel: DMZ.LOCAL\5602\_pokorna.a

1/1

Čas reportu: 22.3.2019 9:27:25

|                           |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   |       |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|-------|
| 7.4. písm. c). věta první |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |   |       |
| Výnosy celkem             | 49 713 | 53 465 | 70 565 | 70 565 | 70 565 | 0 | 29 035 | 65 923 | 65 497 | 65 497 | 0 | - 426 |

| Doplňkové údaje:                                                                                | r. 2016<br>skutečnost | r. 2017<br>skutečnost | r. 2018<br>předpoklad | r. 2019<br>plán |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %                             | 47,08 %               | 44,68 %               | 41,13 %               | 39,53 %         |
| Součet průměrných platů (mezí) měsíčně v Kč (bez OON)                                           | 19 128,91             | 22 487,00             | 30 001,00             | 26 879,00       |
| Přepočtený počet zaměstnanců*                                                                   | 111,40                | 109,10                | 110,00                | 114,00          |
| Období:**                                                                                       | 2015/2016             | 2016/2017             | 2017/2018             | 2018/2019       |
| Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení) | 122,00                | 122,00                | 122,00                | 122,00          |

\* 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

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic | <a href="#">5602-DDM_27-2019.xlsx</a> |
| Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu       | <a href="#">5602-DDM_28-2019.doc</a>  |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Datum zpracování: 7. 8. 2018          |
| Zpracovatel: Ing. A. Pokorná          |
| Zástupce organizace: Mgr. M. Kačalová |

□



## Kalendárium akcí 2018

### Leden

Turnaj v pexesu s MŠ Kaštánek  
Sbírka tříkrálová pro  
Městský útulek Litvínov



### Únor

Malujeme pro radost s malířem Pavlem  
Lakomým  
Pyžamový masopustní ples  
Oslava 85. narozenin uživatelky



### Březen

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



### Duben

Canisterapie  
Turnaj v holandském biliardu  
Malujeme pro radost s malířem Pavlem  
Lakomým  
Zahájení grilovací sezóny – pálení čarodějnic  
Osázení mobilních zahrádek

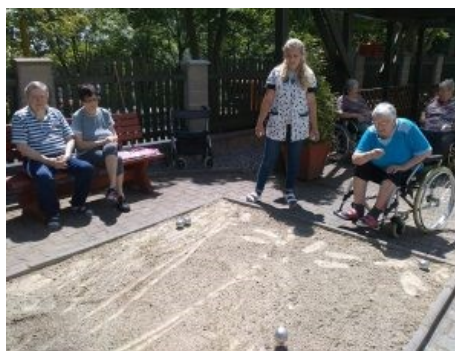


### Květen

Malujeme pro radost s malířem Pavlem  
Lakomým  
Posezení ke Dni matek  
Fandíme hokeji  
Prvomájová veselice  
Vystoupení DUO RUGGIERI  
Grilování  
Sportovní dopoledne s MŠ

### Červen

Zpívánky  
4. ročník Mezibořského slunce  
Pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Litvínov  
Petanque  
Canisterapie  
Malujeme pro radost s malířem Pavlem  
Lakomým  
Grilování



## Červenec

Grilování  
Výlet do lesní obory Mstišov  
Holandský billiard  
Výlet do lesoparku v Chomutově  
Výlet do Teplic  
Dopoledne plné her a soutěží  
Poplach v pohádkovém lese

## Srpen

Výlet Botanická zahrada Teplice  
Melounové osvěžení  
Výlet do Panenského Týnce  
Výlet po Českém Středoohoří  
20. letní „Setkání seniorů“ na Hipodromu Most  
Petangue  
Grilování



## Září

Canisterapie  
Výlet s MŠ Kaštánek na vláček Humbolt do Teplic  
Exkurze dětí „MŠ Kaštánek“ Litvínov  
Podzimní dílnička  
Účast na akci Janovský sedmiboj  
Rozloučení s grilovací sezonou  
Účast na akci Janovský sedmiboj

## Říjen

Canisterapie  
Mezinárodní den seniorů  
Účast na akci „Dubský koláč“  
Žádušní mše  
Týden sociálních služeb  
Turnaj ve stolní hře „Člověče nezlob se“  
Malujeme s výtvarnicí Sylvou Prchlíkovou  
Výlet do Chrámců – „Burčákové slavnosti“  
Hlášky z českých filmů  
Turnaj v holandském biliardu





## Listopad

Zádušní mše

Výlet – výstava Teplice

Zdobení vánočního stromčeka v knihovně

V Meziboří

Účast na prodejní výstavě vánočních výrobků uživatelů

a zaměstnanců v Ústí nad Labem

Svatomartinská zábava



## Prosinec

Canisterapie

Adventní setkávání - Předávání tradic, pečení cukroví spolu s dětmi z MŠ

Vánoční jarmark a „Česko zpívá koledy“

– setkání seniorů, dobrovolníků a rodinných příslušníků

Malujeme pro radost s malířem Pavlem Lakomým

Výzdoba jídelny společně se školáky 3.ZŠ Litvínov

Výlet-advent Roudnice nad Labem+ vepřové hody

Panenský Týnec

Vánoční mše

Posezení mezibořských seniorů

Výlet do Litvínova

Rozloučení se písničkou se starým rokem



## IV.ročník Mezibořské slunce 2018 aneb zahradní setkávání seniorů

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

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



Celé akci předcházela několikaměsíční příprava, do které se zapojili zaměstnanci Domova, dobrovolníci, ale i samotní senioři. Jako každý rok i letos s výzdobou areálu

pomohly děti ze základní školy Meziboří a mateřské školy Kaštánek, ať už namalovanými sluníčky na chodníku či nakreslenými výkresy, které vytvořily galerii na plotě, kde si je mohl každý prohlédnout. Každý z účastníků akce ještě mohl napsat vzkaz na zeď, která pak také tvořila výzdobu areálu, a to nejen v den akce. V den konání se do konečných příprav a organizace zapojili ještě dobrovolníci z řad studentů Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova a Gymnázia v Litvínově a jejich pedagogickými doprovody, kteří posílili jednotlivá stanoviště, zajistili bezpečný doprovod seniorů mezi jednotlivými disciplínami či pomoc při podávání občerstvení. Opět se tak Mezibořské slunce - zahradní setkávání seniorů stalo i setkáním různých generací, což přináší mnohdy změnu pohledu mladé generace na stáří, větší úctu, pochopení a vážení si těch, kteří nás mnoho naučili, a ještě naučit mohou.



Celý slunečný den byl oficiálně slavnostně zahájen mažoretkami ze SSZŠ Litvínov a ředitelkou DSS Meziboří, p. o. Následovalo uvítání a poděkování za přijaté pozvání milým hostům z Krajského úřadu ústeckého kraje, starostovi města Meziboří a dalším hostům z Asociace poskytovatelů sociálních služeb a organizací, s nimiž Domov dlouhodobě spolupracuje. Slavnostní zahájení bylo zakončeno vypuštěním žlutých balónků, které symbolizovaly východ slunce.

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



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

Celé soutěžní klání doprovázela cimbálová kapela „Vinohrady“, která bavila svými písněmi všechny zúčastněné i hosty. Po dobrém obědě již všichni netrpělivě očekávali vyhlášení vítězných družstev, ale i vyhlášení nejkrásnějšího recyklovaného slunce.

Ve IV. ročníku Mezibořského slunce - zahradního setkávání seniorů se na prvním místě v soutěžních disciplínách umístili senioři z mateřské organizace DSS Meziboří, p.o., na druhém místě zástupci DSS Litvínov, p.o. a na třetím místě senioři z DPS Bystřany. Všem byly předány paní ředitelkou pořádajícího zařízení společně s gratulací i ceny v podobně dárkových košů plných dobrot a vítězi pak ještě pohár. Nastala chvíle pro vyhlášení druhé soutěže, a sice o nejkrásnější recyklované slunce. V této soutěži zvítězilo slunce, které „vyšlo“ v Litvínově - Janově.



Chvíle radosti vystřídal odpolední kulturní program, o který se postaral pěvecký sbor žáků základní školy v Meziboří, vystoupení zpěváka, baviče a imitátora Vládi Hrona či mladý hudebník Ondra Krejčo, který předvedl hru na akordeon. Napětí do poklidného odpoledne vnesla ukázka výcviku psů Městské policie Litvínov. Pan Horský, vedoucí psiho útulku, nás přišel potěšit společně se svými psími mazlíčky. Příjemné odpoledne i celý den zakončila hudební skupina Prima flám.

Po celý den bylo zajištěné bohaté občerstvení, a tak každý mohl ochutnat k pivu např. grilovaný špekáček, slaný či sladký zákusek ke kávě, který již tradičně vzešel z domácích kuchyní zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří p. o.

Všem, kteří se podíleli na tom, že „Mezibořské slunce“ celý den příjemně „hrálo“ a bavilo všechny, kteří k nám zavítali, patří velké díky. Díky, které směřuje ke sponzorům, zaměstnancům Domova sociálních služeb Meziboří p. o., studentům Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova, Gymnázia Litvínov a jejich pedagogickým doprovodům, žákům základní školy v Meziboří, žákům Soukromé sportovní základní školy v Litvínově a jejich paním učitelkám a samozřejmě dobrovolníkům.

**Seznam používaných zkratek:**

**NP** - nadzemní patro

**VZT** – vzduchotechnika

**PvSS** – pracovník v sociálních službách

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

**DZR** - Domov se zvláštním režimem

**DSS** – Domov sociálních služeb

**čp** – číslo popisné