

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace
Ústeckého kraje



Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2024**

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 2025**
- 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 2025

I. Sídlo organizace

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

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

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

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

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

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

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

K další změně došlo v roce 2020. Vznikla služba DZR II., která je určena pro osoby od 18 do 45 let, které trpí mentálním postižením s výchovnými problémy a přidruženou psychiatrickou poruchou. Do stávající služby jsme zařadili 2 klienty s psychiatrickou poruchou, kteří nastoupili do našeho domova z psychiatrické léčebny Beřkovice.

Momentálně provozujeme službu DZR o kapacitě 195 lůžek, z této kapacity bylo 12 lůžek vyčleněno na vznik nové služby v rámci DZR označovanou jako DZR 2. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování a znaky agrese a osoby s chronickým duševním onemocněním – s diagnózou schizofrenie, jejichž situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou zůstat v domácím prostředí. Vzhledem k charakteru služby je žádoucí, aby byla v samostatných prostorách. Konkrétně nově postaveném objektu pro osoby s přidruženou psychiatrickou poruchou. Přípravné práce a výběrové řízení na zhotovení stavby bylo zahájeno v roce 2023 a samotná realizace výstavby zařízení DZR pro klienty schizofrenie probíhala a byla dokončena v roce 2024. Služba pro tuto klientelu byla spuštěna od 1.1.2025.

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.

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 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. Postupně bylo vytvořeno 50 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,



Teplíce a také České středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Došlo k postupné obměně lůžek na všech patrech, na lůžka polohovací opatřená elektrickým ovládáním. V minulých letech 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, kotelná, jídelna, klubovna, knihovna, recepce a další volnočasové či odpočinkové prostory zřízené na jednotlivých patrech.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na realizaci zateplení obvodových stěn a výměny oken objektu Na Výšině. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. V roce 2019 probíhala již samotná realizace zateplení a výměna oken. V roce 2020 byl dokončen projekt zateplení objektu a výměna oken a v roce 2021 provedena kolaudace akce. Dále byla v roce 2021 dokončena a zkolaudována pěší lávka z 3.np. do lesoparku. V roce 2022 se začala realizovat příprava celkové revitalizace domova Na Výšině, která byla naplánována již od roku 2011. Samotná revitalizace započala v roce 2023 a byla zahájena její nejpodstatnější část. V této fázi revitalizace došlo k dalším stavebním úpravám, jak venkovních prostor, tak přípravným pracím pro rekonstrukci vnitřních prostor objektu, které probíhaly v roce 2024, ale vzhledem k technickým problémům s realizací akce se termín dokončení revitalizace prodlužuje do dalších let. Momentálně byla investorem, kterým je Ústecký kraj, odvolána stavební firma, která revitalizaci realizovala. Důvodem byly nepřesnosti v projektu, průtahy spojené s náhradními řešeními stavebních prací a nepřesnosti v účtování firmou odvedených prací. V současné době probíhá oprava projektové dokumentace a výběrové řízení na nového dodavatele stavebních prací.

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 39 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 bylo nutné vybudovat v objektu evakuační výtah a nouzové schodiště. S přípravnými pracemi jsme začali v roce 2020, pokračovali v roce 2021 vytvořením projektové studie, v roce 2022 došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu. V roce 2023 probíhalo výběrové řízení a byla vybrána firma na zhotovení výtahu a stavebních prací, samotná realizace proběhla a byla dokončena v roce 2024.

Finanční prostředky byly poskytnuty jako účelový investiční příspěvek od zřizovatele.

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

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



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

Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní

vchod domova důchodců je přímo napojen na systém lázeňských parků, na jejichž okraji domov leží.

V čelní části fasády jsou dřevěná okna, která jsou z hlediska památkové ochrany objektu žádoucí, přesto je jejich technický stav na hranici životnosti a do budoucna bude nutné počítat s jejich výměnou, v roce 2023 proběhla alespoň oprava jejich havarijních částí. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelna je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a odpovídají instalovanému výkonu. V roce 2023 proběhla výměna topných těles s termoregulačními ventily v budově U nových lázní č. 6. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.

Prádelna je celkově v dobrém stavu, používáme kvalitní techniku a prací prostředky. V roce 2024 došlo k výměně keramických obkladů a zhotovení regálů a stolů na třídění prádla.

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

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad, což vytvořilo příjemné prostředí pro návštěvy našich klientů a zvýšilo frekvenci jejich návštěv. Dalším prvkem bezbariérovosti bylo dokončení „Bezbariérové lávky (rampy) z terasy ve 2.NP směrem na zahradu“, kde došlo i k dalším úpravám a zpevnění povrchu cest pro pohyb klientů i s mobilním omezením. Projekt byl realizován zřizovatelem a spolufinancován z dotace od MPSV v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310“.

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

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

Služby

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se

klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

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

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

Finanční příspěvek zřizovatele na údržbu a rozvoj domovů

V roce 2021 nám zřizovatel Ústecký kraj poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 7 057 tis. Kč na vybudování elektrické požární signalizace a výtahu v objektu Dubí (Ruská č. 37), jehož první etapa byla realizována v roce 2022, kdy došlo k dokončení EPS a přípravným projektům pro výstavbu výtahu a navýšení příspěvku na 9 465 tis. Kč. V roce 2023 probíhalo výběrové řízení a byla vybrána firma na zhotovení výtahu a stavebních prací, samotná výstavba probíhala a byla dokončena a vyúčtována v roce 2024. Zůstatek ve výši 326 tis. Kč bude využit na „Nákup mycího stroje“ do objektu Na Výšině, Dubí, což bylo schváleno zřizovatelem jako účelový investiční příspěvek pro rok 2025.

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

V roce 2023 nám zřizovatel poskytl účelový investiční příspěvek na „Vybudování technického zázemí a skladu v bývalé prádelně v objektu Ruská č. 37/130, Dubí“ ve výši 1 500 tis. Kč, kdy v roce 2023 byla započata projektová dokumentace, v roce 2024 byl termín vyúčtování prodloužen do konce roku 2025 a k samotné realizaci dojde v roce 2025.

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

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

Koncem roku 2023 byly schváleny následující účelové investiční příspěvky s termínem vyúčtování do konce roku 2024: „Nákup tunelové myčky včetně příslušenství do kuchyně objektu Na Výšině 494, Dubí“ ve výši 1 400 tis. Kč. Myčka byla dodána a vyúčtování proběhlo v roce 2024, zůstatek ve výši 208 tis. Kč bude využit na „Nákup sušiče prádla“ do prádelny objektu U Nových lázní, Teplice, což bylo schváleno zřizovatelem jako účelový investiční příspěvek pro rok 2025.

U akce „Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů v objektu Ruská 37/130, Dubí“ ve výši 1 400 tis. Kč a u „Nákupu dodávkového automobilu“ ve výši 1 650 tis. Kč bylo prodlouženo vyúčtování do roku 2025.

„Modernizace požárních uzávěrů včetně zárubní a automatických otvíračů v objektu Na Výšině 494, Dubí a v objektu U Nových lázní č. 6 a 8, Teplice“ proběhla v roce 2024 za

finanční podpory zřizovatele a spolufinancování Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu *Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310*.

Koncem roku 2024 byl schválen účelový investiční příspěvek s termínem vyúčtování do konce roku 2025: „Nákup užitkového automobilu“ ve výši 1 500 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek na „Vybavení nových prostor nábytkem po revitalizaci v objektu Na Výšině 494, Dubí“, ale nové prostory budou vybaveny až po dokončení revitalizace.

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

VSM Stanislav Med – pravidelný servis vzduchotechniky, Teplice

Martin Melichar – revize elektroinstalace

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

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

Vladimír Kubát – servis zařízení prádelen

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

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

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

LINET spol. s.r.o. – revize lůžek

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

K6 s.r.o. – servis a kontrola zvedáků

AUTO DAKAR s.r.o., UNIAUTOSERVIS s.r.o., SMAŽÍK NORD s.r.o. – servisní prohlídky aut

STAMED s.r.o. – servis vacumetů

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

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2024 byla registrována na počet 332 klientů, celková průměrná obloženost za rok 2024 představovala 93,86%. Přičemž během roku prošlo službou 376 klientů. Průměrný věk klientů v našich zařízeních je 81,52 let.

Z celkového počtu bylo 34 klientů starších 90 let, z toho 29 žen a 5 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 DZR 2 - zajišťuje plynulý chod zařízení v případě služby DZR 2

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

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

Manager SQSS – garantuje kvalitu poskytovaných služeb

Vedoucí organizačního oddělení - zajišťuje plynulý chod organizačního oddělení

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

Organizační členění

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

Sociální úsek

Ekonomicko-technický úsek

Zdravotní a hygienický úsek

Služby DZR a DPS

Personální a organizační oddělení

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

Sociální úsek

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

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

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

Úsek sociální terapie

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

Tento úsek zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Pracovnice tohoto úseku hodnotí a dozorují individuální plánování u klientů, přičemž pomáhají jednotlivým klíčovým

pracovníkům se stanovením individuálního plánu a s nastavením cíle. Úsek organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze.

Klienti se začátkem roku plně scházeli u svých oblíbených činností v dílně ručních prací, kde kromě háčkování, pletení, vyšívání, vaření, pečení a malování vznikaly nové výrobky, které jsme měli možnost prezentovat na Velikonočním a Vánočním jarmarku. Ve svém volném čase se klienti mohli zúčastnit oblíbených sportovních a společenských her, a to jak v domově, tak i mimo něj na různých soutěžích pořádaných spřátelenými domovy v regionu. V domově Na Výšině stále probíhá rozsáhlá revitalizace objektu a okolí, ale již bylo možné zorganizovat tradiční soutěže Mezigenerační hry a Dubský koláč.

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

V tomto roce jsme zahájili například spolupráci s panem Hášou, který nám představil Kaleido brýle, kdy se pomocí virtuální reality ocitne klient na místech jemu známých nebo pro něj nedostupných. Brýle zprostředkují spoustu zajímavých zážitků a pracují s nimi pracovnice sociální terapie ve všech domovech. Dále nás kontaktovala mluvčí Severočeské Filharmonie v Teplicích a naši klienti měli několikrát možnost navštívit úžasné koncerty se zvýhodněným vstupným, či zajištěnou dopravou.

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

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

Ekonomicko – technický úsek

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

Ekonomický úsek

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

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

Technický úsek

Je veden provozním technikem, který je podřízen ekonomovi organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, řeší technické části veřejných zakázek a revize na všech objektech PDSS. Je mu přímo podřízen technicko-administrativní pracovník, který v součinnosti

s provozním technikem zajišťuje oblast dopravy, provoz vrátnice v Dubí i v Teplicích a zodpovídá za BOZP, PO.

Provoz údržby

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

Provoz prádelny

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

Zdravotní úsek

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

Rehabilitace a ergoterapie

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

Úklid

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

Stravovací úsek

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

S ohledem na zdravotní stav klientů se může strava podávat na pokojích, v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova.

V domově U Nových lázní v Teplicích je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

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

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

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

V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde mají klienti možnost připravit si kávu a posedět. I zde došlo podle plánu v roce 2023 ke zdařilé rekonstrukci jídelny, včetně vybavení automatem na teplé nápoje. Jídelna se tak stala i útulným místem pro setkávání klientů a pořádání kulturních akcí.

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

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

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

- přímá 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. 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 a prakticky realizuje personální politiku 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 2024 byl 225 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 2024 jsme zaměstnance na VPP neměli. Dále

spolupracujeme s věznicí Teplice formou zaměstnávání odsouzených v oddělení údržby. V roce 2024 jsme práci poskytli jednomu odsouzenému.

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

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s příspěvkem zřizovatele na provoz organizace, s dotací od KÚ, které organizace používá na částečné pokrytí platů zaměstnanců, s tržbami za poskytnuté služby a se sponzorskými dary.

Za rok 2024 vykazuje naše organizace výsledek hospodaření ve výši 45 440,61 Kč.

IX. Finanční plán na rok 2025

Finanční plán na rok 2025 byl sestaven na základě skutečnosti ke dni 30.6.2024 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2024. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

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

Ekonom (zástupce ředitele): Ing. Michaela Puchýřová

Vedoucí sociálního úseku: Vladimíra Gerhardová, DiS.

Vedoucí sociální terapie: Bc. Pavla Kutarnia

Vedoucí zdravotního úseku: Martina Jelenová

Manager SQSS a vedoucí organizačního oddělení: PhDr. Hana Jelínková

Vedoucí služby DPS Teplice: Jitka Šmejkalová

Vedoucí služby DPS Ruská: Bc. Barbora Kohlschütterová

Vedoucí služby DZR: Mgr. Markéta Bigasová, DiS.

Vedoucí služby DZR 2: Mgr. Josef Ponikelský

Personalista: Bc. Marcela Kuchařová

Provozní technik domova: Jindřich Krajdl

Vedoucí úseku stravování: Ing. Jiří Milis – Dubí

Marta Vavříčková – Teplice

Denisa Jelínková – Teplice (od září 2024)

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 31.12.2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	137	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	128	43	85
Přijato v r. 2024	31	8	23
Ukončen pobyt v r. 2024	26	9	17
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	6	1	5
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	127	41	86
Z toho pobyt celoroční	127	41	86

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	117	40	77
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	0	1
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	3	0	3
Olomoucký kraj	1	1	0
Moravskoslezský kraj	2	0	2
Hlavní město 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. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	195	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	184	73	111
Přijato v r. 2024	33	13	20
Ukončen pobyt v r. 2024	46	20	26
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	170	65	105
Z toho pobyt celoroční	170	65	105

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	162	60	102
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	3	2	1
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů – Domov pro seniory

	2022			2023			2024		
	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	47	26	21	45	26	19	38	23	15
nad 80 let	75	14	61	83	17	66	89	18	71
Průměrný věk	83,12	77,90	85,67	83,18	79,19	85,20	83,48	80,0	85,14
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	54	19	35	61	22	39	69	27	42
částečně mobilní	42	14	28	46	19	27	33	12	21
imobilní	26	7	19	21	2	19	25	4	21

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	32	10	22
stupeň II.	36	13	23
stupeň III.	27	9	18
stupeň IV.	16	3	13

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	17	43	8	0	0	0	0

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	2022			2023			2024		
	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	15	12	3	10	9	1	11	10	1
65 - 80 let	93	42	51	89	38	51	71	31	40
nad 80 let	79	16	63	85	26	59	88	24	64
Průměrný věk	78,34	74,11	80,87	79,30	76,51	81,14	80,06	76,26	82,41
Nezpůsobilí k právním úkonům	13	7	6	14	6	8	12	5	7

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	74	31	43	53	21	32	49	21	28
částečně mobilní	45	13	32	56	24	32	36	14	22
imobilní	68	26	42	75	30	45	85	30	55

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	7	8
stupeň II.	32	16	16
stupeň III.	56	23	33
stupeň IV.	65	17	48

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2024

	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	42	40	16	0	0	0	0

Základní personální údaje

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

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	4	5	2,1
21 - 30 let	0	14	14	5,9
31 - 40 let	2	28	30	12,6
41 - 50 let	7	60	67	28,3
51 - 60 let	13	82	95	40,1
61 let a více	5	21	26	11
celkem	28	209	237	100
%	12	88	100	

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

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	30	32	13,5
vyučen	0	0	0	0
střední odborné	11	92	103	43,5
úplné střední	0	2	2	0,8
úplné střední odborné	7	63	70	29,5
vyšší odborné	1	8	9	3,8
vysokoškolské	7	14	21	8,9
celkem	28	209	237	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2024

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
THP	17	17	17
SZP	30	27	29
PSS	113	105	110
Vychovatelé	0	0	1
Sociální pracovníci	9	9	11
Stravovací provoz	18	18	17
Prádelna	9	9	9
Údržba	15	15	16
Úklid	26	24	25
Sanitář	2	2	2
	239	226	237

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	224,64	225,54	225,23
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	33 569	35 564	36 557
Mzdové náklady v tis.Kč	92 562	97 962	100 674

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	16 578	0	16 933	0	19 956	0
502 Energie	8 075	0	10 763	0	10 183	0
511 Opravy a udržování	6 200	0	12 643	0	11 951	0
512 Cestovné	122	0	123	0	97	0
513 Náklady na reprezentaci	19	0	18	0	26	0
518 Služby	6 908	0	9 360	0	10 380	0
521 Mzdové náklady	92 562	0	97 962	0	100 674	0
524,525 Zákonné a soc. poj.	31 105	0	32 717	0	33 997	0
527 Příděly do FKSP	3 345	0	1 952	0	1000	0
Ostatní náklady	8 138	0	8 585	0	9 417	0
551 Odpisy	4 745	0	4 844	0	5 021	0
Náklady celkem	177 797	0	195 900	0	202 702	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	95 331	0	100 169	0	106 966	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	95 254	0	100 082	0	106 407	0
-tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0
648 Zúčtování fondů	198	0	145	0	141	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	26 385	0	29 465	0	33 378	0
Dotace	55 206	0	59 775	0	59 775	0
Ostatní výnosy	682	0	6 387	0	2 487	0
Výnosy celkem	177 802	0	195 941	0	202 747	0

Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	5	0	41	0	45	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 576 tis. Kč

Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 621 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 - fasád (omítky, opěrné zdi, oprava sloupků, oplechování) ve venkovních prostorách objektu, Teplice č. 6 a 8	248	organizace
Opravy – podlahy ve skladu zahradního nábytku, Ruská č. 37	425	organizace
Oprava – maleb v částech objektu (výmalba kuchyně a chodeb), Teplice č. 6 a 8	256	organizace
Oprava – vybudování betonového uložení rozvodů vody (revitalizace) Na Výšině č. 494	499	organizace
Oprava – přeložka rozvodů ústředního topení (revitalizace) Na Výšině č. 494	558	organizace
Oprava – stoupacích řádů (kanalizace a vody) a dešťových svodů, Na Výšině č. 494	554	organizace
Výměna dveří v technických částech objektu, Teplice č. 6, 8	422	organizace
Výměna interiérových dveří v technických částech objektu Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	477	organizace
Oprava - maleb v částech objektu po instalaci osvětlení a výměně stoupacích řádů Na Výšině č. 494	464	organizace
Oprava – výměna protipožárních dveří, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	489	Organizace

Oprava – zdiva, fasády, venkovních schodů a dlažby Ruská č. 37	478	organizace
Oprava – instalace revizních dvířek Na Výšině č. 494	159	organizace
Oprava – výměna interiér. dveří v prostorách u sociálních zařízení Na Výšině č. 494	250	organizace
Oprava – výměna a připojení radiátorů Na Výšině č. 494	472	organizace
Oprava – maleb na chodbách v objektu po stavebních úpravách, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	209	organizace
Oprava - výměna PVC v pokojích klientů, Na Výšině č. 494	536	organizace
Oprava - rekonstrukce kuřárny pro klienty, Na Výšině č. 494	528	organizace
Ostatní drobné stavební opravy (drobné opravy topné soustavy, potrubí, protipožárních ucpávek, stropů, obkladů, vodovodní přípojky atd.)	651	organizace
Oprava – inventář (postelí, zvedáků, rolet) Na Výšině č. 494, Teplice č. 6, 8, Ruská č. 37	62	organizace
Oprava - technologického stropu v kuchyni, Na Výšině č. 494	429	organizace
Opravy služebních aut	364	organizace
Oprava - výměna stávajících svítidel za LED osvětlení na všech objektech, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37, Teplice č. 6 a 8	1 622	zřizovatel + organizace

Oprava – koupacích lůžek, sedaček, zvedáků Na Výšině č. 494, Teplice č. 6 a 8	144	organizace
Oprava výtahu – výměna řídicí jednotky evakuačního výtahu, Na Výšině č. 494	221	organizace
Oprava - výměna svítidel v technických částech, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37	505	organizace
Oprava – zařízení prádelna, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	54	organizace
Opravy – kuchyňského zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	140	organizace
Oprava - vzduchotechniky, Na Výšině č. 494	18	organizace
Oprava – plynového zařízení, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8	132	organizace
Oprava – výměna a opravy hlásičů EPS, Na Výšině č. 494, Teplice č. 8, Ruská č. 37	33	organizace
Drobné opravy výtahů, Na Výšině č. 494, Ruská č. 37, Teplice č. 8	380	organizace
Drobné opravy zařízení (např. invalidních vozíků, sekačky, vacumetů, plošiny, zdravotních přístrojů atd.), Na Výšině č.494, Ruská č.37, Teplice č. 6, 8	172	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Zdeněk Hrbek, Česká 173, 440 01 Louny	Malování stropů a chodeb Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	276	1/2024
Ing. Rudl Luděk, Osikova 3248, Teplice	Stavební dozor – výstavba evakuačního výtahu Ruská	Stavební práce z investičního příspěvku od zřizovatele	237	2/2024
Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec	Mobilní sprchový systém včetně příslušenství	Dodávka z investičního příspěvku od zřizovatele	260	3/2024
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Výměna stoupacích řádů (vod.a odpad.) a dešťových svodů	Stavební práce z finančních prostředků organizace	554	4/2024
Luboš Konrád, Luční 291, 431 11 Jirkov	Nákup granulové myčky nádobí	Dodávka z investičního příspěvku od zřizovatele	1 192	34182/2024
ENGINEERS CZ s.r.o., V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7	Autorizovaný dozor – výstavba evakuačního výtahu Ruská	Stavební práce z investičního příspěvku od zřizovatele	212	5/2024
PORT tepel. technika s.r.o., Kašparova 3244/8a, 415 01 Teplice	Výměna a instalace radiátorů, Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	132	6/2024
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Přeložka rozvodů ústředního topení Na Výšině (revitalizace)	Stavební práce z finančních prostředků organizace	558	7/2024
Knor podlahy – Václav Knor, Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem	Výměna PVC v pokojích klientů Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	536	8/2024
INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice	Vybudování betonového uložení rozvodů vody Na Výšině (revitalizace)	Stavební práce z finančních prostředků organizace	500	9/2024

IPSEN, s.r.o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno	Výměna nepožárních dveří u sociálních zařízení Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	250	10/2024
T – Technology s.r.o., Třebízského 251, Roudnice nad Labem, 413 01	Ovládání vjezdové brány k EPS a výtahu Ruská	Služba z finančních prostředků organizace	212	11/2024
BONNO Gastro Servis s.r.o., Husova 523, 370 21 České Budějovice	Nákup OOPP pro zaměstnance PDSS	Dodávka z finančních prostředků organizace	379	12/2024
SEPOS, spol. s.r.o., Rantířovská 583/100, Jihlava 586 01	Výměna protipožárních dveří Výšina, Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	489	13/2024
Jan Urbanczyk, malby-nátěry, Kubátova 111, 417 22 Háj u Duchcova	Výmalba kuchyně, stropů Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	198	14/2024
Lukáš Barnt, Tisá 181, 403 36	Oprava fasád Teplice	Stavební práce z finančních prostředků organizace	278	15/2024
AD a PAT Company s.r.o., Zelenkova 24/54, Libeň 180 00 Praha	Oprava zdiva, fasády, venkovních schodů a dlažby práce Ruská	Stavební práce z finančních prostředků organizace	367	16/2024
Vladimír Kubát, Lesní 345, 436 01 Litvínov	Nákup průmyslové pračky Teplice	Dodávka z investičního fondu organizace	256	17/2024
Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec	Nákup aktivních antidekubitních matrací	Dodávka z finančních prostředků organizace	480	18/2024
Sevicom s.r.o., Kořenského 905/4, 400 03 Ústí nad Labem	Instalace revizních protipožárních dvířek Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	159	19/2024
OTIS a.s.. Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem	Výměna řídicí jednotky evakuačních výtahů Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	221	20/2024

Gastro-Walter s.r.o., Teplická 39, Martiněves, 405 02 Jílové	Nákup konvektomatu do kuchyně - Teplice	Dodávka z investičního fondu organizace	339	21/2024
SIVAK medical technology s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové	Nákup sprchovacího lehátka el.	Dodávka z investičního fondu organizace	132	22/2024
Daitl Vladimír – kancelářský nábytek, Duchcovská 432, 415 03 Teplice	Nákup nábytku do kanceláří koordinátorek a volnočasu Na Výšině	Dodávka z finančních prostředků organizace	225	23/2024
Jiří Škovira, Truhlářství, podlahářství, komenského 174/21, 417 42 Krupka	Výroba skříní ambulace a volnočas Teplice	Dodávky z finančních prostředků organizace	459	24/2024
Tomáš Zika, Interiéry, Tovární 94/65	Zhotovení kuchyňského koutu, skříněk a stolů do klubovny Na Výšině a knihovny - Ruská	Dodávka z finančních prostředků organizace	317	25/2024
NAVO desing, Tovární 403, Bystřany	Zhotovení stolů a regálů do prádelny Na Výšině a Teplice	Dodávka z finančních prostředků organizace	238	26/2024
Lukáš Barnt, Tisá 181, 403 36	Rekonstrukce kuřárny pro klienty Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	528	27/2024
Jiří Podaný, Sadová 73, 417 42, Krupka	Zhotovení zahradního altánu, Ruská	Stavební práce z investičního fondu organizace	269	28/2024
T- Technology s.r.o., Třebízského 251, Roudnice nad Labem	Doplnění EPS k ovládání požárních dveří Ruská	Služba z finančních prostředků organizace	194	29/2024
Arjo Czech Republic s.r.o, Škrétova 490/12, Praha 2	Opravy zvedacích pomůcek	Oprava z finančních prostředků organizace	144	30/2024

Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec	Nákup šatních skříní do pokojů pro klienty Ruská	Dodávka z finančních prostředků organizace	540	31/2024
ATREA s.r.o., Československé armády 32, 466 05 Jablonec nad Nisou	Oprava technologického stropu v kuchyni Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	480	37/2024
Daitl Vladimír – kancelářský nábytek, Duchcovská 432, 415 03 Teplice	Kancelářský nábytek do nového objektu DZR 2 Na Výšině	Dodávka z finančních prostředků organizace	270	38/2024
Port tepelná technika s.r.o., Kašparova 3244/8a, Teplice	Oprava topné soustavy Na Výšině	Stavební práce z finančních prostředků organizace	543	39/2024
JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice	Úložný nábytek DZR 2 Na Výšině	Dodávka z finančních prostředků organizace	411	40/2024
René Gacka- Svítime zdravě, Opavská 958/53, 708 00 Ostrava- Poruba	Výměna osvětlení – technické prostory Na Výšině, Ruská	Dodávka z finančních prostředků organizace	505	41/2024
FOTOWare s.r.o., Masarykova 460/11, 415 01 Teplice	Výroba odolného nábytku pro DZR 2 Na Výšině	Dodávka z finančních prostředků organizace	461	42/2024
Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec	Mobilní sprchový systém včetně příslušenství	Dodávky z investičního fondu organizace	260	43/2024
LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný	Nákup pečovatelského nábytku Ruská, Teplice, Na Výšině	Dodávka z finančních prostředků organizace	1 758	21804/2024

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	97
z toho sponzorské dary za r.2023	92
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2023	41
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2024	285
Tvorba celkem	423
Čerpání celkem	141
Zdroje celkem k 31.12.2024	282

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	505
z toho sponzorské dary za r. 2023	0
Odpisy	4881
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	9716
Převod z RF	0
Tvorba celkem	15102
Čerpání celkem	14167
Zdroje celkem k 31.12.2024	935

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis. Kč

Zůstatek k 31.12.2023	75
Převod z HV z r. 2023	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2024	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2022		2023		2024	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	2	200	3	203	4	285

Finanční plán na rok 2024

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	16 578	16 933	18 800	18 800	0	19 956	21 321	21 321	0
502 - Spotřeba energie	8 075	10 763	10 280	10 280	0	10 183	13 498	13 498	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	3 015	2 798	4 780	4 780	0	4 726	6 398	6 398	0
plyn	5 060	7 965	5 500	5 500	0	5 457	7 100	7 100	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 - vodné	923	1 096	1 250	1 250	0	1 183	1 545	1 545	0
511 - Opravy a udržování	6 200	12 643	11 671	11 671	0	11 951	8 307	8 307	0
z toho: stavební	3 752	10 482	7 400	7 400	0	8 104	5 917	5 917	0
ostatní	2 448	2 161	4 271	4 271	0	3 847	2 390	2 390	0
512 – Cestovné	122	123	90	90	0	97	97	97	0
513 - Náklady na reprezentaci	19	18	30	30	0	26	30	30	0
518 - Ostatní služby	6 908	9 360	9 515	9 515	0	10 380	11 723	11 723	0
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	478	505	615	615	0	507	610	610	0
- odvoz a likvidace odpadů	2 044	2 293	2 600	2 600	0	2 685	2 850	2 850	0
- poplatky TV	117	107	90	90	0	94	125	125	0
- revize strojů a zařízení	1 480	1 573	1 700	1 700	0	1 723	1 906	1 906	0
-stočné	778	939	1 300	1 300	0	955	1 470	1 470	0
-poradenské, právní služby	159	452	370	370	0	204	637	637	0
-služby používání software	878	915	870	870	0	965	1 130	1 130	0
-ostatní	974	2 576	1 970	1 970	0	3 247	2 995	2 995	0
521 - Mzdové náklady	92 562	97 962	100 696	100 696	0	100 674	119 068	119 068	0

524 - Záonné sociální pojištění	30 719	32 717	33 603	33 603	0	33 584	39 365	39 365	0
525 - Ostatní sociální pojištění	385	399	404	404	0	413	488	488	0
527 - Záonné sociální náklady	3 345	2 644	3 076	3 076	0	2 300	3 143	3 143	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	19	8	27	27	0	10	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	23	0	0	0	8	0	0	0
543 - Odpis pohledávek	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	1	0	0	0	0	1	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	151	219	264	264	0	197	270	270	0
549 0800 Pojištění majetku	124	194	191	191	0	191	246	246	0
551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	4 745	4 844	5 017	5 017	0	5 021	5 467	5 467	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	0	0	0	0	0	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodob. majetku	7 045	6 148	6 127	6 127	0	6 714	3 751	3 751	0
562 - úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	177 797	195 900	200 850	200 850	0	202 702	228 093	228 093	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	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	95 253	100 082	105 262	105 262	0	106 966	99 315	99 315	0
603 - Tržby z pronájmu	78	86	72	72	0	80	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	0	0	0	0	0	18	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	198	145	141	141	0	141	41	41	0
z toho použití: RF	198	145	141	141	0	141	41	41	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	409	184	185	185	0	185	100	100	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 – Úroky – cash pooling	0	1 142	900	900	0	1 067	950	950	0
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	81 864	94 302	94 290	94 290	0	94 290	127 615	127 615	0
z toho: Příspěvek na provoz	26 385	29 465	33 378	33 378	0	33 378	58 156	58 156	0
Dotace KÚ, MPSV	55 206	59 775	59 775	59 775	0	59 775	69 319	69 319	0
Ostatní příspěvky – příspěvek na velkou údržbu, účel.příspěvek, dotace města, čas.rozliš.transferu	273	5 062	1 137	1 137	0	1 137	140	140	0
Výnosy celkem	177 802	195 941	200 850	200 850	0	202 747	228 093	228 093	0

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

Doplňkové údaje:	r. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Přepočtený počet zaměstnanců**	219,22	224,64	225,54	225,23
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	37 350	33 569	35 564	36 557
Počet klientů ***	332	332	332	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.