

DOMOV pro osoby se zdravotním postižením BYSTRICE nad Úhlavou



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2023

Předkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystrice nad Úhlavou,
příspěvková organizace, Bystrice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

IČ: 492 07 300 **E-mail:** k.simkova@dozpbystrice.cz

Telefon: 376 571 270 **www-stránky:** www.dozpbystrice.cz

Datová schránka: r72urec **Identifikátor:** 6495934

Kapacita: 150 lůžek

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární orgán:

**DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM**
Bystrice n. Úhlavou, příspěvková organizace
340 22 Nýrsko, tel.: 376 571 270
KB Nýrsko č.ú. 13428-351/0100
IČ: 492 07 300

Ing. Kateřina Šimková
ředitelka organizace

OBSAH:

| | |
|---|-----------|
| 1. Základní údaje o organizaci | strana 3 |
| 2. Činnost organizace | strana 3 |
| 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování..... | strana 3 |
| 2.1.1 Kapacita, obložnost, struktura uživatelů..... | strana 3 |
| 2.1.2 Bydlení | strana 4 |
| 2.1.3 Zhodnocení let 2021-2023..... | strana 4 |
| 2.1.4 Stravování | strana 6 |
| 2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče..... | strana 8 |
| 2.3. Další formy sociální péče a aktivity domova | strana 12 |
| 2.3.1 Společenské a kulturní akce, výlety | strana 12 |
| 2.3.2 Pracovní činnosti uživatelů | strana 18 |
| 2.3.3 Dílna pracovní rehabilitace | strana 18 |
| 2.3.4 Další možnosti terapií | strana 19 |
| 2.3.5 Zájmové aktivity uživatelů | strana 19 |
| 3. Rozbor ekonomických činností | strana 20 |
| 3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací..... | strana 20 |
| 3.2. Náklady organizace | strana 20 |
| 3.3. Rozbor výnosů | strana 22 |
| 3.4. Hospodářský výsledek | strana 22 |
| 3.5. Mzdy a pracovníci | strana 23 |
| 3.6. Vzdělávání zaměstnanců..... | strana 23 |
| 3.7. Uskutečnění vizí. Poděkování, plány na rok 2024 | strana 25 |
| 4. Tabulková část | strana 26 |
| 1. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů | strana 26 |
| 2. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 | strana 27 |
| 3. Náklady na lůžko | strana 28 |



1. Základní údaje o organizaci

Domov pro osoby se zdravotním postižením, je příspěvková organizace řízená Plzeňským krajem, která v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, je poskytovat kvalitní sociální službu osobám s vrozeným středním až těžkým mentálním postižením v možné kombinaci s postižením tělesným.

Domov současně poskytuje sociální služby též osobám s vrozeným hlubokým mentálním postižením nebo osobám s lehkým mentálním postižením, ale jen v případě, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje trvalou ošetrovatelskou péči.

Cílová skupina jsou osoby ve věku od 18-ti let, které v době přijetí do zařízení nepřesáhují věkovou hranici 55-ti let s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně, popř. s přidruženým tělesným postižením, nebo osoby s lehkým mentálním postižením, které však vyžadují nepřetržitou ošetrovatelskou péči.

Organizace je registrovaná na poskytování základních činností sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 6495934).

2. Činnost organizace

Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravování, pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytuje ošetrovatelskou, popřípadě rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2.1. Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Kapacita, obloženost, struktura uživatelů

Kapacita zařízení činí 150 míst. Počet obyvatel k 31.12.2023 byl 149 osob, což je 99,33 % obloženost.

| Počet obyvatel | Muži | Ženy | Celkem |
|----------------|------|------|--------|
| Stav | 105 | 44 | 149 |
| Nástupy | 5 | 1 | 6 |
| Odchody | 1 | 0 | 1 |
| Úmrtí | 2 | 1 | 3 |



Struktura obyvatel podle stupně závislosti

| | |
|--------|-----|
| I. | 0 |
| II. | 15 |
| III. | 39 |
| IV. | 95 |
| Celkem | 149 |

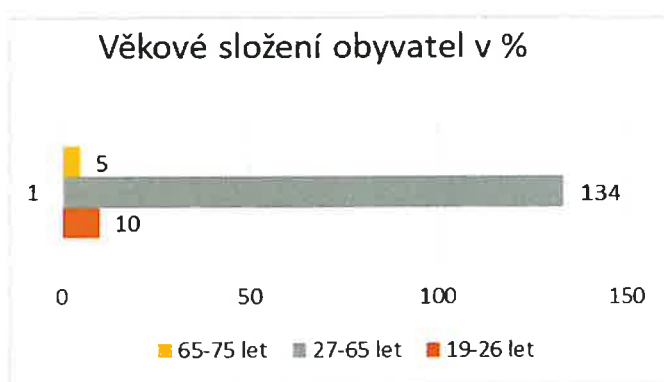
Průměrný věk uživatelů našeho domova je 44,0 let.

Věkové rozvržení obyvatel Celkem

| | |
|-------------|-----|
| 13 - 18 let | 0 |
| 19 - 26 let | 10 |
| 27 - 65 let | 134 |
| 66-75 let | 5 |
| Celkem | 149 |

2.1.2 Bydlení

Areál domova tvoří hlavní budova, budova stacionáře, technické zázemí a rozsáhlé venkovní plochy. Hlavní budova (původní klášter) prošla téměř celá rekonstrukcí a nabízí bydlení pro klienty v útulných pokojích se společnými prostory a sociálním zařízením. V budově se nachází také další provozní prostory (sklady, centrální kuchyně, kotelna) a kanceláře. Klienti mají možnost trávit volný čas také koupáním v bazénu nebo využitím kulturní místnosti pro taneční terapii, promítání filmů a zkoušky kapely.



Bezbariérovost budovy je zajištěna v hlavní budově u vstupu vnitřní rampou na vstupním schodišti, rampou u jídelny a bezbariérovým přístupem přes dvůr domova. Dále domov využívá 3 výtahy, z nichž jsou dva evakuační.

2.1.3 Zhodnocení let 2021 – 2023

Rok 2021

- Během jarního období byla zrekonstruována koupelna na I. stanici pro 4. a 10. oddělení a kancelář MTZ, jídelna uživatelů, byla vyčištěna střecha prádelny a vyměněn vysílač pro signál EPS.
- Na podzim probíhala oprava zpevněných ploch (panelové cesty), aby odpovídala parametrům bezpečného bezbariérového provozu pěších a vozíčkářů.
- V průběhu roku bylo instalováno LED osvětlení v prostorách budovy stacionáře a hlavní budovy.
- V listopadu byla zahájena akce „Stavební úpravy domova Bystřice č. p. 44 (oddělení č. 5 a 14).“ Jedná se částečně o rekonstrukci stávajících místností s investicí – výstavbu nových prostor. Ze dvou místností (šesti lůžkových pokojů) dojde k přestavbě na dvou a třílůžkové pokoje.





ROK 2022

- Během roku pokračovala rekonstrukce oddělení č. 6 a č. 14. Na oddělení č. 6 vznikly dva dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj. Na oddělení č. 14 dva dvoulůžkové a jeden třílůžkový pokoj. Obě oddělení mají svoji společenskou místnost, koupelnu a toaletu.
- Výměna osvětlení.
- V rámci rekonstrukce kuchyňky na 1. stanici proběhla výměna linky, obkladů a prostory byly nově vymalovány.
- V letních měsících byl instalován závěsný systém v prostorách vnitřního bazénu, který umožňuje pracovníkům využívat bazén pro plně imobilní klienty.
- Na podzim proběhlo odborné vyčištění podlahové krytiny společenské místnosti, kterou klienti využívají ke společným akcím – promítání, vystoupení hudební kapely Mikeška atd.



Rok 2023

- Výměna vnitřního osvětlení i venkovního osvětlení v areálu Domova.
- Během roku 2023 proběhla výměna podlahových krytin na 10. odd. na společenské místnosti, na 12. odd. na ložnici č. 4 a 3 a na 16. odd. ložnice č.1.
- Byla dokončena oprava podlahy v půdních prostorách, která začala již v roce 2022.
- Na 2., 6. a 14. odd. se uskutečnila v rámci rekonstrukce koupelen výměna vany za prostorný sprchový kout.
- V rámci stavebních úprav byly rozšířeny průchody chráněných únikových cest v celé hlavní budově Domova. Pro potřeby klientů jsou v těchto místech k dispozici botníky a sedačky z nehořlavého materiálu.
- Výměna klimatizačních jednotek na zdravotním servisu a na odděleních č. 11, 13 a 16.
- Nákladnou rekonstrukcí byla oprava strojovny kotelny s 2. etapou patní regulace.
- Dalšími stavebními úpravami prošla např. rampa na příjem zboží do skladu potravin, oprava toalet pro personál v 3. NP na hlavní budově.





Uživatelům je k dispozici lůžková kapacita ve složení dle tabulky:

| Ceník za ubytování | Cena/Kč | Počet pokojů v zařízení |
|----------------------------------|---------|-------------------------|
| Jednolůžkový až třílůžkový pokoj | 280,- | 51 |
| Vícenlůžkový pokoj | 260,- | 11 |

Ceny platné od 1.2.2023

Pokoje jsou vybaveny běžným zařízením: skříňe, noční stolky, postele, psací stoly, křesla, televize apod. Uživatel si může pokoj dovybavit dle svého vkusu a možností. Nejčastěji se jedná o skříňky, elektropřístroje, obrázky nebo jiné drobnosti.

2.1.4 Stravování

V zařízení byla v roce 2023 poskytována 1 varianta stravy D3, 1 varianta D11 pro trvale upoutané na lůžko, 3 varianty stravy dietní (D5 – jaterní bílkovinná s omezením tuků, D9 – diabetická s omezením uhlohydrátů a bezlepková dieta) a doporučená strava s nižším příjmem kilokalorií. Stravovací komise online schvaluje jídelní lístek tak, aby jídelníček odpovídal trendům zdravé výživy, poskytovaným dietám, byl vyvážený, střídal technologické postupy, byl pestrý, zajišťoval pitný režim. Při sestavování jídelníčků byl v roce 2023 kladen důraz nejen na stabilní právo volby ze strany uživatelů, přizpůsobení se jejich sportovním, společenským a pracovním rehabilitačním aktivitám, ale i na stále se zvyšující průměrný věk uživatelů a zhoršování jejich zdravotního stavu. Pro větší část uživatelů a zaměstnance jsou jídla vydávána na jídelnách.



Pro přípravu jídla trvale upoutaných na lůžko byly nově vybaveny kuchyňky na jednotlivých patrech, kde se strava musí upravovat (lámání, mixování). Pitný režim je zajištěn na obou jídelnách třemi nerezovými termosy, na jídelně uživatelů jsou 6 x denně doplňovány ovocnými, bylinnými, neslazenými i slazenými čaji, džusem, vodou se šťávou, s citrónem nebo zázvorovou limonádou, na kuchyňkách na jednotlivých úsecích a budovách jsou tekutiny k dispozici ve várnících, dále v konvicích s pitnou vodou a dle chuti je zde možnost přidat sirup, citrónku nebo

naředit džus. 3 x týdně je otevřena kantýna, kde je možnost zakoupit minerální vody.

V době mimořádných opatření se všichni uživatelé stravovali odděleně, zaměstnanci ve zvláštním režimu dle vykonávané práce, cizí strážníci nesměli vstupovat do objektu zařízení, termo nosiče procházely dvojí dezinfekcí, rozdělování stravy do termo nosičů probíhalo ve vyhrazeném prostoru.

Stravovací provoz (stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny) byl kolaudován v roce 2004. V roce 2016 byla přístavbou rozšířena kapacita jídelny pro uživatele, čímž bylo vytvořeno příjemnější a pohodlnější prostředí pro strážníky s novým sociálním zařízením přímo vedle jídelny. V roce 2023 byly provedeny opravy, malby a nátěry nevyhovujících ploch a stěn kuchyně, příručních skladů, hrubých přípraven.



Zakoupili jsme nový elektrický kotel na 110 litrů, investovali jsme do generální opravy velkého konvektomatu a myčky bílého nádobí. V centrálním skladu jsme vyměnili hlavní dveře z rampy, zázemí jsme vylepšili nejen účelově, ale i vzhledově směrem k HACCP. Zajistili jsme pravidelné revize a nezbytné opravy plynových a elektrických spotřebičů, odsávání par z kuchyně i klimatizování skladů na ovoce a zeleninu. Během roku se investovalo do nákupu jednorázového nádobí, obalového materiálu určeného pro potravinářství, výměny kohoutu u plynového kotle, nádobí a náčiní pro hygienický provoz kuchyně. Kuchyně DOZP je vybavena dvěma konvektomaty, plynovým a elektrickým kotlem, plynovým sporákem, dvěma elektrickými pánvemi, jednou průchozí myčkou na bílé nádobí a jednou průmyslovou myčkou na černé nádobí, univerzálním pevným kuchyňským robotem a dalšími elektrospotřebiči jako jsou nářezové stroje, mixéry, šlehač a krouhač.

Dle platné legislativy a dodržování systému HACCP jsou stavebně odděleny hrubé přípravný i vymezeny jednotlivé sklady a pracovní plochy na varně dle druhu surovin a připravované stravy. Obě výdejní okénka jsou od jídelen oddělena plexisklem. Uvařená jídla se vydávají z vyhřívaných výdejních stolů z nerezových nádob, talíře jsou předehřívány v elektrických zásobnících a na studené pokrmy je u výdejních okýnek umístěn chladicí pult a dvě chlazené vitríny přímo na jídelně.

Strava mimo jídelny se transportuje v uzavřených tepelně izolovaných nerezových várnících nebo tabletech. Všichni strávnicki jsou u každého pokrmu informováni o alergenech, které dané jídlo obsahuje, případné změny jídelního lístku jsou oznamovány včas.

Vydané obědy v roce 2023:

| | Celkem (porcí) |
|--|-------------------|
| uživatelé | 53.014 |
| zaměstnanci | 9.854 |
| vlastní důchodci | 2.629 |
| veřejnost | 11.186 |
| zaměstnanci na DPČ, DPP, praktikanti | 122 |
| snídaně a večeře zaměstnanci | 044 |
| doplňk zaměstnanci | 9.854 |
| Celkem | 86.703 |
| doplňková strava pro uživatele (snídaně, přesnídávka, svačina, večeře, II. večeře) | 214.246 |
| Celkem všech vydaných jídel | 300.949 |

Stravovací jednotka
platná k 31.12. 2023

| | |
|----------------|-----------|
| snídaně | 27,00 Kč |
| vedlejší jídlo | 16,00 Kč |
| oběd | 42,00 Kč |
| vedlejší jídlo | 23,00 Kč |
| večeře | 36,00 Kč |
| celkem | 144,00 Kč |

| | |
|---------------------|--------|
| Ceník za stravování | strava |
| Cena za den | 235 Kč |





provoz kuchyně:

| | | |
|--|------|---|
| počet zaměstnanců stravovacího provozu | 7,5* | * z toho 4 kuchařky z toho 3,51 pomocné kuchařky |
|--|------|---|

Jedná se o průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

K 31.12. 2023 je stav v kuchyni 6 zaměstnanců (4 kuchařky a 2 pomocné kuchařky).

2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Domov Bystřice zajišťuje celoroční nepřetržitou zdravotnickou a ošetrovatelskou péči prostřednictvím personálu pod vedením vedoucí zdravotního servisu. Všeobecné sestry mají odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.



Zaměstnanci na pozici PSS – přímá obslužná péče mají splněnu odbornou způsobilost pro tento výkon práce, využívají kurz Bazální stimulace a ostatní kurzy absolvované v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Primární zdravotní péče byla poskytována praktickým lékařem MUDr. Ismailem Khadangem a od 1.9.2023 MUDr. Editou Nesvedovou, kteří zajišťují všeobecné lékařství, pracovní-lekářské služby zaměstnanců a kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu ve společných provozech – ordinace jedenkrát za 14 dní.

Péči v oboru psychiatrie poskytuje MUDr. Pavel Sysel, péči v oboru neurologie a rehabilitace MUDr. Jiřina Kaňáková a MUDr. Helena Katnerová – ordinace v domově jedenkrát v měsíci. Akutní i preventivní zubní ošetření jsou prováděny v soukromých ordinacích v Nýrsku u MUDr. Aleny Opluštilové, MDDr. Pavla Hlavatého a MDDr. Michaela Nehody. Gynekologická vyšetření zajišťuje MUDr. Zuzana Kovaříková.

Ošetření většinou probíhají v ordinaci zařízení nebo v místě ordinace lékaře. Klienti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření, jsou odesíláni k lékaři sanitním vozem, nebo vozem domova do jiných zdravotnických zařízení. Mimo ordinací hodiny lékaře je nutná lékařská péče zajišťována telefonickou konzultací s ošetrojícím lékařem nebo přivoláním RZS. Ošetrovatelská a rehabilitační péče je poskytována prostřednictvím vlastních zaměstnanců, na základě indikace lékaře vykazována a fakturována zdravotním pojišťovnám.

Začátkem prosince roku 2023, bohužel právě v době pořádání vánočního setkání a plánování dalších akcí spojených s oslavami vánočních svátků se v domově vyskytlo onemocnění COVID – 19. Pozitivní výsledek byl potvrzen celkem u 16 uživatelů, a to s lehkým průběhem onemocnění. Situaci jsme zvládli, provoz domova byl omezen minimálně a všichni uživatelé již mohli Vánoce oslavit se svými blízkými.





Odbornost 913 - Přehled vykázaných položek za období od 1.1.2023 – 31.12.2023

| Kód | | Počet vykázání | Bodů |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 06611 | Zavedení nebo ukončení odb.zdr.péče, administrativní činnost sestry | 1 | 457 |
| 06613 | Ošetřovatelská intervence | 57847 | 3933596 |
| 06620 | Podání léků neinvazivní cestou | 35123 | 35123 |
| 06621 | Komplex – odběr biologického materiálu, vent., orientační vyšetření biologického materiálu | 124 | 868 |
| 06623 | Aplikace léčebné terapie I.M.,S.C.,I.V. | 9 | 36 |
| 06627 | Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie | 0 | 0 |
| 06629 | Péče o ránu | 90 | 3870 |
| 06631 | Komplex – klysmo, laváže, ošetř. permanentních katétrů a zavádění perm. Katétrů u žen | 0 | 0 |
| 06633 | Zavádění nasogastrické sondy | 365 | 25915 |
| 06635 | Komplex – vyšetření stavu pacienta přístroj. technikou, ošetření kožních lézí přístroj. technikou | 1 | 13 |
| 06639 | Ošetření stomií | 0 | 0 |
| 06641 | Odsávání sekretu z dýchacích cest | 0 | 0 |
| 06645 | Bonifikační výkon za práci zdrav. sestry v době od 22:00 do 6:00 | 365 | 7665 |
| 06648 | Bonifikační výkon za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu | 10285 | 164560 |
| 06649 | Bonifikační výkon za práci zdrav. sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu | 12314 | 258594 |
| 99946 | Průkaz antig. SARS-COV 2 v biologickém materiálu u pacientů | | |
| 99947 | Průkaz antig. SARS-COV 2 v biolog. materiálu u zaměstnanců | | |
| 99949 | Průkaz antig. SARS-COV 2 realizovaný v rámci ploš. testování | | |
| Celkem | | | 4430697 |

Skladba zdravotního personálu:

Přepočtený stav
zaměstnanců:

všeobecná sestra
fyzioterapeut

6,0

1,88



Rehabilitujeme především individuální formou vzhledem k velkému množství diagnóz a různému stupni postižení jednotlivých uživatelů. Rehabilitační péče je u nás zajištěna kvalifikovanými fyzioterapeuty. Provádíme nespécifické mobilizace pomocí míčků, míčkové facilitace, postizometrické relaxace, senzomotoriku, dechové a kondiční cvičení, aktivní a pasivní léčebnou tělesnou výchovu, vertikalizaci – nácvik sedu, stoje a chůzového stereotypu.

V péči o uživatele s těžším postižením klademe důraz na časté a cílené polohování, využívání vaků,



speciálních polohovacích pomůcek i antidekubitních matrací. K procvičení pohybového aparátu jsou k dispozici různé rehabilitační pomůcky (motomed, chodítka, závěsný systém k nácvičku chůze, zvedák do stoje, balanční pomůcky, pomůcky na dechovou rehabilitaci). Naším uživatelům zajišťujeme kompenzační pomůcky přímo na míru a individuálně vyrobenou obuv.

Uživatelé mají možnost využívat vnitřní bazén, posilovnu a snoezelen, v létě navíc venkovní brouzdaliště, posilovací zahradní stroje, trampolíny či bosochodník. U rehabilitační péče lze pojišťovněm vykazovat pouze kód 06613 časová intervence, ale nikoliv konkrétní úkony.



Bazén DOZP Bystřice nad Úhlavou

Bazén slouží jako fakultativní služba pro chodící uživatele sociálně aktivizačního úseku a zároveň jako součást rehabilitační péče pro uživatele zdravotního úseku v rámci ošetrovatelské rehabilitace.

Díky závěsnému systému v prostoru bazénu využívají možnosti cvičení ve vodě i imobilní uživatelé za asistence fyzioterapeutek.

Analýza plateb od zdravotních pojišťoven

V roce 2023 naši uživatelé využívali služeb pěti zdravotních pojišťoven:

| | | |
|------|-----|--|
| VZP | 111 | - Všeobecná zdravotní pojišťovna |
| ZPMV | 211 | - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra |
| ČPZP | 205 | - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
| OZP | 207 | - Oborová zdravotní pojišťovna |
| VOZP | 201 | - Vojenská zdravotní pojišťovna |

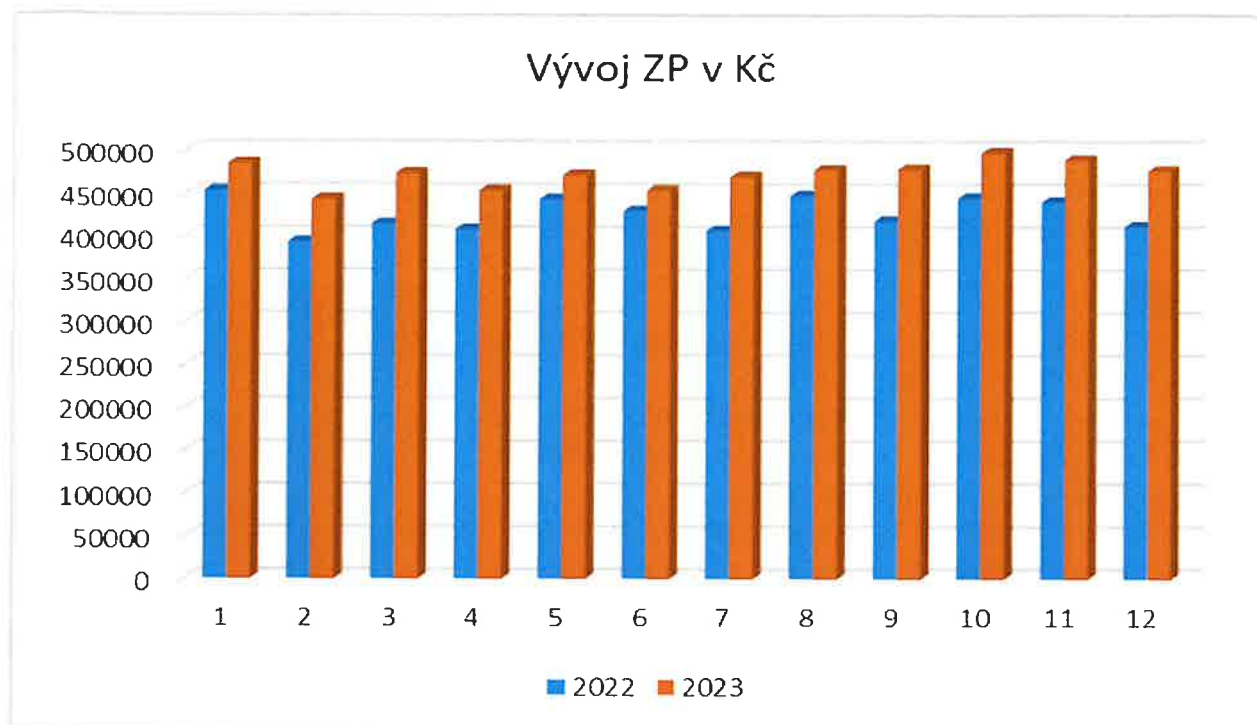
| Zdravotní pojišťovna | VZP | ZPMV | ČPZP | VOZP | OZP | Celkem |
|----------------------|-------------|------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| Vykázáno v Kč | 1 011 539,1 | 907 197,44 | 1 926 303,7 | 1 035 393,28 | 806 517,76 | 5 686 951,28 |
| Uhrazeno v Kč (1) | 1 011 539,1 | 907 197,44 | 1 899 222,16 (2) | 1 035 393,28 | 806 517,76 | 5 659 869,74 |
| Nedoplatek v Kč (3) | 0 | 0 | 27 081,54 | 0 | 0 | 27 081,54 |

1- stav k 31.12.2023

2- paušální platby včetně doplacené zálohy



3- bude uhrazeno v rámci ročního vyúčtování zdravotní péče



Lékařská péče v roce 2023

Počet obyvatel

Průměrná délka pobytu (dny)

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| vyšetření v zařízení | 298 | - |
| vyšetření mimo zařízení | 153 | - |
| hospitalizace nemocnice Klatovy | 9 | 5 |
| hospitalizace léčebna Dobřany | 0 | 0 |
| hospitalizace FN nemocnice Plzeň | 0 | 0 |
| hospitalizace LDN Horažďovice | 0 | 0 |

Počet uživatelů v roce 2023

Počet

| | |
|--|----|
| Uživatelé s omezenou schopností pohybu | 31 |
| uživatelé zcela imobilní | 20 |

Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy v roce 2023 Počet obyvatel

| | |
|--------------------------------------|-----|
| duševní poruchy – mentální retardace | 149 |
| z toho: nervové nemoci (epileptici) | 39 |
| nemoci močového systému | 5 |
| nádorové onemocnění | 0 |
| diabetici / z toho na inzulínu | 5/0 |



2.3. Další formy sociální péče a aktivity domova

2.3.1. Společenské a kulturní akce, výlety

Výčet kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí je také uveden na našich internetových stránkách www.dozpbystrice.cz, kde je možnost prohlédnout si fotografie z těchto akcí. Následuje zpracovaný přehled akcí pořádaných DOZP Bystřice:

LEDEN

- 16.1. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 18.1. Diskotéka v kulturní místnosti
- 19.1. Kino – promítání v kulturní místnosti „O živé vodě“
- 23.1. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 25.1. Diskotéka v kulturní místnosti
- 26.1. Kino – promítání v kulturní místnosti „Bajkeři“
- 30.1. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti

ÚNOR

- 1.2. Diskotéka v kulturní místnosti
- 2.2. Miniturnaj ve stolním tenise v kulturní místnosti
- 2.2. Kino – promítání v kulturní místnosti „Dr. Dolittle“
- 6.2. Deskové hry – „Člověče nezlob se“
- 6.2. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 6.2. Kadeřnictví – Skelná Huť – 12. oddělení
- 8.2. Diskotéka v kulturní místnosti
- 9.2. Kino – promítání v kulturní místnosti „Tři královské děti“
- 13.2. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 15.2. Diskotéka v kulturní místnosti
- 16.2. Kino – promítání v kulturní místnosti „O Plaváčkovi“
- 20.2. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 22.2. Diskotéka v kulturní místnosti
- 23.2. Kino – promítání v kulturní místnosti „Tři bratři“
- 25.2. Masopust v Bystřici – průvod masek
- 27.2. Maškarní bál v kulturní místnosti



BŘEZEN

- 1.3. Diskotéka v kulturní místnosti
- 2.3. Výlet 12. oddělení do Klatov
- 2.3. Kino – promítání v kulturní místnosti „Králíček Petr“
- 9.3. Výlet na běžky – Gerlova Huť
- 9.3. Kino – promítání v kulturní místnosti „Andílek na nervy“
- 13.3. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 16.3. Výlet 12. oddělení do Klatov





- 16.3. Kino – promítání v kulturní místnosti „Hledá se Nemo“
- 20.3. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 22.3. Diskotéka v kulturní místnosti
- 23.3. Kino – promítání v kulturní místnosti „Kouzelná chůva Nany Mc Phee“
- 27.3. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 28.3. Jarní tvoření v kulturní místnosti
- 29.3. Diskotéka v kulturní místnosti
- 30.3. Kino – promítání v kulturní místnosti „Čarovný kamínek“

DUBEN

- 11.4. Diskotéka v kulturní místnosti
- 13.4. Kino – promítání v kulturní místnosti „Xena princezna bojovnice“
- 17.4. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 19.4. Diskotéka v kulturní místnosti
- 20.4. Kino – promítání v kulturní místnosti „Karcoolka“
- 20.4. Den země „Zachraň přírodu“ - úklid odpadků v Bystřickém parku
- 24.4. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 26.4. Canisterapie na zahradě DOZP
- 26.4. Diskotéka v kulturní místnosti
- 27.4. Kino – promítání v kulturní místnosti „Petr Pan“
- 27.4. Zdobení a stavění májky na zahradě DOZP
- 28.4. Čarodějnické odpoledne s kapelou Mikeška + opékání buřtů



KVĚTEN



- 2.5. Plavecké závody v bazénu DOZP
- 3.5. Diskotéka v kulturní místnosti
- 4.5. Kino – promítání v kulturní místnosti „Sněžní psi“
- 9.5. Pexesománie v kulturní místnosti
- 9.5. Sportovní odpoledne na hřišti DOZP pro všechny uživatele (soutěže: kuželky, hod na cíl, rybolov, jízda na koloběžce, střelba na branku, bosochodník...). Vystoupení kapely Mikeška – poslech hudby, zpěv a tanec, závěrečné taneční překvapení
- 10.5. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti

- 11.5. Kino – promítání v kulturní místnosti „Karlík a továrna na čokoládu“
- 11.5. Pexesománie v kulturní místnosti
- 13.5. Koncert Lucie Vondráčkové na náměstí v Klatovech



- 17.5. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 18.5. Kino – promítání v kulturní místnosti „Asterix a Obelix“
- 20.5. „Chodská Bůta“ – tradiční pochod
- 22.5. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
- 22.5. Výlet do Klatov + nákupy
- 24.5. Kapela Mikeška – vystoupení v kulturní místnosti
- 25.5. Fotbalový zápas na zahradě DOZP (FC Mikeš x Stacionář)
- 30.5. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 31.5. Canisterapie – na zahradě DOZP



ČERVEN

- 5.6. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
 - 6.6. Výlet + nákupy 15. oddělení v Klatovech
 - 7.6. „Prostor pro duši“ 19. ročník v Tachově - vystoupení taneční skupiny Bystřinka
 - 8.6. Fotbalové utkání na zahradě DOZP (FC Mikeš x Stacionář)
 - 9.6. Koncert Jiřího Zonygy v Nýrsku
 - 12.6. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
 - 13.6. Výlet 15. oddělení: návštěva hradu Klenová + Zmrzlinkovna
 - 13.6. „Sluníčkování“ - výtvarné tvoření v kulturní místnosti
 - 13.6. Kadeřnictví – Skelná Huť – 12. oddělení
 - 14.6. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
 - 15.6. Výlet 12. a 15. oddělení do Sušice
- 21.6. Sportovní den na zahradě DOZP pro všechny uživatele (soutěže, cvičení na venkovních fitness strojích, Knaippův chodník, míčové hry, venkovní brouzdaliště, vystoupení tanečního kroužku Bystřinka, vystoupení kapely Mikeška, dovádění v hasičské pěně, diskotéka)
- 22.6. Výlet 13. + 11. + 16. oddělení do okolí Janovic a návštěva cukrárny
- 25.6. Lesní divadlo Nýrsko – „Dívčí válka“
- 27.6. Cyklovýlet na Nýrskou přehradu a okolí
- 28.6. „Táhneme za jeden provaz“ v Klatovech - vystoupení taneční skupiny Bystřinka
- 28.6. „Den otevřených dveří 142. praporu oprav Klatovy“

ČERVENEC

- 4.7. Výlet 9. oddělení do okolí Janovic
- 10.7. Kapela Mikeška v kulturní místnosti
- 10.7. Nákupy 12. oddělení v Klatovech
- 11.7. Nákupy 7. oddělení v Klatovech
- 12.7. Dopolední malování pod stromy – na zahradě DOZP
- 12.7. Odpolední diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP





- 16.7. Lesní divadlo Nýrsko – „Holky z porcelánu“
- 17.7. Výlet na kolech po okolí (Úborsko, Spůle, Běhařov, Pocinovice, Hadrava a okolí)
- 19.7. Cyklovýlet na koupaliště (Hadrava, Chudenín, koupaliště v Nýrsku)
- 21.7. Benefiční koncert v Nýrsku
- 22.7. Vystoupení kapely Mikeška – Lomeček v Chodské Lhotě
- 24.7. Kapela Mikeška v kulturní místnosti
- 25.7. Canisterapie na zahradě DOZP
- 26.7. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
- 27.7. Turnaj v petangu na zahradě DOZP
- 30.7. Lesní divadlo Nýrsko – „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
- 31.7. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP



SRPEN

- 2.8. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
- 3.8. Běžecské závody (běh na 30 m. + běh na 50 metrů) na zahradě DOZP
- 5.8. Velký Švihovský orchestr v Bystřickém parku
- 9.8. Výlet na kolech po okolí (Úborsko, Dubová Lhota, Spůle ...)
- 13.8. Lesní divadlo Nýrsko – „O Honzovi aneb jak se Honza učil bát“
- 14.8. Koupání na koupališti v Nýrsku
- 17.8. Koupání na koupališti v Janovicích

- 17.8. Nákupy 12. oddělení v Klatovech
- 19.8. 15. ročník Bystřické traktoriády
- 21.8. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
- 22.8. Koupání na koupališti v Janovicích
- 28.8. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 29.8. Dopoledne plné stolních her – na zahradě DOZP



Červen, červenec, srpen a září

- při vhodném počasí uživatelé často využívali zahradní brouzdaliště k osvěžení a dovádění ve vodě
- na zahradním hřišti hráli míčové hry (kopaná, volejbal, florbal...)
- cvičili v posilovně
- vycházeli na procházky do Bystřice a do jejího okolí
- opékali si buřty na zahradě a zpívali u ohničku
- nebo jen odpočívali v altánech či ve stínu stromů
- prožívali krásné letní dny na zahradě DOZP a v jejím okolí



ZÁŘÍ

- 11.9. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 13.9. „Hornobřízský podzim“ vystoupení taneční skupiny Bystřinka
- 14.9. Kino – promítání v kulturní místnosti „Kouzelník Žito“
- 20.9. Canisterapie na zahradě DOZP
- 20.9. Fotbalové utkání na zahradě DOZP (FC Mikeš x Stacionář)
- 21.9. Kino – promítání v kulturní místnosti „Ratatouille“
- 21.9. Návštěva studentů ze střední školy ze Sušice (p. učitelka Řáhová) v DOZP
- 23.9. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 25.9. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 26.9. Výlet na kolech po okolí (Úborsko, Spůle, Běhařov)
- 25.9.–1.10. Rekreace ve Střelských Hošticích

ŘÍJEN

- 2.10. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 3.10. Den otevřených dveří v DOZP Bystřice



- 4.10. Diskotéka v kulturní místnosti
- 5.10. Kino – promítání v kulturní místnosti „Kdopak to mluví“
- 5.10. Florbalové odpoledne na zahradě DOZP
- 7.10. „Sportovní a herní slavnost“ ve Weidingu

- 7. – 8.10. Nýrské posvícení (pouťové atrakce a výstava drobného zvířectva)
- 11.10. Dráčkovaní – výroba vlastního draka a podzimních obrázků
- 12.10. Kino – promítání v kulturní místnosti „Tady hlídám já“
- 12.10. Výlet do Klatov + nákupy 15. oddělení
- 14.10. Bitva o Nýrsko – akce v Nýrsku
- 16.10. Kapela Mikeška – v kulturní místnosti
- 17.10. Trénink ve stolním tenise v kulturní místnosti



- 19.10. Kino – promítání v kulturní místnosti „Daniel a superpsi“
- 22.10. Koncert Lucie Bílé ve Kdyni
- 26.10. Kino – promítání v kulturní místnosti „Rychlý Stripes“
- 29.10. Halloweenská párty v Plzni
- 30.10. Kapela Mikeška – na zahradě DOZP
- 31.10. Pexesománie v kulturní místnosti



LISTOPAD

- 1. 11. Diskotéka pod stromy – na zahradě DOZP
- 1. 11. Lampionový průvod po Bystřici
- 2. 11. Kino – promítání v kulturní místnosti „Indická svatba“



- 6. 11. Kapela Mikeška – v kulturní místnosti
- 14.11. Trénink ve stolním tenise v kulturní místnosti
- 16.11. Kino – promítání v kulturní místnosti „Pomáda“
- 20.11. Kapela Mikeška – v kulturní místnosti
- 22.11. Vědomostní dopoledne plné zábavy
- 23.11. Kino – promítání v kulturní místnosti „Černý hřebec“
- 23.11. Kadeřnictví – Skelná Huť – 12. oddělení
- 27.11. Kapela Mikeška hraje k 50. narozeninám Péti Mikeše v kulturní místnosti
- 26.11. Koncert Mikešky + 2 profesionálních muzikantů v kulturní místnosti
- 30.11. Kino – promítání v kulturní místnosti „Páni kluci“



- na jednotlivých odděleních v rámci zájmových a aktivizačních činností probíhaly výtvarné činnosti (malování, střihání, lepení ...) jako součást vánoční výzdoby

- v kulturní místnosti personál s uživateli nacvičoval jednotlivá vystoupení na téma: „Tvoje tvář má známý hlas“, se kterým se představí na „Předvánočním setkání v DOZP“



PROSINEC

4.12. Výtvarné vánoční tvoření v kulturní místnosti

5.12. Mikulášská kapela s čerty a andělem

Od 11.12. do 30.12.2023 jsme byli nuceni zrušit všechny plánované akce v DOZP. Důvodem byla epidemická situace, která v našem Domově proběhla. Snažili jsme se, aby omezení, kterému jsme museli opětovně čelit, naši uživatelé pocíťovali co nejméně. Využívali jsme proto co nejčastěji naši zahradu k procházkám a na jednotlivých odděleních i nadále probíhaly různé aktivizační a zájmové činnosti dle možností a přání uživatelů (zpěv, oslavy narozenin, malování, cvičení, modelování, diskotéky, přípravy na blížící se vánoční svátky...). Nejvíce nás zasáhlo zrušení „Předvánočního setkání v DOZP“, které se mělo uskutečnit 12.12. a 13.12., a na které se všichni účinkující velice těšili. Slíbili jsme si, že se setkání uskuteční koncem měsíce ledna 2024 pod názvem „Novoroční setkání“.

31. 12. Silvestrovský ohňostroj na zahradě DOZP

PRAVIDELNÉ AKCE DOMOVA

Kapela Mikeška vystupovala v kulturní místnosti nebo na zahradě, kde hrála k tanci i k poslechu

Kino - v kulturní místnosti se promítaly filmy s různou tematikou

Vnitřní bazén – dle rozvrhu (fyzioterapeutky a aktivizační pracovnice)

Snoezelen - dle rozvrhu (fyzioterapeutky a aktivizační pracovnice)

Posilovna - byla využívána uživateli celoročně jak pod vedením fyzioterapeutek, aktivizační pracovnice, tak i pracovníky v sociálních službách z jednotlivých oddělení

Dílna pracovní rehabilitace – dle rozvrhu aktivizační pracovnice

2.3.2 Pracovní činnosti uživatelů

V průběhu roku 2023 naši uživatelé byli zaměstnáni u těchto zaměstnavatelů:

| | |
|-------------------------------|--|
| Technické služby města Nýrska | 8 uživatelů |
| DOZP Bystřice | 14 uživatelů z toho: 5 prádelna, 3 kuchyň, 4 údržba, 2 rozvoz stravy |

Celkové odměny pro uživatele za práci v DOZP za rok 2023 činily 390.416,- Kč.

2.3.3 Dílna pracovní rehabilitace

V rámci aktivizačních činností mohli uživatelé našeho Domova využívat dílnu pracovní rehabilitace. Podle svého zájmu a schopností zde měli možnost výběru z různorodých výtvarných a pracovních technik a činností (práce s hlinou, vlněnou přízí, vyšívání, výroba dekoračních předmětů ...). Výrobky z této dílny je možno si prohlédnout na internetových



stránkách Domova. Jsou označeny logem DOZP a veřejnosti nabízeny při různých prezentacích – např. Den otevřených dveří, vánoční trh...

2.3.4 Další možnosti terapií

Uživatelům je k dispozici relaxační místnost Snoezelen s vodním lůžkem. Jsou zde využívány různé relaxační techniky (muzikoterapie, aromaterapie, fototerapie, bazální stimulace). Tato forma rozvíjí u uživatelů především smyslové podněty. Snoezelen byl hojně využíván po celý rok.

2.3.5 Zájmové aktivity uživatelů

Během celého roku 2023 v našem zařízení probíhaly volnočasové aktivity, které se zaměřovaly na vyplnění volného času, navázání nových přátelství a usnadnění adaptace nových uživatelů v novém prostředí.

Uživatelé se mohli zapojit do tanečního kroužku Bystřinka, hudební skupiny Mikeška a do dílny pracovní rehabilitace.

V taneční skupině Bystřinka bylo zapojeno 14 uživatelů, kteří pod vedením aktivizačních pracovníků

v něm nacvičili různé druhy tanců. V tomto roce bohužel mohli veřejně vystupovat jen omezeně, proto tančili hlavně pro své kamarády v Domově a sobě pro radost. Repertoár se obměnil tak, aby odpovídal zájmům tanečníků a nácvik i vystoupení jim přinášelo radost.

Hudební skupina Mikeška se zaměřila na hraní jak lidových a dechových písní, tak i písní moderních. Scházela se pravidelně každé pondělí, kdy hrála v kulturní místnosti nebo na zahradě pro potěšení všech uživatelů Domova. V letošním roce uskutečnila (díky aktivní pomoci naší fyzioterapeutky) a pod vedením dvou profesionálních muzikantů, i dvě veřejná vystoupení.

Kromě těchto zájmových skupin měli uživatelé možnost se zapojit i do různých sportovních aktivit: cvičení v aktivizační místnosti, turistika, fotbal, florbal, stolní tenis, běh na běžkách, jízda na kole, na bobech.... Využívali vnitřní bazén i venkovní brouzdaliště. Podnikli výlety za památkami i poznáváním přírodních krás. Několik našich uživatelů si stále udržuje schopnost jízdy na kolech a v zimě na běžkách.

Za příznivého počasí uživatelé využili všech možností, které nám poskytuje naše krásná zahrada a hřiště: hráli míčové hry, venkovní kuželky, pétanque, procházeli se nebo jen odpočívali v altáncích či na lavičkách ve stínu stromů. V rámci aktivizace cvičili na venkovních posilovacích strojích a nevynechali ani Kneippův chodník. Podnikali procházky do blízkého okolí a někteří cestovali autobusem či vlakem do Nýrska, Klatov, Sušice, Železné Rudy...

V tomto roce již 26 uživatelů z několika oddělení mohlo opět absolvovat rekreaci ve Střelských Hošticích.

V kulturní místnosti probíhalo pravidelné promítání filmů, které zpestřily jejich běžný život.

Po celý rok někteří z nich využívali i možnosti pravidelných rozhovorů s rodiči a přáteli přes tablety, které mají díky Domovu k dispozici. Pokud jejich ovládání uživatel nezvládá, PSS mu vždy s připojením pomůže.





3. Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

V roce 2023 byla poskytnuta Plzeňským krajem dotace na sociální službu, neinvestiční příspěvek na provoz a návratná finanční výpomoc.

Neinvestiční dotace – SOHZ č. 01552023:

| | |
|--|--------------|
| Rozpočet po změnách v Kč: | 31.800.000,- |
| Celkem poskytnuto v Kč: | 31.800.000,- |
| Čerpání neinvestiční dotace činilo v Kč: | 22.279.761,- |
| Vratka nevyčerpané části dotace v Kč: | 9.520.239,- |

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz:

Nebylo zažádáno ani poskytnuto

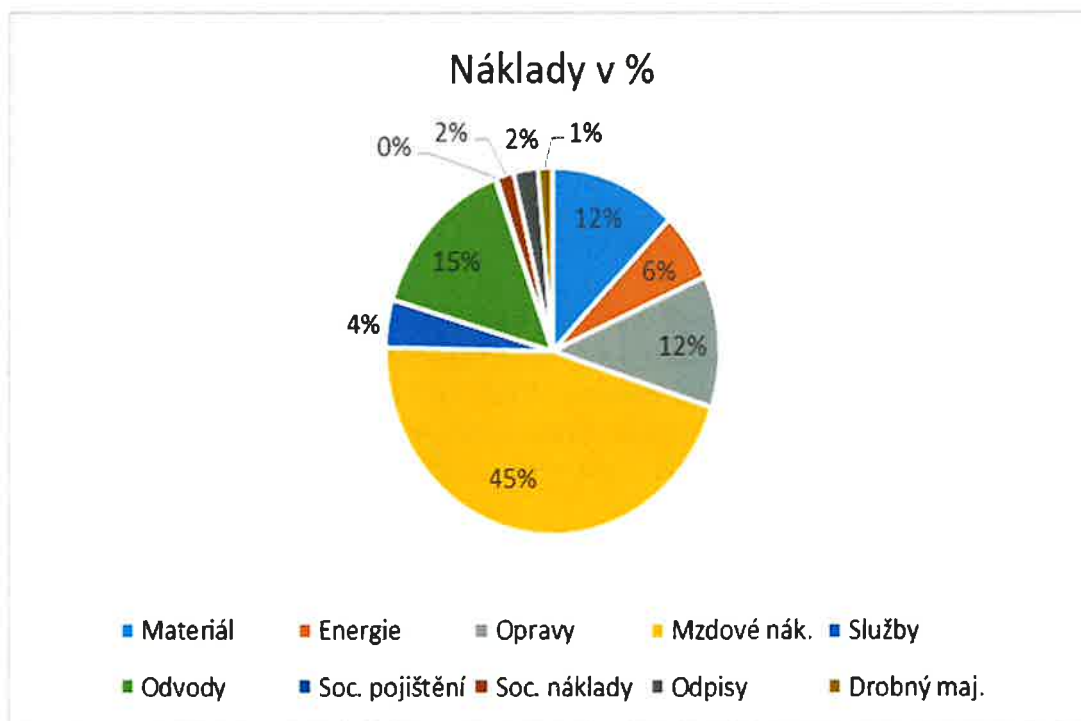
Dne 19. 10. 2020 byl dle usnesení RPK č. 5340/20 schválen provozní příspěvek na realizaci kyberbezpečnosti pro naši organizaci. V roce 2023 byl ve zbývající výši 58.784,85 Kč dočerpán, kdy po usnesení RPK č. 4237/23 ze dne 20.11.2023, byla schválena změna účelu čerpání finančních prostředků na pořízení IT techniky.

Návratná finanční výpomoc:

Domov obdržel návratnou finanční výpomoc zaslanou z prostředků zřizovatele v částce 2 111.000 Kč dle usnesení ZPK č. 953/22 ze dne 19. 12. 2022, kterou vrátil zpět dne 31.7.2023.

3.2. Náklady organizace

Schválený rozpočet, skutečné čerpání a procenta jednotlivých nákladových položek jsou uvedené v příloze č. 1. Náklady z hlavní činnosti dosáhly výše 80.532 tis. Kč, což je 95,33 % rozpočtu.





Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) činila 9.839 tis. Kč (105,17 % rozpočtu), z toho potraviny na hlavní činnost byly čerpány ve výši 7.403 tis. Kč. Meziročně spotřeba potravin mírně vzrostla z důvodu růstu cen způsobené vysokou mírou inflace. Dále jsou zde náklady na desinfekční, čisticí a mycí prostředky, kdy je spotřeba obdobná jako minulý rok.

Ve spotřebě energií (číslo účtu 502) došlo celkově meziročně k navýšení, a to na částku 4.820 tis. Kč tj. plnění rozpočtu na 46,84 %, . Při sestavování rozpočtu, jsme postupovali dle pokynu PK, kdy v té době nebyl vysoutěžený dodavatel energií na následující rok. Náklady za elektrickou energii ve výši 2.617 tis. Kč meziročně stouply o 352 tis. Kč. Spotřeba plynu se navýšila meziročně na 1.202 tis., tj. zvýšení oproti minulému roku o 347 tis. Jako podpůrná opatření pro snižování spotřeby na vytápění zemním plynem, jsme v roce 2022 započali s instalací patní regulace v kotelně, v letošním roce proběhla II. etapa a opravili strojevnu.

Opravy a udržování (číslo účtu 511) ve výši 9.281 tis. Kč dosahují 371,25 % plnění. Pokračovalo se v rozsáhlé výměně-modernizace osvětlení za LED na hlavní budově, proběhla oprava havarijního stavu plynové kotelny, rekonstrukce půdních prostor, úprava průchodů evakuačních cest dle doporučení HZS, stavební úpravy na bezbariérovém oddělení, výměna podlahových krytin na odděleních, proběhla také rekonstrukce prostor WC u zdravotního servisu, pro sklad potravin se opravila přístupová rampa pro dodavatele, výměna dveří u skladu a rekonstrukce průchodu od schodiště u hlavního vstupu do budovy

Cestovné (číslo účtu 512) oproti minulému roku se náklady zvýšily na 40.884 Kč (81,77 %).

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) ve výši 14.692 Kč (48,97 %) byly využity jako v minulosti na nákup drobných upomínkových předmětů pro klienty, zaměstnance, partnery.

Ostatní služby (číslo účtu 518) meziročně vzrostly na výši 3.357 tis. Kč (119,90 % rozpočtu). Byl zaznamenán růst nákladů za zajištění služeb bezpečnostní agentury SBS Iva (945 tis. Kč). Náklady za revize (337 tis. Kč), odpadové hospodářství (206 tis. Kč) byly objednány velkokapacitní kontejnery na odvoz starého nábytku (válendy, dveře, stavební suť z rekonstrukcí...).

Mzdové náklady (číslo účtu 521) z hlavní činnosti dosahují plnění ve výši 88,38 %. Náhrady mzdy za DPN byly vyplaceny ve výši 364 tis. Kč. Mzdové náklady jsou nižší oproti rozpočtu z důvodu chybějících pracovníků na pozici v přímé péči.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) v částce 11.850 tis. Kč (88,10 % rozpočtu) zahrnují zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění k platům a k dohodám.

Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525) ve výši 152.156 Kč (69,16 %).

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) v celkové výši 1.345 tis. Kč (61,14 %) obsahuje náklady na závodní lékařskou péči, OOPP, školení pro zaměstnance.

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) ve výši 41.459 Kč tj. 55,28 % meziročně klesly z důvodu, že neobsahují technické zhodnocení do limitu. Tvoří je pojištění vozidel a poplatek za členství v APSS ČR.



Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) z hlavní činnosti zahrnují odpisy ve výši 1.876 tis. Kč v souladu s odpisovým plánem. Oproti předešlému roku došlo k jejich nárůstu z důvodu zařazení investiční akce provedené v roce 2022, stavební úpravy oddělení 15+4.

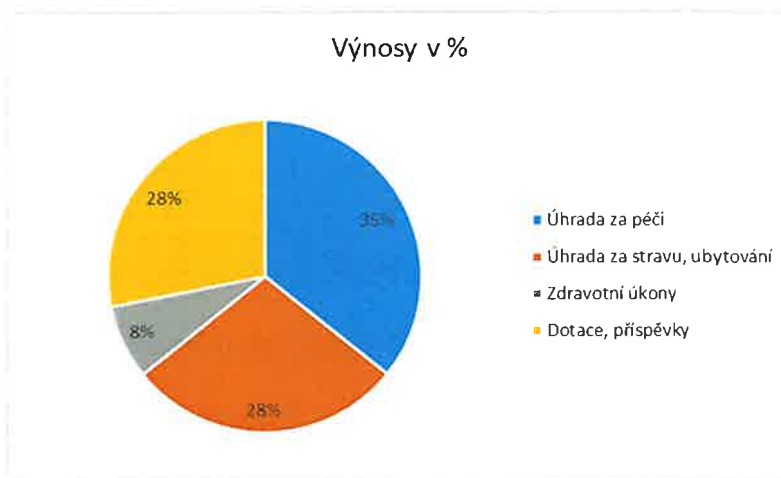
Náklady z drobného majetku (číslo účtu 558) obsahují pořízení drobného hmotného majetku ve výši 1.117 tis. Kč (111.67%). Byla zakoupena nová elektrická lůžka vč. jednoho kusu aktivní antidekubitní matrace pro pacienty vracející se z nemocnice proti proleženinám, obměna TV za vysloužilé, rozšíření venkovního posezení, nové vybavení na pokojích klientů – úložné prostory k postelím, skříně, čalouněný nábytek, nákup lednic na každé oddělení z důvodu dodržování HACCP a dle doporučení KHS. A dle kontroly HZS došlo k výměně botníků a sezení v evakuačních cestách za nehořlavé, vybavení aktivizační místnosti.

3.3. Rozbor výnosů

Výnosy z hlavní činnosti za rok 2023 dosáhly výše 81.010 tis. Kč, což je 89% rozpočtu.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) dosáhly výše 58.144 tis. Kč, což je plnění ve výši 108,09 %. Meziroční růst byl způsoben růstem vykazovaných úkonů za zdravotní péči a valorizováním důchodů.

Výnosy sociální služby za poskytovanou péči dosahovaly výše 28.482 tis. Kč. Za stravu a ubytování bylo uhrazeno klienty 22.639 tis. Kč, za zdravotní úkony pojišťovny 6.135 tis. Kč. Výnosy z fakultativních činností byly účtovány v částce 234 tis. Kč za dopravu, bazén a využívání elektrospotřebičů. Stravování zaměstnanců se zvýšilo na 652 tis. Kč.



Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) ve výši 14.105 Kč tj. 33,27 % tvoří příjem za sběr surovin.

Úroky (účet 662) ve výši 441.886 Kč (2 209,43%) se meziročně zvýšily z důvodu otevření termínovaného účtu u ČSOB, kde zhodnocujeme volné peněžní prostředky.

Výnosy vybraných místních vládních institucí (číslo účtu 672) Celková výše 22.392.201,23 Kč se skládá z dotace 101 a) ve výši 22.279.761,-Kč dle dohody č. 01552023 a čerpání neinvestičního příspěvku na realizaci kybernetické bezpečnosti dle usnesení RPK č. 5340/20 ze dne 19. 10. 2020 ve výši 112.440,23 Kč.

3.4. Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření za organizaci za rok 2023 **dosahuje výše 621.720,14 Kč.** . Organizace po schválení RPK by ho ráda převedla do rezervního fondu. Je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši **483.856,77 Kč** a ziskem z hospodářské činnosti **137.863,37 Kč**. Hospodářský výsledek tvoří vyšší tržby za stravu pro cizí strážníky, výnosy z čerpání bonusů, valorizace důchodů, vyšší plnění od ZP.

Za rok 2023 je u organizace DOZP Bystřice nad Úhlavou vykazován rozdíl mezi hospodářským výsledkem ve Výkazu Z/Z zaslaném do státní pokladny (schvalovaný výsledek



hospodaření) a výkazu Z/Z dle zprávy auditora – celkový hospodářský výsledek je shodný 621.720,14 Kč, liší se však v rozdělení mezi hlavní a hospodářskou činností (o 8.000 Kč).

3.5. Mzdy a pracovníci

Mzdové náklady celkem za rok 2023 činily 36.320.684,- Kč
(celkové mzdy z hlavní i hospodářské činnosti), z toho

- platy zaměstnanců 35.391.781,- Kč
- ostatní osobní náklady 564.693,- Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 364.210,- Kč

Průměrný plat byl v roce 2023 36.379,- Kč

Počet zaměstnanců dle kategorií – přepočtený a evidenční počet k 31.12.2023

| Kategorie - pracovní pozice | Evidenční počet (fyzický) | Přepočtený počet (fyzické osoby úvazek) |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| Všeobecná sestra | 6 | 6,000 |
| Fyzioterapeut | 2 | 1,881 |
| Sociální pracovník | 1 | 1,0000 |
| PSS přímá obslužná péče | 44 | 42,827 |
| PSS zákl. vých. nep. činnost | 4 | 3,756 |
| Přímá péče o klienta celkem | 57 | 55,464 |
| Administrativní pracovníci | 6 | 6,0000 |
| Údržba | 2 | 2,0000 |
| Úklid | 4 | 3,469 |
| Kuchyně | 6 | 6,0000 |
| Prádelna | 3 | 3,0000 |
| Krejčí | 1 | 0,5000 |
| Ostatní personál celkem | 22 | 20,969 |
| Celkem | 79 | 76,433 |

3.6. Vzdělávání pracovníků

Zaměstnanci naší organizace si průběžně obnovují a prohlubují své vědomosti, potřebné k výkonu jejich práce. Protože v současné době dochází k výrazným změnám v oblasti ekonomické, společenské a technologické, neustále se rozvíjí kompetence zaměstnanců, je požadována větší flexibilita, schopnost přizpůsobovat se rychlým změnám a požadavkům. Zvláště vedoucí zaměstnanci, sociální pracovník a zaměstnanci v administrativě se musí



orientovat ve změnách v legislativě, kterých je skutečně mnoho a tyto změny musí umět zavádět do praxe. Proto je nezbytně nutné sledovat nové právní předpisy a vzdělávat se jak samostudiem např. z odborných časopisů a publikací, tak účastí na různých školeních, seminářích a konferencích.

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků je zabezpečováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro pracovníky v přímé péči (sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci) zajišťujeme semináře, které se konají ve velké většině přímo v organizaci. Pracovníci v sociálních službách se pod vedením sociální pracovnice pravidelně setkávají na pracovních schůzkách nad standardy kvality sociální péče.

Ostatní pracovníci se účastní jak zákonem povinných školení, tak školení, odpovídající jejich pracovnímu zařazení tak, aby si rozšířili své odborné znalosti v oboru.

| <i>Datum</i> | <i>Název vzdělávací akce</i> | <i>Poč. účastníků</i> |
|------------------|---|-----------------------|
| 9. 1. 2023 | Školení obsluhy přenosné řetězové pily | 1 |
| 31. 1. 2023 | Metodika výkonu řídicí kontroly | 1 |
| 23.2. 2023 | Školení řidičů | 1 |
| 10. 3. 2023 | Školení při používání chemických látek | 17 |
| 8. 2. 2023 | Vedení ošetrovatelské dokumentace v zařízení sociálních služeb | 6 |
| 21. 2. 2023 | Nežádoucí události v sociálních službách | 34 |
| 4. 4. 2023 | Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty | 30 |
| 28. 4. 2023 | Školení HACCP kuchyně | 7 |
| 16. 5. 2023 | Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči | 31 |
| 17. 5. 2023 | Delegování a efektivní motivace podřízených | 4 |
| 3. – 4. 6. 2023 | Základní kurz Bazální stimulace | 13 |
| 19. 6. 2023 | Školení řidičů | 1 |
| 21. 6.2023 | Školení obsluhovatелů tlakových nádob | 1 |
| 27. 6. 2023 | Školení o požární ochraně | 1 |
| 30. 6. 2023 | Nakládání s odpady ze zdravotní péče | 1 |
| 7. 9. 2023 | Workshop SI skloubení – diagnostika a rehabilitace | 1 |
| 19. 9. 2023 | Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních služeb | 21 |
| 25. 9. 2023 | Ochrana osobních údajů v praxi Domova | 9 |
| 5. – 6. 10. 2023 | XIV. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb | 1 |
| 7.- 10.11.2023 | Kurz „Kraniosakrální terapie a uvolnění“ | 1 |
| 15.11.2023 | Školení hygienického minima, zásady SVHP a systému HACCP | 1 |
| 5. 9. 2023 | Školení BOZP, práce ve výškách, obsl. křovinořezu a řetěz. pily | 1 |
| 5. 9. 2023 | Odborná příprava preventivní požární hlídky | 1 |
| 15. 9. 2023 | Školení BOZP | 1 |
| 20. 9. 2023 | Školení řidičů | 1 |
| 17.+18.10. 2023 | Školení požárních hlídek v ohlašovně požárů a v mimopr. době | 56 |
| 21. 11. 2023 | Školení HACCP kuchyně | 6 |
| 21.-23.11.2023 | Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky 2024 | 1 |
| 11.12.2023 | Školení na posilovací stroje v aktivizační místnosti uživatelů | 6 |



3.7. Uskutečnění vizí. Poděkování ☺, plány pro rok 2024

Skutečnost

I v roce 2023 měl Domov Bystřice celou řadu zrealizovaných plánů a vizí, které byly úspěšně dokončeny. Mezi nejvýznamnější patří:

- Pokračovala další etapa výměny vnitřního osvětlení i venkovního osvětlení v areálu Domova.
- Probíhaly postupné výměny podlahových krytin na společenských místnostech a ložnicích.
- Byla dokončena oprava podlahy v půdních prostorách, která začala již v roce 2022.
- Na odděleních 2., 6. a 14. se uskutečnila v rámci rekonstrukce koupelen výměna vany za prostorný sprchový kout.
- Na základě kontroly HZS Klatovy došlo k postupným stavebním úpravám – rozšíření průchodů chráněných únikových cest v celé hlavní budově Domova.
- Pro potřeby byly v těchto místech vyměněny botníky a sedačky z nehořlavého materiálu.
- Výměna klimatizačních jednotek na zdravotním servisu a na odděleních č. 11, 13 a 16.
- Nákladnou rekonstrukcí byla oprava strojovny kotelny s 2. etapou patní regulace.
- Dalšími stavebními úpravami prošla např. rampa na příjem zboží do skladu potravin, oprava toalet pro personál v 3. NP na hlavní budově.
- Zvládnutí prosincové pandemie COVID-19.
- Významný růst výnosů ze zdravotních pojišťoven.

Poděkování

Poděkování patří za spolupráci během celého roku 2023 zřizovateli Plzeňskému kraji, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Městu Nýrsko, Kdyně, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, přátelům, organizacím a všem lidem ochotným nám pomoci naše vize a přání uskutečňovat.

Poděkování patří též všem zaměstnancům Domova, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplňovat naše cíle a přání klientů.

Rok 2024 bude ve znamení dalšího systematického rozvoje zařízení, vylepšení zázemí jak pro klienty, tak i zaměstnance.





4. Tabulková část - Příloha č.1:

Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů r.2023 (v Kč)

| Ukazatel | Rozpočet hlavní činnost | Skutečnost | % rozpočtu |
|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| Náklady PO - účtová třída 5 celkem | 84 475 800 | 80 539 898 | 95,33% |
| z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | 9 355 000 | 9 838 624 | 105,17% |
| Spotřeba energie (číslo účtu 502+503) | 10 289 000 | 5425124 | 52,72% |
| Aktivace dl. majetku (číslo účtu 506) | 0 | 0 | 0,00% |
| Aktivace oběžného majetku (číslo účtu 507) | 0 | 0 | 0,00% |
| Opravy a udržování (číslo účtu 511) | 2 500 000 | 9 281 186 | 371,25% |
| Cestovné (číslo účtu 512) | 50 000 | 40 884 | 81,77% |
| Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | 30 000 | 14 692 | 48,97% |
| Ostatní služby (číslo účtu 518) | 2 800 000 | 3 357 218 | 119,90% |
| Mzdové náklady (číslo účtu 521) | 40 980 000 | 36 218 491 | 88,38% |
| Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | 13 450 000 | 11 849 621 | 88,10% |
| Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | 220 000 | 152 156 | 69,16% |
| Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) | 2 200 000 | 1 345 019 | 61,14% |
| Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | 0 | 0 | 0,00% |
| Daně a poplatky (součet účtů číslo 531 a 538) | 4200 | 0 | 0,00% |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0,00% |
| Jiné ostatní náklady (číslo účtu 541,543,547 a 549) | 75 000 | 46 922 | 62,56% |
| Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) | 1 522 600 | 1 876 209 | 120,84% |
| Prodaný dl. hm. majetek (číslo účtu 553) | 0 | 0 | 0,00% |
| Náklady z dr.hm. majetku (číslo účtu 558) | 1 000 000 | 1 116 772 | 111,67% |
| Zůstatková cena prod. DrHM (číslo účtu 554) | 0 | 0 | 0,00% |
| Rezerva na daň z příjmu (číslo účtu 555) | 0 | 28 000 | 280,00% |
| Daň z příjmů | 0 | 4980 | 49,80% |
| Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem | 80 475 800 | 81 010 774 | 100,66% |
| z toho: Výnosy z prodeje vl. výrobků (číslo účtu 601) | 0 | 0 | 0,00% |
| Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) | 53 791 100 | 58 143 858 | 108,09% |
| Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) | 0 | 0 | 0% |
| Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649) | 42 400 | 14 105 | 33,27% |
| Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654) | 0 | 0 | 0,00% |
| Úroky (číslo účtu 662) | 20 000 | 441 886 | 2209,43% |
| Výnosy vybr. vl. institucí (číslo účtu 672) | 23 902 800 | 22 392 201 | 93,68% |
| Čerpání fondů (číslo účtu 648) | 6 719 500 | 18 724 | 0,28% |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0 | 475 857 | |



**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, příspěvková organizace**

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

I.

Podle § 18 odst.1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: **0**

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0**

II.

Podle § 18 odst.1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.

Podle § 18 odst.1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: **Žádné rozhodnutí DOZP Bystřice nebylo přezkoumáno soudem.**

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: **Nebyly vynaloženy žádné výdaje.**

IV.

Podle § 18 odst.1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: **Výhradní licence nebyly poskytnuty.**

V.

Podle § 18 odst.1 písm. e)

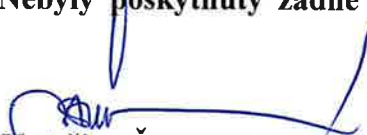
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řízení: **Nebyly podány žádné stížnosti podle §16a.**

VI.

Podle § 18 odst.1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: **Nebyly poskytnuty žádné další informace.**

V Bystřici nad Úhlavou dne 18.4.2024


Ing. Kateřina Šimková
ředitelka organizace

**DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM**
Bystřice n. Úhlavou, příspěvková organizace
340 22 Nýrsko, tel.: 376 571 270
KB Nýrsko č.ú. 13428-351/0100
IČ: 492 07 300
(1)



| ROK 2023 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Roční náklady na lůžko |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Náklady celkem v Kč | 6 060 975,00 | 11 676 174,00 | 17 205 378,00 | 23 163 163,00 | 29 109 377,00 | 35 896 323,00 | 41 982 089,00 | 47 528 326,00 | 55 088 109,00 | 60 511 063,00 | 69 283 908,00 | 80 539 898,00 | 80 539 898,00 |
| Náklady/měs v Kč | 6 060 975,00 | 5 615 199,00 | 5 529 204,00 | 5 957 785,00 | 5 946 214,00 | 6 786 946,00 | 6 085 766,00 | 5 546 237,00 | 7 559 783,00 | 5 422 954,00 | 8 772 845,00 | 11 255 990,00 | 80 539 898,00 |
| Kapacita | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Počet klientů/měs | 147 | 147 | 148 | 148 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 148 | 149 | 147,75 |
| Nákl/kapacita v Kč | 40 406,50 | 37 434,66 | 36 861,36 | 39 718,57 | 39 641,43 | 45 246,31 | 40 571,77 | 36 974,91 | 50 398,55 | 36 153,03 | 58 485,63 | 75 039,93 | 44 744,39 |
| Nákl/obsazenost v Kč | 41 231,12 | 38 198,63 | 37 359,49 | 40 255,30 | 39 907,48 | 45 857,74 | 41 120,04 | 37 729,50 | 51 427,10 | 36 890,84 | 59 275,98 | 75 543,56 | 45 399,73 |

