

 Domov sociálních služeb
Meziboří
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 498 72 516, Tel.: 476 748 218

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2024



Obsah

1	Sídlo organizace	4
2	Vznik a postavení organizace	4
3	Zaměření a činnost organizace	6
3.1	Stručný přehled hlavních činností organizace	6
3.2	Poskytované sociální služby	6
4	Uspořádání budov, služby, outsourcing	9
4.1	Stavebně technické členění budovy čp. 104 a budovy čp. 102	9
4.2	Provozně technické členění budovy čp. 104 a budovy čp. 102	10
4.2.1	Budova čp. 104	10
4.2.2	Budova čp. 102	15
4.2.3	Modernizace zařízení	19
4.3	Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:	26
4.4	Zajištění akcí stravovacím oddělením	26
4.5	Outsourcing	27
5	Poradní komise ředitelky	30
5.1	Komise pro vyřizování stížností	30
5.2	Stravovací komise	31
5.3	Odpisová komise	32
5.4	Komise pro přijímání zájemců o sociální službu	32
5.5	Škodní komise	32
5.6	Kontrolní komise – vizitace	33
5.7	Komise pro certifikace	33
5.8	Aktivizační komise	33
5.1	Odškodňovací komise	34
5.2	Komise pro vyšetřování smrtelného pracovního úrazu	34
6	Základní údaje o uživateli	35
7	Organizační struktura	37
7.1	Provozně – ekonomický úsek	37
7.2	Zdravotní úsek	38
7.3	Úsek ředitelky organizace	39

8	Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	41
8.1	Přehled o zaměstnancích	41
8.2	Vzdělávání zaměstnanců.....	41
9	Hospodaření organizace	48
9.1	Ekonomické ukazatele – Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2023	48
9.2	Zhodnocení výsledků hospodaření	48
9.3	Majetek	49
9.4	Tvorba a čerpání fondů:.....	50
10	Rozpočet na rok 2025	52
11	Poděkování	53
12	Příklady dobré praxe, uznání	54
13	Vedení organizace, kontakty	55
14	Závěr	56
15	Přílohy	58
15.1	Příloha č. 1: Základní údaje o uživatelích	58
15.2	Příloha č. 2: Základní personální údaje	61
15.3	Příloha č. 3: Hospodaření organizace.....	63
15.4	Příloha č. 4: Rozpočet 2025	74
15.5	Příloha č. 5: Kalendárium akcí 2024	76
16	Seznam používaných zkratk	83

1 Sídlo organizace

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

2 Vznik a postavení organizace

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

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

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně názvu organizace. Od uvedeného data vystupuje naše organizace pod novým názvem: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, o celkové kapacitě 122 lůžek.

V roce 2019 byl zřizovatel požádán a následně schválil k 1. 1. 2020 navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem o 12 lůžek a snížení kapacity Domova pro seniory.

Právní forma organizace je: příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. V čele organizace stojí ředitelka a plní funkci statutárního zástupce na základě Zřizovací listiny a jmenování dle §33 odstavce 3 písmena e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3 Zaměření a činnost organizace

3.1 Stručný přehled hlavních činností organizace

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

3.2 Poskytované sociální služby

Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Kapacita domova: 73 lůžek

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let).

Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Poslání:

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

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 4814058

Kapacita: 1 lůžko

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

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena: dospělí (27-65 let)

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Sociální služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Na základě rozhodnutí zřizovatele je tato služba postupně ukončována.

Poslání:

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

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor: 4100257

Kapacita domova: 48 lůžek

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

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

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

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

Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Poslání:

Posláním Domovů se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění. Svou činností podporujeme uživatele v rozvoji a udržení soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, rozvíjení přirozených vztahových vazeb a zapojení do společenského života. Udržujeme a rozvíjíme psycho – motorické schopnosti uživatelů.

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

4 Uspořádání budov, služby, outsourcing

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

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

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



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



Domov poskytuje pobytové služby ve dvou budovách. V budově v ulici Okružní čp. 104 a budově v ulici Javorové čp. 102, které jsou od sebe vzdáleny cca 100 metrů. Budovy pocházejí z 50. let 20. století. Jde o dvě samostatné, bezbariérové budovy, které mají tři patra. K relaxaci, společenským akcím, ale i ke sportovním aktivitám slouží zahrady s venkovním posezením s pergolami, lavičkami a grily. V zahradě u budovy čp. 102 je umístěn seniorpark se cvičebními prvky vhodnými k fyzioterapii. Obě budovy disponují v omezeném počtu odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků,

přístupovými a příjezdovými obousměrnými komunikacemi. Pro zásobování tepelnou energií je v přízemí zřízena vlastní plynová kotelna, včetně zásobníků na teplou vodu. Součástí je i jednotka VZT pro kuchyň.

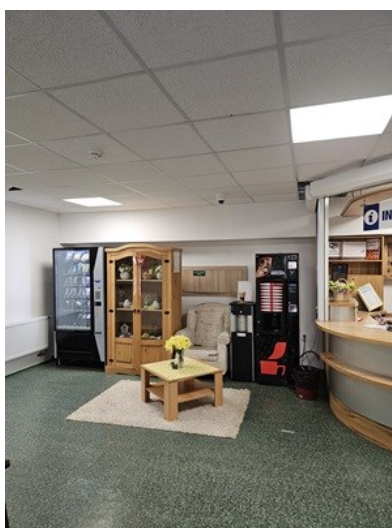
4.2 Provozně technické členění budovy čp. 104 a budovy čp. 102

Budova Okružní čp. 104 je ve všech podlaží propojena spojovacím traktem. V prvním patře spojovacího traktu se nachází jídelna a navazuje na ní provoz kuchyně. Ve druhém patře jsou umístěny sklady kompenzačních pomůcek a úklidu. Zároveň se zde nachází aktivizační dílna, sklad pro aktivizaci a vestibul sloužící ke školícím akcím. Budova v Javorové čp. 102 je v prvním patře propojena středním traktem, ve kterém je jídelna pro naše uživatele a zaměstnance a navazuje na ni výdejna stravy. V obou budovách je pro uživatele i návštěvy umožněn volný přístup na internet.

4.2.1 Budova čp. 104

V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí a prostorem pro návštěvy, koupelny pro personál a sociální zařízení, kuřárna, pietní koutek, prádelna, šatny, datová rozvodna, automat na kávu, automat na pochutiny, výdejník na vodu a Hardware ÁMOS vision (informační a interaktivní tabule) s přenosem prezentace Domova. Ve vstupní hale je pro radost uživatelů a návštěvníků umístěno akvárium s rybičkami a terárium s želvou. Také zde nalezneme nástěnnou tabuli s informacemi o zaměstnancích přímé péče.

vstupní hala s recepcí



terárium se želvou

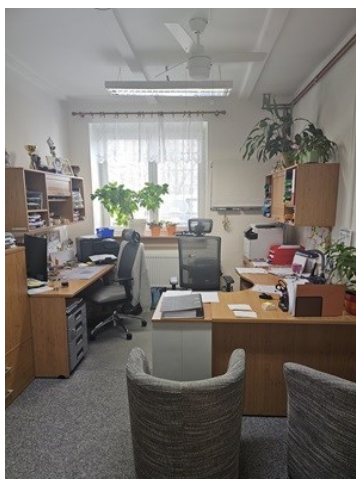


akvárium pro rybičky

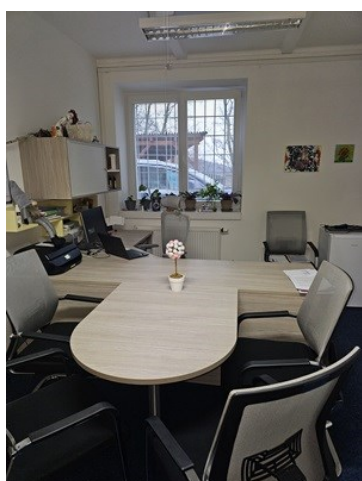


Dále se zde nachází kanceláře provozně ekonomického úseku, zdravotního úseku, sociálních pracovníků, kancelář ředitelky organizace.

kancelář sociální pracovníce



kancelář vedoucí provozního oddělení



kancelář personální a mzdové účetní



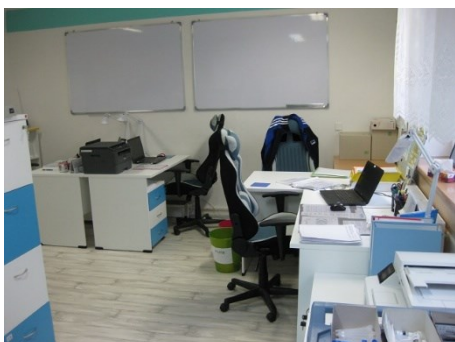
Nalezneme zde i prádelenský prostor, který čítá i jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní, žehlení, sušení, opravu prádla, mandlování, výdejnu prádla a sklady drogistických výrobků a kancelářských potřeb, pietní místnost a šatny pro zaměstnance.

prádelenský prostor



Na zdravotním úseku najdeme denní místnost pro zdravotní sestry a fyzioterapeuty a kancelář vedoucí zdravotního úseku a zdravotně-sociálního pracovníka, kterou v době své přítomnosti využívá i externí lékař.

sesterna na budově Okružní 104



V technické části se nacházejí kancelář technického pracovníka, garáž, údržbářská dílna, sklady materiálu na údržbu, místnost pro technická zařízení, kotelna a elektrorozvodna.

technická část budovy Okružní 104



V 1.P se nachází pokoje pro uživatele, koupelny, toalety, denní místnosti pro PvSS, kuchyňky, tělocvična, zastřešená terasa a společná jídelna a pohovorová místnost, která slouží pro setkání většího množství osob, například při vzdělávání, výběrových řízeních, pracovních jednání.

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

pohovorová místnost



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

koutek a relaxační místnost, sklad kompenzačních pomůcek, sklad úklidu a vestibul určený pro školicí akce.

denní místnost pro PvSS

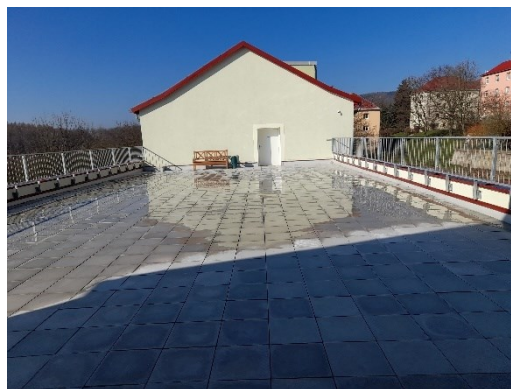


relaxační místnost budovy Okružní 104



Ve 3.P se nachází pokoje pro uživatele, koupelny, toalety, denní místnosti pro PvSS, kancelář investičního referenta, kuchyňky, TV koutek, kancelář vedoucí DZR a nově vybudovaná pochozí střecha, která spojuje obě křídla budovy a slouží k relaxaci na čerstvém vzduchu.

pochozí střecha



Ubytovací část nabízí jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, jehož nedílnou součástí tvoří evakuační podložka, židle a stůl, noční stolek, umyvadlo s teplou a studenou vodou, prádelník, šatní skříň pro oblečení a osobní věci, osobní trezor pro uschování cenných předmětů a přípojku pro TV. V kombinaci s vlastním nábytkem, elektrospotřebiči a běžnými předměty sloužící k dekoraci vytváříme podmínky pro důstojné bydlení našich seniorů.

Nedílnou součástí ubytovací části jsou sociální zařízení, které tvoří koupelny se sprchou, prostor s myčkou podložních mís a WC místnosti. Vybavení koupelen hydraulickými vanami, zvedacími hygienickými sedačkami a lehátkem, zajišťují uživatelům hygienický komfort a zaměstnancům eliminaci námahy při zvedání a přesunu uživatelů do vany. V prvních patrech je pomocníkem kolejnicový zvedací systém, díky kterému se minimalizovala fyzická námaha našeho personálu při přesunu uživatel.

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

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

pokoj a společná koupelna budovy Okružní 104



4.2.2 Budova čp. 102

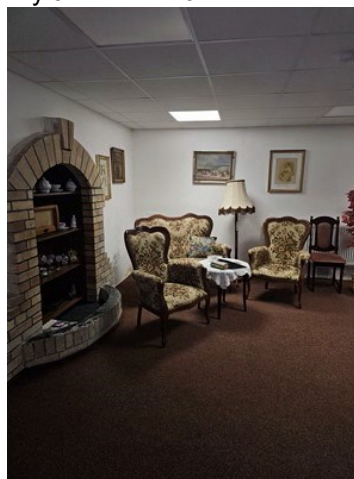
V přízemí budovy se nachází vstupní hala s recepcí, zázemím pro návštěvy a nástěnná tabule s informacemi o zaměstnancích, šatna zaměstnanců, koupelna a sociální zařízení, místnost pro kuřáky, klubovna pro zájmovou činnost, prádelna, automat na kávu, automat na pochutiny, výdejník na vodu, Hardware ÁMOS vision s přenosem prezentace Domova, sklady na pomůcky aktivizačních pracovníků. Dále zde nalezneme sklad materiálu a místnost, kde je umístěn Medivac, což je prostředek pro ekologičtější a hospodárnější nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami.

vstupní hala s recepcí budovy Javorová 102



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

kavárnička a audiomístnost budovy Javorová 102



V technické části se nachází garáž, dílna, sklady, spisovna, místnost pro technická zařízení, vlastní plynová kotelna, strojovna výtahu, vzduchotechniky a elektrorozvodna.

Na zdravotním úseku se nachází denní místnost pro sestry a externího lékaře.

sesterna budovy Javorová 102



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

jídelna budovy Javorová 102



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

Ve 3.P se krom pokojů pro uživatele nachází kancelář vedoucí DPS, knihovna, tělocvična, izolační místnost, sklad inkontinenčních pomůcek a relaxační místnost.

izolační pokoj budovy Javorová 102



Nabízeným typem ubytování jsou byty, které se skládají z obytného pokoje, kuchyňky a sociálního zařízení. Kuchyňka a sociální zařízení jsou u těchto bytů sdíleny se sousedním bytem. Základní vybavení pokoje tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, židle a stůl, noční stolek, přípojka pro TV, prádelník, šatní skříň pro oblečení a osobní věci a osobní trezor pro uschování cenných předmětů. V kombinaci s vlastním nábytkem, elektrospotřebiči a běžnými předměty sloužící k dekoraci, vytváříme podmínky pro důstojné bydlení našich seniorů.

pokoj a společná koupelna budovy Javorová 102



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

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

4.2.3 Modernizace zařízení

rozšíření kolejnicového systému



myčka nádobí 104



koupací systém 102



3ks matrace pro paliativní péči



Léčebně pohybový přístroj THERA TRAINER



2 ks myčky podložních mís



Parkoviště pro zaměstnance u budovy Okružní 104



Nástavba spojovacího krčku



Vozíky na prádlo



Šatní skříň



Jídelní vozíky



Elektrické lůžko



Závěs Blackout s nehořlavou úpravou



Výlevky do čistících místností



15 ks stolů na venkovní akce



Evakuační křesílka 102



Noční stolky



Kuchyňka finančního referenta a administrativního a spisového pracovníka



Židle do pohovorové místnosti



Židle a stolky do vestibulu



Notebooky



Mobilní telefony



Pila stolní kotoučová



Zdravotnické vozíky



Chodítko vysoké hydraulické zvedací



Úklidové vozíky



Vysavače



Ždímačka prádla (úklid)



Difuséry



Opel combo



Koše na tříděný odpad



Lis na petlahve



Nábytek v kuárně 104



Dveře do audiomístnosti (součást kavárničky budovy Javorová 102)



Během roku 2024 došlo k mnoha nákupům nového vybavení, ke stavebním opravám a v neposlední řadě i k novým výstavbám.

Na budově v ulici Javorová čp. 102 byla z investičního fondu pořízena myčka podložních mís, antidekubitní matrace pro paliativní péči a mobilní koupací systém. Bylo nahrazeno dosluhující vybavení a pomůcky – skříně do pokojů, elektronická lůžka, noční stolky, polohovací pomůcky a trezory do pokojů. Opotřebovaný textil byl nahrazen novým – podložky, prostěradla, povlečení, tetra pleny, osušky, ručníky a utěrky.

V roce 2024 byla na budově v ulici Javorová čp. 102 započata stavební akce „Sanace a odvětrávání obvodové zdi“.

Na budově v ulici Okružní čp. 104 byla v roce 2024 úspěšně dokončena stavební akce „Nástavba spojovacího krčku“, která propojila budovu ve 3.NP a ve 4. NP. Dalším úspěšně dokončeným projektem bylo v roce 2024 vybudování parkovací plochy s 8 parkovacími místy.

Na budově v ulici Okružní čp. 104 došlo k obměně zastaralého vybavení a pomůcek – skříně do pokojů, elektronická lůžka, noční stolky a vozíky na prádlo. Byly také obnoveny textilie – tetra pleny, ručníky, osušky, povlečení, podložky a prostěradla. Z investičního fondu byla zakoupena myčka podložních mís a došlo k rozšíření kolejnicového systému.

Ekonomické oddělení bylo modernizováno novou kuchyňskou linkou, ledničkou, myčkou a židlemi do zasedací místnosti.

Do provozu prádelny byla zakoupena nová pračka a regály. Také zde došlo k opravě vzduchotechniky.

Zdravotnímu úseku byl zakoupen pohybově léčebný přístroj Thera Trainer, ramenní kladka, chodítko vysoké hydraulické zvedací, vozíky, židle a úložné skříně.

Pro uklízečky byly zakoupeny nové úklidové vozíky, vysavač na výtahové spáry, vysavač na mokré čištění, ždímačka prádla, MOPY a kartáče.

Do provozu kuchyně byla z investičního fondu zakoupena myčka nádobí. A také zde došlo k zásadní opravě kompletních elektrorozvodů a elektrorozvodny.

V organizaci také došlo k výměně nedostačující a zastaralé techniky – wifi routery, notebooky, tiskárny a mobilní telefony.

V roce 2024 byl pro přepravu uživatelů pořízen nový automobil s výsuvnou, otočnou a sestupnou sedačkou.

4.3 Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:

- Lékařské služby, pohotovostní služba a služba rychlé záchranné pomoci
- Revize elektrospotřebičů
- Služby odvozu a likvidace směsného komunálního, tříděného, nebezpečného a bio odpadu
- Služby dodávek všech druhů energií
- Služby telekomunikační a kabelové
- Služby pedikérské, kadeřnické a lékárenské
- Servisní a opravárenské služby
- Služby duchovní
- Dobrovolnické služby
- Služby při dodávání inkontinentních pomůcek
- Sociální pohřby*
- a jiné

*Sociální pohřby jsou málo využívanou službou, i když mají pomalu vzrůstající tendenci. V roce 2021 byla služba poskytnuta 1x, v roce 2022 2x, v roce 2023 3x a v roce 2024 1x. Jedná se o službu poskytovanou dle zákona 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Zajištění akcí stravovacím oddělením

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

Po dobu celého roku jsou plněna přání uživatelů formou individuálních požadavků a je vyvíjena snaha o jejich spokojenost. Vaří se z čerstvých potravin, vaří se vývar z kostí a při tom se nezapomíná na zásady zdravé výživy. Samozřejmostí je dodržování doporučení nutriční terapeutky, kterými jsou například podávání 2x týdně pokrmů z ryb a luštěnin. Dodržuje se správná chuť a domácí kuchyně. Uživatelům i zaměstnancům je k dispozici Kniha dobrot obsahující receptury a fotky jednotlivých jídel, která

je k dispozici ve vestibulu každé budovy a pravidelně se aktualizuje. Sestavování jídelníčku a dohled nad zásadami zdravé výživy a diet provádí externí nutriční terapeutka.

4.5 Outsourcing

Organizace využívala v roce 2024 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami:

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

Softcontrol s.r.o. – poskytování internetu

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

Itservis.online, s.r.o. – servisní činnost v oblasti IT techniky

Gordic s.r.o. – poskytnutí účetních programů

RSM Payroll Centre CZ, s.r.o. – poskytnutí mzdových programů

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

Elektrošrot a.s. – likvidace odpadu

Mgr. Martina Arazimová – poskytování poradenství v oblasti BOZP, PO a ŽP

AZ KORT ekonomik spol. s r. o. – poradenství v oblasti účetnictví, provádění auditu účetnictví

Vodafone, a.s. – poskytování telekomunikačních služeb

Hasman – výtahy Most – zajišťování provozu a revizí výtahů

Arjo Czech Republic, s.r.o. – záruční a pozáruční servis hydraulických van a elektrických zvedáků

Jana Žitná, Kháron – zajištění pohřebních služeb

Ing. Jiří Benedikt – konzultace v oblasti GDPR a zákona o ochraně oznamovatelů

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

Kontrol KOVO s.r.o. – elektro opravy a elektro revize

Vladimír Kubát – servis domácích spotřebičů

Koberce a matrace Litvínov, s.r.o. – opravy podlah

Christeyns, s.r.o. – čisticí prostředky do dávkovačů a směšovačů pro průmyslové praní prádla, úklid a kuchyňskou hygienu

ABEL Computer, s.r.o. – tonery do tiskáren

ANETE, s.r.o. – Poskytování internetových služeb za účelem nákupu zboží

Pavel Štandera – malířské a natěračské práce

ALLKON, s.r.o. – stavební práce

Stavební společnost BRABEC, s.r.o. – stavební práce

Roman Veselyy – zednické a sádrokartonářské práce

Jablotron security, a.s. – zabezpečení objektu

F&B Company, s.r.o. – bezpečnostní systémy a elektronické knihy jízd

K6, s.r.o. – servis Medivaku

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

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

Black Star – Jiří Švec – revize požárně bezpečnostních zařízení

FEHAS group, s.r.o. – kontrola hasicích přístrojů a požárních vodovodů

Mgr. Ing. Stanislav Kocourek – skupinová supervize pro zaměstnance přímé péče

Mgr. Martina Sedláková – koučink vedoucích pracovníků – Manažerský mix a supervize pro zaměstnance zdravotního úseku

PhDr. Dana Marková – individuální supervize

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

Stamed, s.r.o. – zdravotnické pomůcky

Semileas, a.s. – zdravotnický materiál

Dentimed, s.r.o. – zdravotnický materiál

Dalšími hlavními dodavateli byly dodavatelé z oblasti potravin:

Gastroplus Louny s.r.o.

Jan Král

Jan Tábor

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

Alimpex – Louny spol. s r.o.

V & M FROZEN mořský potvory, s.r.o.

Vladimír Václavík
OZ Brázda Žatec
Pekárna Kněževes s.r.o.
Exver Food, s.r.o.
Bidfood Czech Republic, s.r.o.

5 Poradní komise ředitelky

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

Komise pro vyřizování stížností

Stravovací komise

Komise pro schvalování jídelních lístků

Komise HACCP

Odpisová komise

Komise pro přijímání zájemců o sociální službu

Škodní komise

Kontrolní komise – vizitace

Komise pro certifikace

Aktivizační komise

Odškodňovací komise

Komise pro vyšetřování smrtelného pracovního úrazu

Předsedy jednotlivých komisí a jejich členy jmenuje a odvolává ředitelka organizace.

Složení jednotlivých komisí je aktualizováno dle potřeb organizace.

5.1 Komise pro vyřizování stížností

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

	stížnost zaměstnance na jiného zaměstnance	stížnost uživatelů na zaměstnance	stížnost zaměstnanců na uživatele	stížnost na jiného uživatele
rok 2022	0	2	1	1
rok 2023	2	0	0	0

rok 2024	1	0	1	0
----------	---	---	---	---

5.2 Stravovací komise

- **Stravovací Komise** se schází 1x měsíčně a zabývá se zjišťováním spokojenosti uživatelů, připomínkami z jednotlivých úseků a zkvalitňováním stravovacích služeb. Z důvodu dovolených se v měsíci červenci a srpnu neuskutečňuje. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	schůzka s uživateli	pochval	stížností
rok 2022	10	385	12
rok 2023	9	302	10
rok 2024	9	83*	9

* celková rekonstrukce vnitřních prostor jídelny, kde je za běžného provozu možnost knihu přání a stížností využívat

- **Komise pro schvalování jídelních lístků** se schází 2x měsíčně. Komise projednává a schvaluje jídelní lístky navržené vedoucí stravovacího oddělení. Na schvalování jídelních lístků dohlíží externí nutriční terapeutka. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	Počet schůzek
rok 2022	24
rok 2023	24
rok 2024	24

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

5.3 Odpisová komise

Odpisová komise je určena k zajištění fyzické likvidace vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku. Zároveň schvaluje majetek určený k bezplatnému převodu do majetku jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně, a to vždy v 2. týdnu v měsíci, případně dle potřeby. Výjimkou je kalendářní měsíc, během kterého probíhají inventury. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	Počet schůzek	Počet odepsaného majetku
rok 2022	12	428
rok 2023	9	488
rok 2024	11	245

5.4 Komise pro přijímání zájemců o sociální službu

Komise se schází zpravidla 1x měsíčně a dále dle potřeby. Jednání komise svolává předseda komise. Komise projednává a hodnotí podklady zájemců o poskytování sociální služby. Dává návrhy na obsazení volných lůžek a řeší organizační záležitosti ohledně změn v ubytování stávajících uživatelů. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	přijaté žádosti DZR/DPS	zamítnuté žádosti DZR/DPS
rok 2022	43/86	6/2
rok 2023	78/68	4/1
rok 2024	71/72	6/2

5.5 Škodní komise

Komise slouží k posuzování případů škod a pro návrhy na uplatňování náhrad škod. Komise se schází podle potřeby tak, aby všechny případy byly včas projednány

a aby nedošlo k promlčení nároku na náhradu vzniklé škody. Jednání komise řídí její předseda. V roce 2024 se sešla komise celkem 4x a řešila 7 škodních událostí. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	škodní události
rok 2022	6
rok 2023	4
rok 2024	7

5.6 Kontrolní komise – vizitace

Jedná se o kontroly, které jsou zaměřené na problémové oblasti, a to dle aktuálních požadavků (na kvalitu stravovacích, ubytovacích, zdravotních a sociálních služeb). Vizitace probíhá za přítomnosti ředitelky organizace, technického pracovníka, investičního referenta a vedoucího pracovníka přímé péče zpravidla 1x měsíčně. Vizitace probíhá náhodně a dle potřeby mohou být opakované. Z každé kontroly je pořízen zápis včetně popisu závad a odpovědnosti.

5.7 Komise pro certifikace

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

5.8 Aktivizační komise

Aktivizační komise je schůzka všech aktivizačních pracovníků společně s vedoucí zdravotního úseku, sociálními pracovníky a vedoucími oddělení, kde se hodnotí proběhlé akce a plánují se aktivity na další měsíc. V tabulce níže uvádíme přehled činnosti komise za poslední tři roky.

	Počet schůzek
rok 2022	7
rok 2023	12
rok 2024	11

5.1 Odškodňovací komise

Odškodňovací komise je určena k šetření příčin méně závažného pracovního úrazu s pracovní neschopností i bez pracovní neschopnosti, který se řeší formou pohovoru s postiženými a svědky (pracovní neschopnost delší než 3 dny nebo s hospitalizací delší než 5 dnů). Odškodňovací komise je jmenovaná zaměstnavatelem. Za rok 2024 nebyla komise svolávána.

5.2 Komise pro vyšetřování smrtelného pracovního úrazu

Komise pro vyšetřování smrtelného pracovního úrazu je určena k šetření pracovního úrazu, ke kterému došlo při dopravní nehodě, byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin nebo se jedná o smrtelný pracovní úraz. Komise pro vyšetřování smrtelného pracovního úrazu je jmenovaná zaměstnavatelem. Za rok 2024 nebyla komise svolávána.

6 Základní údaje o uživatelích

1. Kapacita Domova byla v roce 2024 celkem 122 lůžek.

Z toho:	počet uživatelů:
Domov pro seniory v ulici Okružní	28
Domov pro seniory v ulici Javorové	45
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	1
Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní	48

2. Struktura uživatelů v roce 2024:

počet uživatelů celkem 122, z toho:

• na invalidním vozíku	15
• samostatně mobilní	39
• mobilní s pomůckou	24
• zcela imobilní	44
• uživatelé s dietním režimem	45
• částečně inkontinentní	28
• plně inkontinentní	94
• s vaskulární nebo neurčenou demencí	80
• osoby s Alzheimerovou nemocí	29
• omezení ve svéprávnosti	14
• neslyšící	0
• nedoslýchaví a se zbytky sluchu	15
• nevidomí	0
• se zbytky zraku	2

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

- 1.-2. stupeň 36
- 3.-4. stupeň 84
- v neukončeném správním řízení 2

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

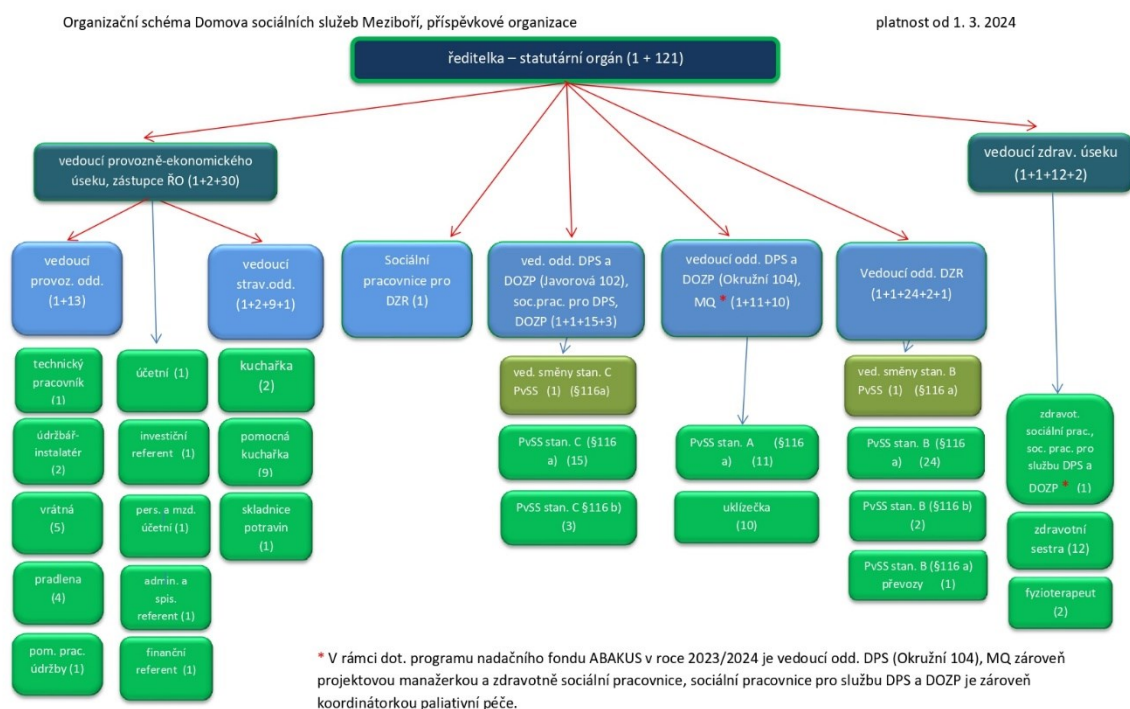
7 Organizační struktura

Řízení a organizační členění organizace

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

Statutární orgán: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

Organizační schéma Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. platné k 31. 12. 2024



7.1 Provozně – ekonomický úsek

Vedoucí: vedoucí provozně – ekonomického úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Řídí pracovní skupinu tvořenou účetní, personální a mzdovou účetní, finančním referentem, investičním referentem a administrativním a spisovým referentem. Prostřednictvím vedoucí stravovacího oddělení řídí pracovní skupinu stravovacího oddělení a prostřednictvím vedoucí provozního oddělení řídí pracovní skupinu provozního oddělení.

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

Vedoucí provozního oddělení prostřednictvím technického pracovníka řídí pracovní skupinu údržbářů – instalatérů, praden a vrátných. Plánuje a zajišťuje běžnou opravu, správu údržbu a úklid budov a okolí budov, provádí údržbářské práce strojního a stavebního charakteru a zajišťuje provoz, údržbu a hospodárné využívání služebních vozidel. Řídí a zajišťuje výsadbu a údržbu zeleně na pozemcích ve správě organizace. Zajišťuje praní, žehlení a mandlování osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců. Zabezpečuje plánování a provedení revizí a zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance Domova.

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

7.2 Zdravotní úsek

Vedoucí: vedoucí zdravotního úseku

Podřízena: ředitelce organizace

Řídí zdravotně sociálního pracovníka, zdravotní sestry a fyzioterapeuty.

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

Úkony, které provádějí zdravotní sestry, jsou aplikace inzulínu a injekcí, příprava a podávání léků, ošetřování ranných opruzenin a dekubitů, ošetření stomií, péče o PEG, odběry biologického materiálu, zavádění permanentního katetru u žen, péče o permanentní katetr, měření fyziologických funkcí, měření glykemie glukometrem, měření saturace O₂ pulzním oxymetrem. Zajišťují inkontinentní pomůcky a kompenzační pomůcky. Provádí nutriční screening a zajišťují nutriční podporu. Včasným nasazením nutričních doplňků pozitivně ovlivňují zdravotní stav uživatelů. Zdravotní sestry jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání formou seminářů, školení a konferencí. Dále připravují semináře pro PvSS, studují odbornou literaturu a odborné časopisy.

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

7.3 Úsek ředitelky organizace

Vedoucí: ředitelka organizace

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

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

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

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

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

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

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

8 Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

8.1 Přehled o zaměstnancích

počet osob

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2024	125
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2024	125
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2024	124
Počet nástupů do pracovního poměru	35
Počet ukončení pracovního poměru	33
Z toho:	
§ 49 dohodou	9
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	1
§ 52 organizační změny	1
§ 55 výpovědí ze strany zaměstnavatele	0
§ 65 uplynutím doby určité	16
§ 66 ve zkušební době	6

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Organizace v roce 2024 nevyužila.

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2024 jsou uvedeny v příloze č. 2

8.2 Vzdělávání zaměstnanců

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

poskytovaných sociálních služeb a v neposlední řadě na péči o zaměstnance, co by prevenci proti vyhoření.

Zmínku si zaslouží Dny naruby, které probíhají v rámci organizace. Tyto Dny slouží k vyzkoušení jiných pracovních pozic v rámci Domova, a každý účastník z nich tvoří písemné postřehy.

Zaměstnavatel v roce 2024 splnil vůči zaměstnancům povinné vzdělávání v maximálním rozsahu určeném zákonným předpisem, a to díky dodržování rovnoměrného rozvržení plánu vzdělávání pro příslušný rok a pečlivým výběrem s přihlédnutím na zájem jednotlivých profesí v organizaci.

Školící akce a kurzy, kterých se účastnili pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a zdravotničtí pracovníci, byly zaměřené následovně:

<u>Zaměstnanci přímé péče</u>	<u>účast/osob:</u>
Bazální stimulace – nástavbový kurz	12
Bazální stimulace – základní kurz	15
Demence Alzheimerova typu s divadelním představením	5
Empatická komunikace v praxi	16
Individuální plánování – jak dobře individ. plánovat	17
Malnutrice u seniorů	17
Paliativní péče – setkání	17
Paliativní péče pro pečující	4
Paliativní přístup	20
Plánování péče v závěru života	4
Proměny stáří a gerontooblek	13
Specifika péče o inkontinentního uživatele	14
Střet generací na pracovišti – a jak ho řešit	1
Školení manipulace s kolejnicovým systémem	23
Tena Expert	2
Virtuální realita – demence	15
Virtuální realita – péče o klienta	14

Ostatní zaměstnanci

Velkou výhodou účasti na školeních pro pracovníky ekonomického odd., zdravotníky a vedoucí pracovníky, ale také pracovníky kuchyně a údržby, jsou školení on-line, která jsme i v uplynulém roce hojně využívali.

Témata realizovaných školicích akcí, včetně těch zákonných (řazeno abecedně):

ACT (Akrální koaktivační terapie) v ortopedii

Aktivizační pracovník

Anete – online tržnice

Aromaterapie v praxi II

Avensio – účetní program

Bazální stimulace – nástavbový kurz

Bazální stimulace – základní

BOZP, PO a ŽP

Cygnus – Finanční depozita

Cygnus – Pokročilé vyúčtování služeb, doplatky za léky, inko, fakultativní

Cygnus – Předání služby a další novinky

Cygnus – Vyúčtování stravného pro zaměstnance a cizí stravníky v C2

Cygnus – vzdělávání a hodnocení zaměstnanců v Cygnus

Cygnus – základy realizace a vykazování ošetrovatelské péče na ZP

Cvičný poplach PO – hašení

Cygnus – Jak nepodcenit IT a kybernetickou bezpečnost

Cygnus – Lékařské prohlídky a dokumenty zaměstnanců

Cygnus – Základní evidence klientů

Cygnus – Základy vyúčtování poskytovaných služeb

Demence Alzheimerova typu s divadelním představením

Dotace na nákup technologií

Elektronická skartace

E – spis

Exkurze – vodní fritéza

Exkurze Doubravčice
Exkurze v zařízení v Sušici
Gerontologické dny severozápad 2024 Chomutov
HACCP
Hygienické minimum
Indikátory kvality
Individuální plánování – jak dobře individ. plánovat
Individuální supervize
Inkluzivní dobrovolnictví
Inspekce a kvalita v sociálních službách
Jak čelit stresovým situacím ve veřejné správě
Konference Tábor
Kurz interního mentora komunikace
Kurz ošetrovatelské péče o pacienta s geriatrickou křehkostí
Kurz tejpování
Kybernetická bezpečnost – základy
Majetek p. o. a jeho kontrola
Malnutrice u seniorů
Manažerský mix
Manažerský mix – individuální
Metodická podpora spisové služby e-spis lite
Možnosti využití zahradní terapie
Ošetrovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí
Paliativní péče – setkání
Práce se směšovači a čistícími prostředky
Preventivní požární hlídky
Proměny stáří a gerontooblek
Příspěvkové organizace z pohledu účetnictví

Sestry v paliativní péči
Setkání pobytové sekce APSS ČR
Sledování – chřipka
Specifika péče o inkontinentního uživatele

Standardy ve stravovacích službách

Stáž – Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Stáž – Litvínov – Janov

Stáž Energie

Stáž – Krabčice

Stáž PDSS Dubí

Střet generací na pracovišti – a jak ho řešit

Skupinové supervize

Školení k hasicím přístrojům

Školení manipulace s kolejnicovým systémem

Školení pro dílny keramiky

Školení první pomoci

Školení řidičů – referentů

Teambuilding

Tena Expert

Time management – Řízení práce týmu v čase

Virtuální realita – demence

Virtuální realita – péče

Využití přírody pro aktivizaci uživatelů v soc. službách

Využívání směšovačů a čisticích prostředků firmy Christyens

Vzdělávací výjezd DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče) Ostrov nad Ohří

Zásady hojení ran v sociálních službách

Zásady osobní hygieny pro přímý styk s potravinami

Interní školení:

EPS – elektronický požární systém

Paliativní péče – setkání

Konference:

Setkání pobytové sekce APSS ČR

Sestry v paliativní péči

Stáže

Stáže jsou všeobecně velmi dobře hodnoceny pracovníky přímé péče, přinášejí nové poznatky a zkušenosti i do našeho domova. V roce 2024 se jednodenní stáže účastnilo 43 zaměstnanců z různých profesních zaměření. Pro tyto účely máme spolupráci smluvně ošetřenou s 8 zařízeními.

Supervize

V letošním roce byly uskutečněny externí skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči v celkovém počtu 27 supervizí, a průměrnou účastí ve skupině 8 zaměstnanců. Dále proběhlo 17 individuálních supervizí, které vyhledalo 12 pracovníků z různých profesních zaměření.

Manažerské školicí akce a supervize pro vedoucí pracovníky se konaly v celkovém počtu 6 a zúčastnilo se jich 8 vedoucích pracovníků.

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

Asociace

Od září 2017 je naše organizace členem sdružení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kde využívá odborné konzultace, konference, školicí akce, akreditované kurzy a setkávání se členů APPS Ústeckého kraje.

Paliativní péče

Jedná se o vědomé doprovázení uživatele v poslední fázi života a úzkou spolupráci s rodinou, přičemž personál zná jeho individuální potřeby a přání související s každodenním životem, umíráním, smrtí i dobou po smrti.

Na konci roku 2024 jsme úspěšně završili dvouletý projekt „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“. V průběhu dvou let docházelo k intenzivnímu vzdělávání všech zaměstnanců Domova (tedy přímé i nepřímé péče).

Celkem vzdělávání v různém rozsahu trvalo 2000 hodin. Zaměstnanci Domova získali cenné zkušenosti a osvojili si nové poznatky v péči o seniora a jeho blízké v závěru života a po jeho smrti. Nastavili jsme novou a užší spolupráci s lékaři, záchrannou službou i spádovou nemocnicí. Nově vznikla pozice koordinátora paliativní péče.

9 Hospodaření organizace

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

9.1 Ekonomické ukazatele – Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2023

Závazný ukazatel	Výše v tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele na provoz	23 270
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu (UZ 00054)	0
Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	0
Objem prostředků na platy	52 002
Povinný odvod z odpisů z majetku na rok 2024 z fondu investic	1 136

9.2 Zhodnocení výsledků hospodaření

PŘÍJMY

Celkové příjmy byly v roce 2024 plněny na 99,96 % vzhledem k upravenému rozpočtu, a to ve výši 101 120 tis. Kč.

Příjmy	Výše v tis. Kč.
Tržby od uživatelů (pobyty, strava, příspěvek na péči, fakultativní činnost)	41 543
Výnosy od zdravotních pojišťoven	13 133
Ostatní výnosy z prodeje služeb (stravné zaměstnanců + příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravu zaměstnanců, stravné studentů na praxi)	818
Dotace na sociální služby	20 937
Dotace ostatní (Nadační příspěvek ABAKUS od zakladatelů AVASTU na zavádění paliativní péče)	584
Příspěvek zřizovatele na provoz	23 270
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu (UZ 00054)	0
Účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209)	0
Dotace od Úřadu práce	0
Dotace od města Meziboří	20

Fondy	124
Ostatní	691

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 101 105 tis. Kč.

Výdaje	Výše v tis. Kč.
Potraviny	6 282
Čistící prostředky	616
Ostatní materiál	2 010
Spotřeba energie	5 007
Vodné	550
Opravy a udržování stavební	3 560
Opravy a udržování ostatní	423
Služby	4 981
Osobní náklady	72 493
Odpisy	2 763
Náklady z DDHM	2 057
Ostatní náklady	363

Výsledek hospodaření: za rok 2024 činí zisk 15 tisíc Kč.

9.3 Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2024 celkem 117 933 tis. Kč, z toho:

stav na účtu 021 – Stavby činil 65 102 tis. Kč

stav na účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí činil 25 019 tis. Kč

stav na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek činil 23 335 tis. Kč

stav na účtu 031 – Pozemky činil 380 tis. Kč

9.4 Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 činil 328 tisíc Kč.
- Celkové příjmy v roce 2024 činily 112 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2023 činil 14 tisíc Kč a 98 tis. Kč činily finanční sponzorské dary.
- Z fondu bylo čerpáno v roce 2024 celkem 172 tis. Kč, z toho na kulturní, společenské a další akce uživatelů 124 tis. Kč, a na opravy předcházejících účetních období (účet 408) 48 tis. Kč.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 byl 268 tis. Kč.

Investiční fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 byl 2 531 tis. Kč.
- Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 2 747 tis. Kč a účelové investiční příspěvky v celkové výši 12 677 tis. Kč.
- Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 17 159 tis. Kč, z toho bylo na pořízení následujícího majetku a na stavební úpravy či opravy čerpáno:
 - Koupací systém, čerpáno 225 tis. Kč
 - Myčka nádobí, čerpáno 114 tis. Kč
 - 3 ks matrace pro paliativní péči, čerpáno 168 tis. Kč
 - Rozšíření kolejnicového systému na budově čp. 104, čerpáno 156 tis. Kč
 - 2 ks Myčka podložních mís, čerpáno 358 tis. Kč
 - Léčebně pohybový přístroj THERA TRAINER, čerpáno 173 tis. Kč
 - Nástavba spojovacího krčku (ÚIP pro rok 2022), čerpáno 6 318 tis. Kč
 - Nástavba spojovacího krčku objektu Meziboří 104 - dofinancování (ÚIP pro rok 2023), čerpáno 2 399 tis. Kč
 - Sanace a odvětrávání obvodové stěny - budova v ul. Javorová čp. 102 (ÚIP 2022), čerpáno 32 tis. Kč
 - Parkovací plocha u budovy Okružní čp. 104 (ÚIP 2023), čerpáno 2 236 tis. Kč
 - Požárně bezpečnostní řešení stavby - Okružní 104, Meziboří (ÚIP pro rok 2023), čerpáno 3 331 tis. Kč

- Čerpání ve výši 1 136 tis. Kč činily odvody z odpisů z majetku Zřizovateli
- Čerpání ve výši 513 tis. Kč činila vratka nedočerpaného ÚIP pro rok 2022 na akci: "Nástavba spojovacího krčku"
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činil 795 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 byl 128 tis. Kč.
- Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl, který činil 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny ve výši 526 tis. Kč.
- V souladu se schváleným rozpočtem bylo z fondu čerpáno celkem 311 tis. Kč.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 činil 343 tis. Kč.

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb:

- Příspěvek na stravování – obědy zaměstnanců 198 tis. Kč.
- Úhrada příspěvku na spoření na stáří zaměstnanců 57 tis. Kč.
- Ostatní užití fondu (vitamínové balíčky, vánoční večírek) 55 tis. Kč.

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

10 Rozpočet na rok 2025

Rozpočet Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele a se zásadami pro sestavování rozpočtů jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.

Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31. 12. 2023, ze skutečnosti k 30. 6. 2024, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2024 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz, dotace MPSV na sociální služby a výnosy od zdravotních pojišťoven, viz. příloha č. 4.

11 Poděkování

Rádi bychom poděkovali zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří, všem sponzorům, dodavatelům, organizacím, studentům a lidem, kteří nás podporují a pomáhají nám tak naplňovat naše cíle a poslání. Děkujeme i zaměstnancům, kteří se společně s vedením organizace snaží podílet na poskytování kvalitní péče o uživatele a přispívají tak k uznání dobrého jména našeho Domova.

V roce 2024 s naším Domovem spolupracovalo i 18 dobrovolníků, kteří věnovali našim seniorům 454 hodin. Byly to chvíle naplněné pohodou, souzněním a úsměvy. Čas, kdy nebyli naši uživatelé sami. Za ochotu dobrovolníků ukrojit si ze svého pohodlí i energie kus pro někoho druhého nemůžeme dostatečně ocenit. Přesto si každého z těchto milých lidí velmi vážíme a mají u nás vždy dveře dokořán.

Velké poděkování patří i paní Mgr. Vendule Zrucké, jež na vlastní náklady a se svým týmem přátel a rodiny splnila přání našemu seniorovi a výtvarně zkrášlila zeď v zahradě budovy Javorová 102, kde pořádáme různé slavnosti a setkání uživatelů Domova. Projekt vznikl několik let a realizoval se na konci června 2024. A protože byl projekt opravdu rozsáhlý, podpořili jsme ho finanční sbírkou, jejíž výtěžek jsme paní Zrucké velmi rádi předali. Vendy, ještě jednou velké díky!

I v roce 2024 jsme se tradičně zapojili do celorepublikové akce Ježíškova vnoučata, která splnila 8 přání našich osamělých uživatelů. S některými dárci spolupracujeme již několik let i mimo Nadační fond Českého rozhlasu a děkujeme jim za dlouhodobou přízeň. Dále naše seniory v době Vánoc dlouhodobě podporují soukromí dárci, kteří obdarovali dalších 11 seniorů. Ze srdce Vám děkujeme!

12 Příklady dobré praxe, uznání

V roce 2024 jsme úspěšně završili dvouletý projekt „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“ Nadačního fondu Abakus (nadační fond zakladatelů Avastu), který náš Domov vybral mezi 15 zařízení z celé České republiky a zároveň nás podpořil částkou 1.107 700,- Kč. Finance byly použity na specializované proškolení zaměstnanců, dovybavení Domova pomůckami pro poskytování paliativní péče, mzdové náklady a spolupráci s lékařem. Navštívili jsme 8 zařízení, které paliativní péči již poskytují a sbírali cenné zkušenosti.

V listopadu jsme uspořádali vzpomínkové setkání „Slavnost světla“ pro všechny, kteří chtěli zavzpomínat na naše zemřelé seniory. Zahradní slavnosti se zapálenými svíčkami se účastnili uživatelé, zaměstnanci i rodinní příslušníci zemřelých uživatelů.

V červenci 2024 jsme zároveň recertifikovali „Vážku“. Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. na základě kvalitně poskytované péče o seniory s demencí v našem Domově.

Zaměstnanci Domova se průběžně zdokonalují a prohlubují své dovednosti i v poskytování bazální stimulace seniorům.

13 Vedení organizace, kontakty

poštovní adresa: Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří

spojovatelka recepce:

Okružní 104, Meziboří 476 748 218

Javorová 102, Meziboří 476 748 217

webové stránky: www.ddmezibori.cz

datová schránka: 8m6khzg

Kontakty

funkce	jméno a příjmení	Telefon	e-mail
Ředitelka organizace	Mgr. Marcela Kačalová	476 748 218	kacalova.m@ddmezibori.cz
Zástupce ředitelky a vedoucí provozně – ekonomického úseku	Ing. Alena Pokorná	476 748 218	pokorna.a@ddmezibori.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Helena Vaishaitlová	476 748 218	vaishaitlova.h@ddmezibori.cz
Vedoucí oddělení DZR	Barbora Hnízdilová	476 748 218	hnizdilova.b@ddmezibori.cz
Vedoucí oddělení DPS – Javorová 102	Bc. Jiřina Chromyová	476 748 217	chromyova.j@ddmezibori.cz
Manažer kvality, vedoucí oddělení DPS – Okružní 104	Michaela Bendlová Karlíková, DiS.	476 748 218	bendlova.m@ddmezibori.cz
Vedoucí stravovacího oddělení	Jana Kalinová	476 748 218	kalinova.j@ddmezibori.cz
Vedoucí provozního oddělení	Kamila Hejnová	476 748 218	hejnova.k@ddmezibori.cz

14 Závěr

V roce 2024 pokračovala spolupráce se Střední zdravotnickou školou Most a studenty denní formy studia v oboru Masér ve zdravotnictví, kteří pravidelně 2x týdně v dopoledních hodinách prováděli masáže našim uživatelům a zaměstnancům, jichž se během roku vystřídalo přes 36. Masérům patří velký dík, protože prostřednictvím i jejich návštěv v našem Domově docházelo ke zkvalitňování poskytované služby a senioři si provedené masáže vždy pochvalovali a nedočkavě se těšili na další. Maséři svými službami pomáhali i personálu, jejichž krční páteře a záda jsou při výkonu práce značně namáhána. Děkujeme všem studentům, jste již nedílnou součástí našeho Domova.

V roce 2024 jsme pokračovali i ve spolupráci se Střední školou Educhem, obor ošetrovatelka. Do našeho zařízení docházeli studenti prvního, druhého i třetího ročníku, které se zapojují do činností spojených s poskytováním péče na odděleních všech služeb, které nabízíme. Studenti k nám dochází především proto, aby se naučili v praxi, co to znamená poskytovat druhému potřebnou péči a podporovat ho v soběstačnosti. Zároveň také tvoří i podporu a pomoc našemu personálu a zpestřují svou přítomností běžné dny našich uživatelů, za což děkujeme.

Praxi u nás vykonávaly i dvě studentky oboru sociální práce a jedna studentka psychologie.

Dlouhodobé cíle:

- Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo, je a bude i v roce 2024 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.
- Podpora dobrého vzájemného soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci.
- Pravidelná setkávání uživatelů se spoluobčany Meziboří, při který dochází k udržení, obnově či novému navázání sociálních kontaktů.
- Poskytování kvalitní služby, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti.
- Motivování zaměstnanců k práci a vytvoření prostředí otevřené a transparentní komunikace v rámci organizace a zabezpečení dalšího vzdělávání.

- Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v rámci programu společensky účelné pracovní místo – jedná se o nová pracovní místa, která jsou obsazována uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP ČR.
- Zvýšení participace dobrovolníků. Přivést do organizace (služby) nové dobrovolníky a nadále spolupracovat a rozvíjet spolupráci se školami a školkami z okolí. Pokusit se oslovit nové firmy a podniky nebo veřejné organizace z Mostecka s žádostí o firemní dobrovolnictví.
- Získávání sponzorských darů na zajištění volnočasových aktivit našich uživatelů.
- Uskutečnění dalšího ročníku „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ - setkávání nejen seniorů a zahradní slavnosti „ROZLOUČENÍ S LÉTEM“.
- Rozšiřování spolupráce v oblasti praxe studentů, a to se zaměřením na jiné studijní obory, které by v našem zařízení našli své uplatnění.

15 Přílohy

15.1 Příloha č. 1: Základní údaje o uživateli

Druh sociální služby: Domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	73	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2024	71	18	53
Přijato v r. 2024	22	5	17
Ukončen pobyt v r. 2024	22	8	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2024	71	15	56
Z toho pobyt celoroční	41	7	34

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	89	20	69
Jihomoravský kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Pardubický kraj	1	1	0
Nezadáno	1	1	0

Věkové složení klientů k 31. 12. 2024

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	32	16	16	32	16	16	31	11	20
nad 80 let	37	4	33	37	4	33	40	4	36
Průměrný věk	80,48	75,3	82,59	80,48	75,3	82,59	81,61	76,73	82,91
Omezení ve svéprávnosti	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	1	10
stupeň II.	15	2	13
stupeň III.	21	5	16
stupeň IV.	22	6	16
bez příspěvku	2	1	1

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	44	14

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor: 4814058

Přehled o počtech uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2024	1	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2024	1	1	0
Přijato v r. 2024	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2024	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2024	1	1	0
Z toho pobyt celoroční	1	1	0

Složení uživatelů dle krajů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	1	1	0
Ostatní kraje	0	0	0

Věkové složení uživatelů – Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2024

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	2	2	0	1	1	0	1	1	0
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	62,5	62,5	0	62,3	62,3	0	63	0	0
Omezení ve svéprávnosti	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči - Domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2024

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

Způsob ubytování uživatelů v Domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	1	0

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor: 4100257

Přehled o počtech uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2024	48	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2024	48	15	33
Přijato v r. 2024	9	3	6
Ukončen pobyt v r. 2024	10	5	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2024	47	13	34
Z toho pobyt celoroční	39	10	29

Složení uživatelů dle krajů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	55	17	38
Jihomoravský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	1	1	0

Věkové složení uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2024

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	6	3	3	6	3	3	2	2	0
65 - 80 let	20	6	14	20	6	14	26	11	15
nad 80 let	19	1	18	19	1	18	19	0	19
Průměrný věk	78,89	72,1	80,83	78,89	72,1	80,83	79,47	73,38	81,79
Omezení ve svéprávnosti	11	5	6	11	5	6	11	5	6

Přiznání příspěvku na péči – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	10	3	7
stupeň III.	15	3	12
stupeň IV.	22	7	15
bez příspěvku	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	20	14

15.2 Příloha č. 2: Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2024

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	7	8	6
31 - 40 let	1	17	18	15
41 - 50 let	0	45	45	36
51 - 60 let	2	34	36	29
61 let a více	1	16	17	14
celkem	5	119	124	100
%	4	96	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2024

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	18	18	15
vyučen	2	58	60	48
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	3	35	38	31
úplné střední odborné	0	0	0	0
vyšší odborné	0	5	5	4
vysokoškolské	0	3	3	2
celkem	5	119	124	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2024

Složení zaměstnanců	2021	2022	2023	2024
THP	11	13	13	12
SZP	11	11	13	14
PvSS	62	63	56	60
Sociální pracovníci	2	2	2	3
Stravovací provoz	14	12	13	13
Prádelna	4	4	4	4
Údržba	3	4	4	3
Úklid	10	10	10	10
Recepce	7	6	5	5
Celkem	124	125	120	124

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2021	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	119,7	121	120	124,4
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	36 060	34 223	36 238	34 535
Mzdové náklady v tis. Kč	51 927	49 692	52 182	52 002

15.3 Příloha č. 3: Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č. ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	7 226	0	7 992	0	8 908	0
502 Energie	3 794	0	4 408	0	5 007	0
511 Opravy a udržování	4 017	0	10 753	0	3 983	0
512 Cestovné	49	0	110	0	96	0
513 Náklady na reprezentaci	8	0	16	0	23	0
518 Služby	3 303	0	3 764	0	4 862	0
521Mzdové náklady	50 746	0	53 148	0	53 185	0
524, 525, 527 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady	18 966	0	19 712	0	19 308	0
551 Odpisy	1 680	0	1 894	0	2 763	0
558 Náklady z DDHM	1 892	0	2 763	0	2 057	0
Ostatní náklady	547	0	655	0	913	0
Náklady celkem	92 228	0	105 215	0	101 105	0

Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (účty 601-604) z toho:	44 999	0	51 842	0	55 494	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	44 998	0	51 841	0	55 494	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	174	0	200	0	124	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	23 966	0	24 141	0	23 270	0
Dotace na sociální služby	22 727	0	21 008	0	20 937	0
Ostatní výnosy	379	0	8 039	0	1 295	0
Výnosy celkem	92 245	0	105 230	0	101 120	0

Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	18	0	14	0	15	0

Náklady na 1 lůžko sociální služby/ rok

Domovy pro seniory: 751 tis. Kč

Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 2 380 tis. Kč

Domovy se zvláštním režimem: 903 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Opravy strojů a zařízení		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava služebního elektromobilu VW eGolf výměnou nefunkční nabíječky za novou	68	organizace
Oprava služebního vozu VW Crafter (rozšířená prohlídka, kontrola klimatizace, nová chladicí kapalina, demontáž a montáž mřížky chladiče, demontáž a montáž uzavír. ventilu, seřízení světlometů a demontáž a montáž světlometů)	23	organizace
Opakující se drobné opravy služebních vozidel	50	organizace
Oprava výdejníku vody výměnou filtru, jídelna budovy čp. 102	4	organizace
Oprava hydrauliky zvedací židle pro uživatele výměnou vadných dílů za nové, patra uživatelů, budova čp. 102	15	organizace
Oprava 3 tiskáren na pracovištích zaměstnanců (kontrola, údržba, přepojení, přeinstalace, seřízení), budova čp. 104	2	organizace
Oprava elektrického žehliče výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 102	29	organizace
Oprava konvektomatu výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	17	organizace
Oprava kotle výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	5	organizace
Oprava ohřívací vany výměnou vadného dílů za nový, kuchyně, budova čp. 104	1	organizace
Oprava konvektomatu výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	28	organizace
Oprava myčky nádobí vyčištěním síta, kuchyně, budova čp. 104	2	organizace
Oprava zvedací židle pro uživatele výměnou vadné nabíječky a krytu za nové	22	organizace
Oprava chladicího boxu výměnou vadné kliky u dveří za novou, kuchyně, budova čp. 104	6	organizace
Oprava kolejnicového a asistenčního systému ERILENS výměnou poškozených dílů za nové, patro uživatelů st. A, budova čp. 104	9	organizace
Oprava zvedací židle Calypso výměnou baterie za novou, patro uživatelů, budova čp. 104	17	organizace
Oprava výdejníku vody výměnou filtru za nový, jídelna, budova čp. 104	4	organizace
Oprava skartovače výměnou vadných dílů za nové a vyčištěním, sesterna, budova čp. 104	2	organizace

Oprava zvedáku Calypso výměnou baterie a vadného krytu za nové, patro uživatelů, budova čp. 102	19	organizace
Oprava kolejnicového a asistenčního systému ERILENS výměnou poškozených dílů za nové, patro uživatelů st. B, budova čp. 104	9	organizace
Oprava nažehlovače jmenovek výměnou vadných dílů za nové, prádelna, budova čp. 104	2	organizace
Oprava parního čističe výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	2	organizace
Oprava konvektomatu FAGOR výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	8	organizace
Oprava mycího stolu výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	8	organizace
Oprava myčky nádobí výměnou vadných dílů za nové, kuchyně, budova čp. 104	4	organizace
Oprava průmyslové pračky výměnou vadných dílů za nové	2	organizace
Oprava miniterminálu k vykazování péče výměnou vadných dílů za nové	2	organizace
Oprava myčky černého nádobí výměnou vadného dílu za nový	2	organizace
Oprava transportního zvedáku pro uživatele, výměnou vadného dílu za nový a seřizením	10	organizace
Oprava úložiště výměnou disků za nové	26	organizace
Oprava úniku chladiva u chladicího a mrazicího boxu	6	organizace
Oprava 2 ks vozů pro rozvoz stravy uživatelům výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 102	12	organizace
Oprava koupací vany pro uživatele výměnou vadných dílů za nové, budova čp. 102	7	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Opravy stavební		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava kamerového systému výměnou kamery a dalších dílů, společné prostory,	9	organizace
Opravy výtahů programováním	2	organizace
Oprava zdí škrábáním, novou výmalbou, izolačním nátěrem, koupelny a WC ve všech patrech levé strany	30	organizace
Oprava elektrorozvodu v pokoji pro uživatele výměnou za nový	8	organizace
Oprava zdí výmalbou na 3 pokojích uživatelů a na soc. zařízení	15	organizace

Oprava záložního zdroje pro evakuační výtah na budově 102 výměnou starých baterií za nové	188	organizace
Oprava dveří k audio místnosti v klubu uživatelů výměnou za nové	44	organizace
Oprava vytržené el. zásuvky vč. kabeláže výměnou za novou	2	organizace
Oprava příjezdu k budově vykopáním, ornice, šterk, vsazení sloupku a odvoz suti	7	organizace
Oprava dveří a futek k audio místnosti v klubu výměnou za nové	44	organizace
Oprava a odstranění zatékání do budovy na jihovýchodním rohu	277	organizace
Oprava zdí v přízemí budovy škrábáním, novou výmalbou a nátěrem	24	organizace
Oprava kotle výměnou pojistných ventilů v kotelně	3	organizace
Oprava výměnou poškozeného kanalizačního potrubí za nové včetně zednických prací, pohovorová místnost a kancelář skladnice	26	organizace
Oprava výměnou parapetů za nové včetně zednických prací, koupelny, čistící místnosti a sklady	54	organizace
Oprava pojezdové brány (oplocení před budovou)	2	organizace
Oprava výměnou obkladů stěn v 6 kuchyňkách pro uživatele	48	organizace
Oprava zdi v elektrorozvodně sádrováním, štukováním, výměnou poškozeného sádrokartonu za nový a malováním, přízemí budovy	29	organizace
Oprava podlahy výměnou lina a lišt za nové, chodba v přízemí	10	organizace
Oprava vlhkého zdiva, kancelář skladnice	237	organizace
Oprava parapetů na vnitřních schodištích výměnou za nové	27	organizace
Oprava oplocení zahrádky výměnou poškozeného sloupku	10	organizace
Přepojení zásuvky pro připojení na internet, kancelář u kuchyně	2	organizace
Výměna kabeláže k datovému rozvodu v jídelně za novou	3	organizace
Oprava výměnou elektrického kabele a připojení el. kotle k zásuvce	44	organizace
Oprava vzduchotechniky v kuchyni zatmelením spojů a čištěním	4	organizace
Oprava zatékání do JZ rohu budovy (oprava podúrovňové hydroizolace na vnější zdi garáže výměnou za novou funkční)	25	organizace

Oprava mříží ve skladu zdravotnického materiálu a prádelně vysekáním starých poškozených mříží, zednickými úpravami a instalací nových mříží	64	organizace
Oprava zdí a vstupů do kanceláří provozně – ekonomického úseku, vybouráním stávajících zárubní a jejich výměnou za nové, štukování a výmalba, odvoz sutí	43	organizace
Havarijní oprava kanalizačního potrubí v prádelně výměnou vadných dílů za nové	25	organizace
Oprava zdí ve skladech a kuřárně drobnými zednickými pracemi a výmalbou	25	organizace
Oprava hromosvodů uzemněním	21	organizace
Oprava přístupového čipu v budově výměnou za nový	6	organizace
Oprava topení na straně B výměnou 2 ks ventilů na topném okruhu	9	organizace
Oprava zdí novou výmalbou, pokoj uživatele a sušárna	12	organizace
Opravy podlah novou stěrkou s pokládkou nového PVC výměnou za staré, technické zázemí vrátnice a sklad inko pomůcek	44	organizace
Oprava vzduchotechniky v prádelně výměnou nefunkční jednotky za novou	63	organizace
Oprava zkorodovaných větracích komínků na střeše výměnou za nové	58	organizace
Oprava zdí novou výmalbou, pokoj uživatele, sklad potravin a kancelář skladnice	15	organizace
Oprava prasklého topení (havarijní)	4	organizace
Oprava zdí ve stravovacím oddělení, kantýně a v pohovorové místnosti odstraněním nevhodných obkladů zdí a následnou opravou poškozených omítek	171	organizace
Oprava zdí novou výmalbou, 6 x pokoj uživatelů a kancelář ředitelky	22	organizace
Oprava wifi sítě výměnou wifi za nové	89	organizace
Oprava poškozených a zkorodovaných proti sněhových zábran na střeše výměnou za nové	170	organizace
Oprava elektroinstalace ve stravovacím provozu výměnou starých elektrorozvodů, rozvodné skříně a jističů za nové	1 201	organizace
Elektro opravy dle požadavků jednotlivých úseků (za celý rok a obě budovy)	259	organizace
Oprava 4 ks zpětných pojišťovacích ventilů výměnou za nové v kotelnách	9	organizace
Oprava všech kulových ventilů v kotelnách výměnou za nové	67	organizace

Opravy výtahů ve 3. čtvrtletí výměnou vadných dílů za nové	8	organizace
--	---	------------

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

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

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce	Cena bez DPH v tis. Kč	Ev. Číslo
INSTITUT Bazální stimula podle Prof.Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.	Kurz Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA pro rok 2025	neinvestiční	153	VZ-39300/2024
Mgr. Martina Sedláková	Manažerský mix pro rok 2025 - 2026	neinvestiční	156	VZ-39244/2024
Mgr. Ing. Stanislav Kocourek	Skupinová případová supervize pro zaměstnance pro rok 2025 - 2026	neinvestiční	250	VZ-39229/2024
MUDr. Vladimír Křimský	Stolní počítače a notebooky pro zaměstnance	neinvestiční	251	VZ-35949/2024
A3 detail s.r.o.	Technický dozor investora – Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Javorová č.p. 102	investiční	140	VZ-35101/2024
Jiří Mocko	Oprava protisněhových zábran - střecha budovy v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	151	VZ-35083/2024
ERCÉ stavby s.r.o.	Vypracování projektové dokumentace rozšíření EPS a NZS - budova v ul. Okružní čp. 104	investiční	80	VZ-33288/2024
Stamed s.r.o.	2 ks podložek pro laterální náklon matrace	neinvestiční	71	VZ-32988/2024
Jiří Mocko	Oprava větracích komínků na střeše - budova v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	52	VZ-32063/2024
ALLKON s.r.o.	Oprava zdí v pohovorové místnosti a v kantýně - budova v ul. Okružní čp. 104	investiční	152	VZ-31406/2024
Petr Büttner	Oprava Wi-Fi sítě - budova v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	73	VZ-29891/2024
Stamed s.r.o.	2 ks myčky podložních mís	investiční	319	VZ-28364/2024
NORDCLIMA servis s.r.o.	Oprava odvětrávání prádelny - budova v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	56	VZ-25437/2024

Proormedent s.r.o.	Léčebný pohybový přístroj pro dolní i horní končetiny	investiční	154	VZ-25280/2024
ALLKON s.r.o.	Sanace a odvětrávání obvodové stěny - budova v ul. Javorová čp. 102	investiční	5222	VZ-25135/2024
Ing. Jaroslav Starý	Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost - "Rozšíření zahrady pro DZR, Okružní čp. 104"	investiční	52	VZ-25081/2024
Radek Liška	Oprava elektroinstalace ve stravovacím provozu	neinvestiční	1071	VZ-25024/2024
KLARO, spol. s r.o.	2 ks zdravotnického vozíku	neinvestiční	91	VZ-23920/2024
JEFRO s.r.o.	Oprava dveří v aktivizační místnosti - budova v ul. Javorová čp. 102	neinvestiční	78	VZ-23355/2024
IDEA nábytek, s.r.o.	10 ks šatních skříní do pokojů uživatelů	neinvestiční	73	VZ-23333/2024
itservis.online s.r.o.	Zabezpečení datové sítě organizace	neinvestiční	65	VZ-22505/2024
MEDICOOL TRADE s.r.o.	3 ks antidekubitní matrace vhodné pro paliativní péči	investiční	149	VZ-22489/2024
MAGICWARE, společnost s ručením omezeným	3 ks setu přístrojů C-CARE	neinvestiční	70	VZ-22408/2024
MAGICWARE, společnost s ručením omezeným	Mobilní aplikace APP - C-CARE	neinvestiční	157	VZ-22403/2024
AEC NOVÁK s.r.o.	Vybudování EPS v nástavbě spojovacího krčku	investiční	130	VZ-22243/2024
DELPHY s.r.o.	Samoavírače dveří	investiční	63	VZ-21724/2024
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.	4 ks pečovatelského lůžka	neinvestiční	141	VZ-20608/2024
Kontrol KOVO s.r.o.	Oprava mříže ve skladu zdravotnického materiálu	neinvestiční	53	VZ-20596/2024
Viktoria Medika s.r.o.	6 Ks protihlukového vozíku na prádlo	neinvestiční	160	VZ-20226/2024
Viktoria Medika s.r.o.	Profesionální aroma difuzéry	neinvestiční	55	VZ-19783/2024
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.	Zdravotnický materiál	neinvestiční	200	VZ-19689/2024
itservis.online s.r.o.	Servisní činnost v oblasti IT	neinvestiční	250	VZ-18682/2024

INSTITUT Bazální stimula podle Prof.Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.	Kurz Bazální stimulace	neinvestiční	153	VZ-18422/2024
Jakub Zeman	Odstranění havarijního stavu v kotelnách - výměna kulových ventilů	neinvestiční	67	VZ-18008/2024
Kontrol KOVO s.r.o.	Oprava záložního zdroje pro evakuační výtahy na budově Javorová čp. 102	neinvestiční	154	VZ-16891/2024
Disceda s.r.o.	Odborná a konzultační činnost v oblasti zdravotní péče pro rok 2024 - 2026	neinvestiční	200	VZ-15796/2024
Stamed s.r.o.	Mobilní sprchovací systém	investiční	205	VZ-15631/2024
ANETE spol. s r.o.	Poskytování internetových služeb za účelem nákupu zboží	neinvestiční	383	VZ-14871/2024
Olzatex s.r.o.	Nehořlavé závěsy	neinvestiční	82	VZ-13882/2024
Mgr. Martina Arazimová	Poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a ŽP na 4 roky	neinvestiční	499	VZ-12799/2024
AUTOTIP servis s.r.o.	Motorové vozidlo pro přepravu uživatelů	neinvestiční	860	VZ-12499/2024
Viktoria Medika s.r.o.	5 ks úklidových vozíků	neinvestiční	59	VZ-12474/2024
MEVA-TEC s.r.o.	16 ks nádob na tříděný odpad	neinvestiční	64	VZ-12314/2024
ALLKON s.r.o.	Instalace požárních uzávěrů ve středové části budovy dle PBŘ	investiční	440	VZ-11937/2024
ALLKON s.r.o.	Instalace nových podhledů v jídelně dle PBŘ	investiční	498	VZ-11925/2024
Gastro SIMI Servis s.r.o.	Myčka nádobí pro stravovací provoz	investiční	94	VZ-11648/2024
ALLKON s.r.o.	Oprava vlhkého zdiva v kanceláři skladnice potravin	neinvestiční	195	VZ-11598/2024
ERILENS s.r.o.	Stropní zvedací a asistenční systém	investiční	139	VZ-7858/2024
Stavební společnost BRABEC s.r.o.	Odstranění havarijního zatékání JV rohu budovy v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	247	VZ-2865/2024
ABEL- Computer s.r.o.	Tonery do tiskáren na rok 2024	neinvestiční	300	VZ-2464/2024
Stavební společnost BRABEC s.r.o.	Úprava hydrantových skříní dle PBŘ	investiční	262	VZ-2389/2024
David Hlinský	Havarijní čištění odpadní kanalizace na budově v ul. Okružní čp. 104	neinvestiční	64	VZ-2202/2024

MITAP Chomutov, spol. s r.o.	Čistící a mycí prostředky pro rok 2024 - 2025	neinvestiční	500	VZ-1892/2024
Kontrol KOVO s.r.o.	Eelektro opravy a revize pro rok 2024 - 2025	neinvestiční	500	VZ-805/2024

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2024	328
z toho sponzorské dary z minulých let	34
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2023	14
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2024	98
Tvorba celkem	439
Čerpání celkem	172
Stav celkem k 31. 12. 2024	268

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2024	2 531
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Odpisy 2024	2 747
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2024	0
Jiné zdroje (invest. účel. příspěvky) za r. 2024	12 677
Převod z RF	0
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	17 955
Čerpání celkem	17 159
Stav celkem k 31. 12. 2023	795

Fond odměn - tvorba a čerpání

Zůstatek k 1. 1. 2024	140
Převod z HV z r. 2023	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2024	140

Přehled přijatých sponzorských darů za poslední tři roky

	2022		2023		2024	
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	9	60	3	188	3	83
Finanční dary	9	161	10	85	11	98

15.4 Příloha č. 4: Rozpočet 2025

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024				Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025				Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané
	r. 2022	r. 2023		Celkem	HČ	DČ				Celkem	HČ	DČ		
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	7 226	7 992	8 252	8 446	8 446	0	4 377	8 752	8 738	8 738	0	- 14		
čisticí prostředky	534	475	429	500	500	0	247	500	611	611	0	111		
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0	51	150	304	304	0	154		
prádlo, oděvy a obuv			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
materiál na údržbu	78	19	149	50	50	0	25	50	51	51	0	1		
kancelářský materiál	369	338	388	380	380	0	150	380	388	388	0	8		
potraviny	4 829	5 765	6 123	6 282	6 282	0	3 135	6 282	6 408	6 408	0	126		
PHM	24	43	43	55	55	0	31	62	65	65	0	3		
ostatní materiál	1 081	929	1 120	1 179	1 179	0	382	1 328	911	911	0	- 417		
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 794	4 408	5 294	5 439	5 439	0	2 488	5 439	5 756	5 756	0	317		
elektrická energie	2 568	2 353	3 944	3 944	3 944	0	1 900	3 944	3 944	3 944	0	0		
plyn	1 227	2 054	1 350	1 495	1 495	0	589	1 495	1 812	1 812	0	317		
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	380	482	506	580	580	0	275	580	696	696	0	116		
vodné	380	482	506	580	580	0	275	580	696	696	0	116		
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	4 017	10 753	3 480	3 921	3 921	0	1 199	3 921	5 622	5 622	0	1 701		
stavební	3 692	10 460	3 025	3 561	3 561	0	1 043	3 561	5 214	5 214	0	1 653		
ostatní	325	293	455	360	360	0	155	360	408	408	0	48		
512 - Cestovné	49	110	82	123	123	0	57	123	126	126	0	3		
513 - Náklady na reprezentaci	8	16	10	10	10	0	4	22	22	22	0	0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
518 - Ostatní služby, z toho:	3 303	3 764	3 952	5 178	5 178	0	2 739	5 190	5 595	5 595	0	405		
služby pro software	596	621	664	850	850	0	662	850	1 012	1 012	0	162		
odvod a likvidace odpadů	463	647	780	946	946	0	469	946	965	965	0	19		
služby konzultační, právní, poradenské a	652	497	412	544	544	0	244	544	778	778	0	234		
služby spojů (telefon, internet, poštovní)	65	52	81	60	60	0	30	60	61	61	0	1		
stočné, deštné a srážková voda	342	413	457	470	470	0	232	470	535	535	0	65		
revize a servis	477	574	711	932	932	0	466	932	994	994	0	62		
nájemné nemovitého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
521 - Mzdové náklady, z toho:	50 746	53 148	52 772	52 772	52 772	0	26 197	52 772	54 474	54 474	0	1 702		
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	49 692	52 182	51 682	51 682	51 682	0	25 770	51 682	53 374	53 374	0	1 692		
ostatní osobní náklady	294	477	330	490	490	0	132	490	500	500	0	10		
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	760	489	760	600	600	0	295	600	600	600	0	0		
524 - Záonné sociální pojištění	16 899	17 746	17 580	17 544	17 544	0	8 730	17 544	18 210	18 210	0	666		
525 - Jiné sociální pojištění	210	221	217	217	217	0	109	217	224	224	0	7		
527 - Záonné sociální náklady	1 857	1 745	1 732	1 388	1 388	0	710	1 388	1 424	1 424	0	36		
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
538 - Jiné daně a poplatky	1	27	11	0	0	0	0	3	6	6	0	3		
549 - Ostatní náklady z činnosti	165	132	205	150	150	0	133	150	89	89	0	- 61		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 680	1 894	2 674	2 674	2 674	0	1 337	2 674	3 449	3 449	0	775		
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	9	13	17	17	17	0	8	17	17	17	0	0		
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 671	1 881	2 657	2 657	2 657	0	1 328	2 657	3 432	3 432	0	775		
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0		0	0	0	0		2	0	0	0	- 2		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 892	2 763	2 108	2 108	2 108	0	650	2 108	1 335	1 335	0	- 773		
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Náklady celkem	92 228	105 215	98 875	100 550	100 550	0	49 008	100 885	105 766	105 766	0	4 881		

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024				Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ				Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0				0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	44 998	51 841	50 230	49 842	49 842	0	27 067	52 615	54 975	54 975	0	0	2 360
stravné klienti	6 443	7 805	7 678	8 000	8 000	0	4 401	8 300	8 658	8 658	0	0	358
ubytování klienti	10 323	11 866	11 734	12 000	12 000	0	6 537	12 273	12 972	12 972	0	0	699
fakultativní služby	135	140	121	150	150	0	75	150	150	150	0	0	0
příspěvek na péči	16 170	16 840	16 760	16 760	16 760	0	8 872	18 160	19 278	19 278	0	0	1 118
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišoven	11 219	14 379	13 082	12 082	12 082	0	6 764	12 882	13 082	13 082	0	0	200
stravné zaměstnanci	432	528	547	620	620	0	314	620	625	625	0	0	5
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			308	230	230	0		230	210	210	0	0	- 20
603 - Výnosy z pronájmu	2	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
605 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
606 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
608 - Čerpání fondů, z toho:	174	200	0	50	50	0	50	112	0	0	0	0	- 112
RF	174	200	0	50	50	0	50	112	0	0	0	0	- 112
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
609 - Ostatní výnosy z činnosti	182	58	40	20	20	0	17	20	20	20	0	0	0
662 - Úroky		599	650	650	650	0	346	650	650	650	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	46 890	52 531	47 955	49 988	49 988	0	24 894	47 488	50 121	50 121	0	0	2 633
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z	24 027	30 788	28 430	28 430	28 430	0	14 215	25 930	29 167	29 167	0	0	3 237
ZU - příspěvek na provoz	23 966	24 141	28 430	28 430	28 430	0	14 215	25 930	28 967	28 967	0	0	3 037
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ)		6 647	0	0	0	0		0	200	200	0	0	200
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	61		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	22 743	21 008	19 008	20 937	20 937	0	10 468	20 937	20 937	20 937	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	111	722	500	604	604	0	202	604	0	0	0	0	- 604
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	9	13	17	17	17	0	8	17	17	17	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	92 245	105 230	98 875	100 550	100 550	0	52 374	100 885	105 766	105 766	0	0	4 881

Doplňkové údaje:	r. 2022 skutečnost	r. 2023 skutečnost	r. 2024 plán	r. 2025 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,79 %	49,27 %	52,15 %	51,98 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	34 223,14	34 760,00	35 891,00	37 503,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	121,00	125,10	120,00	118,60
Období:**	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	122,00	122,00	122,00	122,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

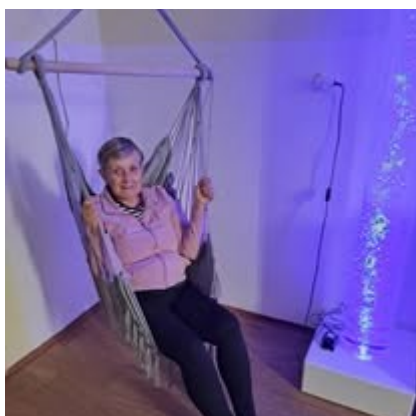
** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

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

15.5 Příloha č. 5: Kalendárium akcí 2024

Aromaterapie

Jedna z velmi příjemných aktivit v našem Domově je aromaterapie. Uživatelům umožňuje relaxovat, harmonizovat psychiku, podpořit koncentraci, zlepšit náladu a v neposlední řadě dodat potřebný odpočinek. Aromaterapie aktivně využívá sílu rostlin pro komplexní péči o tělo a duši.



AMOS – zábavný interaktivní průvodce

AMOS je informační portál, který je k dispozici při vstupu do našeho Domova. AMOS představuje uživatelům zajímavým a zábavným způsobem obsah interaktivní formou. Na jednom místě je možné si přečíst novinky ze světa, vyhledat si webové stránky, zahrát si různé kvízy či soutěže. Mohou si zde prohlédnout fotografie či videa z akcí, které v Domově proběhly či podívat se, co dobrého nás čeká k obědovému menu.



Virtuální výlety s brýlemi

Virtuální realita z pohodlí domova nabízí procházky lesem, relaxace na pláži, prohlídky po českých, ale i evropských městech. Na své si přijdou i milovníci hudby a tance.



Sandplay

Sandplay je terapie hrou v písku. Je to hlubinná psychoterapeutická metoda, která využívá pískoviště a figurky k vyjádření nevědomých procesů. Uživatel si vytváří obrazy v písku, čímž vyjadřuje a zpracovává různé emoce a traumata, které mohou být obtížné vyjádřit slovy.



Terénní knihovna

Pravidelně každý měsíc za našimi uživateli dojíždí pracovnice městské knihovny Meziboří, kdy přiváží knihy dle jejich přání.

Leden

Holandský billiard

RTČU - Pečeme a vaříme

Zooterapie



Únor

Masopustní pyžamový ples

Sportovní dopoledne

Canisterapie



Březen

Mezinárodní den žen

Tvoření z keramiky

Kreativní malování

Pohyb s úsměvem

Mše

Výlet do cukrárny



Duben

Canisterapie

Pálení čarodějnic

Přednáška „Titanic“

Zdobení a stavění májky

Výlet do městské knihovny Litvínov

Návštěva žáků ze SSZS Litvínov



Květen

Prvomájová veselice

Grilování – zahájení grilovací sezóny

Sportovní den s MŠ Kaštánek

Výlet Novoveské jaro

Výlet – veteráni Litvínov



Červen

Mezibořské slunce

Vzpomínkování

Zooterapie

Kognitivní trénování

Výlet na mezigenerační hry Dubí



Červenec

Výlet Zoopark Chomutov

Holandský billiard

Petangue

Zahradní posezení

Výlet Jezero Most

Srpen

Výlet do Botanické zahrady

RTČU – Tvoření s keramikou

Freshday

Venkovní posezení – společenské hry

Výlet do Alpakárny Most



Září

Grilování – ukončení sezony

Rozloučení se s létem

Petanqu

Janovský sedmiboj

Výlet – farmářské hry Bystřany



Říjen

Mezinárodní den seniorů

Den seniorů s MŠ Kaštánek

Animoterapie s poníkem

Přednáška Marie Terezie

Dubský koláč



Listopad

Svatomartinská zábava

RTČU – Vánoční tvoření na výstavu v Ú/L

Zdobení vánočního stromku v knihovně

Výlet – adventní trhy Bystřany

Společenské hry se seniory - Educhem

Prosinec

Čarovná flétna

Mikulášská nadílka

Česko zpívá koledy s MŠ Kaštánek

Adventní setkávání

Vánoční výlet na trhy



Mezibořské slunce 2024

„Dne 18. 6. 2024 se v prostorách zahrady Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. konal X. ročník tradiční akce „Mezibořské slunce aneb zahradní setkávání seniorů“. Program je vždy rozdělen do dvou částí, a to soutěžní a kulturně společenskou. Tentokrát na setkání zavítali zástupci z pěti přátelských organizací z Litvínova, Dubí, Bystřan a Žatce, aby poměřili síly s domácími mezibořskými seniory. Vítězem soutěží se stalo družstvo z Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí, p. o. V rámci kreativního tvoření o nejkrásnější „Slunce v rámu“, kdy se v tajném hlasování zúčastnili všichni přítomní, si nakonec hlavní cenu odvezli zástupci Domova sociálních služeb Litvínov, p. o. Hlavní cenu v podobě slunečního dortu dodala cukrárna "Rebel". Kulturně společenskou část vyplnil hudebním doprovodem pan Mikeš a své vystoupení si pro seniory nachystali i stepaři Duo Extremities a Litvínovské mažoretky. Jako každý rok se MS zúčastnili zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupci některých sociálních zařízení a zástupci města Meziboří.





16 Seznam používaných zkratek

P - patro

VZT – vzduchotechnika

PvSS – pracovník v sociálních službách

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

DZR - Domov se zvláštním režimem

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

čp – číslo popisné

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

CDZ – centrum duševního zdraví

PnP – příspěvek na péči

ÚIP – účelový investiční příspěvek

VPP – veřejně prospěšné práce

RTČU – rukodělná tvořivá činnost uživatel

EPS – elektronická požární signalizace

ÚP ČR – Úřad práce České republiky