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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017



Obsah

1. **Sídlo organizace**
2. **Vznik a postavení organizace**
3. **Zaměření a činnost organizace**
4. **Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
   - **4.1. Stavebně technické členění budovy čp.104 a budovy čp.102**
   - **4.2. Provozně technické členění budovy čp.104 a budovy čp. 102**
   - **4.2.1. Budova čp.104**
   - **4.2.2. Budova čp.102**
   - **4.2.3. Činnost stravovací komise**
   - **4.2.4. Kontrolní činnost**
   - **4.2.5. Vybavení kuchyně**
   - **4.2.6. Zajištění akcí stravovacím oddělením**
   - **4.2.7. Modernizace zařízení**
   - **4.3. Služby**
   - **4.4. Outsourcing**
5. **Základní údaje o uživatelích**
6. **Organizační struktura a zaměstnanci**
7. **Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
8. **Hospodaření organizace**
9. **Finanční plán na rok 2017**
10. **Poděkování**
11. **Vedení organizace, kontakty**
12. **Závěr**
13. **Přílohy:**

Základní údaje o uživatelích

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

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

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

Finanční plán na rok 2017
Volnočasové aktivity uživatelů

1. Sídlo organizace

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

2. Vznik a postavení organizace

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

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

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

Právní forma organizace je: příspěvková organizace.

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

3. Zaměření a činnost organizace

3.1. Stručný přehled hlavních činností organizace

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

3.2. Poskytované sociální služby

Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:

Druh služby: Domovy pro seniory
Identifikátor: 2068891
Kapacita domova: 82 lůžek
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)
Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.
Místo poskytování: Okružní čp. 104 a Javorová čp. 102, Meziboří, PSČ 435 13
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

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

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 4814058
Kapacita: 4 lůžka
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-65 let)
Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě
Sociální služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby.

Poslání:
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost,

nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb

a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném prostředí.

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 4100257
Kapacita domova: 36 lůžek
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc, stařecká nebo jiný typ demence
Specifikace věkové struktury cílové skupiny: sociální služba je poskytována od 55 let věku.
Službu neposkytujeme: Osobám závislým na návykových látkách a s jiný typem chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, etylická demence).
Místo poskytování: Okružní čp. 104, Meziboří, PSČ 43513
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě

Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržujeme jejich psycho – motorické schopnosti.

4. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

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

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

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





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





Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace poskytuje pobytové služby ve dvou budovách. V budově v ulici Okružní čp. 104 a budově v ulici Javorové čp. 102, které jsou od sebe vzdáleny cca 150 metrů. Stáří budov je 65 let. Jde o dvě samostatné, bezbariérové budovy, které mají tři nadzemní podlaží. K relaxaci, společenským akcím, ale i k sportovním aktivitám slouží zahrady se stromy, venkovním posezením s pergolami, lavičkami, grily a hřištěm na pétanque. Obě budovy disponují v omezeném počtu odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků, přístupovými a příjezdovými obousměrnými komunikacemi. Pro zásobování tepelnou energií je v 1. NP zřízena plynová kotelna, včetně zásobníků na teplou vodu. Součástí je i jednotka VZT pro kuchyň.

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

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

4.2.1. Budova čp.104

Vstupní část, ve které je vstupní hala, recepce s prostorem pro telefonní hovory a návštěvy, šatna zaměstnanců, koupelny a sociální zařízení, místnost pro kuřáky, pietní koutek, prádelna.





Společenský prostor, ve kterém se nachází místnosti dle potřeb uživatelů: knihovna s čítárnou, jídelna, tělocvična, zastřešená terasa, kantýna, prostor pro setkávání a oslavy uživatelů, klubovna pro zájmovou činnost, prostor pro bohoslužby, aktivizační místnost a reminiscenční místnost.





Stravovací část, kde nalezneme jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu pokrmů, sklad potravin, kancelář vedoucího stravovacího oddělení a skladnice potravin, šatnu zaměstnanců, denní místnost, sociální zařízení s WC a sprchou.





Správní část, která zahrnuje kanceláře administrativy, účetní, finančního a majetkového referenta.





Prádelenský prostor, kde nalezneme jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní, žehlení, sušení, opravu prádla, sklady.





Zdravotní úsek, kde je denní místnost pro sestry, lékaře a fyzioterapeutku.





Technický úsek, kde se nacházejí úklidové místnosti, garáž, údržbářská dílna, sklady, denní místnosti, místnost pro dočasné uložení zemřelých, místnost pro technická zařízení, kotelna, strojovna výtahu a vzduchotechniky, půda a elektrorozvodna.





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

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

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





4.2.2. Budova čp.102

Vstupní část, ve které je vstupní hala, recepce s prostorem pro telefonní hovory a návštěvy, šatna zaměstnanců, koupelna a sociální zařízení, místnost pro kuřáky a prádelna.





Společenský prostor, ve kterém se nachází místnosti dle potřeb uživatelů: knihovna s čítárnou, jídelna, tělocvična, klubovna pro zájmovou činnost, kavárnička pro setkávání a oslavy uživatelů, audiokoutek, prostor pro bohoslužbu, aktivizační místnost a ergomístnost.





Technický úsek, kde se nachází garáž, sklady, spisovna, místnost pro technická zařízení, kotelna, strojovna výtahu a vzduchotechniky, půda a elektrorozvodna.

Zdravotní úsek, kde je denní místnost pro sestry, lékaře a místnost fyzioterapeuta.





Stravovací část, kde nalezneme výdejnu jídla a pokrmů





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





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

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

4.2.3. Činnost stravovací komise

Stravovací komise jsou plánovány kvartálně, kde během roku zjišťujeme spokojenost uživatelů. Snažíme se plnit jejich přání, řešit individuální připomínky a zkvalitňovat stravovací služby.
V roce 2017 proběhly 3 schůzky s uživateli. Celkem bylo vzneseno 379 pochval a 3 stížnosti.
Při zjišťování anketními lístky jsou uživatelé spokojeni s nabídkou, množstvím, kvalitou a pestrostí podávané stravy.

4.2.4. Kontrolní činnost

Provádějí se měsíční kontroly, zaměstnanci jsou pravidelně informováni z porad vedení a probíhají školení z hygienických předpisů a předpisů BOZP, HACCP. Kontrolou Krajské hygienické stanice nebyly zjištěny žádné nedostatky.

4.2.5. Vybavení kuchyně

Do kuchyně byla pořízena nová plynová kamna, masořezka a dveře od mrazícího boxu. Dále proběhlo repasování kuchyňské škrabky.

4.2.6. Zajištění akcí stravovacím oddělením

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

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

4.2.7. Modernizace zařízení

nový nábytek pro uživatele do pokojů



kuchyně - masořezka



plynová kamna



prádelna – průmyslová sušička



myčka podložních mís



zvedáky a jiná zařízení pro transport a hygienu



docházková čtečka pro zaměstnance



polohovací pečovatelská lůžka



oprava ergo místnosti





V roce 2017 byla rozšířena zámková dlažba a ohraničení pro stání 2 nových kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast) u obou budov.

Při vjezdu k budově ul. Javorová čp.102 byla vybudována a opravena betonová zídka. V kuchyni Okružní čp. 102 proběhla oprava stropů v mrazících boxech (kompletní plastový strop). Dále se položilo nové PVC na pokojích uživatelů. Proběhla oprava asfaltu příjezdové komunikace na budově čp. 104. Realizovaly se celoroční drobné opravy na obou budovách, jako je malování pokojů, společenských místností a kanceláří.

4.3. Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:

- Lékařské služby, pohotovostní služby a rychlé záchranné pomoci
- Revize
- Služby odvozu a likvidace směsného komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu
- Služby dodávek všech druhů energií
- Služby telekomunikační a kabelové
- Služby pedikérské, kadeřnické a lékárenské
- Servisní a opravárenské služby
- Služby duchovní
- Dobrovolnické služby
- a jiné

4.4. Outsourcing

Organizace využívala v roce 2017 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání nezbytných služeb externími firmami:
IReSoft s.r.o. – poskytnutí licence informačního systému Cygnus
Nitex s.r.o. – poskytování internetu
Gordic s.r.o. – poskytnutí účetních programů
Vema a.s. – poskytnutí mzdových programů
Marius Pedersen a.s. – odvoz, svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu
Elektrošrot a.s. – likvidace odpadu
Kontrol s.r.o. – poskytování poradenství v oblasti BOZP
AZ Kort ekonomik s.r.o. – poradenství v oblasti účetnictví
Audit & consulting s.r.o. – provádění auditu účetnictví
Vodafone a.s., O2 – poskytování telekomunikačních služeb
Hasman – výtahy Most – zajišťování provozu a revizí výtahů
ArioHuntleigh s.r.o. – záruční a pozáruční servis vodohydraulických van a elektrických zvedáků
Reisswolf s.r.o. – zajištění likvidace dokumentů
Kháron – zajištění pohřebních služeb
Dále jsme využívali poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky, zajišťování elektrooprav a elektrorevizí, dovoz inkontinentních pomůcek a využívání lékařských služeb

5. Základní údaje o klientech

1. Kapacita Domova byla v roce 2017 celkem 122 lůžek.

Z toho:	počet uživatelů:
Domov pro seniory v ulici Okružní	38
Domov pro seniory v ulici Javorové	44
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní	3

Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Javorová 1
Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní 36

2. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele v roce 2017:

počet uživatelů celkem 122, z toho:
- na invalidním vozíku 25
- samostatně mobilní 37
- mobilní s pomůckou 39
- zcela imobilní 21

3. Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování z důvodu dodržování dietního režimu: 33

4. Zdravotní stav uživatelů:
- částečně inkontinentní 9
- plně inkontinentní 74
- se stařeckou demencí 6
- zbaveni a omezeni v právních úkonech 8

5. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením:
- neslyšící 0
- nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem 11
- nevidomí 1

6. Soběstačnost a nesoběstačnost v sebeobsluze a závislost na péči jiné osoby:
- 1.-2. stupeň 61
- 3.-4. stupeň 47
- v neukončeném správním řízení 14

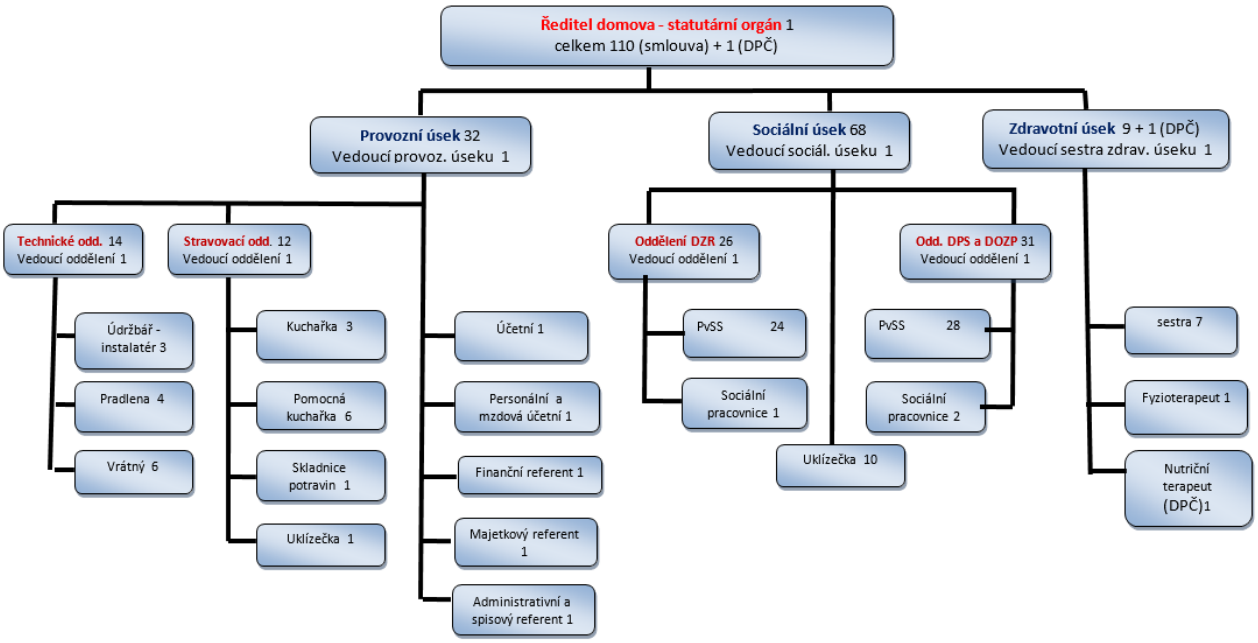
Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1.

6. Organizační struktura

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

Statutární orgán: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

Organizační schéma Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. platné k 31. 12. 2017



Organizační schéma neznamená skutečnost.

Provozní úsek

Vedoucí: vedoucí provozního úseku

Podřízena: řediteli organizace

Řídí pracovní skupiny technického oddělení, stravovacího oddělení a pracovní skupinu tvořenou účetní, personální a mzdovou účetní, finančním referentem, majetkovým referentem a administrativním a spisovým referentem. Zajišťuje provozní a ekonomické úkoly organizace, zabezpečuje komplexní agendu plánování, rozpočtu a financování organizace, zpracovává a vyhodnocuje účetnictví včetně mzdového účetnictví, personální agendu a personální rozvoj zaměstnanců, vykonává správu majetku a provádí jeho inventarizaci.

Prostřednictvím vedoucího technického oddělení řídí pracovní skupinu údržbářů-instalatérů, pradleny a vrátné.

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. Řídí pracovní skupinu vrátných a zajišťuje tak provoz telefonní ústředny, obsluhuje monitorovací systém na ochranu objektů. Zabezpečuje plánování a provedení revizí a zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance Domova.

Prostřednictvím vedoucího 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.
K 1.3.2018 došlo ke změně názvu pozice na: vedoucí provozně ekonomického úseku

Sociální úsek
Vedoucí: vedoucí sociálního úseku
Podřízena: řediteli organizace
Řídí pracovní skupiny oddělení sociální služby domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením a oddělení zvláštního režimu.

Prostřednictvím vedoucí oddělení sociální služby domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením řídí pracovní skupinu oddělení sociální služby domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní skupinu tvoří sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách.

Prostřednictvím vedoucí oddělení zvláštního režimu řídí pracovní skupinu oddělení zvláštního režimu. Pracovní skupinu tvoří sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách.

Poskytuje sociální služby se stanovením cílů, v souladu s metodikou, při jejichž realizaci nedochází k porušování základních etických principů, především lidských práv a občanských svobod 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.
Zabezpečuje sociální agendu včetně vedení standardní dokumentace, zajišťuje metodické a analytické činnosti a informační servis. Jedná se zájemci o službu, zprostředkovává kontakty na další instituce a odborníky při řešení nepříznivé sociální situace uživatele sociální služby, spolupracuje s rodinami uživatelů a provádí vyhodnocování v oblasti sociální práce. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost.
Řídí pracovníky úklidu a zabezpečuje úklid v budovách a úklid venkovního prostranství. Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám.
K 1.3.2018 došlo ke změně názvu pozice na: vedoucí zdravotně sociálního úseku

Zdravotní úsek
Vedoucí: vedoucí sestra zdravotního úseku
Podřízena: řediteli organizace
Vedoucí sestra řídí pracovní skupinu 7 sester bez odborného dohledu, fyzioterapeuta a nutriční terapeutky. Zdravotní péče je zajištěna kvalifikovaným personálem nepřetržitě včetně víkendů a svátků. Sestry provádějí zdravotní úkony dle ordinace praktického lékaře, který dochází dochází 1 x týdně a dle potřeby. Dále spolupracujeme s odbornými lékaři v oboru psychiatrie, neurologie a urologie, kteří k nám též dochází.
Úkony, které provádějí 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. Zajišťujeme inkontinentní pomůcky a kompenzační pomůcky.

Provádíme nutriční screening a zajišťujeme nutriční podporu. Včasným nasazením nutričních doplňků pozitivně ovlivňujeme zdravotní stav uživatelů.
V rámci rehabilitace se snažíme o udržení a navrácení soběstačnosti uživatelů.
Sestry jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání formou seminářů, školení a konferencí. Dále připravují semináře pro PvSS, studují odbornou literaturu a odborné časopisy. Funguje interní supervize, která při své činnosti vykonává interní supervizi pro pracovníky v přímé péči Domova.
K 1.3.2018 došlo ke změně názvu pozice na: vedoucí sestra zdravotního oddělení

V roce 2017 byla zřízena nová pracovna pro fyzioterapeuta.

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

7. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

7.1. Přehled o zaměstnancích

	počet osob
Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2017	111
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2017	114
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2017	110,31
Počet nástupů do pracovního poměru	32
Počet ukončení pracovního poměru	27
Z toho:	
§ 49 dohodou	5
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance	3
§ 52 organizační změny	1
§ 65 uplynutím doby určité	13
§ 66 ve zkušební době	5

7.2. Vzdělávání zaměstnanců

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

Zaměstnanci přímé péče
- Individuální plánování
- Individuální plánování, praktická cvičení
- Ochrana práv uživatele
- Novinky v ošetřování
- Úvod do problematiky infekcí a hygieny

- Sexualita seniorů

- Gerontologické dny severozápad
- Úvod do práce s rizikovým uživatelem
- Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb
- Prevence Malnutrice
- Profesní deformace, syndrom vyhoření
- Nové přístupy v péči o seniory a zdravotně postižených
- Seminář k problematice sociálních pohřbů ve smyslu novely zákona o pohřebnictví
- Etická dimenze péče

Zaměstnanci zdravotního úseku uskutečnili školení formou samostudia pro zaměstnance přímé péče na téma:

- Chronické rány – bércový vřed
- Péče o seniora s demencí
- Hypertenze – ischemická choroba srdce
- Diabetes mellitus (cukrovka)
- Parkinsonova choroba
- Klíčové příznaky Alzheimerovy choroby
- První pomoc
- Rehabilitace po zlomenině krčku

Ostatní zaměstnanci

- Roční zúčtování daní
- Školení řidičů-referentů
- Ochrana osobních údajů
- Setkání poskytovatelů sociálních služeb v ústeckém kraji
- Periodické školení BOZP, Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
- Školení požární ochrany
- Zasedání členů APSS ČR – Ústecký kraj
- GDPR v praxi personalisty
- Příprava poskytovatelů sociálních služeb na GDPR
- Nemocenské pojištění a změny v nemocenském pojištění v roce 2018
- Cestovní náhrady
- Účetnictví příspěvkových organizací
- Profesní deformace a syndrom vyhoření

Stáže

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

Supervize

V letošním roce byly uskutečněny externí supervize pro pracovníky všech profesí, které mají uplatnění v Domově.
Změnou supervizora se zlepšil i přístup pracovníků k samotné supervizi. Supervize byla zaměřena na pracovníky v přímé péči. Proběhly 2 za rok a prováděl je letitý supervizor na základě uzavřené smlouvy.
Domov má svého interního supervizora, kterého využívají pracovníci v přímé péči, jehož výsledky slouží pro další supervize v organizaci. Stále však přetrvávají požadavky na zvýšení počtu supervize.

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

Aktivní politika zaměstnanosti a veřejná služba (APZ, VS)

Pro vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací jsme v roce 2017 uzavřely s Úřadem práce Most dohody na profese:

- údržbář budov a zeleně
- pomocný pracovník v sociálních službách

Dále jsme ve spolupráci s Úřadem práce měli zájem se zapojit do projektu Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji, společně jsme vytipovali vhodného pracovníka, ale nepodařilo se pro nekázeň nezaměstnané osoby tento projekt uskutečnit.
V říjnu 2017 jsme s Úřadem práce uzavřeli Smlouvu o organizování veřejné služby pro dva pracovníky na údržbu a úklid veřejného prostranství Domova. Tato smlouva se ze strany Úřadu práce nepodařila naplnit do konce tohoto roku.

Asociace

V září 2017 naše organizace vstoupila do sdružení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kde využívá odborné konzultace, semináře a setkávání se členů APPS Ústeckého kraje.

Stížnostní komise

Organizace má zřízenou Komisi pro řešení stížností, která má 5 členů z řad zaměstnanců Domova a zasedá dle potřeby. Stížnosti jsou vedeny v Knize stížností a jsou z nich pořizovány zápisy, které se dávají na vědomí ředitelce organizace.

Počet stížností za rok 2017:

1 x stížnost zaměstnance na jiného zaměstnance

3 x stížnost uživatelů na zaměstnance

3 x stížnost zaměstnanců na uživatele

5 x stížnost uživatelů na jiného uživatele

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2017 jsou uvedeny v příloze č. 2

8. Hospodaření organizace

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

8.1. Ekonomické ukazatele - Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2017:

Závazný ukazatel	Výše v tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 644
Objem prostředků na platy	29 441
Odpisy DHM	1 207

8.2. Zhodnocení výsledků hospodaření

PŘÍJMY

Celkové příjmy byly v roce 2017 plněny na 102,98 % vzhledem ke schválenému finančnímu plánu a to ve výši 53 465 tis. Kč.

Příjmy	Výše v tis. Kč.
Tržby od uživatelů (pobyt, strava, příspěvek na péči, fakultativní činnost)	22 288
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 100
Ostatní výnosy z prodeje služeb (zejména strava zaměstnanců)	495
Dotace na sociální služby	9 181
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 644
Ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK (UZ 00209)	439
Dotace od Úřadu práce	109
Dotace od města Meziboří	10
Fondy	64

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 53 465 tis. Kč.

Výdaje	Výše v tis. Kč.
Potraviny	4 131
Čisticí prostředky	300
Ostatní materiál	941
Spotřeba energie	3 083
Vodné	402
Opravy a udržování stavební	512
Opravy a udržování ostatní	266
Služby	1 444
Osobní náklady	40 722
Odpisy	1 207
Náklady z DDHM	436
Ostatní náklady	21

Výsledek hospodaření: za rok 2017 činí zisk 0 tisíc Kč.

8.3. Majetek

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2017 celkem 71 091 tisíc Kč, z toho:

- dlouhodobý hmotný majetek na účtu 021 - Stavby činil 40 553 tis. Kč
- stav na účtu 022 - DHM činil 14 699 tis. Kč
- stav na účtu 028 - DDHM byl k 31. 12. 2017 celkem 15 474 tis. Kč
- a stav na účtu 031 – Pozemky činil 365 tis. Kč

8.4. Tvorba a čerpání fondů:

Rezervní fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 činil 224 tisíc Kč.
- Celkové příjmy v roce 2017 činily 199 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 činil 88 tisíc Kč a 111 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.
- Z fondu bylo čerpáno v roce 2017 celkem 64 tisíc Kč na kulturní, společenské
  - a další akce uživatelů a na pořízení zdravotních pomůcek pro uživatele.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 byl 358 tisíc Kč.

Investiční fond

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 byl 199 tisíc Kč.
- Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 1 168 tis. Kč a investiční účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 757 tis.
- Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 041 tisíc Kč, z toho:
  na pořízení 1 ks sporák plynový bylo čerpáno 67 tis. Kč,
  na pořízení 1 ks myčka podložních mís bylo čerpáno 132 tis. Kč,
  na pořízení 2 ks hygienická zvedací židle bylo čerpáno 209 tis. Kč.

  Čerpání ve výši 633 tis. Kč činily odvody z odpisů z movitého majetku Zřizovateli.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činil 1 073 tisíc Kč.

Pozn.: Za prostředky v celkové výši 757 tis. Kč poskytnuté jako investiční účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele plánujeme v roce 2018 pořídit nový konvektomat do kuchyně a také plánujeme postavit multifunkční altán s vybavením do parku před jednou z budov organizace.

Fond kulturních a sociálních potřeb

- Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 byl 124 tisíc Kč.
- Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl spočítaný z mezd zaměstnanců ve výši 592 tisíc Kč.
- Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 526 tisíc Kč.
- Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činil 190 tisíc Kč.

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb:

- Příspěvek na stravování - obědy zaměstnanců v celkové výši 199 tis. Kč,
- Příspěvek na rekreaci v celkové výši 172 tis. Kč,
- Příspěvek na kulturu a sport - permanentky do divadla, permanentky do plaveckého bazénu, rehabilitační programy 84 tis. Kč,
- Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu 52 tis. Kč.

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

9. Finanční plán na rok 2018

Finanční plán Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.
Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31. 12. 2017, ze skutečnosti k 30. 6. 2017, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2017 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a dotace MPSV na sociální služby

10. Poděkování

Děkujeme zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. Poděkování patří všem zaměstnancům Domova, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplňovat cíle a předsevzetí a v neposlední řadě děkujeme všem uživatelům za jejich přízeň.

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

11. Vedení organizace, kontakty

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

Kontakty

funkce	jméno a příjmení	Telefon	e-mail
Ředitelka organizace	Mgr. Marcela Kačalová	476 748 218	kacalova.m@ddmezibori.cz
Zástupce ředitelky a vedoucí provozně - ekonomického úseku	Ing. Alena Pokorná	476 748 218	pokorna.a@ddmezibori.cz
Vedoucí zdravotně – sociálního úseku	Bc. Marie Vorlová	476 748 218	vorlova.m@ddmezibori.cz
Vedoucí sestra zdravotního oddělení	Jitka Jurková	476 748 218	jurkova.j@ddmezibori.cz
Vedoucí odd. DPS a DOZP	Zdeňka Frühaufová	476 748 218	fruhaufova.z@ddmezibori.cz
Vedoucí odd. DZR	Bc. Martina Fikarová	476 748 218	fikarova.m@ddmezibori.cz

12. Závěr

Volnočasové aktivity seniorů v roce 2017 probíhaly v duchu tradic, zvyků i obyčejů „S úctou k tradicím“.

V roce 2017 se nám podařilo navýšit počet dobrovolníků, kteří nám pomáhají v péči o seniory.

Účast zástupců našich zaměstnanců na exkurzi v německé Pirně, ze které se vrátili obohaceni o zkušenosti týkající se péče o seniory a náměty na úpravu zařízení, které bychom v následujícím roce 2018 chtěli realizovat.

Velmi úspěšné se v roce 2017 ukázalo zřízení mobilních zahrádek, díky kterým mohou uživatelé pěstovat a pečovat o bylinky a květiny. Vypěstovanou úrodu uživatelé využívají k dochucení jídel, vaření bylinného čaje či ke zkrášlení svého domova květinou.

Jako úspěšná se v roce 2017 stala i nově navázaná spolupráce s mateřskou školkou Kaštánek Litvínov. Společné výlety a aktivity přinesly jak seniorům, tak dětem spoustu zábavy a rozptýlení. Dětská interakce se seniory způsobuje potěchu duše i srdce na obou zúčastněných stranách, podněcuje dětskou vnímavost a empatii a seniorský úsměv na tváři a zažehnutí vzpomínek. I to byl jeden z důvodů, že jsme od začátku školního roku navázali vzájemnou spolupráci s Mateřskou školou Kaštánek Litvínov. Pro vzájemné postupné poznávání se, přišly se děti podívat za babičkami a dědečky, jak naše seniory oslovují, v jejich domově. Navštívily společné prostory, vyzkoušely si některé hry. Prohlédly si i byty. Byly velice mile překvapeny, že byty jsou vybaveny skutečně jako doma.

Přivítali jsme mezi námi i zvířátka. V budově v Javorové ul. 102 našli domov zakrslí králíčci, o které se všichni společně starají. Dále jsme umožnili pobyt uživatelce, jejíž neodmyslitelnou společnicí je fenka křížence. Od prvního dne je společnicí nás všech. Díky své milé povaze se stala brzy oblíbená i mezi ostatními uživateli.

Byla zahájena příprava audio místnosti v budově v Javorové ul. 102, kterou budou moci k relaxaci využívat jak uživatelé, tak i pracovníci Domova.

Během roku 2017 bylo na oddělení DZR zakoupeno nové vybavení pro uživatele, např: jídelní sestavy, nové matrace, lina a chladničky.

V květnu 2017 proběhl 1. reminiscenční workshop – workshop byl věnován praktickému nácviku tvorby vzpomínkových alb a krabic.
Vedoucí DZR pí Bc. Martina Fikarová navštívila v říjnu 2017 Domov Diakonie v Krabčicích a seznámila se s oddělením DZR. Diakonie v Krabčicích je zařízení oceněné certifikací Vážka a bylo zajímavé poznat jedinečnou atmosféru jiného zařízení.
Probíhá vzájemná spolupráce a jsou naplánované výměnné stáže pro Pracovníky v sociálních službách.

Dlouhodobé cíle:

- Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo, je a bude i v roce 2018 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.
- Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci
- V nově zbudovaném parku plánujeme podporovat začleňování uživatelů mezi spoluobčany z města Meziboří a pomáhat uživatelům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
- Poskytovat kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti
- Vhodným způsobem motivovat zaměstnance k práci a vytvořit prostředí otevřené a transparentní komunikace v rámci organizace a zabezpečovat jim další vzdělávání
- Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v rámci programu veřejně prospěšných prací nebo jiné vytvoření nových pracovních míst
- Vytvoření míst pro výkon veřejné služby ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi
- Zvýšení participace dobrovolníků. Přivést do organizace (služby) nové

dobrovolníky a nadále spolupracovat a rozvíjet spolupráci se školami a školkami z okolí Pokusíme se oslovit nové firmy a podniky nebo veřejné organizace z Mostecka s žádostí o firemní dobrovolnictví

- ❖ Získávání sponzorských darů na zajištění volnočasových aktivit našich uživatelů
- ❖ Uskutečnit IV. ročník „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ - setkávání nejen seniorů

Příloha č. 1

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: domovy pro seniory

Identifikátor: 2068891

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2017	82	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2017	78	27	51
Ukončen pobyt v r. 2017	31	12	19
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	1	0
Počet klientů k 31. 12. 2017	82	31	51
Z toho pobyt celoroční	53	18	35

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	81	30	51
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	6	3	3	6	3	3	0	0	0
65 - 80 let	33	17	16	33	17	16	32	20	12
nad 80 let	55	13	42	55	13	42	50	11	39
Průměrný věk	80,6	77,5	82,3	80,6	77,5	82,3	80,8	76,2	83,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2	0	2	2	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	22	10	12
stupeň II.	19	8	11
stupeň III.	25	6	19
stupeň IV.	7	2	5

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	50	16

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor: 4814058

Přehled o počtech uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2017	4	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2017	4	2	2
Přijato v r. 2017	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2017	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2017	4	2	2
Z toho pobyt celoroční	4	2	2

Složení uživatelů dle krajů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	4	2	2
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	4	2	2	4	2	2	4	2	2
65 - 80 let	0			0			0		
nad 80 let	0			0			0		
Průměrný věk	57,5	55	60	58	55,5	60,5	59,3	57,5	61,2
Nezpůsobilí k právním úkonům1	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči- domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2017

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

Způsob ubytování uživatelů v domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2017

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	2	1

Základní údaje o uživatelích

Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 4100257

Přehled o počtech uživatelů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 1. 1. 2017	36	x	x
Počet klientů k 1. 1. 2017	35	7	28
Přijato v r. 2017	23	11	12
Ukončen pobyt v r. 2017	22	8	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů k 31. 12. 2017	36	10	26
Z toho pobyt celoroční	22	4	18

Složení uživatelů dle krajů – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	35	9	26
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů – Domovy se zvláštním režimem

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
27 - 64 let	1	1	0	1	1	0	4	2	2
65 - 80 let	8	2	6	8	2	6	18	4	14
nad 80 let	14	5	9	14	5	9	14	4	10
Průměrný věk	81,1	78,6	81,9	81,1	78,6	81,9	77,8	74,8	78,9
Nezpůsobilí k právním úkonům1	2	2	0	2	2	0	7	4	3

Přiznání příspěvku na péči – Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	0	3
stupeň II.	14	4	10
stupeň III.	12	4	8
stupeň IV.	2	0	2

Způsob ubytování uživatelů - Domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2017

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	14	11

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	1
21 - 30 let	2	10	12	11
31 - 40 let	1	13	14	12
41 - 50 let	1	41	42	37
51 - 60 let	0	35	35	31
61 let a více	2	8	10	8
celkem	6	108	114	100
%	5	95	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	25	25	22
vyučen	3	50	53	46
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	1	1	1
úplné střední odborné	2	23	25	22
vyšší odborné	0	3	3	3
vysokoškolské	1	6	7	6
celkem	6	108	114	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	10	11	12
SZP	10	8	8
PvSS	48	55	55
Sociální pracovníci	3	2	2
Stravovací provoz	10	10	10
Prádelna	4	4	4
Údržba	4	4	4
Úklid	12	10	11
Recepce	6	6	8
Celkem	107	110	114

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	106,41	109,89	109,10
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	18317	19222	22728
Mzdové náklady v tis. Kč	23293	25348	29756

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5 404	0	6 116	0	5 372	0
502 Energie	3 303	0	3 153	0	3 083	0
511 Opravy a udržování	1 233	0	824	0	777	0
512 Cestovné	10	0	11	0	13	0
513 Náklady na reprezentaci	9	0	12	0	4	0
518 Služby		0	1 427	0	1 444	0
521 Mzdové náklady	23 293	0	25573	0	29 644	0
524 a 528 Zákonné sociální a jiné pojištění a náklady	8 048	0	9 359	0	11 078	0
Ostatní náklady		0		0	446	0
551 Odpisy	839	0	985	0	1 168	0
558 Náklady z DDHM	538	0	1726	0	436	0
Náklady celkem	**45 084**	**0**	**49 625**	**0**	53 465	**0**

Přehled výnosů **(v tis. Kč)**

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	21 695	0	23 363	0	23 889	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	21 689	0	23 357	0	23 883	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	186	0	164	0	64	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	12 750	0	16 052	0	19 644	0
Dotace na sociální služby	10 167	0	9 659	0	9 181	0
Ostatní výnosy	342	0	475	0	687	0
Výnosy celkem	**45 140**	**0**	**49 713**	**0**	53 465	**0**

Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	56	**0**	**88**	**0**	**0**	**0**

Náklady na 1 lůžko sociální služby/ rok

- Domovy pro seniory: 390 tis. Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 543 tis. Kč
- Domovy se zvláštním režimem: 483 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Opravy strojů a zařízení		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Kuchyňské stroje a zařízení	148	organizace
Strojní opravy v prádelně	46	organizace
Kancelářská technika	33	organizace
Údržba, vozidla	15	organizace
Sociální zařízení a koupelny	10	organizace
Ostatní	13	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Opravy stavební		
Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy zdí, dveří a malířské práce	73	organizace
Opravy výtahů	3	organizace
Oprava telefonů	1	organizace
Opravy podlah výměnou krytiny z PVC a výměnou koberců	102	organizace
Elektropráce na budovách celkem (svítidla, zásuvky, jističe, kabeláž, …)	172	organizace
Oprava pergoly výměnou vadných dílů	77	organizace
Opravy a čištění okapů a svodů na obou budovách	32	organizace
Oprava pákových ovladačů oken	16	organizace
Opravy chladicího boxu (vstupní dveře, ventilátor apod.)	36	organizace

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

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

Dodavatel	Název akce – věc	Charakter akce *	bez DPH v tis. Kč	Ev. číslo
Kantep spol. s.r.o., Česká Kamenice	Kancelářský materiál	neinvestiční	180	VZ-58/2017
Mitap Chomutov, spol. s.r.o., Jirkov	Prací, mycí, čistící a dezinfekční prostředky	neinvestiční	243	VZ-59/2017
Koberce Martin Blažek, Litvínov	Opravy podlah	neinvestiční	84	VZ-149/2017
Jiří Hukal	Elektro opravy a revize	neinvestiční	171	VZ-245/2017
Jaromír Tasáry	Softwarové a hardwarové služby	neinvestiční	68	VZ-246/2017
Gastro-Walter s.r.o., Děčín XX	Opravy a servis kuchyňských strojů a zařízení	neinvestiční	131	VZ-247/2017
AUDIT & CONSULTING, spol. s.r.o. Příbram, Svatopluk Oehm	Audity	neinvestiční	61	VZ-251/2017
Další vzdělávání dospělých Ústí nad Labem	Vzdělávání zaměstnanců	neinvestiční	138	VZ-252/2017

ArjoHuntleigh s.r.o., Praha 4 - Nusle	Myčka podložních mís	investiční	115	VZ-278/2017
Arjo Czech Republic s.r.o., Praha 4 - Nusle	Zvedáky a jiná zařízení pro transport a hygienu	investiční	181	VZ-279/2017
Truhlářství – tesařství, Jaroslav Kvarda, Tuchořice	Oprava konstrukce a zastřešení stávající pergoly (přístřešku)	oprava	64	VZ-395/2017
IReSoft, s.r.o., Brno	Docházková čtečka	neinvestiční	54	VZ-666/2017
ATLAS consulting spol. s.r.o., Ostrava	Právní informační systém	neinvestiční	50	VZ 688/2017
Gastro-Walter s.r.o., Děčín XX	Plynová kamna	investiční	56	VZ-898/2017
JP-KONTAKT, s.r.o., Pardubice 3, Sconto Nábytek s.r.o, Praha 5 - Stodůlky	Vybavení dvou kanceláří	neinvestiční	67	VZ-1233/2017

* oprava, neinvestiční akce, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2017	224
z toho sponzorské dary za r. 2016	15
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	88
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2017	111
Tvorba celkem	**199**
Čerpání celkem	**64**
Zdroje celkem k 31. 12. 2017	**358**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1. 1. 2017	189
z toho sponzorské dary za r. 2016	0
Odpisy 2017	1 168
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2017	0
IÚP po rok 2017, Pořízení konvektomatu, budova čp. 104, kuchyně s čerpáním v roce 2018	457
IÚP pro rok 2017, Multifunkční altán s vybavením, budova čp. 102, park s čerpáním v roce 2018	300
Převod z RF	0
Výnos z prodeje DHM	0
Tvorba celkem	**2 115**
Čerpání celkem	**1 041**
Zdroje celkem k 31. 12. 2017	**1 073**

Fond odměn - tvorba a čerpání

Zůstatek k 1. 1. 2017	140
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2017	**140**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	18	151	15	164	28	148

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5602
IČO:	49872516

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	5 404	6 116	5 932	5 594	5 594	0	2 657	5 309	6 014	6 014	0	705
čistící prostředky	320	355	330	330	330	0	135	330	335	335	0	5
Léky, SZM, obvazový materiál	3		0	0	0	0		0	0	0	0	0
prádlo, oděvy a obuv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	69	50	85	50	50	0	18	40	85	85	0	45
kancelářský materiál	216	272	315	300	300	0	121	220	320	320	0	100
potraviny	3 891	4 120	4 290	4 180	4 180	0	2 043	4 120	4 290	4 290	0	170
PHM	32	27	42	34	34	0	12	27	34	34	0	7
sbírkové předměty			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní materiál	637	830	870	700	700	0	249	572	950	950	0	378
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 303	3 153	3 682	3 475	3 475	0	1 615	3 080	3 699	3 699	0	619
elektrická energie	1 069	1 027	1 160	1 160	1 160	0	532	1 065	1 183	1 183	0	118
plyn	17	13	22	15	15	0	7	15	16	16	0	1
teplo	2 217	2 113	2 500	2 300	2 300	0	1 076	2 000	2 500	2 500	0	500
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	368	389	445	420	420	0	195	420	430	430	0	10
vodné	368	389	445	420	420	0	195	400	430	430	0	30
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:	1 233	824	1 360	920	920	0	382	859	1 350	1 350	0	491
stavební	994	680	1 110	670	670	0	289	587	1 100	1 100	0	513
ostatní	239	144	250	250	250	0	94	272	250	250	0	- 22
512 - Cestovné	10	11	13	13	13	0	4	13	17	17	0	4
513 - Náklady na reprezentaci	9	12	11	11	11	0	2	8	12	12	0	4
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 323	1 427	1 710	1 550	1 550	0	828	1 442	2 080	2 080	0	638
stočné, deštné a srážková voda	350	377	440	400	400	0	191	390	420	420	0	30
521 - Mzdové náklady, z toho:	23 527	25 573	26 620	27 316	27 316	0	13 064	30 281	39 831	39 831	0	9 550

Uživatel: DMZ.LOCAL\5602_pokorna.a 1/4 Čas reportu: 23.3.2018 12:58:42

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	23 293	25 348	26 400	27 096	27 096	0	12 953	30 091	39 601	39 601	0	9 510
ostatní osobní náklady	136	133	60	60	60	0	30	60	60	60	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	98	92	160	160	160	0	81	130	170	170	0	40
524 - Zákonné sociální pojištění	7 950	8 650	9 051	9 288	9 288	0	4 423	10 294	13 542	13 542	0	3 248
525 - Jiné sociální pojištění	98	107	111	114	114	0	55	125	167	167	0	42
527 - Zákonné sociální náklady	429	602	804	817	817	0	414	946	1 131	1 131	0	185
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	8	5	8	8	8	0	4	6	10	10	0	4
549 - Ostatní náklady z činností	38	36	62	37	37	0	28	37	57	57	0	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	839	985	1 207	1 207	1 207	0	603	1 207	1 225	1 225	0	18
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	839	985	1 207	1 207	1 207	0	603	1 207	1 225	1 225	0	18
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		9	0	3	3	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	538	1 726	900	700	700	0	66	411	1 000	1 000	0	589
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	7		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	45 084	49 625	51 916	51 473	51 473	0	24 340	54 438	70 565	70 565	0	16 127

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	21 689	23 357	21 710	23 000	23 000	0	11 786	24 018	22 272	22 272	0	- 1 746
stravné klienti	5 152	5 224	5 110	4 939	4 939	0	2 484	4 939	4 850	4 850	0	- 89
ubytování klienti	7 553	8 154	7 610	8 100	8 100	0	4 126	8 250	7 800	7 800	0	- 450
fakultativní služby	1	2	0	1	1	0	0	1	2	2	0	1

Uživatel: DMZ.LOCAL\5602_pokorna.a 2/4 Čas reportu: 23.3.2018 12:58:42

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
příspěvek na péči	7 317	8 296	7 600	8 500	8 500	0	4 557	9 100	8 200	8 200	0	- 900
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	1 226	1 215	1 000	1 000	1 000	0	364	1 248	1 000	1 000	0	- 248
stravné zaměstnanci	315	334	290	290	290	0	153	290	270	270	0	- 20
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			100	170	170	0		190	150	150	0	- 40
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	6	6	6	0	3	6	6	6	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3		0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	186	164	30	88	88	0	40	88	30	30	0	- 58
RF	186	164	30	88	88	0	40	88	30	30	0	- 58
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy,drobný hmotný majetek)	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	157	148	150	150	150	0	58	110	100	100	0	- 10
662 - Úroky			1	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	23 098	26 037	30 019	22 140	22 140	0	10 552	30 215	48 156	48 156	0	17 941
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	12 750	16 187	13 485	14 874	14 874	0	6 980	20 880	15 964	15 964	0	- 4 916
ZU - příspěvek na provoz	12 750	16 052	13 485	14 434	14 434	0	6 980	20 441	15 964	15 964	0	- 4 477
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		135		440	440	0		439	0	0	0	- 439
B - výnosy z transferů ze SR	10 167	9 659	16 434	7 172	7 172	0	3 478	9 181	31 940	31 940	0	22 759
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	181	191	100	94	94	0	94	154	252	252	0	98

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	45 140	49 713	51 916	45 385	45 385	0	22 440	54 438	70 565	70 565	0	16 127

Doplňkové údaje:	r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 předpoklad	r. 2018 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,12 %	47,08 %	44,13 %	31,57 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	18 317,12	19 128,91	20 000,00	30 001,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	106,41	111,40	110,00	110,00
Období:**	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	122,00	122,00	122,00	122,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	5602-DDM_27-2018.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	5602-DDM_28-2018.doc

Datum zpracování:	11. 10. 2017
Zpracovatel:	Ing. Alena pokorná
Zástupce organizace:	Mgr. Marcela Kačalová

Příloha č. 5

Kalendárium akcí 2017

Leden
Canisterapie
Sbírka tříkrálová pro
opuštěné psy v útulku Litvínov

Únor
Canisterapie
Masopustní rej masek
Sportujeme pro zdraví a pohodu
Zvuky kolem nás





Březen
Canisterapie
Posezení u příležitosti MDŽ

Duben
Canisterapie
Velikonoční mše

Josefovská zábava s bohatou tombolou
Sportujeme pro zdraví a pohodu

Soutěž o Nejkrásnějšího upečeného beránka
Pálení čarodejnic
Zahájení grilovací sezony
Výlet do Muzea čarodejnic v Kadani
Okružní výlet do Selského dvora v Perštejně
Výlet do Ústí nad Labem – Větruše
Výprava za poznáním Českého středohoří
Výlet do Klášterce nad Ohří – Lázně Evženie
Velikonoční dílnička





Květen

Canisterapie
Grilování
Posezení ke Dni matek
Prvomájová veselice
Workshop – reminiscence

Červen

Canisterapie
3. ročník Mezibořského slunce aneb Zahradní setkávání
Návštěva DK Meziboří – vystoupení Vladimíra Hrona
Turnaj v „Holandském biliardu“





Červenec

Grilování
Výlet do Skanzenu Zubrnice

Srpen

Grilování
Turnaj v pétanque
Výlet do Skanzenu v Březnu u Loun
Výlet do Kláštera v Panenském Týnci
Účast na akci „Setkání seniorů“ na Hipodromu Most





Září

Canisterapie
Zahájení spolupráce s Mateřskou školou „Kaštánek“ Litvínov
- Seznamovací exkurze v DSS Meziboří
- Společný výlet seniorů a dětí z MŠ do Svinčic
Rozloučení s grilovací sezonou
Účast na akci Janovský sedmiboj
Výlet do Pštrosí farmy v Židovi
Turnaj v pétanque
Výlet do obory Mstišov
Výlet do Mostu – prohlídka hradu Hněvín, hipodromu a přestěhovaného kostela
Výlet do Bohosudova – Komáří vížka
Účast na akci „Janovský sedmiboj“
Turnaj ve Holandském biliardu

Říjen

Canisterapie
Den otevřených dveří – představení projektu „Mobilita“
Účast na akci „Setkání seniorů s představiteli města Meziboří“
Turnaj ve stolní hře „Člověče nezlob se“ mezi seniory a dětmi z MŠ Kaštánek
Výlet do Chrámců – „Burčákové slavnosti“
Výlet do pivovaru v Oseku
Koncert kvarteta České filharmonie Teplice v Domově
Účast na akci „Dubský koláč“





Listopad

Zádušní mše
Canisterapie
Turnaj v Holandském biliardu
Svatomartinská zábava
Výlet do Žernosek, návštěva vinného sklepa, ochutnávka vín
Účast na prodejní výstavě vánočních výrobků uživatelů a zaměstnanců v Ústí nad Labem
Nazdobení vánočního stromku

Prosinec

Canisterapie
Adventní setkávání - Předávání tradic, pečení cukroví spolu s dětmi z MŠ
Vánoční jarmark a „Česko zpívá koledy“ – setkání seniorů, dobrovolníků a rodinných příslušníků
Přátelské setkání seniorů města Meziboří v DSS
Návštěva výstavy Terakotova armáda v Oblastním muzeu v Mostě
Vánoční mše

v Domě kultury v Meziboří

Rozloučení se písničkou se starým rokem
Společná štědrovečerní večeře





III.ročník Mezibořské slunce 2017
Zahradní setkání nejen pro seniory

Na začátku roku 2015 se v Plánu rozvoje kvality poskytování sociální služby Domovy pro seniory na období 2015 – 2016 objevil strategický záměr, který má od počátku hlavní cíl, a tím je začlenění našich uživatelů – seniorů mezi mladší populaci a propojení generací s důrazem na seniory. Ze vzájemného setkávání, poznávání, sbližování a budování vztahů uživatel - poskytovatel, poskytovatel – rodina a rodina - uživatel, což právě projekt Mezibořské slunce zcela naplňuje, je zřejmé, že taková aktivita je zajímavým obohacením pro všechny.
Tentokráte se III. ročník zahradní slavnosti konal v prostoru nově vybudovaného parku našeho zařízení v Javorové ulici.





Celé akci předcházela několikaměsíční příprava, do které se zapojili zaměstnanci Domova, dobrovolníci, ale i samotní senioři. Jako každý rok i letos s výzdobou areálu pomohly děti ze základních škol, ať už namalovanými sluníčky na chodníku či nakreslenými výkresy, které vytvořily galerii na plotě, kde si je mohl každý prohlédnout. V den konání se do konečných příprav a organizace zapojili ještě dobrovolníci z řad studentů Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova a Střední školy EDUCHEM, a.s. z Meziboří a jejich pedagogickými doprovody, kteří posílili jednotlivá stanoviště, zajistili bezpečný doprovod seniorů mezi jednotlivými disciplínami, pomoc při podávání občerstvení či tradiční výrobě vstupenek – sluníček, bez kterých nebyl vstup na akci umožněn ☺. Opět se tak Mezibořské slunce - zahradní setkávání seniorů stalo i setkáním různých generací, což přináší mnohdy změnu pohledu mladé generace na stáří, větší úctu, pochopení a vážení si těch, kteří nás mnoho naučili, a ještě naučit mohou.





Celý slunečný den byl oficiálně slavnostně zahájen litvínovskými mažoretkami a ředitelkou DSS Meziboří. Následovalo uvítání a poděkování milým hostům z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Krajského úřadu ústeckého kraje, starostovi města Meziboří a dalším za přijaté pozvání. Slavnostní zahájení bylo zakončeno vypuštěním žlutých balónků, které symbolizovaly východ slunce.
Do soutěžního klání, které bylo odstartováno po slavnostním zahájení, se zapojili senioři z Domova důchodců Bystřany, Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí, Domovů sociálních služeb Janov, Domova pro seniory Žatec a samozřejmě zástupci místních seniorů z Domova sociálních služeb v Meziboří se svými doprovody. Stejně jako v minulých ročnících i letos měřili své síly v různých disciplínách jako např. ruské kuželky, jízda na mechanickém vozíku, psychomotorický padák či hod na slunce.





Mimo to byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější „jedlé slunce“, do které se zapojilo každé ze soutěžních družstev jednotlivých zařízení, tak se na jednom místě sešlo pět krásných jedlých sluncí. Každý návštěvník měl možnost hlasovat pro to nejkrásnější a úkol to byl opravdu nelehký.
Celé soutěžní klání doprovázelo hudební Duo J+J, které bavilo svými písněmi všechny zúčastněné i hosty. Po dobrém obědě již všichni netrpělivě očekávali vyhlášení vítězných družstev, ale i vyhlášení nejkrásnějšího jedlého slunce.
Ve III. ročníku Mezibořského slunce - zahradního setkávání seniorů se na prvním místě v soutěžních disciplínách umístili zástupci PDSS Dubí, na druhém místě zástupci DPS Žatec a na třetím místě senioři z DSS Meziboří. Všem byly předány paní ředitelkou pořádajícího zařízení společně s gratulací i ceny v podobně dárkových košů plných dobrot a vítězi pak ještě pohár. Nastala chvíle pro vyhlášení druhé soutěže, a sice o nejkrásnější jedlé slunce. V této soutěži zvítězilo slunce, které „vyšlo“ na Meziboří k velké radosti všech místních seniorů i organizátorů. Nikdo však nepřišel zkrátka, neboť došlo i na vzájemnou ochutnávku všech jedlých sluncí.





Chvíle radosti vystřídal odpolední kulturní program, o který se postaral pěvecký sbor žáků základní školy v Meziboří, Minicirkus p. Kozloka či hudební skupina Prima flám. Příjemné odpoledne pak zakončilo vystoupení šermířské skupiny Briganti, tak i náročný návštěvník si jistě přišel na své a všichni se výborně bavili.
Po celý den bylo zajištěné bohaté občerstvení, a tak každý mohl ochutnat k pivu např. grilovaný špekáček, slaný či sladký zákusek ke kávě, který již tradičně vzešel z kuchyní zaměstnanců Domova sociálních služeb Meziboří p.o.
Všem, kteří se podíleli na tom, že „Mezibořské slunce“ celý den příjemně „hřálo“ a bavilo všechny, kteří k nám zavítali, patří velké díky. Díky, které směřuje ke sponzorům, zaměstnancům Domova pro seniory Meziboří p.o., studentům Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova, Střední školy EDUCHEM, a.s. z Meziboří a jejich pedagogickým doprovodům, žákům základní školy v Meziboří, žákům základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově a jejich paním učitelkám a samozřejmě dobrovolníkům.