

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2020**

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 2021
- 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 2021**

I. Sídlo organizace

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

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavní činnosti organizace

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

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

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

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

Definice poslání naší služby je obsažena v tomto veřejném závazku:

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

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

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

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

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

2. Další činnosti v sociálních službách

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

3. Poskytované služby

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

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

4. Další aktivity organizace

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

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

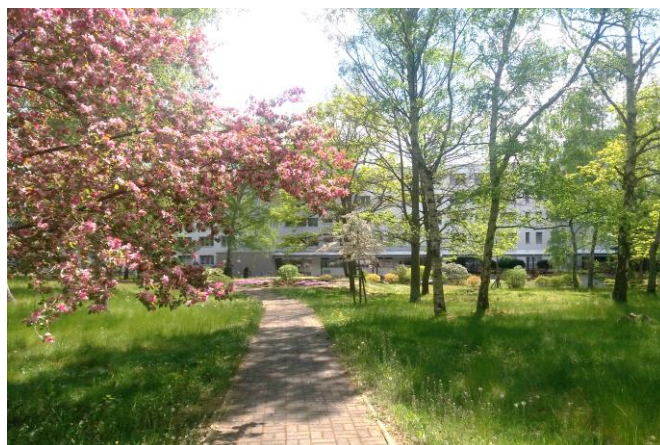
Studenti středních škol a vysokých škol u nás vykonávají studentské a odborné praxe.

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

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

Domov Na Výšině 494, Dubí

Šestipodlažní budova je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. Od roku 2010 je v 1.podlaží vytvořeno několik jednolůžkových pokojů, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. Postupně bylo vytvořeno 49 jednolůžkových pokojů, čímž jsme vyhověli žádostem klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám



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

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

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

V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Projekt bude spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. V roce 2019 probíhala již samotná realizace zateplení a výměna oken. V roce 2020 byl dokončen projekt zateplení objektu a výměna oken.

Domov Ruská 37/130, Dubí

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 je sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích.

Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa, vybudování sociálního zařízení nebude možné.

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

V roce 2020 proběhlo kácení přerostlých stromů a revitalizace zahrady.

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

Služby

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

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

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

Finanční příspěvek zřizovatele na údržbu a rozvoj domovů

V roce 2020 nám zřizovatel Ústecký kraj, poskytl účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 223 tis. Kč, a to na obnovu pečovatelského nábytku pro klienty v objektu Dubí (Na Výšině č. 494) a výměnu plotových dílců v objektech Dubí (Ruská č. 37) a (Na Výšině č. 494). Dále nám zřizovatel poskytl příspěvek na velkou údržbu ve výši 1 541 tis. Kč na opravu opěrné zdi v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8) a opravu sprchových koutů v objektu Dubí (Ruská č. 37). V roce 2020 byla realizována rekonstrukce systému sestra/klient v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8) ve výši 1 064 tis. Kč, kdy ke schválení účelového investiční příspěvku Ústeckým krajem došlo v roce 2019.

V roce 2020 byl schválen účelový investiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč na rekonstrukci systému sestra/klient v objektu Dubí (Ruská č. 37) a účelový investiční příspěvek ve výši 1 100 tis. Kč na rekonstrukci výtahu v objektu Teplice (U Nových lázní č. 8), k realizaci projektů dojde v roce 2021. Dále nám v roce 2020 zřizovatel schválil účelový investiční příspěvek na nákup 2 ks sprchových židlí a 3 ks sprchových lůžek ve výši 536 tis. Kč, jejichž nákup bude uskutečněn také v roce 2021. Schválen byl i příspěvek na velkou údržbu ve výši 319 tis. Kč na opravu sprchových koutů v objektu Dubí (Ruská č. 37).

Outsourcing

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

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

Jan Port – servis a kontrola plynových kotelen

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů, Dubí

Výtahy Vaněrka – servis výtahů, Teplice

BONNO GASTRO – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace objektů

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

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

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2020 byla registrována na počet 332 klientů, celková průměrná obloženost za rok 2020 představovala 314, což činí 94,53%. Přičemž během roku prošlo službou 367 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 81,4 let.

Z celkového počtu bylo 47 klientů starších 90 let, z toho 43 žen a 4 mužů.

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

Dále viz příloha č.1

VI. Organizační struktura

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

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

Vedení PDSS

Přímé vedení PDSS tvoří pracovníci těchto pracovních pozic:

Ředitel PDSS – přímo řídí vedení domova a personální a organizační úsek

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

Vedoucí sociálního úseku – má na starosti oddělení sociální terapie a sociální úsek

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

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

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

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

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

Organizační členění

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

Sociální úsek

Ekonomicko-technický úsek

Zdravotní a hygienický úsek

Služby DZR a DPS

Personálně organizační úsek

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

Sociální úsek

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

Sociální oddělení

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

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

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

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

Oddělení sociální terapie

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

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

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

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

V roce 2020 probíhala i velmi oblíbená aktivita „Artterapie“ a to i v době uzavření domovů, prostřednictvím tabletů a aplikace Whatsapp. Zde pod vedením umělce a lektora v jedné osobě pana Lakomého, vytváří nádherné obrazy.

V tomto roce byla činnost sociálně-terapeutického úseku značně ovlivněna pandemií koronaviru COVID_19. Těžiště jejich činnosti, jakožto i činnosti přímo pečujícího personálu se odvíjela dle následujícího scénáře, který se podřídil pandemii Coronaviru Covid 19.

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

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

Ještě před vyhlášením opatření ministerstva zdravotnictví, které nařídilo celkové uzavření pobytových sociálních služeb, kontaktovaly sociální pracovnice PDSS příbuzné a blízké klientů a nabídly jim možnost vzít si své blízké domů a to po dobu trvání zákazu návštěv s tím, že jim bude i nadále poskytnuta podpora při zajišťování inkontinenčních pomůcek a léků. Pobyt doma byl veden jako dovolená a přeplatek byl vyúčtován jako vratka (tedy zpětně). Z 340 klientů se tak stalo u 4 klientů.

Na základě shora nastolených mimořádných opatření, byly prováděny nákupy ochranných pomůcek, vyčlenění COVID zón, označení karanténních a izolačních pokojů a to plošně ve všech zařízeních PDSS. Všichni zaměstnanci a později i klienti byli vybaveni ochrannými prostředky, které se staly naší součástí a od této doby, je musíme nepřetržitě používat. Konkrétní vybavení OOP se řídilo cílovou skupinou, pro kterou byly určeny.

Chod domova byl utlumen. Bylo přerušeno přijímání klientů, zastavení výjezdů na jednání se zájemcem a zastavení přijímání žádostí o umístění klienta do sociální služby Domov pro seniory i Domov se zvláštním režimem osobním předáním sociálním pracovníkem nebo na recepci domova. Podání žádosti bylo možné prostřednictvím pošty.

V organizaci byl vydán interní manuál pro zaměstnance a uživatele služby, který vysvětloval a odůvodňoval:

- Zrušení návštěv.
- Správné použití OOP.
- Vysvětlení označení nastavených zón a jejich režimu.
- Uzavření domovů.
- Používání ochranných pomůcek.
- Zrušení hromadných volnočasových aktivit a jejich přesunutí na pokoje.
- Zrušení společného stravování v jídelnách.
- Organizace stravy na pokojích.
- Náhradní provoz depozitní pokladny.
- Omezení a změna provozu v bufetu.
- Omezení návštěv mezi klienty.
- Apel na omezení pohybu po domově a žádost o setrvávání na svém pokoji.
- Pokud máte pochyby a otázky. Obrátte se na personál. Rádi Vám vše objasní.

Přísná opatření spojená s první vlnou pandemie se začala rozvolňovat od 18. 5. 2020, kdy bylo na základě vydaných opatření MZ možné donést, či zaslat balíčky určené klientům jednotlivých domovů. Ovšem bez osobního kontaktu. Rozvolnění pokračovalo dalším

opatření, které umožnilo za určitých podmínek návštěvy klientů. Následně na to byl vytvořen systém na organizaci návštěv v domovech, které se mohly uskutečňovat za využití dostupných protiepidemických opatření.

S přicházejícím létem se počet nakažených snižoval a na základě tohoto faktu docházelo k dalšímu uvolňování přes léto 2020. Bohužel některá režimová opatření v zařízení platila i v této době.

Ke zhoršení situace došlo po prázdninách, na podzim nás překvapil velký počet nakažených klientů i zaměstnanců onemocnění Covid 19. Následovala série neustále se zpřísňujících opatření, která velmi výrazně ovlivnila život v domovech. Začalo se testovat a lockdown střídal lockdown. Došlo k dalšímu zpřísnění a utlumení života v domovech. Na základě všech opatření přijímaných v průběhu roku 2020 v rámci boje s pandemií, došlo v našich zařízeních k výraznému zhoršení psychického stavu u většiny klientů. Z tohoto důvodu došlo v závěru roku ke zhoršování celkového klimatu v námi provozovaných pobytových službách. Většina klientů tato opatření sice chápala, ale přesto zde vládla smutek a někteří klienti propadali depresím, někteří dokonce rezignovali na svou další existenci. Docházelo u nich ke ztrátě zájmu o cokoli a výsledkem byla ztráta vůle k životu. Proto často docházelo ke zhoršování zdravotního stavu. Diagnóza, nepříjemná psychická zátěž často vyústující v apatii a někdy až stavy anomie.

Lze konstatovat, že vymizením řízených podnětů docházelo u klientů ke ztrátě zájmu o dění a prohluboval se nezájem o jejich bezprostřední okolí. Izolace a pobyt na pokoji vedly k trávení více času o samotě, převážně v posteli. Díky těmto okolnostem došlo u poměrně velkého množství klientů k postupné ztrátě sebeobsluhy. Tento fakt zapříčinil zvýšenou zátěž personálu. A i přes to, že péči o klienty věnovali zaměstnanci větší úsilí než v běžném provozu, tak se výrazně snížila kvalita života téměř všech seniorů pobývajících v době realizace opatření ke Coronaviru v zařízeních našich pobytových služeb.

Jednoznačně došlo ke zvýšené zátěži všech pracovníků bez rozdílu toho, na jakém úseku jsou zařazeni. Pracovníci v přímé péči museli řešit nespokojenost klientů s tím, jak byla služba poskytována. Díky dlouhodobému omezenému režimu návštěv se výrazně snížil jejich počet v našich domovech. Nabízené termíny návštěv zůstávají z poloviny neobsazené. Rodiny volí raději video-hovory nebo telefonické hovory a nemají příliš zájem osobně za svými blízkými docházet. I toto je jeden z negativních dopadů pandemických opatření, který se výrazně projevuje na kvalitě života v našich zařízeních.

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

Ekonomicko – technický úsek

Řídí jej ekonom, je podřízen řediteli organizace. Ekonom zodpovídá za úsek technický a ekonomický. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně. Vede agendu veřejných zakázek a ostatní 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 dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí 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 bez jeho řádného fungování si není možné představit.

Technický úsek

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

Provoz údržby

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

Provoz prádelny

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

Zdravotní úsek

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

Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, měkký laser a klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pourazových 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, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizační úsek

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

Personalista

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

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

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

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

Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

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

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci v průběhu roku 2020 byl 216 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů.

V personální oblasti jsme v minulých letech úzce spolupracovali s Úřadem práce Teplice a využívali nástrojů APZ, ale v roce 2020 jsme zaměstnance na VPP neměli. Dále spolupracujeme s věznicí Teplice formou zaměstnávání odsouzených v oddělení údržby. V roce 2020 jsme práci poskytli jednomu odsouzenému.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodaří 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 2020 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 49 729,29 Kč.

Kladný hospodářský výsledek vznikl tím, že nebyla provedena plánovaná oprava podlah – položení protipožárního lina v objektu Dubí (Ruská č. 37).

Dopady epidemie COVID_19 se projevily na hospodaření organizace snížením plateb od klientů na stravu, ubytování a PNP. Ušlé výnosy byly kompenzovány z dotací MPSV: „Dotace na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 (program podpory D)“ a „Dotace na financování trvání vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19 (program podpory E)“ v celkové výši cca 1 532 tis. Kč.

IX. Finanční plán na rok 2021

Finanční plán na rok 2021 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2020 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2020. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

Ekonom (zástupce ředitele): Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

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

Vedoucí služby DPS: Mgr. Luboš Touška

Vedoucí služby DZR: Bc. Markéta Bigasová, Dis.
Personalista: Bc. Marcela Kuchařová
Provozní technik domova: Jindřich Krajd
Vedoucí úseku stravování: Milan Sládek – 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 31.12.2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	137	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2021	122	39	83
Přijato v r. 2020	26	7	19
Ukončen pobyt v r. 2020	41	15	26
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	122	39	83
Z toho pobyt celoroční	122	39	83

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	119	37	82
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeský kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	2	2	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	1
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. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	195	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2020	193	62	131
Přijato v r. 2020	54	23	31
Ukončen pobyt v r. 2020	83	27	56
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	169	61	108
Z toho pobyt celoroční	169	61	108

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	164	56	108
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	3	3	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	55	33	22	55	30	25	48	26	22
nad 80 let	82	15	67	82	17	65	74	13	61
Průměrný věk	82,7	77,5	85,5	82,9	78,0	85,5	83,02	78,03	85,36
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	39	19	20	29	8	21	45	14	31
částečně mobilní	74	25	49	80	33	47	49	19	30
imobilní	24	4	20	28	6	22	28	6	22

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	30	4	26
stupeň II.	34	11	23
stupeň III.	38	10	28
stupeň IV.	22	2	20

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	11	42	14	0	0	0	0

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	12	8	4	12	10	2	8	7	1
65 - 80 let	85	44	41	83	25	58	72	38	34
nad 80 let	91	9	82	98	27	71	89	16	73
Průměrný věk	79,0	71,7	82,4	80,0	74,2	82,7	80,18	74,98	83,11
Nezpůsobilí k právním úkonům	11	6	5	11	6	5	11	6	5

Zdravotní stav klientů

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	57	19	38	59	25	34	51	24	27
částečně mobilní	68	22	46	80	20	60	64	23	41
imobilní	63	20	43	54	17	37	54	14	40

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	25	7	18
stupeň II.	48	14	34
stupeň III.	62	14	48
stupeň IV.	62	9	53

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	48	57	11	0	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	1,3
21 - 30 let	2	15	17	7,6
31 - 40 let	4	29	33	14,7
41 - 50 let	7	69	76	33,8
51 - 60 let	10	60	70	31,1
61 let a více	4	22	26	11,5
celkem	27	198	225	100
%	12	88	100	100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	28	31	13,8
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	13	94	107	47,5
úplné střední	5	54	59	26,2
0,5úplné střední odborné	0	2	2	0,9
vyšší odborné	1	8	9	4
vysokoškolské	5	12	17	7,6
celkem	27	198	225	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2020

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
THP	16	17	15
SZP	29	27	28
PSS	89	99	105
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	7	9	10
Stravovací provoz	13	17	17
Prádelna	9	9	9
Údržba	17	14	15
Úklid	26	25	25
Sanitář	2	1	1
	208	218	225

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	208,9	209,58	216,42
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	26 328	28 000	31 134
Mzdové náklady v tis.Kč	66 000	70 600	82 943

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 566	0	13 509	0	13 844	0
502 Energie	4 437	0	4 483	0	5 245	0
511 Opravy a udržování	6 163	0	6 471	0	6 276	0
512 Cestovné	77	0	43	0	15	0
513 Náklady na reprezentaci	21	0	17	0	14	0
518 Služby	4 800	0	4 781	0	4 506	0
521 Mzdové náklady	67 627	0	71 978	0	82 943	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	22 893	0	24 491	0	27 934	0
527 Příděly do FKSP	1 802	0	2 135	0	1 642	0
Ostatní náklady	2 753	0	4 604	0	7 656	0
551 Odpisy	3 185	0	3 315	0	3 536	0
Náklady celkem	127 324	0	135 827	0	153 611	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	67 630	0	70 638	0	76 716	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	67 550	0	70 551	0	76 640	0
-tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	71	0	49	0	49	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	23 807	0	25 303	0	25 827	0
Dotace	34 381	0	39 166	0	44 958	0
Ostatní výnosy	1 435	0	759	0	6 110	0
Výnosy celkem	127 324	0	135 915	0	153 660	0

Hospodářský výsledek	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	88	0	50	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 429 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 476 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava topení, Na Výšině č. 494	6	organizace
Oprava střechy, Teplice č. 8	3	organizace
Opravy - stoupacího vodovodního řádu, Na Výšině č. 494	24	organizace
Oprava balkonového zábradlí, Na Výšině č. 494	4	organizace
Oprava a montáž podlahových krytin, Výšina č. 494	44	organizace
Oprava – maleb, Na Výšině č. 494	11	organizace
Oprava – maleb, Teplice č. 8	158	organizace
Oprava – žaluzií, Tp č. 8	12	organizace
Oprava výtahu – převodovek, Na Výšině č. 494	23	organizace
Oprava výtahu – výměna protiváhy u evakuačního výtahu, Na Výšině č. 494	38	organizace
Oprava kuchyň. robota, Dubí č. 494	20	organizace
Opravy – výměna hlásičů EPS, Dubí č. 494	23	organizace
Oprava – oprava výtahu po odbor. prohlídkách – Na Výšině č. 494	61	organizace
Drobné opravy výtahů, Dubí č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	67	organizace
Ostatní drobné opravy	117	organizace
Oprava služebních aut	166	organizace
Oprava zařízení – prádelna, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	71	organizace
Oprava kuchyňského zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	65	organizace
Oprava vzduchotechn., Na Výšině č. 494	42	organizace
Oprava – multif. tiskárny, Na Výšině č. 494	19	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Stavební firma NAO s.r.o., Teplice	Oprava oplocení objektu Ruská, kozince Výšina	Stavební práce z účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele	340	14768/2020
LINET spol. s r.o., Slaný	Nákup pečovatelských lůžek	Dodávka z účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele	1 923	19328/2020
Sevicom s.r.o. Ústí n/L.	Rekonstrukce systému sestra/klient Teplice	Dodávka z účelového investičního příspěvku od zřizovatele	1 064	22833/2020
HRBEK stav, s.r.o. Louny	Malování objektu Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	1 322	24261/2020
INSTAS Melíšek s.r.o., Teplice	Oprava ležatého rozvodu vody Výšina	Stavební práce z finančních prostředků organizace	2 105	25648/2020
INSKY spol. s r.o. Ústí n/L.	Oprava opěrné zdi Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	448	26747/2019
Pro CleanLife, s.r.o., Praha 1	Nákup plastových vozíků	Dodávka z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	360	2699/2020
DENTIMED s.r.o., Náchod	Nákup ochranných osobních pomůcek	Dodávka úhrada z finančních prostředků organizace	157	33343/2020
JK stav- realizace staveb s.r.o. Chomutov	Oprava sprchových koutů objekt Ruská	Stavební práce z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele	1 181	3857/2020

René Gacka-Svítíme zdravě, Poruba	Výměna osvětlení 3.p. Výšina	Dodávka z finančních prostředků organizace	267	36669/2020
Knor Václav, Ústí n/L.	Oprava únikového schodiště Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	126	3793/2020
Tibor Kunfalvi, Ústí n/L.	Stavební práce oprava podlahy a aplikace lité podlahy Výšina	Dodávka z finančních prostředků organizace	180	13/2020
Stamed s.r.o., Plzeň	Nákup antidekubitních matrací	Dodávka z finančních prostředků organizace	235	33329/2020
APOS Brno s.r.o., Brno	Nákup pratelných podložek	Dodávka z finančních prostředků organizace	143	35768/2020
Vyroubal Textiles s.r.o., Laškov	Nákup perlanu	Dodávka z finančních prostředků organizace	130	28931/2020
ProCleanLife s.r.o., Praha 1	Nákup úklidových vozíků	Dodávka z finančních prostředků organizace	152	33330/2020
Jan Urbanczyk malby-nátěry, Háj u Duchcova	Malování Výšina, Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	155	2/2020
DAITL Vladimír-kancelářský nábytek, Teplice	Nákup nábytku pro sociální pracovnice	Dodávka z finan. prostředků organizace	130	11116/2020

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	5
z toho sponzorské dary za r.2019	1
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2019	88
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2020	50
Tvorba celkem	143
Čerpání celkem	49

Zdroje celkem k 31.12.2020	94
-----------------------------------	-----------

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	1 327
z toho sponzorské dary za r. 2019	0
Odpisy	3 536
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	2 436
Převod z RF	0
Tvorba celkem	7 299
Čerpání celkem	4 636
Zdroje celkem k 31.12.2020	2 663

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2019	75
Převod z HV z r. 2019	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2020	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2018		2019		2020	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	4	1 914	1	7	4	1 715
Finanční dary	1	30	4	215	1	50

Finanční plán na rok 2021

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	13 566	13 509	14 028	14 028	0	13 844	13 277	13 277	0
502 - Spotřeba energie	4 437	4 483	5 000	5 000	0	5 245	5 886	5 886	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 134	2 088	2 500	2 500	0	2 592	2 797	2 797	0
plyn	2 303	2 395	2 500	2 500	0	2 653	3 089	3 089	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	868	841	850	850	0	835	918	918	0
511 - Opravy a udržování	6 163	6 471	7 396	7 396	0	6 276	2 221	2 221	0
z toho: stavební	4 231	3 036	6 796	6 796	0	5 297	1 321	1 321	0
ostatní	1 932	3 435	600	600	0	979	900	900	0
512 – Cestovné	77	43	15	15	0	15	51	51	0
513 - Náklady na reprezentaci	21	17	15	15	0	14	20	20	0
518 - Ostatní služby	4 800	4 781	4 500	4 500	0	4 506	5 491	5 491	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	349	355	0	0	0	387	0	0	0
- odvoz a likvidace odpadů	599	665	0	0	0	699	0	0	0
- poplatky TV	178	184	0	0	0	159	0	0	0
- revize strojů a zařízení	964	1 225	0	0	0	981	0	0	0
-stočné	850	807	800	800	0	783	928	928	0
-poradenské, právní služby	226	190	0	0	0	133	0	0	0
-sloužby používání software	299	375	0	0	0	72	0	0	0
-ostatní	1 335	980	0	0	0	1 292	0	0	0
521 - Mzdové náklady	67 627	71 978	83 147	83 147	0	82 943	79 361	79 361	0

524 - Zákonné sociální pojištění	22 612	24 188	27 330	27 330	0	27 606	26 283	26 283	0
525 - Ostatní sociální pojištění	281	303	430	430	0	328	459	459	0
527 - Zákonné sociální náklady	1 802	2 135	3 235	3 235	0	4 905	2 280	2 280	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	14	16	10	10	0	11	20	20	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	2	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 – Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 – Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	169	148	200	200	0	177	204	204	0
549 0800 Pojištění majetku	150	128	0	0	0	161	0	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	3185	3 315	3 536	3 536	0	3 536	3 771	3 771	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555, 556, 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek	2	0	0	0	0	6	0	0	0
558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku	1700	3 597	3 100	3 100	0	3 329	900	900	0
562 - úroky	0	2	0	0	0	33	0	0	0
Náklady celkem	127 324	135 827	152 792	152 792	0	153 611	141 142	141 142	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	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	67 550	70 551	77 428	77 428	0	76 640	78 510	78 510	0
603 - Tržby z pronájmu	80	87	72	72	0	76	82	82	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644, 646 – Úroky, výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	30	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	71	49	51	51	0	49	0	0	0
z toho použití: RF	71	49	0	0	0	49	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	469	429	528	528	0	2 194	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	59 154	64 800	74 713	74 713	0	74 672	62 550	62 550	0
z toho: Příspěvek na provoz	23 807	25 303	25 827	25 827	0	25 827	25 029	25 029	0
Dotace KÚ	34 381	39 166	44 958	44 958	0	45 081	37 521	37 521	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu, účel. neinv.příspěvek	581	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
Výnosy celkem	127 324	135 916	152 792	152 792	0	153 661	141 142	141 142	0

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

Doplňkové údaje:	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Přepočtený počet zaměstnanců**	220	215	209,58	216,42
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21 200	27 357	28 000	31 134
Počet klientů ***	370	342	342	332

** 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.