

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2022**

Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2023**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech

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

2. Základní personální údaje

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

3. Hospodaření organizace

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

4. Finanční plán na rok 2023

I. Sídlo organizace

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

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

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

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

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

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

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

K další změně došlo v roce 2020. Vznikla služba DZR II., která je určena pro osoby starší 45 let, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou léčebnu za asistence CDZ. Multidisciplinární tým CDZ doporučí osobu, která potřebuje nepřetržitou 24hodinovou podporu a péči druhé osoby v pobytovém zařízení sociální péče. Tato služba má prozatím kapacitu 2 lůžka, která jsou již zahrnuta v celkovém počtu 195 lůžek určených pro domov se zvláštním režimem. Do budoucna plánujeme rozšíření této služby a její zřízení v samostatných prostorách. Konkrétně nově postaveném objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie, jehož realizace by měla být zahájena ještě v roce 2023 a služba pro tuto klientelu by měla být realizována od 1.7.2024 s kapacitou 12 míst.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

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

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavní činnosti organizace

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

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

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

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

Definice poslání naší služby je obsažena v tomto veřejném závazku:

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

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

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

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

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

2. Další činnosti v sociálních službách

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

3. Poskytované služby

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

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

4. Další aktivity organizace

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

Spolupráce s MŠ a ZŠ je rozvíjena v oblasti navazování mezigeneračních kontaktů, které se po skončení pandemie opět plynule obnovily.

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

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

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

Domov Na Výšině 494, Dubí

Šestipodlažní budova je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. Od roku 2010 je v 1.podlaží vytvořeno několik jednolůžkových pokojů, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. Postupně bylo vytvořeno 51 jednolůžkových pokojů, čímž jsme vyhověli žádostem klientů a do budoucna usilujeme o vytvoření dalších jednolůžkových pokojů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a



také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Dochází k postupné obměně lůžek na všech patrech, na lůžka polohovací opatřená elektrickým ovládáním. V současné době jsme rozšířili výčet elektricky ovládaných lůžek o lůžka s laterálním náklonem pro klienty s nadváhou. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena pasivními antidekubitními matracemi. Postupně vybavujeme lůžka u imobilních klientů aktivními antidekubitními matracemi.

K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

V objektu Na Výšině je kromě bydlení v rámci ostatní infrastruktury zřízena ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelna, jídelna, klubovna, knihovna, recepce a další volnočasové či odpočinkové prostory zřízené na jednotlivých patrech.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. V roce 2019 probíhala již samotná realizace zateplení a výměna oken. V roce 2020 byl dokončen projekt zateplení objektu a výměna oken a v roce 2021 provedena kolaudace akce. Dále byla v roce 2021 dokončena a zkolaudována pěší lávka z 3.np. do lesoparku. V roce 2022 pokračovala revitalizace dalšími stavebními úpravami, jak venkovních prostor, tak přípravnými pracemi pro rekonstrukci vnitřních prostor objektu, které budou v roce 2023 pokračovat.

Domov Ruská 37/130, Dubí

Druhá dvoupodlažní budova – umístěna na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kapacita tohoto objektu slouží 46 klientům.

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

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

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

Vzhledem k měnící se klientele je nutné vybudovat v objektu evakuační výtah a nouzové schodiště. S přípravnými pracemi jsme začali v roce 2020, pokračovali v roce 2021



vytvořením projektové studie, v roce 2022 došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu, kdy samotné práce budou probíhat v roce 2023. Finanční prostředky byly poskytnuty jako účelový investiční příspěvek od zřizovatele.

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

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



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

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

V čelní části fasády jsou dřevěná okna, která jsou z hlediska památkové ochrany objektu žádoucí, přesto je jejich technický stav na hranici životnosti a do budoucna bude nutné počítat s jejich výměnou. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

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

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

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

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střeš jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad, což vytvořilo příjemné prostředí pro návštěvy našich klientů a zvýšilo frekvenci jejich

návštěv. Dalším prvkem bezbariérovosti bylo dokončení „Bezbariérové lávky (rampy) z terasy ve 2.NP směrem na zahradu“, kde došlo i k dalším úpravám a zpevnění povrchu cest pro pohyb klientů i s mobilním omezením. Projekt byl realizován zřizovatelem a spolufinancován z dotace od MPSV v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310“.

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Pouze na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 bylo sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 68 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Objekty zcela nevyhovují službám, které jsou v nich provozovány, ve vztahu k zázemí pro personál, klienty a k některým evakuačním opatřením. Z toho to důvodu probíhá v domově Na Výšině revitalizace celého objektu a okolí. V domově na Ruské ul. vybudování EPS a výtahu. Na všech objektech dochází k postupné výměně současného nevyhovujícího nábytku za nábytek pečovatelský.

Služby

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

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

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

Finanční příspěvek zřizovatele na údržbu a rozvoj domovů

V roce 2021 nám zřizovatel Ústecký kraj poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 7 057 tis. Kč na vybudování elektrické požární signalizace a výtahu v objektu Dubí (Ruská č. 37), jehož první etapa byla realizována v roce 2022, kdy došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu, kdy samotné práce budou probíhat v roce 2023.

V roce 2022 nám zřizovatel Ústecký kraj poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 356 tis. Kč na rozšíření elektrické požární signalizace v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8) a na pokrytí části nákladů na pořízení malotraktoru ve výši 350 tis. Kč a dalších 150 tis. Kč na pořízení malotraktoru bylo věnováno formou daru od firmy Biologique Recherche CR, s.r.o. U obou příspěvků došlo k samotné realizaci a vyúčtování v roce 2022.

Koncem roku 2022 došlo ke schválení účelového investičního příspěvku ve výši 2 800 tis. Kč na rozšíření/modernizaci systému Call-Sister v objektu Dubí (Na Výšině č. 494), s termínem dokončení v roce 2023 a příspěvků na velkou údržbu na výměnu podlahových krytin v objektech PDSS ve výši 1 380 tis. Kč a výmalbu prostor objektu Dubí, Ruská č. 37 ve výši 520 tis. Kč, s termínem dokončení realizace akcí v roce 2023.

Zřizovatel Ústecký kraj nám v roce 2022 poskytl i účelový neinvestiční příspěvek na nákup pečovatelského nábytku ve výši 612 tis. Kč.

Outsourcing

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

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

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

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

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

OTIS a.s.– servis výtahů, Dubí

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

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

Alois Nedvěd, Dubí – revize elektroinstalace

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

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

Vladimír Kubát – servis zařízení prádlen

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

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

LINET spol. s.r.o. – revize lůžek

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

Auto Dakar s.r.o. – servisní prohlídky aut

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

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2022 byla registrována na počet 332 klientů, celková průměrná obloženost za rok 2022 představovala 94,12%. Přičemž během roku prošlo službou 424 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 80,23 let.

Z celkového počtu bylo 48 klientů starších 90 let, z toho 40 žen a 8 mužů.

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

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

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

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

Vedení PDSS

Přímé vedení PDSS tvoří pracovníci těchto pracovních pozic:

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

Ekonom domova – řídí ekonomicko-technický úsek, vykonává funkci zástupce ředitele

Vedoucí sociálního úseku – má na starosti sociální úsek

Vedoucí úseku sociální terapie – má na starosti úsek sociální terapie

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

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

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

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

Manager SQSS – garantuje kvalitu poskytovaných služeb

Vedoucí organizačního oddělení - zajišťuje plynulý chod organizačního oddělení

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

Organizační členění

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

Sociální úsek

Ekonomicko-technický úsek

Zdravotní a hygienický úsek

Služby DZR a DPS

Personální a organizační oddělení

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

Sociální úsek

Sociální úsek řídí vedoucí sociálního úseku, která je přímo podřízena zástupci ředitele. Pracovnice sociálního úseku vedou v programu Cygnus centrální agendu o klientech. Sociální pracovnice přijímají a evidují příjem žádostí o sociální službu. Organizují příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi a nastavení prvotního cíle klienta. Dále jsou v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečují pro klienty domovů v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečují právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečují podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravují k podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů a úhrady od klientů.

Dále pracovnice sociálního úseku poskytují klientům pomoc při jednání s úřady. Vyřizují nezbytnou korespondenci spojenou s podáváním žádostí o přiznání příspěvku na péči nebo jeho navýšením, žádostí o přiznání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Dále zajišťují přihlášení klientů k trvalému pobytu a vyřizování nových občanských průkazů.

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

Úsek sociální terapie

Úsek sociální terapie řídí vedoucí sociální terapie, která je přímo podřízena zástupci ředitele.

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

Po velice krušném roce, poznamenaném coronavirovou pandemií, kdy byla značná část zájmových a volnočasových aktivit omezena, nebo úplně zrušena, se činnost sociální terapie opět rozběhla bez veškerých restrikcí.

Klienti se mohli opět začít scházet při svých oblíbených činnostech v dílně ručních prací, kde kromě háčkování, pletení, vyšívání, vaření, pečení a malování vznikaly nové výrobky, které jsme měly možnost prezentovat na Velikonočním a Vánočním jarmarku. Ve svém volném čase se klienti mohli zúčastnit oblíbených sportovních a společenských her, a to jak v domově, tak i mimo něj na různých soutěžích pořádaných spřátelenými domovy v regionu. I náš domov mohl téměř po dvouleté pauze opět uspořádat velké hry. Jednalo se

o XVIII. ročník Mezigeneračních her a XIX. ročník Dubského koláče, které se u nás těší velké oblibě.

Kromě známých tradičních aktivit, jako je Bingo, Klub křížovkářů, Kroužek Šikula, keramika, Bystře hlavy, muzikoterapie a jiné, vznikl v loňském roce nový projekt „Mezidomovské klání“. Spočívá v různých soutěžních disciplínách a vždy je vyzyvatelem jeden z našich domovů. Vítězné družstvo si odvezlo putovní pohár. Klienti tak měli možnost poznat prostředí ostatních domovů a předvést své znalosti a dovednosti.

Nejvíce oblíbenými byly odpolední koncerty v Šanovské mušli v Teplicích a taneční odpoledne na terase Krušnohorského divadla, kam pracovnice sociální terapie vyrážely s klienty prakticky každý týden. Krásné letní počasí lákalo i k opékání buřtů, návštěvě cvičených záchranářských psů, či jen tak k posezení na lavičkách při hezké hudbě. Okolí domova zpříjemňovaly vyvýšené záhony, které klienti za pomoci pracovníků sociální terapie osázeli květinami a bylinkami.

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

Ekonomicko – technický úsek

Řídí jej ekonomka, je podřízena řediteli organizace, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje. Ekonomka zodpovídá za úsek technický a ekonomický. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, vede účetní evidence.

Ekonomický úsek

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

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

Technický úsek

Je veden provozním technikem, který je podřízen ekonomovi organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, řeší technické části veřejných zakázek a revize na všech objektech PDSS. Je mu přímo podřízen technicko-administrativní pracovník, který v součinnosti s provozním technikem zajišťuje oblast dopravy, provoz vrátnice v Dubí i v Teplicích a zodpovídá za BOZP, PO.

Provoz údržby

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

Provoz prádelny

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

Zdravotní úsek

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

Rehabilitace a ergoterapie

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

Úklid

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

Stravovací úsek

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

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

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

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

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V kuchyňkách Na Výšině proběhla v roce 2022 rekonstrukce a pokračovat bude i v roce 2023 v objektu ul. Ruská.

V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde mají klienti možnost připravit si kávu a posedět. I zde je v plánu na rok 2023 rekonstrukce jídelny.

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

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

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

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

Organizační oddělení

Vedoucí organizačního oddělení dbá na řádný chod organizačního oddělení a kontroluje jeho agendu, plánuje, zajišťuje, navrhuje a kontroluje využití informačních technologií, nastavuje a zajišťuje funkčnost elektronického systému sloužícího k realizaci služby využívaného organizací.

Manager SQSS

Je podřízen řediteli organizace. Provádí činnosti v oblasti SQSS a za tím účelem je součástí multidisciplinárního týmu, šetří a zpracovává stížnosti v organizaci, nastavuje, zajišťuje a dohlíží na realizaci opatření v oblasti GDPR, v případě zapojení se organizace do projektu garantuje jeho realizaci, dohlíží na praktickou realizaci vzdělávání zaměstnanců, na kterém se podílí. Garantuje průběh stáží, realizaci supervizí atp.

Personalista

Je podřízen řediteli organizace, podílí se na personální politice organizace, garantuje dodržování zákoníku práce v organizaci, vede personální agendy, zajišťuje personální

úkony spojené s pracovním poměrem jednotlivých zaměstnanců, v personální oblasti se podílí na řízení organizace.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

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

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

Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

Ředitel organizace:	vysokoškolské vzdělání
THP:	vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou
SZP:	středoškolské vzdělání ukončené maturitou
PSS:	střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz
Stravovací provoz:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Prádelna:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Údržba:	střední odborné vzdělání – vyučen
Úklid:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci, v průběhu roku 2022 byl 224 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů.

V personální oblasti jsme v minulých letech úzce spolupracovali s Úřadem práce Teplice a využívali nástrojů APZ, ale v roce 2022 jsme zaměstnance na VPP neměli. Dále spolupracujeme s věznicí Teplice formou zaměstnávání odsouzených v oddělení údržby. V roce 2022 jsme práci poskytli jednomu odsouzenému.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s příspěvkem zřizovatele na provoz organizace, s dotací od KÚ, které

organizace používá na částečné pokrytí platů zaměstnanců, s tržbami za poskytnuté služby a se sponzorskými dary.

Za rok 2022 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 5 006,77 Kč.

IX. Finanční plán na rok 2023

Finanční plán na rok 2023 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2022 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2022. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

Ekonom (zástupce ředitele): Ing. Michaela Puchýřová

Vedoucí sociálního úseku: Vladimíra Gerhardová, DiS.

Vedoucí sociální terapie: Pavla Kutarnia

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

Vedoucí organizačního oddělení: Mgr. Hana Jelínková

Manager SQSS: Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS Teplice: Jitka Šmejkalová

Vedoucí služby DPS Ruská: Bc. Barbora Kohlschütterová

Vedoucí služby DZR: Mgr. Markéta Bigasová, DiS.

Personalista: Bc. Marcela Kuchařová

Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

Vedoucí úseku stravování: Ing. Jiří Milis – Dubí

Marta Vavříčková – Teplice

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

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

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

Telefon: 417 571 102 – Výšina

417 571 076 – Ruská

417 539 913 – Teplice

e-mail: pdss@pdss.cz

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

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

Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	137	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	116	36	80
Přijato v r. 2022	47	16	31
Ukončen pobyt v r. 2022	33	10	23
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	8	2	6
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	122	40	82
Z toho pobyt celoroční	122	40	82

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	112	36	76
Liberecký kraj	1	0	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	2	1	1
Jihomoravský kraj	2	1	1
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeský kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	1	1	0
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2022	195	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2022	188	67	121
Přijato v r. 2022	74	25	49
Ukončen pobyt v r. 2022	68	19	49
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	7	3	4
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2022	187	70	117
Z toho pobyt celoroční	187	70	117

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2022

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	177	63	114
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královohradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	5	3	2
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	2	2	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	48	26	22	45	23	22	47	26	21
nad 80 let	74	13	61	71	13	58	75	14	61
Průměrný věk	83,02	78,03	85,36	83,53	78,61	85,75	83,12	77,90	85,67
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	45	14	31	46	15	31	54	19	35
částečně mobilní	49	19	30	48	15	33	42	14	28
imobilní	28	6	22	22	6	16	26	7	19

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	32	8	24
stupeň II.	21	7	14
stupeň III.	35	11	24
stupeň IV.	18	6	12

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2022

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	18	40	8	0	0	0	0

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	8	7	1	12	10	2	15	12	3
65 - 80 let	72	38	34	93	42	51	93	42	51
nad 80 let	89	16	73	83	15	68	79	16	63
Průměrný věk	80,18	74,98	83,11	79,04	73,84	81,92	78,34	74,11	80,87
Nezpůsobilí k právním úkonům	11	6	5	9	5	4	13	7	6

Zdravotní stav klientů

	2020			2021			2022		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	51	24	27	71	27	44	74	31	43
částečně mobilní	64	23	41	63	23	40	45	13	32
imobilní	54	14	40	54	17	37	68	26	42

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2022

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	23	7	16
stupeň II.	34	13	21
stupeň III.	51	21	30
stupeň IV.	62	22	40

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2022

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2022

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	1,3
21 - 30 let	1	16	17	7,1
31 - 40 let	3	32	35	14,6
41 - 50 let	6	68	74	31,0
51 - 60 let	13	76	89	37,2
61 let a více	4	17	21	8,8
celkem	27	212	239	100
%	11,3	88,7	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	33	35	14,6
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	10	97	107	44,8
úplné střední	0	2	2	0,8
0,5 úplné střední odborné	6	60	66	27,6
vyšší odborné	1	7	8	3,4
vysokoškolské	8	13	21	8,8
celkem	27	212	239	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2022

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
THP	15	17	17
SZP	28	27	30
PSS	105	104	113
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	10	10	9
Stravovací provoz	17	16	18
Prádelna	9	8	9
Údržba	15	14	15
Úklid	25	25	26
Sanitář	1	2	2
	225	223	239

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	216,42	219,22	224.64
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	31 134	37 350	33 569
Mzdové náklady v tis.Kč	82 943	100 265	92 562

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 844	0	15 189	0	16 578	0
502 Energie	5 245	0	5 960	0	8 075	0
511 Opravy a udržování	6 276	0	3 917	0	6 200	0
512 Cestovné	15	0	48	0	122	0
513 Náklady na reprezentaci	14	0	18	0	19	0
518 Služby	4 506	0	6 104	0	6 908	0
521 Mzdové náklady	82 943	0	100 265	0	92 562	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	27 934	0	33 372	0	31 105	0
527 Přířady do FKSP	1 642	0	1 997	0	3 345	0
Ostatní náklady	7 656	0	5 902	0	8 138	0
551 Odpisy	3 536	0	3 904	0	4 745	0
Náklady celkem	153 611	0	176 676	0	177 797	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	76 716	0	82 674	0	95 331	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	76 640	0	82 595	0	95 254	0
-tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	49	0	25	0	198	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	25 827	0	25 063	0	26 385	0
Dotace	44 958	0	67 765	0	55 206	0
Ostatní výnosy	6 110	0	1 182	0	682	0
Výnosy celkem	153 660	0	176 709	0	177 802	0

Hospodářský výsledek	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	50	0	33	0	5	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 479 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 561 tis. Kč

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

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

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava - výměna žaluzií a rolet, Na Výšině č.494,Ruská č.37, Teplice č. 6, 8	156	organizace
Oprava - rekonstrukce soc.zařízení, Na Výšině č. 494	243	organizace
Opravy – stoup.vodovod. řádu, Na Výšině č. 494, Teplice č.8	142	organizace
Oprava – plochy pro altán, Na Výšině č. 494	116	organizace
Oprava – chodníků a zámkové dlažby (zahrada), Teplice č. 6, 8	215	organizace
Oprava – výměna nepožárních dveří u techn. místností, Na Výšině č. 494	464	organizace
Oprava – střechy a římsy pod střechou, Teplice č. 6, 8	554	organizace
Oprava – úprava sádkokarton. podhledů, včetně vybudování PO kabelové trasy, Na Výšině č. 494	275	organizace
Oprava – protipožárních dveří, panikového kování na únikových dveřích, Ruská č. 37	140	organizace
Oprava – dešťovodu a střešní vpusti, Na Výšině č. 494	49	organizace
Opravy maleb, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37, Teplice č. 6,8	1 072	organizace
Oprava – podlah a montáž podlahových krytin (5.p.), Na Výšině č. 494	152	organizace
Oprava - výměna a montáž plastových dveří (do dvora) s panikovým kováním Teplice č. 8	122	organizace

Oprava – inventář (postelí, koupacího lůžka, pracovní desky stolu, rolet) Na Výšině č. 494	109	organizace
Ostatní drobné stavební opravy (drobné opravy střechy, interiérových dveří, revizních dvířek)	51	organizace
Oprava služebních aut	304	organizace
Oprava - evakuač. výtahu (komunikačního systému), Na Výšině č. 494	432	organizace
Oprava – výměna svítidel, Na Výšině č. 494	573	organizace
Oprava výtahu – výměna pohonné a řídící jednotky výtahu, Na Výšině č. 494	450	organizace
Oprava zařízení – prádelna, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	26	organizace
Oprava kuchyň.zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	89	organizace
Oprava a regulace topné soustavy, Na Výšině č. 494	15	organizace
Oprava – zvedacích zařízení, Na Výšině č. 494	64	organizace
Oprava – požárních ucpávek, výměna hlásičů EPS, Na Výšině č. 494	39	organizace
Oprava – drobné opravy výtahů, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	266	organizace
Drobné opravy zařízení (např. invalid.vozíků, vysavače, pily, křovinořezu, drtiče léků atd.), Na Výšině č.494,Ruská č.37, Teplice č. 6, 8	81	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Ing. Tomáš Rosenkranc, Masarykova 239/153, Ústí n/L.	Projekt PBR a EPS Ruská	Stavební práce z investičního příspěvku od zřizovatele	140	2/2022
Ing. Jiří Skovajsa Engineers-CZ s.r.o. V Háji 1092/15, Praha 7	Projekt na přístavbu evakuačního výtahu Ruská	Stavební práce z investičního příspěvku od zřizovatele	298	3/2022
100MEGA Distribution s.r.o., Železná 681/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno	Nákup základní desky na opravu datového uzle	Dodávka z finančních prostředků organizace	79	4/2022
Sevicom s.r.o., Kořenovského 905/4, Ústí n/L.	Vybudování kabelové trasy	Dodávka z finančních prostředků organizace	275	5/2022
KVL Group s.r.o., Kpt. Jaroše 110, Klatovy	Nákup jídelních vozíků 4 ks	Dodávka z finančních prostředků organizace	118	6/2022
OTIS, a.s., Dvořákova 3134/2, Ústí n/L.	Oprava výtahu Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	474	7/2022
SYSTEMPARTNERS copying&printing solution s.r.o., Masarykova tř.1233/82, Teplice	Nákup tiskárny Výšina	Dodávka z investičních prostředků organizace	160	8/2022
Gastro -Walter s.r.o., Teplická 39, Jílové u Děčína	Nákup el. pánve Teplice	Dodávka z investičních prostředků organizace	133	9/2022
Vladimír Kubát, Lesní 345, Litvínov	Nákup válcového žehliče Teplice	Dodávka z investičních prostředků organizace	357	10/2022
Martin Sýkora, Rabštejnská 61, Plzeň	Nákup průmyslové pračky Teplice	Dodávka z investičních prostředků organizace	282	11/2022

Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha	Nákup myčky podložních mís	Dodávka z investičních prostředků organizace	188	12/2022
IRESOFT s.r.o., Cejl 6, Brno	Nákup přenosných terminálů 30 ks	Dodávka z finančních prostředků organizace	149	14/2022
Stamed s.r.o., Vřesová 667, Zruč-Senec	Nákup antidekubitních matrací 6 ks	Dodávka z finančních prostředků organizace	240	13/2022
Jan Urbanzyk, Kubátova 193, Háj u Duchcova	Malování Výšina Dubí	Stavební práce z finančních prostředků organizace	498	15/2022
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o., Husova 523, České Budějovice	Nákup OOP	Dodávka z finančních prostředků organizace	338	16/2022
IPSEN, s.r.o., Ke Kostelu 66, Most	Výměna nepožárních dveří	Stavební práce z finančních prostředků organizace	464	17/2022
René-Gacko-Svítlíme zdravě, Opavská 958/53, Ostrava	Výměna osvětlení LED Výšina	Dodávka z finančních prostředků organizace	573	20/2022
2P Servis s.r.o., Resslova 526/20, Plzeň	Nákup povlečení, ručníků	Dodávka z finančních prostředků organizace	259	22/2022
DAITL Vladimír-kancelářský nábytek, Duchcovská 432, Teplice	Nákup kancelářského nábytku	Dodávka z finančních prostředků organizace	152	23/2022
AEC Novák, s.r.o., Beethovenova 216/28, Ústí n/L.	Rozšíření EPS do tělocvičny Teplice	Stavební práce z investičního příspěvku od zřizovatele	356	24/2022
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Oprava koupelny rehabilitace Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	243	26/2022
SEPOS, spol. s r.o., Žatecká 1171, Most	Výměna protipožárních dveří Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	167	28/2022
Čečrle -Střecha s.r.o., Na Vršku 176/2, Proboštov	Oprava střechy Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	555	29/2022

L2M-servis s.r.o., Droužkovická 333, Údlice	Výměna dveří Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	122	30/2022
Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha	Nákup myčky podložních mís (2ks)	Dodávka z investičních prostředků organizace	322	31/2022
LINET spol. s.r.o., Želevčice 5, Slaný	Nákup sedacího nábytku	Dodávka z finančních prostředků organizace	165	32/2022
KNOR Podlahy- Václav Knor, Za Válcovnou 868/35, Ústí n/L.	Výměna PVC Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	563	33/2022
SKH Sebranice s.r.o., Sebranice 359	Nákup malotraktoru+kabina s topením	Dodávka z investičního příspěvku od zřizovatele, finančního daru a investičních prostředků organizace	545	36/2022
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 4, Praha	Oprava chodníků a zámkové dlažby Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	215	35/2022
NAVO design s.r.o., Tovární 403, Bystřeny	Nákup 4 ks kuchyň. linky včetně montáže	Dodávka z finančních prostředků organizace	497	37/2022
Tomáš Zíka, Tovární 94/65, Dubí	Nákup židlí a stolů	Dodávka z finančních prostředků organizace	278	38/2022
Malíři-Teplice s.r.o., Žižkova 630/73a, 400 01 Ústí n/L.	Malování Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	564	18/2022
OTIS, a.s., Dvořákova 3134/2, Ústí n/L.	Oprava výtahu	Stavební práce z finančních prostředků organizace	480	34/2022

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	149
z toho sponzorské dary za r.2021	7
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2021	33
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2022	50
Tvorba celkem	232
Čerpání celkem	198

Zdroje celkem k 31.12.2022	34
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2021	274
z toho sponzorské dary za r. 2021	0
Odpisy	4 614
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	5 047
Převod z RF	0
Tvorba celkem	9 935
Čerpání celkem	7 024
Zdroje celkem k 31.12.2022	2 911

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2021	75
Převod z HV z r. 2021	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2022	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	4	1 715	1	39	0	0
Finanční dary	1	50	1	30	2	200

Finanční plán na rok 2023

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	FP na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	13 844	15 189	16 039	16 039	0	16 578	16 301	16 301	0
502 - Spotřeba energie	5 245	5 072	8 288	8 288	0	8 075	16 240	16 240	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 592	2 279	3 502	3 502	0	3 015	3 870	3 870	0
plyn	2 653	2 793	4 786	4 786	0	5 060	12 370	12 370	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	835	887	982	982	0	923	1 050	1 050	0
511 - Opravy a udržování	6 276	3 917	6 385	6 385	0	6 200	1 800	1 800	0
z toho: stavební	5 297	2 549	4 525	4 525	0	3 752	700	700	0
ostatní	979	1 368	1 860	1 860	0	2 448	1 100	1 100	0
512 – Cestovné	15	48	90	90	0	122	80	80	0
513 - Náklady na reprezentaci	14	18	20	20	0	19	20	20	0
518 - Ostatní služby	4 506	6 104	7 220	7 220	0	6 908	6 792	6 792	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	387	434	520	520	0	478	516	516	0
- odvoz a likvidace odpadů	699	1 071	2 200	2 200	0	2 044	1 850	1 850	0
- poplatky TV	159	131	120	120	0	117	120	120	0
- revize strojů a zařízení	981	1 284	1 700	1 700	0	1 480	1 551	1 551	0
-stočné	783	821	910	910	0	778	1 100	1 100	0
-poradenské, právní služby	133	226	280	280	0	159	270	270	0
-služby používání software	72	931	1 200	1 200	0	878	955	955	0
-ostatní	1 292	1 206	290	290	0	974	430	430	0
521 - Mzdové náklady	82 943	100 265	92 842	92 842	0	92 562	95 652	95 652	0

524 - Zákonné sociální pojištění	27 606	33 372	30 586	30 586	0	30 719	31 874	31 874	0
	328								
525 - Ostatní sociální pojištění		397	510	510	0	385	394	394	0
527 - Zákonné sociální náklady	4 905	3 095	3 320	3 320	0	3 345	2 768	2 768	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0	0	0	0	0	0
	11								
538 - Ostatní daně a poplatky		10	15	15	0	19	15	15	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	2	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
544 – Úroky		0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
547 - Manka a škody		0	0	0	0	1	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	177	227	251	251	0	151	252	252	0
549 0800 Pojištění majetku	161	206	180	180	0	124	230	230	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	3 536	3 904	4 873	4 873	0	4 745	4 852	4 852	0
	0								
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM		0	0	0	0	0	0	0	0
555, 556, 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	6	23	0	0	0	0	0	0	0
	3 329								
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku		4 147	6 650	6 650	0	7 045	719	719	0
562 - úroky	33	1	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	153 611	176 676	178 071	178 071	0	177 797	178 809	178 809	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2022			Skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	FP na rok 2023		
	r. 2020	r. 2021	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	76 640	82 595	93 056	93 056	0	95 253	91 210	91 210	0
603 - Tržby z pronájmu	76	79	82	82	0	78	72	72	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644, 646 – Úroky, výnosy z prodeje DHM	30	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	49	25	192	192	0	198	33	33	0
z toho použití: RF	49	25	192	192	0	198	33	33	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	2 194	775	370	370	0	409	300	300	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	74 672	93 235	84 371	84 371	0	81 864	87 194	87 194	0
z toho: Příspěvek na provoz	25 827	25 063	26 385	26 385	0	26 385	35 577	35 577	0
Dotace KÚ, MPSV	45 081	67 765	55 206	55 206	0	55 206	51 486	51 486	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu, účel.příspěvek, dotace města, čas.rozliš.transferu	3 764	407	2 780	2 780	0	273	131	131	0
Výnosy celkem	153 661	176 709	178 071	178 071	0	177 802	178 809	178 809	0

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

Doplňkové údaje:	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>	<i>r. 2021</i>	<i>r. 2022</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>209,58</i>	<i>216,42</i>	<i>219,22</i>	<i>224,64</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>28 000</i>	<i>31 134</i>	<i>37 350</i>	<i>33 569</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>342</i>	<i>332</i>	<i>332</i>	<i>332</i>

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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