Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023

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 2024

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 2024

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 od 18 do 45 let, které trpí mentálním postižením s výchovnými problémy a přidruženou psychiatrickou poruchou. Do stávající služby jsme zařadili 2 klienty s psychiatrickou poruchou, kteří nastoupili do našeho domova z psychiatrické léčebny Beřkovice. Dále připravujeme vznik nové služby v rámci DZR. Cílovou skupinu momentálně specifikujeme, zcela jistě půjde o problematickou klientelu, která potřebuje nepřetržitou 24hodinovou podporu a péči druhé osoby v pobytovém zařízení sociální péče. Momentálně provozujeme službu DZR o kapacitě195 lůžek. Plánujeme rozšíření této služby o 12 lůžek. Vzhledem k charakteru služby je žádoucí, aby byla v samostatných prostorách. Konkrétně nově postaveném objektu pro osoby s přiřazenou psychiatrickou poruchou. Přípravné práce a výběrové řízení na zhotovení stavby bylo zahájeno v roce 2023 a samotná realizace výstavby zařízení DZR pro klienty schizofrenie bude probíhat v roce 2024. Služba pro tuto klientelu by měla být spuštěna od 1.1.2025 s kapacitou 12 míst.

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 činností 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 i nadále rozvíjí spolupráci s městským úřadem Dubí a to v oblasti sociální a kulturní. Dále s mateřskými, základními a středními školami v regionu, ale také s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultou, katedrou preprimárního vzdělávání a 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.

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 ošetřovatelské péči. Postupně bylo vytvořeno 51 jednolůžkových pokojů, čímž jsme vyhověli žádostem klientů a do budoucna usilujeme o vytvoření dalších jednolůžkových pokojů. 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. Dochází k postupné obměně lůžek na všech patrech, na lůžka polohovací opatřená elektrickým ovládáním. V současné době jsme rozšířili výčet elektricky ovládaných lůžek o lůžka s laterálním náklonem pro klienty s nadváhou. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena pasivními antidekubitními matracemi. Postupně vybavujeme lůžka u imobilních klientů aktivními 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, kotelna, jídelna, klubovna, knihovna, recepce a další volnočasové či odpočinkové prostory zřízené na jednotlivých patrech.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Projekt byl 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. V roce 2022 se začala realizovat příprava celkové revitalizace domova Na Výšině, která byla naplánována již od roku 2011. Samotná revitalizace započala v roce 2023 a byla zahájena její nejpodstatnější část. V této fázi revitalizace došlo k dalším stavebním úpravám, jak venkovních prostor, tak přípravným pracím pro rekonstrukci vnitřních prostor objektu, které budou nadále probíhat i v následujícím roce.

Domov Ruská 37/130, Dubí

Druhá dvoupodlažní budova – umístěna 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 46 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, pokračovali v roce 2021 vytvořením projektové studie, v roce 2022 došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu. V roce 2023 probíhalo výběrové řízení a byla vybrána firma na zhotovení výtahu a stavebních prací, samotná realizace bude probíhat v roce 2024.

Finanční prostředky byly poskytnuty jako účelový investiční příspěvek od 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.

V čelní části fasády jsou dřevěná okna, která jsou z hlediska památkové ochrany objektu žádoucí, přesto je jejich technický stav na hranici životnosti a do budoucna bude nutné počítat s jejich výměnou, v roce 2023 proběhla alespoň oprava jejich havarijních částí. 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 kotelna 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. V roce 2023 proběhla výměna topných těles s termoregulačními ventily v budově U nových lázní č. 6. 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-ti jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla v minulých letech 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, což vytvořilo příjemné prostředí pro návštěvy našich klientů a zvýšilo frekvenci jejich návštěv. Dalším prvkem bezbariérovosti bylo dokončení „Bezbariérové lávky (rampy) z terasy ve 2.NP směrem na zahradu“, kde došlo i k dalším úpravám a zpevnění povrchu cest pro pohyb klientů i s mobilním omezením. Projekt byl realizován zřizovatelem a spolufinancován z dotace od MPSV v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310“.

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-ti 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 68 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Objekty zcela nevyhovují službám, které jsou v nich provozovány, ve vztahu k zázemí pro personál, klienty a k některým evakuačním opatřením. Z toho to důvodu probíhá v domově Na Výšině revitalizace celého objektu a okolí. V domově na Ruské ul. vybudování EPS a výtahu. 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 7 057 tis. Kč na vybudování elektrické požární signalizace a výtahu v objektu Dubí (Ruská č. 37), jehož první etapa byla realizována v roce 2022, kdy došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu a navýšení příspěvku na 9 465 tis. Kč. V roce 2023 probíhalo výběrové řízení a byla vybrána firma na zhotovení výtahu a stavebních prací, samotná výstavba bude probíhat v roce 2024.

Koncem roku 2022 došlo ke schválení účelového investičního příspěvku ve výši 2 800 tis. Kč na rozšíření/modernizaci systému Call-Sister v objektu Dubí (Na Výšině č. 494), kdy došlo k samotné realizaci a vyúčtování v roce 2023. Zůstatek ve výši 268 tis. Kč bude využit na nákup „Mobilního sprchového systému“ v roce 2024.

Dále byly zřizovatelem schváleny v roce 2022 příspěvky na velkou údržbu na výměnu podlahových krytin v objektech PDSS ve výši 1 380 tis. Kč a výmalbu prostor objektu Dubí, Ruská č. 37 ve výši 520 tis. Kč. U obou příspěvků došlo k samotné realizaci a vyúčtování v roce 2023.

V roce 2023 byl zřizovatelem schválen příspěvek na velkou údržbu na akci: „Oprava stoupacího řádu (kanalizace a vody) v objektu Na Výšině 494, Dubí“, konečná cena činila 2 285 tis. Kč. Oprava byla uskutečněna vzhledem k havarijnímu stavu v roce 2023 a taktéž vyúčtována.

Zřizovatel nám v roce 2022 poskytl i účelový neinvestiční příspěvek na nákup pečovatelského nábytku ve výši 612 tis. Kč, který byl nakoupen a vyúčtován v roce 2023.

V roce 2023 nám zřizovatel poskytl účelový investiční příspěvek na „Vybudování technického zázemí a skladu v bývalé prádelně v objektu Ruská č. 37/130, Dubí“ ve výši 1 500 tis. Kč, kdy v roce 2023 byla započata projektová dokumentace a k samotné realizaci dojde v roce 2024. Dále byl poskytnut účelový investiční příspěvek na „Nákup elektrického kotle PERM-150“ do kuchyně v objektu na Výšině ve výši 574 tis. Kč, kdy proběhl nákup i vyúčtování v roce 2023.

V roce 2023 byly zřizovatelem schváleny i účelové neinvestiční příspěvky na:
„Výměnu osvětlení v objektu DD Ruská č. 37, Dubí“ ve výši: 400 tis. Kč a „Výměnu osvětlení v objektu DD Na Výšině, Dubí“ ve výši: 450 tis. Kč, kdy proběhlo výběrové řízení.

U obou příspěvků došlo k samotné realizaci a vyúčtování až v roce 2024.

Koncem roku 2023 byly schváleny následující účelové investiční příspěvky s termínem vyúčtování do konce roku 2024: ,,Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů v objektu Ruská 37/130, Dubí" ve výši 1 400 tis. Kč. ,,Nákup dodávkového automobilu" ve výši 1 650 tis. Kč. ,,Nákup tunelové myčky včetně příslušenství do kuchyně objektu Na Výšině 494, Dubí" ve výši 1 400 tis. Kč.

Outsourcing

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

MR 3 s.r.o. – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení, kontrol

Port Tepelná technika s.r.o. – servis a kontrola plynových kotelen

Marius Pedersen, a.s., Recovera Využití zdrojů a.s. – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

STOCK čístící služby s.r.o.– čištění lapolů

OTIS a.s.– servis výtahů, Dubí

Výtahy Vaněrka s.r.o.– servis výtahů, Teplice

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

Alois Nedvěd, Dubí – revize elektroinstalace

Bonno Gastro Servis s.r.o., TRIO HAVEL s.r.o. – ochranné pomůcky, ochranné osobní prostředky

Gastro Walter s.r.o. - opravy kuchyňského zařízení

Vladimír Kubát – servis zařízení prádelen

TRE´D spol. s.r.o. – deratizace objektů

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

T-Technology s.r.o. – servis a kontrola EPS

LINET spol. s.r.o. – revize lůžek

Arjo Czech Republic s.r.o. – revize zvedáků

K6 s.r.o. – servis a kontrola zvedáků

AUTO TEP servis s.r.o. – servisní prohlídky aut

STAMED s.r.o. – servis vacumetů

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

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2023 byla registrována na počet 332 klientů, celková průměrná obložnost za rok 2023 představovala 94,55%. Přičemž během roku prošlo službou 405 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 80,89 let.

Z celkového počtu bylo 47 klientů starších 90 let, z toho 38 žen a 9 mužů.

Věk klientů v PDSS se dlouhodobě zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetřovatelskou 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 ošetřovatelská 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, vykonává funkci zástupce ředitele

Vedoucí sociálního úseku – má na starosti sociální úsek

Vedoucí úseku sociální terapie – má na starosti úsek sociální terapie

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 Teplice - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DPS

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

Manager SQSS – garantuje kvalitu poskytovaných služeb

Vedoucí organizačního oddělení - zajišťuje plynulý chod organizačního oddělení

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 oddělení

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

Sociální úsek řídí vedoucí sociálního úseku, která je přímo podřízena řediteli. Pracovnice sociálního úseku 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 služby. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů.

Dále pracovnice sociálního úseku poskytují klientům pomoc při jednání s úřady. Vyřizují nezbytnou korespondenci spojenou s podáváním žádostí o přiznání příspěvku na péči nebo jeho navýšením, žádostí o přiznání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek

na bydlení). Dále zajišťují přihlášení klientů k trvalému pobytu a vyřizování nových občanských průkazů.

Do kompetence sociálního úseku dále patří sepisování a předávání pozůstalosti, zařizování administrativních pohřbů u klientů, kteří nemají příbuzné.

Úsek sociální terapie

Úsek sociální terapie řídí vedoucí sociální terapie, která je přímo podřízena řediteli organizace.

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

Klienti se začátkem roku plně scházeli u svých oblíbených činností v dílně ručních prací, kde kromě háčkování, pletení, vyšívání, vaření, pečení a malování vznikaly nové výrobky, které jsme měli možnost prezentovat na Velikonočním a Vánočním jarmarku. Ve svém volném čase se klienti mohli zúčastnit oblíbených sportovních a společenských her, a to jak v domově, tak i mimo něj na různých soutěžích pořádaných spřátelenými domovy v regionu. Jelikož v domově Na Výšině byla započata rozsáhlá revitalizace objektu a okolí, nebylo možné z provozních důvodů a ztráty prostoru jídelny uspořádat Mezigenerační hry a Dubský koláč.

Pokračovalo se v tradičních aktivitách jako je Bingo, Klub křížovkářů, Kroužek Šikula, keramika, Bystré hlavy, muzikoterapie a jiné. Ustálilo se také konání „Mezidomovského klání“, kdy je vyzyvatelem vždy jeden z našich domovů a soutěží se v různých disciplínách. U klientů se těší velké oblibě.

Snaha o zpříjemnění letních dnů, hlavně v domově Na Výšině, kde revitalizace značně komplikuje pořádání větších koncertů a vystoupení, vedla k nákupu výčepního zařízení a při zábavách, které se konaly před domovem, se k buřtům mohlo podávat i chlazené pivo. Vznikly tak krásné akce jako Letní party s Dj Milanem, Country zábava s Mikešem nebo podzimní „buřtyáda“. V nadcházejícím roce chceme využít výčepní zařízení ve všech domovech.

Stále velice oblíbenými byly odpolední koncerty v Šanovské mušli v Teplicích a taneční odpoledne na terase Krušnohorského divadla, kam pracovnice sociální terapie vyrážely s klienty prakticky každý týden.

Samozřejmě pokračovala individuální práce na pokojích klientů, kteří ze zdravotních důvodů nemohli využívat již zmiňované aktivity.

Ekonomicko – technický úsek

Řídí jej ekonomka, je podřízena řediteli organizace, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje. Ekonomka 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, řeší technické části veřejných zakázek a revize na všech objektech PDSS. Je mu přímo podřízen technicko-administrativní pracovník, který v součinnosti s provozním technikem zajišťuje oblast dopravy, provoz vrátnice v Dubí i v Teplicích a zodpovídá za BOZP, PO.

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 v zařízeních 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, diadynamic, léčivé 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 pokojích, v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. Z důvodu rekonstrukce stravovacího provozu se od června roku 2023 strava podává pouze na pokojích a jídelnách na jednotlivých patrech. Po dokončení prací se boudou klienti stravovat opět ve společné jídelně.

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 kuchyňkách Na Výšině proběhla v roce 2022 rekonstrukce a pokračovala v roce 2023 i v objektu ul. Ruská.

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. I zde došlo podle plánu v roce 2023 ke zdařilé rekonstrukci jídelny, včetně vybavení automatem na teplé nápoje. Jídelna se tak stala i útulným místem pro setkávání klientů a pořádání kulturních akcí.

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 ošetřovatelská 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 oddělení

Vedoucí organizačního oddělení 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.

Manager SQSS

Je podřízen řediteli organizace. Provádí činnosti v oblasti SQSS a za tím účelem je součástí multidisciplinárního týmu, šetří a zpracovává stížnosti v organizaci. 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.

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 2023 byl 226 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 2023 jsme zaměstnance na VPP neměli. Dále spolupracujeme s věznicí Teplice formou zaměstnávání odsouzených v oddělení údržby. V roce 2023 jsme práci poskytli jednomu odsouzenému.

I přes všechna opatření, která jsme v personální oblasti přijali, nás stále trápí nedostatek zdravotního personálu. Zde zvládáme poskytovat služby jen díky obětavosti zdravotního personálu, který v organizaci pracuje. Je tedy možné, že do budoucna budeme muset od poskytování zdravotní péče svými zaměstnanci ustoupit, což není v souladu se zvyšováním kvality poskytované péče. Ale bez zdravotního personálu není možné tyto služby poskytovat.

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 tržbami za poskytnuté služby a se sponzorskými dary.

Za rok 2023 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 40 593,87 Kč.

IX. Finanční plán na rok 2024

Finanční plán na rok 2024 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2023 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2023. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA, LL.M

Ekonom (zástupce ředitele): Ing. Michaela Puchýřová

Vedoucí sociálního úseku: Vladimíra Gerhardová, DiS.

Vedoucí sociální terapie: Bc. Pavla Kutarnia

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

Vedoucí organizačního oddělení: PhDr. Hana Jelínková

Manager SQSS: Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS Teplice: Jitka Šmejkalová

Vedoucí služby DPS Ruská: Bc. Barbora Kohlschütterová

Vedoucí služby DZR: Mgr. Markéta Bigasová, DiS.

Zástupce vedoucí služby DZR: Bc. Svatava Grígerová

Personalista: Bc. Marcela Kuchařová

Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

Vedoucí úseku stravování: Ing. Jiří Milis – Dubí
Marta Vavřičková – Teplice

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
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.

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2023	137	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	122	40	82
Přijato v r. 2023	40	16	24
Ukončen pobyt v r. 2023	26	11	15
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	8	2	6
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	128	43	85
Z toho pobyt celoroční	128	43	85

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	120	42	78
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	0	2
Olomoucký kraj	1	1	0
Moravskoslezský kraj	2	0	2
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. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2023	195	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	187	70	117
Přijato v r. 2023	60	28	32
Ukončen pobyt v r. 2023	58	25	33
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	5	0	5
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	184	73	111
Z toho pobyt celoroční	184	73	111

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	175	67	108
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	3	2	1
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – **Domov pro seniory**

	2021			2022			2023		
	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	45	23	22	47	26	21	45	26	19
nad 80 let	71	13	58	75	14	61	83	17	66
Průměrný věk	83,53	78,61	85,75	83,12	77,90	85,67	83,18	79,19	85,20
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	46	15	31	54	19	35	61	22	39
částečně mobilní	48	15	33	42	14	28	46	19	27
imobilní	22	6	16	26	7	19	21	2	19

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	30	9	21
stupeň II.	29	12	17
stupeň III.	34	10	24
stupeň IV.	19	5	14

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2023

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	18	43	8	0	0	0	0

Složení klientů – **Domov se zvláštním režimem**

	2021			2022			2023		
	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	15	12	3	10	9	1
65 - 80 let	93	42	51	93	42	51	89	38	51
nad 80 let	83	15	68	79	16	63	85	26	59
Průměrný věk	79,04	73,84	81,92	78,34	74,11	80,87	79,30	76,51	81,14
Nezpůsobilí k právním úkonům	9	5	4	13	7	6	14	6	8

Zdravotní stav klientů

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	71	27	44	74	31	43	53	21	32
částečně mobilní	63	23	40	45	13	32	56	24	32
imobilní	54	17	37	68	26	42	75	30	45

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	23	9	14
stupeň II.	32	16	16
stupeň III.	54	23	31
stupeň IV.	64	20	44

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2023

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	42	47	16	0	0	0	0

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2023

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	1,3
21 - 30 let	0	11	11	4,9
31 - 40 let	3	30	33	14,6
41 - 50 let	5	62	67	29,6
51 - 60 let	13	78	91	40,3
61 let a více	3	18	21	9,3
celkem	24	202	226	100
%	11	89	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2023

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	30	31	13,7
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	10	95	105	46,5
úplné střední	0	1	1	0,4
0,5 úplné střední odborné	6	54	60	26,6
vyšší odborné	1	7	8	3,5
vysokoškolské	6	15	21	9,3
celkem	24	202	226	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2023

Složení zaměstnanců	2021	2022	2023
THP	17	17	17
SZP	27	30	27
PSS	104	113	105
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	10	9	9
Stravovací provoz	16	18	18
Prádelna	8	9	9
Údržba	14	15	15
Úklid	25	26	24
Sanitář	2	2	2
	223	239	226

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2021	2022	2023
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	219,22	224.64	225,54
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	37 350	33 569	35 564
Mzdové náklady v tis.Kč	100 265	92 562	97 962

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	15 189	0	16 578	0	16 933	0
502 Energie	5 960	0	8 075	0	10 763	0
511 Opravy a udržování	3 917	0	6 200	0	12 643	0
512 Cestovné	48	0	122	0	123	0
513 Náklady na reprezentaci	18	0	19	0	18	0
518 Služby	6 104	0	6 908	0	9 360	0
521 Mzdové náklady	100 265	0	92 562	0	97 962	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	33 372	0	31 105	0	32 717	0
527 Příděly do FKSP	1 997	0	3 345	0	1 952	0
Ostatní náklady	5 902	0	8 138	0	8 585	0
551 Odpisy	3 904	0	4 745	0	4 844	0
Náklady celkem	**176 676**	**0**	**177 797**	**0**	**195 900**	**0**

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	82 674	0	95 331	0	100 169	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	82 595	0	95 254	0	100 082	0
-tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	25	0	198	0	145	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	25 063	0	26 385	0	29 465	0
Dotace	67 765	0	55 206	0	59 775	0
Ostatní výnosy	1 182	0	682	0	6 387	0
Výnosy celkem	**176 709**	**0**	**177 802**	**0**	**195 941**	**0**

Hospodářský výsledek	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	33	**0**	**5**	**0**	**41**	**0**

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 537 tis. Kč
Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 614 tis. Kč

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

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

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava - instalace protipožárních dvířek a utěsnění stavebních otvorů na evakuačních cestách, Na Výšině č. 494	1 207	organizace
Opravy – stoup.vodovod. řádu, Na Výšině č. 494	2 285	zřizovatel
Oprava – výměna radiátorů, Teplice č. 6, 8, Na Výšině č. 494	521	organizace
Oprava – chodníků ze zámkové dlažby v lesoparku Na Výšině a zahradě v Teplicích	438	organizace
Oprava – oken (objekt kulturní památkou)	308	organizace
Oprava – římsy pod střechou, Teplice č. 6, 8	208	organizace
Příprava EPS pro zařízení dálkového přenosu, Teplice č. 6, 8	287	organizace
Oprava – instalace protipožárních ucpávek a nátěrů, Teplice č. 6, 8, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	578	organizace
Hydraulické vyvážení topné soustavy, Na Výšině č. 494	494	organizace
Opravy maleb, Ruská č. 37, Dubí	520	zřizovatel
Oprava – podlah a montáž podlahových krytin Na Výšině č. 494, Ruská č. 37, Teplice č. 6 a 8	1 380	zřizovatel
Oprava – provedení rozvodů vody v kuchyni a v prádelně, Na Výšině č. 494	142	organizace
Oprava – výměna střešních svodů, Na Výšině č. 494	780	organizace

Oprava – výměna protipožárních dveří, Na Výšině č. 494	175	organizace
Oprava – havárie vodovodu (venkovní část prasklého potrubí), Na Výšině č. 494	376	organizace
Oprava a demontáž podhledu (kuchyně), Na Výšině č. 494	164	organizace
Oprava - výměna podlahových krytin s požární odolností, Teplice č. 6 a 8	209	organizace
Ostatní drobné stavební opravy (drobné opravy topné soustavy, potrubí, protipožárních ucpávek, výměna WC včetně staveb.prací, přemístění hydrantu, vodovodní přípojky atd.)	410	organizace
Oprava – inventář (postelí, koupacího lůžka, zvedáků, rolet) Na Výšině č. 494	164	organizace
Opravy služebních aut	264	organizace
Oprava – modernizace výtahového zařízení – elektroinstalace (duplex), Na Výšině č. 494	411	organizace
Oprava – koupacích lůžek, Na Výšině č. 494	80	organizace
Oprava výtahu – výměna pohonné a řídící jednotky výtahu, Na Výšině č. 494	48	organizace
Oprava zařízení – prádelna, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	108	organizace
Oprava kuchyň.zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	160	organizace
Oprava vzduchotechniky, Na Výšině č. 494	67	organizace
Oprava – plynového zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	85	organizace

Oprava – výměna a opravy, odpojení hlásičů EPS, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	179	organizace
Drobné opravy výtahů, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	204	organizace
Drobné opravy zařízení (např. invalid.vozíků, sekačky, vacumetů, malotraktoru,zdravotních přístrojů atd.), Na Výšině č.494, Ruská č.37, Teplice č. 6, 8	391	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
KNOR PODLAHY- Václav Knor, Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí n/L.	Výměna podlahových krytin Dubí	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	554	1/2023
Vojtěch Hasman, Sídliště SHD 571/16, 417 01 Bílina	Přeložení nabíjecích stanic	Stavební práce z finančních prostředků organizace	198	2/2023
SIVAK medical technology s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové	Nákup zvedáku a sprchového lehátka	Dodávka z investičních prostředků organizace	181	3/2023
Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 116, Příbor	Nákup pračky	Dodávka z investičních prostředků organizace	474	4/2023
NAVO design s.r.o., Tovární 403, 417 61 Bystřany	Výměna kuchyně v objektu Ruská, Teplice	Dodávka z investičních prostředků organizace+ z finančních prostředků organizace	557	5/2023
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Oprava havarijního stavu vodovodní přípojky	Stavební práce z finančních prostředků organizace	282	6/2023

Vasyl Markiv-PODLAHYMARKIV Týniště 33 400 02 Zubrnice	Výměna PVC, koberců a čištění podlahy Teplice	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele+ z finančních prostředků organizace	533	7/2023
OTIS a.s., J.Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav	Výměna elektroinstalace Duplex-výtah Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	411	8/2023
Jan Urbanczyk, malby-nátěry, Kubátova 111, Háj u Duchcova	Malování Ruská	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	249	9/2023
Lindha a.s., Na pokraji 540/2, 190 00 Praha 9	Nákup mycích podlahových strojů 4 ks	Dodávka z finančních prostředků organizace	155	10/2023
Ganestra spol. s r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, Veveří	Nákup el. multifunkčního varného kotle	Dodávka z investičního příspěvku od zřizovatele	574	11/2023
DAITL Vladimír-kancelářský nábytek, Duchcovská 432, 415 03 Teplice	Nákup kancelářského nábytku, Dubí	Dodávka z finančních prostředků organizace	267	12/2023
Tomáš Zíka, Interiéry, Tovární 94/65, 417 02 Dubí	Výroba kuchyňských linek (volnočas) Dubí, Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	551	16/2023
Jiří Škovira, Truhlářství Komenského 174/21, 417 42 Krupka	Výroba skříňových sestav do společ. prostor pro klienty, Dubí	Dodávka z finančních prostředků organizace	528	17/2023
Jiří Podaný, Sadova 73, 417 42 Krupka	Oprava římsy a oken, Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	308	18/2023
AEC Novák, s.r.o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí n/L.	Příprava EPS pro ZDP Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	287	19/2023
PORT tepel. technika s.r.o., Kašparova 3244/8a, 415 01 Teplice	Výměna radiátorů Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	438	20/2023

PORT tepelná technika s.r.o., Kašparova 3244/8a, 415 01 Teplice	Projektová dokumentace + vyregulování hydraulické soustavy	Služby z finančních prostředků organizace	494	21/2023
MR 3, s.r.o., Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov	Protipožární ucpávky a nátěry v PDSS Dubí-Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	575	23/2023
Zdeněk Hrbek, Česká 173, 440 01 Louny	Oprava maleb Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	460	24/2023
SIVAK medical technology s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové	Nákup sprchovacího lehátka el.	Dodávky z investičního fondu organizace	127	25/2023
IPSEN, s.r.o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno	Výměna dveří Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	477	26/2023
Podlahy PP s.r.o., Vítězslava Nezvala 2477/2, 434 01 Most	Výměna dveří Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	422	27/2023
Rekultivační výstavba Most, a.s., Čepirohy 136, 434 01 Most	Oprava chodníků Teplice + Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	437	28/2023
Dentimed s.r.o., Českých bratří 383, 547 01 Náchod	Nákup hygienických utěrek	Dodávky z finančních prostředků organizace	156	29/2023
Interiér Vysočina, s.r.o., Kouřimského 2493/, 393 01 Pelhřimov	Nákup křesel a stolků Ruská	Dodávka z finančních prostředků organizace	138	31/2023
Radim Smejkal, Na Příkopě 407/9, 757 01 Valašské Meziříčí	Dodávka doplňků (náramky) k systému call-sister	Dodávka z finančních prostředků organizace	546	32/2023
2P Servis s.r.o., Resslova 526/20 Plzeň	Nákup povlečení, ručníků atd.	Dodávka z finančních prostředků organizace	208	33/2023
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Rozvody pro kuchyň - Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	121	34/2023

LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný	Nákup pečovatelského nábytku	Dodávka z běžného rozpočtu+investičního fondu organizace +účel.neinvest.příspěvku od zřizovatele	2 319	11940/2023
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Výměna vodovodních a odpadních stoupaček	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	2 285	21528/2023
SEVICOM s.r.o., Kořenského 905/4, 400 03, Ústí n/L.	Utěsnění stavebních otvorů na stoupacím a připojovacím potrubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	1 207	25217/2023
René Gacka-Svítíme zdravě, Opavská 958/53, 708 00 Ostrava-Poruba	Výměna osvětlení LED	Dodávka z běžného rozpočtu organizace+účelového neinvest. příspěvku od zřizovatele	1 866	34664/2023

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2022	**34**
z toho sponzorské dary za r.2022	**1**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2022	**5**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2023	**203**
Tvorba celkem	**242**
Čerpání celkem	**145**

Zdroje celkem k 31.12.2023	**97**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2022	**2 911**
z toho sponzorské dary za r. 2022	**0**
Odpisy	**4 704**
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	**722**
Převod z RF	**0**
Tvorba celkem	**8 337**
Čerpání celkem	**7 832**
Zdroje celkem k 31.12.2023	**505**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2022	75
Převod z HV z r. 2022	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2023	**75**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2021		2022		2023	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	39	0	0	0	0
Finanční dary	1	30	2	200	3	203

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2023

Náklady	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	UFP roku 2023 Celkem	UFP roku 2023 HČ	UFP roku 2023 DČ	Skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	FP na rok 2024 Celkem	FP na rok 2024 HČ	FP na rok 2024 DČ
501 - Spotřeba materiálu	**15 189**	**16 578**	**16 400**	**16 400**	**0**	**16 933**	**18 200**	**18 200**	**0**
502 - Spotřeba energie	**5 072**	**8 075**	**10 335**	**10 335**	**0**	**10 763**	**11 980**	**11 980**	**0**
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 279	3 015	2 765	2 765	0	2 798	5 080	5 080	0
plyn	2 793	5 060	7 570	7 570	0	7 965	6 900	6 900	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	**887**	**923**	**1 100**	**1 100**	**0**	**1 096**	**1 350**	**1 350**	**0**
511 - Opravy a udržování	**3 917**	**6 200**	**12 600**	**12 600**	**0**	**12 643**	**3 419**	**3 419**	**0**
z toho: stavební	2 549	3 752	10 400	10 400	0	10 482	1 819	1 819	0
ostatní	1 368	2 448	2 200	2 200	0	2 161	1 600	1 600	0
512 – Cestovné	**48**	**122**	**120**	**120**	**0**	**123**	**90**	**90**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**18**	**19**	**20**	**20**	**0**	**18**	**30**	**30**	**0**
518 - Ostatní služby	**6 104**	**6 908**	**8 894**	**8 894**	**0**	**9 360**	**9 315**	**9 315**	**0**
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	**434**	478	480	480	0	505	615	615	0
- odvoz a likvidace odpadů	1 071	2 044	2 400	2 400	0	2 293	2 500	2 500	0
- poplatky TV	131	117	110	110	0	107	120	120	0
- revize strojů a zařízení	1 284	1 480	1 551	1 551	0	1 573	1 600	1 600	0
-stočné	821	778	900	900	0	939	1 300	1 300	0
-poradenské, právní služby	226	159	350	350	0	452	370	370	0
-služby používání software	931	878	1200	1200	0	915	870	870	0
-ostatní	1 206	974	1 903	1 903	0	2 576	1 940	1 940	0
521 - Mzdové náklady	**100 265**	**92 562**	**97 962**	**97 962**	**0**	**97 962**	**99 106**	**99 106**	**0**

524 - Zákonné sociální pojištění	**33 372**	**30 719**	**32 702**	**32 702**	**0**	**32 717**	**32 758**	**32 758**	**0**
525 - Ostatní sociální pojištění	**397**	**385**	**400**	**400**	**0**	**399**	**404**	**404**	**0**
527 - Zákonné sociální náklady	**3 095**	**3 345**	**2 668**	**2 668**	**0**	**2 644**	**3 376**	**3 376**	**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	**10**	**19**	15	15	0	**8**	27	27	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	**0**	**0**	0	0	0	**23**	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**	1	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	**227**	**151**	**300**	**300**	**0**	**219**	**264**	**264**	**0**
549 0800 Pojištění majetku	206	124	200	200	0	194	230	230	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	**3 904**	**4 745**	4 844	4 844	0	**4 844**	5 089	5 089	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	**23**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	**4 147**	**7 045**	5 800	5 800	0	**6 148**	3 896	3 896	0
562 - úroky	**1**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0
Náklady celkem	**176 676**	**177 797**	**194 160**	**194 160**	**0**	**195 900**	**189 304**	**189 304**	**0**

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2023			Skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	FP na rok 2024		
	r. 2021	r. 2022	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	82 595	95 253	98 344	98 344	0	100 082	91 330	91 330	0
603 - Tržby z pronájmu	79	78	80	80	0	86	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 prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644, 646 – Úroky, výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	25	198	145	145	0	145	5	5	0
z toho použití: RF	25	198	145	145	0	145	5	5	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	775	409	190	190	0	184	200	200	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 – Úroky – cash pooling	0	0	0	0	0	1 142	1 280	1 280	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	93 235	81 864	94 301	94 301	0	94 302	96 417	96 417	0
z toho: Příspěvek na provoz	25 063	26 385	29 465	29 465	0	29 465	36 502	36 502	0
Dotace KÚ, MPSV	67 765	55 206	59 775	59 775	0	59 775	59 775	59 775	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu, účel.příspěvek, dotace města, čas.rozliš.transferu	407	273	5 061	5 061	0	5 062	140	140	0
Výnosy celkem	**176 709**	**177 802**	**194 160**	**194 160**	0	**195 941**	**189 304**	**189 304**	**0**

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

Doplňkové údaje:	***r. 2020***	***r. 2021***	***r. 2022***	***r. 2023***
Přepočtený počet zaměstnanců*	***216,42***	***219,22***	***224,64***	***225,54***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***31 134***	***37 350***	***33 569***	***35 564***
Počet klientů **	***332***	***332***	***332***	***332***

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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