

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2021**

Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2022**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech

- přehled o počtech klientů
- složení klientů dle krajů
- věkové složení klientů
- zdravotní stav klientů
- přiznání příspěvku na péči
- způsob ubytování klientů

2. Základní personální údaje

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

3. Hospodaření organizace

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

4. Finanční plán na rok 2022

I. Sídlo organizace

Název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvkovou organizací se stal domov důchodců Dubí na základě rozhodnutí Okresního úřadu Teplice č. 40/1995, ze dne 4. 10. 1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č. 1, ze dne 30. 4. 2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1. 2002.

Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/1995 ze dne 4. 10. 1995 ke dni 1. 1. 1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 přešly k 1. 1. 2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatelem obou domovů důchodců Ústecký kraj.

Od 1. 1. 2013 došlo ke sloučení Domova důchodců Dubí a Domova důchodců v Teplicích. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. V roce 2015 došlo ke změně kapacity na 370 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 250 a u Domova se zvláštním režimem na 120 lůžek. A dále v roce 2018 byla snížena kapacita na 342 lůžek. U služby u Domov pro seniory na 142 a u Domova se zvláštním režimem byla kapacita navýšena na 200 lůžek.

Nadále v rámci humanizace sociálních služeb snižujeme kapacitu našich zařízení a od 1.1.2020 došlo ke snížení počtu lůžek ve službě DZR na 195 lůžek a ve službě DPS na 137 lůžek. Celkový počet lůžek tedy klesl na 332 lůžek.

K další změně došlo v roce 2020. Vznikla služba DZR II., která je určena pro osoby starší 45 let, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou léčebnu za asistence CDZ. Multidisciplinární tým CDZ doporučí osobu, která potřebuje nepřetržitou 24hodinovou podporu a péči druhé osoby v pobytovém zařízení sociální péče. Tato služba má prozatím kapacitu 2 lůžka, která jsou již zahrnuta v celkovém počtu 195 lůžek určených pro domov se zvláštním režimem. Do budoucna plánujeme rozšíření této služby a její zřízení v samostatných prostorách.

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.

V právních vztazích vystupuje organizace svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavní činnosti organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V roce 2019 organizace začala v rámci pilotního programu s VZP poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, odbornost 902 – fyzioterapie.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.

Definice poslání naší služby je obsažena v tomto veřejném závazku:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní a psychický stav dovolí. Jsme přesvědčeni, že právě potřeba spravovat si sám své věci, je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Z tohoto důvodu jsme si stanovili za cíl vytvořit takové prostředí, kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život klientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů máme stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. Další činnosti v sociálních službách

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení, které provádíme v rámci zajištění chodu domova.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1334/SZ/2012-2, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace poskytuje tyto registrované sociální služby:

1. Domov pro seniory umístěný v budovách Na Výšině a Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní č. 6 a č. 8 v Teplicích.
2. Domov se zvláštním režimem umístěný v budově Na Výšině.

4. Další aktivity organizace

PDSS Dubí-Teplice navázaly spolupráci s městským úřadem Dubí a to v oblasti sociální a kulturní. Dále s mateřskými, základními, středními školami v regionu, ale také s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultou, katedrou preprimárního vzdělávání, s vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně. Dále se zdravotním ústavem, konkrétně katedrou fyzioterapie a ergoterapie.

Spolupráce s MŠ a ZŠ je rozvíjena v oblasti navazování mezigeneračních kontaktů. Nyní v době pandemie prostřednictvím obrázků a dopisů adresovaných seniorům žijícím v našich zařízeních. Přičemž zde žijící senioři pro děti vyrábí drobné dárky (kartonové loutky, bambulová zvířátka). Doufáme, že po skončení pandemie se obnoví návštěvy dětí z MŠ a ZŠ v našich zařízeních.

Studenti středních škol a vysokých škol u nás vykonávají studentské a odborné praxe.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, finanční dotace zřizovatele na údržbu a rozvoj domovů, outsourcing

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplicích.

Domov Na Výšině 494, Dubí

Šestipodlažní budova je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. Od roku 2010 je v 1.podlaží vytvořeno několik jednolůžkových pokojů, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. Postupně bylo vytvořeno 51 jednolůžkových pokojů, čímž jsme vyhověli žádostem klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám



každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na všech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládáním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

V objektu Na Výšině je kromě bydlení v rámci ostatní infrastruktury zřízena ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelná, jídelna, klubovna, knihovna, recepce a další volnočasové či odpočinkové prostory zřízené na jednotlivých patrech. Tyto prostory jsou vyhovující a není předpoklad, že by zde bylo nutné v dohledné době provádět rozsáhlejší jiné práce, než drobné opravy.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. *Stále trvá naděje na provedení revitalizace celého objektu, která by vyřešila mnohé ze zmíněných investičních akcí, čímž by se tento objekt nejen přiblížil současným trendům, které se razí v sociálních službách, ale požadavky na investiční prostředky do něho vkládané by se výrazně minimalizovaly.*

V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. V roce 2019 probíhala již samotná realizace zateplení a výměna oken. V roce 2020 byl dokončen projekt zateplení objektu a výměna oken a v roce 2021 provedena kolaudace akce. Dále byla v roce 2021 dokončena a zkolaudována pěší lávka z 3.np. do lesoparku.

Domov Ruská 37/130, Dubí

Druhá dvoupodlažní budova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kapacita tohoto objektu slouží 45 klientům.

Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností.

Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle. Budova má vlastní zázemí a kromě výroby stravy a praní prádla, které jsou realizovány v budově Na Výšině, je zcela samostatná.

Budova není zateplená a její charakter není pro smysluplné zateplení příliš vhodný. Vzhledem ke skladbě a vlhkosti zdiva, by šlo o velmi problematickou záležitost s nejistým výsledkem. Od roku 2008 je plášť budovy osazen plastovými okny.

Vzhledem k měnící se klientele je nutné vybudovat v objektu evakuační výtah a nouzové schodiště. S přípravnými pracemi jsme začali v roce 2020 a pokračovali v roce 2021 vytvořením projektové studie, kdy k samotné realizaci akce dojde v roce 2022 financované z účelového investičního příspěvku zřizovatele.



Domov DD Teplice, U Nových lázní č. 6 a č. 8 (komplex budov)

Tyto budovy pochází z konce 17. a 19. století. Jde o třípodlažní budovy, které jsou nepodsklepené, zděné, s převažující tloušťkou obvodových a nosných zdí 600 a 700 mm. Na budovu č. 8 navazuje přízemní přístavba kuchyně provedená v 70-tých letech minulého století a další hospodářská a ubytovací část, které tvoří trakt dvora.



DD Teplice je umístěn v nejatraktivnější lázeňské lokalitě města Teplice. Dům č. 8 byl původně postaven jako radnice města Schoonau a č. 6 pak jako činžovní dům, mnoho dílčích stavebních úprav v průběhu historie objektů napomohlo zvládat nové funkce domova důchodců.

Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní vchod domova důchodců je přímo napojen na systém lázeňských parků, na jejichž okraji domov leží.

Objekt DD je zateplen asi z 20%. Většina objektu má dobře těsnící a izolující okna a vstupní dveře. Pouze v čelní části fasády je nutné je pravidelně lakovat, neboť vzhledem k charakteru celé oblasti jsou zde nařízena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelná je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.

Prádelna je celkově v dobrém stavu. Používáme kvalitní techniku a prací prostředky.

V objektu je kuchyně, kde je připravována strava pro klienty domova, v počtu 5 jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla provedena celková rekonstrukce vzduchotechniky.

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad. Bezbariérovost zahrad zajistí příjemné prostředí pro návštěvy našich uživatelů, zejména jejich dětí a zvýšila frekvenci jejich návštěv.

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Pouze na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 bylo sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech

pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu kuchyňky na klubovnu pro setkávání klientů domova, kde klienti mohou trávit svůj volný čas a kde jim pracovníce sociální terapie připravují různé volnočasové aktivity.

V roce 2020 proběhlo kácení přerostlých stromů a revitalizace zahrady.

Všechny objekty vyhovují službám, které jsou v nich provozovány, pouze zařízení Na Výšině nevyhovuje zcela ve vztahu k zázemí pro personál a k některým evakuačním opatřením, což je součástí připravované revitalizace. Na všech objektech dochází k postupné výměně současného nevyhovujícího nábytku za nábytek pečovatelský.

Služby

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny pro naše klienty externími pracovníky, kteří pravidelně dochází do domovů.

Dodavatelsky jsou rovněž zajišťovány služby PO, BOZP a jednotlivé revize.

Finanční příspěvek zřizovatele na údržbu a rozvoj domovů

V roce 2021 nám zřizovatel Ústecký kraj poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 708 tis. Kč na vybudování dorozumívacího systému sestra/klient v objektu Dubí (Ruská č. 37), na nákup 1 ks lůžka s antidekubitní matrací za 90 tis. Kč, 2 ks sprchových židlí a 3 ks sprchových lůžek za 536 tis. Kč, kde dofinancování z vlastních finančních prostředků fondu investic činilo 223 tis. Kč.

Dále nám v roce 2020 zřizovatel schválil účelový investiční příspěvek na rekonstrukci výtahu v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8) ve výši 1 033 tis. Kč, kde k realizaci akce došlo v roce 2021.

V roce 2021 nám zřizovatel poskytl i příspěvek na velkou údržbu ve výši 287 tis. Kč na opravu sprchových koutů v objektu Dubí (Ruská č. 37).

Outsourcing

Běžnou údržbu v objektech provádí vlastní úsek údržby domovů. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

MR 3 Litvínov – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení, kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových kotlen

Marius Pedersen, SUEZ CZ s.r.o. – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů, Dubí

Výtahy Vaněrka – servis výtahů, Teplice

MACHT CV, s.r.o. – pravidelný servis vzduchotechniky

BONNO GASTRO, TRIO HAVEL s.r.o. – ochranné pomůcky, ochranné osobní prostředky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

Vladimír Kubát – servis zařízení prádeln

TRÉD – deratizace objektů

AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

Zdeněk Egrt – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2021 byla registrována na počet 332 klientů, celková průměrná obloženost za rok 2021 představovala 91,99%. Přičemž během roku prošlo službou 404 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 80,8 let.

Z celkového počtu bylo 51 klientů starších 90 let, z toho 46 žen a 5 mužů.

Věk klientů v PDSS se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí, především klientů imobilních, nebo klientů s různými kognitivními poruchami. Mezi kognitivními poruchami převažují různé typy demencí, nejvíce však Alzheimerovo onemocnění. Dlouhodobě pociťujeme přetlak žádostí na ošetrovatelská lůžka. Na druhou stranu dochází k citelnému úbytku žádostí klientů, kteří jsou relativně soběstační.

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Vedení PDSS

Přímé vedení PDSS tvoří pracovníci těchto pracovních pozic:

Ředitel PDSS – přímo řídí vedení domova, personální a stravovací úsek

Ekonom domova – řídí ekonomicko-technický úsek

Vedoucí sociálního úseku – vykonává funkci zástupce ředitele, má na starosti oddělení sociální terapie a sociální úsek

Vedoucí zdravotního úseku – má na starosti zdravotní úsek, úklid, včetně hygienického dohledu na provoz, vykazování péče na pojišťovny

Vedoucí služby DZR - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DZR

Vedoucí služby DPS - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DPS

Vedoucí organizačního úseku (manager SQSS) – garantuje kvalitu poskytovaných služeb a působí rovněž jako vedoucí organizačního úseku

Vedoucí stravovacího úseku - dohlíží na výrobu stravy a chod stravovacího úseku

Organizační členění

Z hlediska provozu je organizace členěna na jednotlivé úseky, dle charakteru jejich činnosti, ty jsou bez právní subjektivity, v jejich čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

Sociální úsek

Ekonomicko-technický úsek

Zdravotní a hygienický úsek

Služby DZR a DPS

Personální a organizační úsek

Každý vedoucí pracovník organizace, který přímo řídí nebo metodicky vede 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, která jsou zakotvena v organizačním řádu a matici odpovědností.

Sociální úsek

Je tvořen dvěma odděleními, sociálním oddělením a oddělením sociální terapie. Oba řídí vedoucí sociálního úseku. Vedoucí sociálního úseku je podřízena řediteli organizace, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje.

Sociální oddělení

Pracovnice sociálního oddělení vedou v programu Cygnus centrální agendu o klientech. Sociální pracovnice přijímají a evidují příjem žádostí o sociální službu. Organizují příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi a nastavení prvotního cíle klienta. Dále jsou v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečují pro klienty domovů

v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečují právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečují podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravují k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů a úhrady od klientů.

Dále sociální oddělení zajišťuje pro klienty servis a pomoc při vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy).

Do kompetence sociální oddělení spadá i vyřizování příspěvku na péči a pozůstalosti klienta. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovům.

Oddělení sociální terapie

Zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Pracovnice tohoto oddělení hodnotí a dozorují individuální plánování u klientů, přičemž pomáhají jednotlivým klíčovým pracovníkům se stanovením individuálního plánu a s nastavením cíle. Oddělení organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze.

V uplynulém roce, poznamenaném coronavirovou pandemií, jsme se v průběhu roku několikrát potýkali s nedostatkem pracovníků, s vládními nařízeními, které do běžného života domovů velmi zasahovali a pracovnice tohoto oddělení se velmi výrazně zapojovaly do péče o klienty u lůžka a jejich aktivizační práce se z dílen, společenských místností a kulturních akcí přesunula především na pokoje klientů. Těžiště jejich práce tedy v uplynulém roce spočívalo především v individuální práci s jednotlivými klienty a udržováním jejich psychické pohody. Během letních měsíců, kdy byl režim v zařízeních volnější, se na krátký čas vrátil do domovů běžný život. Sice s rouškami a rozestupy, ale v rámci možností mohl probíhat normální program.

Scházel se kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, maluje, tvoří z papíru, hlíny a další. Velké oblibě se těšil klub přátel vážné hudby. V rámci svého volného času měli klienti možnost zúčastnit se muzikoterapie, vaření, pečení, kroužku Šikula, Cestomanie, filmového klubu nebo si vypůjčit knihu v naší rozsáhlé knihovně. Velké oblibě se těšily karetní a stolní hry a vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „Křížovky“ nebo společenská hra o ceny „Bingo“. Při příznivém počasí hráli klienti venku „Petanque“ a „Kuželky“.

Venku jsme pořádali i řadu hudebních vystoupení oblíbených hudebních interpretů (např. pana Slavíka a pana Mikšovského).

V roce 2021 probíhala i velmi oblíbená aktivita „Arteterapie“ a to i v době uzavření domovů, prostřednictvím tabletů a aplikace Whatsapp. Zde pod vedením umělce a lektora v jedné osobě pana Lakomého, vytvářeli klienti nádherné obrazy.

V tomto roce byla činnost sociálně-terapeutického úseku značně ovlivněna pandemií Coronaviru Covid 19. Těžiště jejich činnosti, jakožto i činnosti přímo pečujícího personálu se odvíjela dle následujícího scénáře, který se podřídl pandemii Coronaviru Covid 19.

Dopad pandemie koronaviru Covid 19 na chod PDSS Dubí – Teplice, p.o. v roce 2020 - 2021

12. března 2020 byl v ČR vyhlášen nouzový stav, jehož součástí byla opatření týkající se chodu sociálních služeb. Opatření se týkala uzavření domovů a zákazu návštěv. Následně byl zpracován krizový plán pro případ rozšíření nákazy v zařízení. Na jeho základě byla přijata mimořádná opatření, která měla zabránit šíření nákazy. Zaměstnanci byli rozděleni do skupin, aby bylo co nejvíce eliminováno jejich vzájemné setkávání a tím snížena možnost šíření nákazy.

Na základě shora nastolených mimořádných opatření, byly prováděny nákupy ochranných pomůcek, vyčlenění COVID zón, označení karanténních a izolačních pokojů a to plošně ve všech zařízeních PDSS. Všichni zaměstnanci a později i klienti byli vybaveni ochrannými prostředky. Chod domova byl utlumen. Návštěvy klientů byly umožněny za určitých podmínek, které odpovídaly platným protiepidemickým opatřením. Bylo přerušeno přijímání klientů, zastavení výjezdů na jednání se zájemcem a zastavení přijímání žádostí o umístění klienta do sociální služby Domov pro seniory i Domov se zvláštním režimem osobním předáním sociálním pracovníkem nebo na recepci domova. Podání žádosti bylo možné prostřednictvím pošty.

Na podzim roku 2020 došlo k dalšímu zpřísnění a utlumení života v domovech. Na základě všech opatření přijímaných v průběhu roku 2020 v rámci boje s pandemií, došlo v našich zařízeních k výraznému zhoršení psychického stavu u většiny klientů. Z tohoto důvodu došlo v závěru roku ke zhoršování celkového klimatu v námi provozovaných pobytových službách. Většina klientů tato opatření sice chápala, ale přesto zde vládla smutek a někteří klienti propadali depresím, někteří dokonce rezignovali na svou další existenci. Docházelo u nich ke ztrátě zájmu o cokoli a výsledkem byla ztráta vůle k životu. Proto často docházelo ke zhoršování zdravotního stavu.

Jednoznačně došlo ke zvýšené zátěži všech pracovníků bez rozdílu toho, na jakém úseku jsou zařazeni. Pracovníci v přímé péči museli řešit nespokojenost klientů s tím, jak byla služba poskytována. Díky dlouhodobému omezenému režimu návštěv se výrazně snížil jejich počet v našich domovech.

Na závěr lze tedy konstatovat, že kvalita života seniorů v době pandemie se v průběhu roku 2020 zhoršila. Nejinak tomu bylo v celé společnosti. Nicméně, díky úsilí všech našich zaměstnanců zůstala péče o klienty v roce 2020 stále ještě na udržitelné úrovni. Péče o klienty byla realizována za neobvyklých a mnohdy velmi obtížných podmínek, ale i tak je možné říci, že námi poskytovaná péče v maximální možné míře naplnila všechna zásadní kritéria, v rámci kterých má být poskytována.

I v roce 2021 ovlivnila chod domovů epidemie koronaviru Covid 19, díky rozvolnění nebyly její dopady tak výrazné jako v roce předchozím. Dále byly umožněny návštěvy jen za určitých podmínek, které odpovídaly platným protiepidemickým opatřením. Vyčlenění COVID zón, označení karanténních a izolačních pokojů a to plošně ve všech zařízeních PDSS. Všichni zaměstnanci a v určitém období i klienti byli vybaveni ochrannými prostředky, které se staly naší součástí a od této doby, je musíme nepřetržitě používat. Dále došlo k postupnému obnovení hromadných volnočasových aktivit, společnému stravování v jídelnách podle aktuálních protiepidemických opatření. Do domovů se postupně vrátil společenský život.

Zejména v první polovině roku 2021 se projevil i ekonomický dopad klesajícího počtu klientů v roce 2020 a to ve snížení příjmů od klientů v souvislosti s držením karanténních a

izolačních pokojů. Ve druhé polovině roku 2021 byl počet klientů podle možností doplněn a rozdíl kompenzován i z dotačních titulů od MPSV.

Ekonomicko – technický úsek

Řídí jej ekonom, je podřízen řediteli organizace. Ekonom zodpovídá za úsek technický a ekonomický. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, vede účetní evidence.

Ekonomický úsek

Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i s dotacemi od MPSV až po zajišťování finančních záležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty, je jejich činnost neméně důležitá a chod domova si není možné bez jeho řádného fungování představit.

Technický úsek

Je veden provozním technikem, který je podřízen ekonomovi organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, dopravy a provoz vrátnice v Dubí i v Teplicích. Zajišťuje a zodpovídá za BOZP, PO, revize.

Provoz údržby

Zaměstnanci tohoto úseku mají velký podíl na bezproblémovém a plynulém chodu domova. Díky jejich péči je zajištěna plynulost ostatních provozů. Tento úsek se stará především o drobné opravy a základní údržbu budov, zařízení, vybavení a údržbu vozového parku domovů.

Provoz prádelny

Jejím přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. Nákupem nažehlovacího lisu, kterým se označuje osobní prádlo klientů, jsme odstranili pomíchání prádla a minimalizovali jsme jeho ztrátovost.

Zdravotní úsek

Vedoucí zdravotního úseku je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá za úklid, rehabilitaci a zdravotní sestry zařízení v Dubí a Teplicích. Zabezpečuje odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovnami a dodavateli inkontinenčních pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických přístrojů, zodpovídá za evidenci a uložení opiátů. Provádí měsíční vyúčtování na pojišťovny za zdravotnické výkony, provádí kontrolní

činnost. Spolupracuje s vedoucími služeb Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory.

Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, měkký laser a klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy poúrazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik. V roce 2019 organizace začala poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, odbornost 902 – fyzioterapie.

Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů, ale i jejich přilehlých prostorách.

Stravovací úsek

Vedoucí stravovacích úseků jsou podřízeni řediteli organizace. Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, je v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

S ohledem na zdravotní stav klientů se může strava podávat na pokoji, v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 1x za měsíc v Dubí i v Teplicích.

Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí“ kuchyně.

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde mají klienti možnost připravit si kávu a posedět.

Služby: Domov se zvláštním režimem (DZR) a Domov pro seniory (DPS)

Vedoucí služeb jsou podřízeni řediteli organizace. Zodpovídají za personál v dané službě. Plánují chod oddělení, ukládají pracovní úkoly. Řídí a kontrolují práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, vytvářejí příznivé pracovní podmínky a zajišťují BOZP. Vedou plány a docházku pečujícího personálu. Za účelem co nejkvalitnějšího poskytování péče spolupracují se staničními sestrami a ostatními vedoucími domova, koordinují s nimi její průběh, vedou nutné agendy, v rámci oddělení dbají na pořádek a dodržování hygienických norem.

Pracovníci služeb DZR a DPS jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)
- nácvik sebeobsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

Organizační úsek

Vedoucí organizačního úseku je manager SQSS. Je podřízen řediteli organizace, zodpovídá za organizační úsek. Provádí činnosti v oblasti SQSS a za tím účelem je součástí multidisciplinárního týmu, šetří a zpracovává stížnosti v organizaci, nastavuje, zajišťuje a dohlíží na realizaci opatření v oblasti GDPR, v případě zapojení se organizace do projektu garantuje jeho realizaci, dohlíží na praktickou realizaci vzdělávání zaměstnanců, na kterém se podílí. Garantuje průběh stáží, realizaci supervizí atp. Dbá na řádný chod organizačního oddělení a kontroluje jeho agendu, plánuje, zajišťuje, navrhuje a kontroluje využití informačních technologií, nastavuje a zajišťuje funkčnost elektronického systému sloužícího k realizaci služby využívaného organizací.

Personalista

Je podřízen řediteli organizace, podílí se na personální politice organizace, garantuje dodržování zákoníku práce v organizaci, vede personální agendy, zajišťuje personální úkony spojené s pracovním poměrem jednotlivých zaměstnanců, v personální oblasti se podílí na řízení organizace.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad rámec objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení.

Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

Ředitel organizace:	vysokoškolské vzdělání
THP:	vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou
SZP:	středoškolské vzdělání ukončené maturitou

PSS:	střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz
Stravovací provoz:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Prádelna:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Údržba:	střední odborné vzdělání – vyučen
Úklid:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci, v průběhu roku 2021 byl 219 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů.

V personální oblasti jsme v minulých letech úzce spolupracovali s Úřadem práce Teplice a využívali nástrojů APZ, ale v roce 2020 ani 2021 jsme zaměstnance na VPP neměli. Dále spolupracujeme s věznicí Teplice formou zaměstnávání odsouzených v oddělení údržby. V roce 2020 jsme práci poskytli jednomu odsouzenému, v roce 2021 u nás nepracoval žádný odsouzený z důvodu epidemie COVID_19.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s příspěvkem zřizovatele na provoz organizace, s dotací od KÚ, které organizace používá na částečné pokrytí platů zaměstnanců, s dotacemi od MPSV poskytnutými v rámci epidemie COVID_19, s tržbami za poskytnuté služby a se sponzorskými dary.

Za rok 2021 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 32 818,04 Kč.

Dopady epidemie COVID_19 se projevily na hospodaření organizace snížením plateb od klientů na stravu, ubytování a PNP. Ušlé výnosy byly kompenzovány z následujících dotací od MPSV:

„Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (program podpory C)“ ve výši 11 179 tis. Kč a „Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (program podpory D)“ ve výši 2 339 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2022

Finanční plán na rok 2022 byl sestaven na základě skutečností ke dni 30.6.2021 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2021. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

Ekonom: Ing. Michaela Puchýřová

Vedoucí sociálního úseku (zástupce ředitele): Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

Vedoucí organizačního úseku (manager SQSS): Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS: Mgr. Luboš Touška

Vedoucí služby DZR: Mgr. Markéta Bigasová, DiS.

Personalista: Bc. Marcela Kuchařová

Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

Vedoucí úseku stravování: Ing. Jiří Milis – Dubí

Marta Vavříčková – Teplice

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

[http: www.pdss.cz](http://www.pdss.cz)

Telefon: 417 571 102 – Výšina

417 571 076 – Ruská

417 539 913 – Teplice

e-mail: pdss@pdss.cz

Úřední hodiny: Pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hod.

Návštěvní hodiny: Pondělí až neděle 6:00 – 22:00 hod.

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2021	137	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2021	122	39	83
Přijato v r. 2021	31	12	19
Ukončen pobyt v r. 2021	33	13	20
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	4	2	2
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2021	116	36	80
Z toho pobyt celoroční	116	36	80

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	111	35	76
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeský kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	1	1	0
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2021	195	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2021	169	61	108
Přijato v r. 2021	82	35	47
Ukončen pobyt v r. 2021	61	28	33
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2021	188	67	121
Z toho pobyt celoroční	188	67	121

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	181	62	119
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královohradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	2	2	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	55	30	25	48	26	22	45	23	22
nad 80 let	82	17	65	74	13	61	71	13	58
Průměrný věk	82,9	78,0	85,5	83,02	78,03	85,36	83,53	78,61	85,75
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	29	8	21	45	14	31	46	15	31
částečně mobilní	80	33	47	49	19	30	48	15	33
imobilní	28	6	22	28	6	22	22	6	16

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	29	5	24
stupeň II.	26	11	15
stupeň III.	30	8	22
stupeň IV.	18	4	14

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2021

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	18	37	8	0	0	0	0

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	12	10	2	8	7	1	12	10	2
65 - 80 let	83	25	58	72	38	34	93	42	51
nad 80 let	98	27	71	89	16	73	83	15	68
Průměrný věk	80,0	74,2	82,7	80,18	74,98	83,11	79,04	73,84	81,92
Nezpůsobilí k právním úkonům	11	6	5	11	6	5	9	5	4

Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	59	25	34	51	24	27	71	27	44
částečně mobilní	80	20	60	64	23	41	63	23	40
imobilní	54	17	37	54	14	40	54	17	37

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	71	27	44
stupeň II.	63	23	40
stupeň III.	54	17	37
stupeň IV.	71	27	44

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2021

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	42	49	16	0	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2021

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	4	4	1,8
21 - 30 let	0	13	13	5,8
31 - 40 let	2	35	37	16,6
41 - 50 let	6	64	70	31,4
51 - 60 let	14	60	74	33,2
61 let a více	4	21	25	11,2
celkem	26	197	223	100
%	12	88		

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2021

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	30	31	13,9
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	10	93	103	46,2
úplné střední	0	2	2	0,9
0,5 úplné střední odborné	6	54	60	26,9
vyšší odborné	1	8	9	4,0
vysokoškolské	8	10	18	8,1
celkem	26	197	223	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2021

Složení zaměstnanců	2019	2020	2021
THP	17	15	17
SZP	27	28	27
PSS	99	105	104
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	9	10	10
Stravovací provoz	17	17	16
Prádelna	9	9	8
Údržba	14	15	14
Úklid	25	25	25
Sanitář	1	1	2
	218	225	223

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2019	2020	2021
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	209,58	216,42	219,22
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	28 000	31 134	37 350
Mzdové náklady v tis.Kč	70 600	82 943	100 265

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 509	0	13 844	0	15 189	0
502 Energie	4 483	0	5 245	0	5 960	0
511 Opravy a udržování	6 471	0	6 276	0	3 917	0
512 Cestovné	43	0	15	0	48	0
513 Náklady na reprezentaci	17	0	14	0	18	0
518 Služby	4 781	0	4 506	0	6 104	0
521 Mzdové náklady	71 978	0	82 943	0	100 265	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	24 491	0	27 934	0	33 372	0
527 Příředy do FKSP	2 135	0	1 642	0	1 997	0
Ostatní náklady	4 604	0	7 656	0	5 902	0
551 Odpisy	3 315	0	3 536	0	3 904	0
Náklady celkem	135 827	0	153 611	0	176 676	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	70 638	0	76 716	0	82 674	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	70 551	0	76 640	0	82 595	0
-tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	49	0	49	0	25	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	25 303	0	25 827	0	25 063	0
Dotace	39 166	0	44 958	0	67 765	0
Ostatní výnosy	759	0	6 110	0	1 182	0
Výnosy celkem	135 915	0	153 660	0	176 709	0

Hospodářský výsledek	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	88	0	50	0	33	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 493 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 549 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku}}{\text{kapacita domova}}$)

Přehled běžných oprav strojů, přístrojů, zařízení a údržby objektů včetně zdrojů financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava topné soust., Na Výšině č.494,Ruská č.37	56	organizace
Oprava schodišťové plošiny mezi budovami, Teplice č.6 a č.8	4	organizace
Opravy – stoup.vodovod. řádu, Na Výšině č. 494	17	organizace
Oprava kanal.potrubí, Na Výšině č. 494	26	organizace
Oprava – dešťového svodu, Na Výšině č. 494	45	organizace
Oprava – dveří u techn. místností, Na Výšině č. 494	116	organizace
Oprava – římsy pod střechou, omítek, Teplice č.8	195	organizace
Oprava – vodovodních baterií, Na Výšině č. 494	22	organizace
Oprava – požárních ucpávek, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	53	organizace
Oprava evakuač.výtahu – řídící jedn.kabin.dveří, Na Výšině č. 494	31	organizace
Drobné opr. maleb, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	42	organizace
Oprava – oprava schodiště, položení PVC, Ruská č. 37	126	organizace
Drobné opravy výtahů, Dubí č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	134	organizace
Ostatní drobné opravy	58	organizace
Oprava služebních aut	245	organizace
Oprava zařízení – prádelna, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	58	organizace
Oprava kuchyň.zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	71	organizace
Oprava vzduchotechn., Na Výšině č. 494	30	organizace
Oprava – vacuumetů, Na Výšině č. 494, Tp č.8	69	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická, Teplice	Oprava soc. zařízení 2 ks Ruská	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	287	3/2021
AVM Elektro sig. s.r.o., Ševčíkova 1613/25, Teplice	Čištění nerezového stropu v kuchyni Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	18	7/2021
Losan s.r.o., Špitálské náměstí 1044/4, Ústí n/L.	Nákup PC a monitorů	Dodávka z finančních prostředků organizace	200	13/2021
Vladimír Kubát Lesní 345, Litvínov	Nákup sušiče na prádlo Výšina	Dodávka z finančních prostředků organizace	159	17/2021
Ladislav Kollár, Blatenská 232, Chomutov	Nákup markýzy Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	151	20/2021
Macht-CV s.r.o., Zaječická 1858, Jirkov	Oprava vzduchotechniky v kuchyni Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	248	23/2021
Interiér Vysočina, s.r.o., Kouřimského 2493, Pelhřimov	Nákup polohovacích křesel pro seniory 11 ks	Dodávka z finančních prostředků organizace	302	26/2021
IPSEN, s.r.o., Ke Kostelu 66, Most	Výměna protipožárních dveří	Stavební práce z finančních prostředků organizace	132	27/2021
2P Servis, s.r.o., Resslova 526/20, Plzeň	Nákup povlečení, ručníků, přikrývek a polštářů	Dodávka z finančních prostředků organizace	228	31/2021
Daitl Vladimír-kancelářský nábytek, Duchcovská 432, Teplice	Nákup kancelářského nábytku	Dodávka z finančních prostředků organizace	136	32/2021

René Gacko- Svítime zdravě, Opavská 958/53, Ostrava	Výměna osvětlení Dubí	Dodávka z finančních prostředků organizace	283	37/2021
Jan Urbanczyk, Kubátova 193, Háj u Duchcova	Malování prádelny a přilehlých prostor Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	234	45/2021
Sevicom s.r.o., Kořenského 905/4, Ústí n/L.	Vybudování systému sestra- klient Ruská ul.	Stavební práce z účelového investičního příspěvku od zřizovatele	708	3789/2021
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 973/1, Teplice	Oprava koupelen pro imobilní klienty - Ruská ul.	Stavební práce z finančních prostředků organizace	817	21241/2021
Výtahy Vaněrka s.r.o., U Hrádku 2960, Teplice	Rekonstrukce výtahu Teplice	Stavební práce z účelového investičního příspěvku od zřizovatele	1 033	6529/2021
Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha	Nákup sprchových pomůcek	Dodávka z účelového investičního příspěvku od zřizovatele	759	18733/2021
K6 s.r.o., č.p. 56, Tasovice	Dodávka dekontaminačního a vakuovacího přístroje	Dodávka z finančních prostředků organizace	583	21411/2022
Výtahy Vaněrka s.r.o., U Hrádku 2960, Teplice	Dodávka a montáž schodišťové plošiny	Dodávka z finančních prostředků organizace	326	12743/2022
LINET spol. s r.o., Slaný – Želevčice 5	Dodávka pečovatelského nábytku	Dodávka z finančních prostředků organizace	1 985	27523/2022

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	94
z toho sponzorské dary za r.2020	2
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2020	50
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2021	30
Tvorba celkem	174
Čerpání celkem	25

Zdroje celkem k 31.12.2021	149
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	2 663
z toho sponzorské dary za r. 2020	0
Odpisy	3 893
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	6 556
Čerpání celkem	6 282
Zdroje celkem k 31.12.2021	274

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2020	75
Převod z HV z r. 2020	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2021	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2019		2020		2021	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	7	4	1 715	1	39
Finanční dary	4	215	1	50	1	30

Finanční plán na rok 2022

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	13 509	13 844	14 351	14 351	0	15 189	14 839	14 839	0
502 - Spotřeba energie	4 483	5 245	5 136	5 136	0	5 072	8 806	8 806	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 088	2 592	2 297	2 297	0	2 279	4 270	4 270	0
plyn	2 395	2 653	2 839	2 839	0	2 793	4 536	4 536	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	841	835	918	918	0	887	1 032	1 032	0
511 - Opravy a udržování	6 471	6 276	3 680	3 680	0	3 917	5 613	5 613	0
z toho: stavební	3 036	5 297	2 559	2 559	0	2 549	4 513	4 513	0
ostatní	3 435	979	1 121	1 121	0	1 368	1 100	1 100	0
512 – Cestovné	43	15	51	51	0	48	52	52	0
513 - Náklady na reprezentaci	17	14	20	20	0	18	20	20	0
518 - Ostatní služby	4 781	4 506	5 538	5 538	0	6 104	6 198	6 198	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	355	387	0	0	0	434	0	0	0
- odvoz a likvidace odpadů	665	699	0	0	0	1 071	0	0	0
- poplatky TV	184	159	0	0	0	131	0	0	0
- revize strojů a zařízení	1 225	981	0	0	0	1 284	0	0	0
-stočné	807	783	928	928	0	821	980	980	0
-poradenské, právní služby	190	133	0	0	0	226	0	0	0
-služby používání software	375	72	0	0	0	931	0	0	0
-ostatní	980	1 292	0	0	0	1 206	0	0	0

521 - Mzdové náklady	71 978	82 943	99 782	99 782	0	100 265	88 261	88 261	0
524 - Zákonné sociální pojištění	24 188	27 606	33 210	33 210	0	33 372	29 467	29 467	0
525 - Ostatní sociální pojištění	303	328	409	409	0	397	364	364	0
527 - Zákonné sociální náklady	2 135	4 905	2 905	2 905	0	3 095	2 549	2 549	0
528 - Ostatní 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 - Ostatní daně a poplatky	16	11	20	20	0	10	15	15	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	2	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	148	177	254	254	0	227	235	235	0
549 0800 Pojištění majetku	128	161	206	206	0	206	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	3 315	3 536	3 850	3 850	0	3 904	3 831	3 831	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555, 556, 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	0	6	0	0	0	23	0	0	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	3 597	3 329	4 046	4 046	0	4 147	3 168	3 168	0
562 - úroky	2	33	0	0	0	1	0	0	0
Náklady celkem	135 827	153 611	174 170	174 170	0	176 676	164 450	164 450	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	70 551	76 640	80 360	80 360	0	82 595	82 630	82 630	0
603 - Tržby z pronájmu	87	76	82	82	0	79	72	72	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644, 646 – Úroky, výnosy z prodeje DHM	0	30	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	49	49	0	0	0	25	142	142	0
z toho použití: RF	49	49	0	0	0	25	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	429	2 194	798	798	0	775	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	64 800	74 672	92 930	92 930	0	93 235	81 606	81 606	0
z toho: Příspěvek na provoz	25 303	25 827	25 063	25 063	0	25 063	28 669	28 669	0
Dotace KÚ, MPSV	39 166	45 081	67 764	67 764	0	67 765	52 937	52 937	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu, účel.příspěvek, dotace města	0	3 764	103	103	0	407	0	0	0
Výnosy celkem	135 916	153 661	174 170	174 170	0	176 709	164 450	164 450	0

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>	<i>r. 2021</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>215</i>	<i>209,58</i>	<i>216,42</i>	<i>219,22</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>27 357</i>	<i>28 000</i>	<i>31 134</i>	<i>37 350</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>332</i>	<i>332</i>

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.