

MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
příspěvková organizace, Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2023



Obsah

1.	Úvod	3
2.	Pečovatelská služba	5
1.	Domov pro seniory	12
2.	Odlehčovací služby	18
3.	Jídelna Zlatá Kotva – Stravování	21
4.	Informovanost o našich službách	22
6.	Výsledky hospodaření	26
7.	Závěr	28

1. Úvod

Název: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Adresa:

Východní 621/16

Drahovice

360 01 Karlovy Vary 1

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

IČ: 47701277

Kontakty:

v66k53ydatová schránka

www.kv-mzss.czweb

reditel@kv-mzss.cz

telefon: 602 371 982

telefon: 353 225 060

Statutární orgány:

Mgr. Karin Sasáková, ředitelka

Předmět činnosti

- **Terénní pečovatelská služba**
- **Domov pro seniory – Stará Role**
- **Odlehčovací služba pobytová**
- **Odlehčovací služba ambulantní**
- **Stravování – Jídelna Zlatá Kotva**

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti.

Finanční dotaci získáváme také z rozpočtu Karlovarského kraje.

Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních pracovníků, zdravotních sester a pečovatelek. V týmu jsou také kuchaři, řidiči, administrativní pracovníci, techničtí pracovníci.

Součástí našich služeb jsou dvě kuchyně s jídelnami, kde vaříme dietní stravu přizpůsobenou stravovacím potřebám seniorů. Na kvalitu a vhodnost vařené stravy dohlíží kvalifikovaná nutriční terapeutka.

V současné době máme v přímé péči okolo 550 klientů, občanů Karlových Varů.

Klienti užívají našich pečovatelských služeb v domech s byty zvláštního určení.

Za klienty dojíždíme poskytovat péči do jejich domovů.

Naši klienti také využívají komplexní celodenní péči v pobytovém zařízení v Domově pro seniory ve Staré Roli.

Přibližně dvěma stovkám občanů města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní v rámci terénní sociální služby.

Také poskytujeme Odlehčovací službu pobytovou a ambulantní.

2. Pečovatelská služba

Místem realizace pečovatelské služby je území města Karlovy Vary, případně spolupracujeme i s okolními obcemi do okruhu 10 km od Karlových Varů.

Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je poskytnout osobám cílové skupiny potřebné služby, které jim zabezpečí důstojný život a pomohou zachovat přirozené sociální a místní vazby a životní návyky.

Toto poslání naplňujeme především:

Pomocí a podporou důstojného způsobu života v co nejvyšší možné kvalitě ve vlastní domácnosti uživatele;

zachováním dosavadního způsobu života, kompenzováním snížené soběstačnosti a oddálením nutnosti ústavní péče;

pomocí při překlenutí přechodných období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci;

pomocí a podporou, kterou poskytujeme uživateli pro zachování jeho soběstačnosti v jeho přirozeném prostředí;

pomocí a podporou uživatele v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti a možnosti sníženy;

využíváním spolupráce s rodinou uživatele (pokud si toto uživatel přeje);

minimalizováním vytváření závislosti na poskytované službě;

respektováním důstojnosti uživatele bez ohledu na jeho duševní, sociální nebo tělesný stav a ekonomické postavení.

Cíle pečovatelské služby:

Naším cílem je poskytnout kvalitní péči, podporovat soběstačnost klientů dle individuálních potřeb a přání a prohloubit v nich pocit jistoty a bezpečí.

Cílem tedy je:

- pomáhat klientům překlenout nepříznivou sociální situaci, oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu;
- předcházet sociální izolaci klientů a jejich sociálnímu vyloučení;
- poskytovat služby s ohledem na obvyklý způsob života klienta;
- podporovat klienta v prožívání života dle jeho vlastních představ a respektovat jeho názory, představy a rozhodnutí;

- usilovat o spokojenost, seberealizaci a o co nejvyšší možnou míru soběstačnosti klienta;
- poskytovat takový rozsah služeb, které podporují běžný způsob života uživatele;
- vytvářet klientovi podmínky, které umožní začleňování do společnosti a využívání místních institucí.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o občany, kteří s touto pomocí mohou dále vést plnohodnotný život ve svém domácím prostředí ve věku od 27 let (horní hranice není omezena).

Věková struktura uživatelů

- Dospělí 27–64 let
- Mladší senioři 64–80 let
- Starší senioři nad 80 let

Předmět činnosti:

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu;
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
- pomoc při zajištění chodu domácnosti;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kromě základních činností poskytujeme také fakultativní činnosti.

Službu poskytujeme:

Osobám žijícím ve vlastních domácnostech na území města Karlovy Vary a v přilehlých obcích v okruhu do 10 km. Osobám, které žijí v domech s byty zvláštního určení a z důvodu ztráty soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních potřebách.

Součástí našich pečovatelských služeb je i vaření dietních jídel v našich jídelnách a jejich podávání v domácnostech klientů.

Zásady poskytování pečovatelské služby:

Při naplňování cílů pečovatelské služby se řídíme následujícími zásadami:

- zásada individuálního přístupu k uživateli, respektování jeho individuálních potřeb a zájmů;
- zásada partnerství;
- zachování rovnoprávného postavení mezi uživatelem a zaměstnancem PS;
- zásada rovných podmínek ke všem uživatelům služby;
- zásada dodržování standardů kvality při péči o uživatele;
- zásada respektování vůle a rozhodnutí uživatele;
- zásada respektování obvyklého způsobu života;
- zásada respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele;
- zásada profesionality a odbornosti poskytování pečovatelské služby, podpory odbornosti pracovníků a prohlubování jejich znalostí při dalším vzdělávání, stážích a spolupráci s dalšími odborníky;
- zásada dodržování zákonných ustanovení k ochraně práv osob.

V tomto kontextu vytváříme podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů v oblasti poskytované sociální služby.

Sociální služba: 1015111 - pečovatelská služba

Název služby: pečovatelská

Forma poskytování: terénní

Počet karet uživatelů: 665

Počet karet zaměstnanců: 92

Zhodnocení:

V prvním pololetí roku 2023 byl stejný nárůst klientů jako v předešlém roce.

V roce 2023 se zvýšila náročnost péče o klienty. Péče se zvyšuje především, co se týká hygieny, doprovodů a dohledů.

Péče o klienty je náročnější než v předešlých letech. Spousta klientů začala využívat odpoledních služeb pečovatelské služby.

Z dotací EU – IROP jsme zakoupily v roce 2021, 2022 a i 2023 automobily. Na základě toho jsme mohly začít poskytovat péči i v okolních obcích. V předešlých letech jsme uzavřely smlouvy na poskytování péče s obcemi Otovice, Stanovice, Březová a Dalovice.

V roce 2023 byly uzavřeny smlouvy s obcí Pila, Andělská Hora, Kolová a Sadov. Pečovatelská služba v těchto obcích chyběla.

V roce 2023 byla dokončena dotace z IROP– Integrovaný regionální operační program.

Tato dotace byla nazvána – Modernizace pečovatelské služby.

Byly zakoupeny vozidla, kompenzační pomůcky a byla zrekonstruována zázemí pro pečovatelky v terénní službě.

Tyto prostory se nachází v Městských objektech. Vzhledem k tomu, že byly objekty zastaralé a stísněné, bylo zapotřebí tyto prostory zrekonstruovat.

Celkový počet klientů, kterým byla poskytována péče – žen bylo 215 a mužů 448.

	1.pololetí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	Celkem za rok
provozní doba – celkový počet hodin	2715	1380	1380	5475
provozní doba – celkový počet dnů	181	92	92	365
celkový počet uživatelů	583	541	539	663
počet poskytnutých úkonů (pouze pečovatelská služba)	72703	35389	34683	142775

Celkový počet klientů v roce 2023

Rok	Počet klientů
2023	663

Terénní pečovatelská služba

Čerpání dotací z EU

Rok	z dotace
2021	2
2022	4
2023	13

Dar od DPKV – přenosné jízdenky na MHD – včetně dobití

Rok	Počet
2022	8
2023	2

Poskytnuté finanční prostředky na rok 2023

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	22 846 400,00
Obce - příspěvky zřizovatele	5 885 982,00
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	17 228 610,58

Náklady 2023 celkem (za celou sociální službu)	48 698 313,28
Výnosy 2023 celkem (za celou sociální službu)	45 960 992,58
Rozdíl (výnosy - náklady)	-2 737 320,28

Aktivity:

Pro klienty Domů s byty zvláštního určení (Severní 5, Sedlecká 2, Východní 16) pořádáme pravidelně různé akce. Např. chodí hrát manželé Pagáčovi, děti z mateřských i základních škol, žáci z umělecké školy K.Vary a mnoho jiných.

Dochází k nám Střední škola stravovacích služeb Karlovy Vary pod vedením paní ředitelky Mgr. Příhodové, která přináší seniorům zpestření, jako např. kadeřnické služby nebo ochutnávku a malování různých výrobků, jako jsou vánoční perníčky.





1. Domov pro seniory

Poslání domova:

Domov poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo trvalého zhoršení zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí. Vyžadují 24hodinovou komplexní péči. Tito občané již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby. Snažíme se zajistit klientům jejich soukromí a bezpečí a podporujeme a respektujeme jejich individuální přání, jejich volby a rozhodnutí.

Cíle domova:

Základním cílem poskytované sociální služby je sociální začlenění klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Umožňujeme klientům v nepříznivé sociální situaci být přirozenou součástí užšího i širšího společenství. Prioritou je poznat individuální potřeby, tužby a přání klienta a ty v maximální možné míře naplňovat. Každý klient má právo na zajištění komplexní zdravotní, ošetrovatelské a rehabilitační péče, která podporuje rozvoj klienta k dosažení co nejvyšší kvality života při současném zachování co nejvyšší možné soběstačnosti.

- předcházet sociální izolaci klientů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení;
- poskytovat kvalitní služby v oblasti zdravotní, sociální a duchovní péče, v ubytování a stravování, vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů;
- rozvíjet osobnost klientů nabídkou nejrůznějších zájmových aktivit při respektu k individuálnímu výběru a přání klienta;
- podporovat, vytvářet a udržovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami;
- podporovat klienty v prožívání života dle vlastních individuálních představ a respektovat jejich názory, přání a rozhodnutí;
- co nejdéle udržet nebo rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti;
- usilovat o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru soběstačnosti klientů;
- respektovat citový život našich klientů a umožnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy;

- poskytovat a organizovat služby tak, aby podporovaly běžný způsob života našich klientů;
- vytvářet klientům podmínky umožňující maximální využívání místních institucí;

otevřít dveře zařízení všem lidem dobré vůle a v maximální možné míře vést naše klienty k tomu, aby byli co nejdéle součástí celé společnosti.

Zásady poskytované služby:

Na prvním místě je vždy klient, jeho potřeby a zájmy při zachování rovnoprávného postavení mezi klientem a zaměstnancem zařízení.

Důraz je kladen na úctu a zachování důstojnosti jak klientů, tak pracovníků.

Preferujeme vzájemně ohleduplný, vstřícný a laskavý vztah mezi klienty a personálem.

Základem služby je individuální přístup ke klientům a respekt k jejich svobodné vůli, přáním a tužbám, které jsou zpracovány v individuálních plánech klienta.

Usilujeme o zachování co největší míry samostatnosti klientů.

Se souhlasem klientů úzce spolupracujeme s jejich rodinami.

Usilujeme o oboustrannou komunikaci mezi klientem a personálem, personálem a rodinou, rodinou a klientem.

Podporujeme klienty ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření přirozených mezilidských vztahů.

Respektujeme právo a svobodnou vůli našich obyvatel, klienti mohou svobodně uplatňovat své náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené.

Usilujeme o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k organizaci, rozvíjíme jejich týmovou spolupráci, informovanost, kreativitu, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost.

Podporujeme odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s dalšími odborníky, institucemi a zařízeními.

Chráníme nezadatelná práva klientů i pracovníků našeho zařízení.

Zásady práce a pravidla pro ochranu práv uživatelů před předsudky a negativním hodnocením jsou stanoveny v Etickém kodexu pro pracovníky Domova pro seniory.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dolní věková hranice pro přijetí do Domova pro seniory je 60 let.

Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Předmět činnosti – základní činnosti, které poskytujeme v domově:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
- sociálně terapeutické činnosti;
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
- poskytnutí stravy;
- poskytnutí ubytování;
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
- pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
- nácvik dovedností pro zvládnání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Způsob zapojení klienta do dění v Domově je zcela na základě jeho individuálních rozhodnutí.

Fakultativní činnosti:

kadeřnice, pedikérka, manikérka a masáže.

Sociální služba: 4442307 - domovy pro seniory

Název služby: Domov pro seniory

Forma poskytování: pobytová

Počet pokojů: 33

Počet lůžek: 58

Kapacita Domova pro seniory je stále plně obsazena. Domov zaznamenal již v předešlém roce větší poptávku po sociálních lůžkách. Žádosti o poskytnutí sociální služby jsou zařazeny do požadavků na volné lůžko.

	1. pololetí 2023	3. čtvrtletí 2023	4. čtvrtletí 2023	rok 2023
počet lůžek	58	58	58	58
celková kapacita počtu lůžko-dnů	10498	5336	5336	21170
celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů	10304	5293	5286	20883
obložnost	98,15%	99,19%	99,06%	98,64%
celkový počet uživatelů	58	58	58	58
celkový počet uživatelů	55	57	57	58

struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby	osoby do 18 let	osoby nad 18 let	celkem	procentní složení uživatelů
stupeň 1	0	1	1	1,72%
stupeň 2	0	17	17	29,31%
stupeň 3	0	25	25	43,10%
stupeň 4	0	12	12	20,69%
ostatní	0	3	3	5,17%
celkem	0	58	58	100,00%

Náklady 2023 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	34 766 782,26
Výnosy 2023 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	37 431 526,06
Rozdíl (výnosy – náklady)	2 664 743,80
Náklady 2023 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	34 766 782,26
Výnosy 2023 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	37 431 526,06
Rozdíl (výnosy – náklady)	2 664 743,80
Výnosy – náklady - (8,32 % * náklady)	-227 852,48

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	12 112 400,00
Dofinancování sociální služby - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách (nevplňují příspěvkové organizace zřízené krajem)	0
Obce - příspěvky zřizovatele	0
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	17 032 255,00
Fondy zdravotních pojišťoven	8 286 871,06

Aktivity

V roce 2023 jsme pořádali pro seniory a jejich rodinné příslušníky mnoho akcí. Na Domově pro seniory nám každý týden hrála kapela, jako jsou manželé Pagáčovi, žáci z umělecké školy K.Vary, pěvecký spor paní Bodlákové, manželské duo RUGGIERI a mnoho jiných.

Také k nám dochází z DDM z K. Varů se zvířaty, probíhá také canisterapie, cvičení jógy, ale také jsme grilovali a opékali buřty. Klienti v rámci aktivizace vyrábí různé dekorace pro své rodinné příslušníky. V Domově pro seniory, také probíhaly bohoslužby a mnoho jiných aktivit.

Do Domova pro seniory dochází také Střední škola stravovacích služeb Karlovy Vary pod vedením paní ředitelky Mgr. Příhodové, která přináší seniorům zpestření, jako např. kadeřnické služby nebo ochutnávku a malování různých výrobků, jako jsou vánoční perníčky.





2. Odlehčovací služby

Odlehčovací služba pobytová

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Odlehčovací služba ambulantní

Tato sociální služba umožňuje na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti. Tím předcházet vyčerpání pečujících osob a jejich sociálnímu vyloučení.

Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že se o klienta postaráme na přechodnou dobu, několik hodin denně, jednou nebo i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující osoba využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně podle aktuálních potřeb a předchozí dohody se sociální pracovníci.

Cíle sociální služby – odlehčovací služby:

Cílem sociální služby je:

- umožnit pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
- poskytnout úlevu pečující osobě či rodině
- zajistit důstojný život
- udržet soběstačnost a stávající dovednosti

Zásady poskytované služby:

- dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
- individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
- flexibilita poskytované služby
- odbornost a profesionalita
- zachování mlčenlivosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – osoby v nepříznivé sociální situaci:

- *Osoby s chronickým onemocněním*
- *Osoby s jiným zdravotním postižením*
- *Osoby se zdravotním postižením*
- *Senioři*

Věková struktura:

- *Dorost 16-18 let*
- *Mladí dospělí 19-26 let*
- *Dospělí 27 – 64 let*
- *Mladší senioři (65-80 let)*
- *Starší senioři (nad 80 let)*

Poskytujeme tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Sociální služba: 8779324 - odlehčovací služby

Název služby: Odlehčovací služba pobytová

Forma poskytování: pobytová

Počet pokojů: 3

Počet lůžek: 3

Sociální služba: 8315331 - odlehčovací služby

Název služby: Odlehčovací služba ambulantní

Forma poskytování: ambulantní

Počet klientů: 3

Odlehčovací služba pobytová nebyla do roku 2022 zařazena do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Během roku 2023 byla žádost zařazena.

V roce 2023 jsme také nově zřídily a zařadily do sítě sociálních služeb odlehčovací službu ambulantní (kapacita 3)

Odlehčovací služba pobytová

Počty klientů v daném roce

Rok	Počet klientů
2022	39
2023	45

Odlehčovací služba ambulantní

Počty klientů v daném roce

Rok	Počet klientů
2023	51

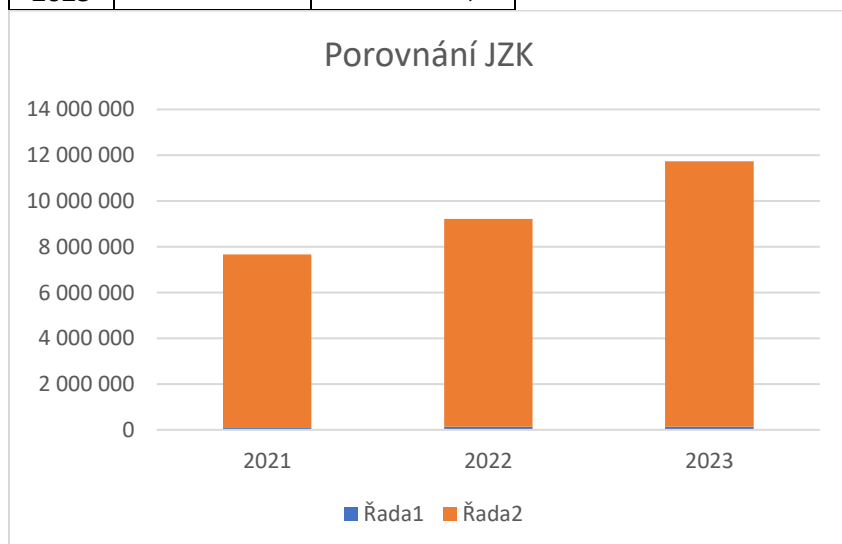
3. Jídelna Zlatá Kotva – Stravování

Jídelna Zlatá Kotva, jakožto provoz poskytující stravu seniorům s trvalým bydlištěm v Karlových Varech a přilehlých obcích se smluvně dohodnutou spoluprací, poskytuje klientům stravu (oběd) ve třech dietách. Jedná se o normální stravu /3/, dále o stravu šetřící /2/ a diabetickou /9/, skládající se z polévky, hlavního jídla včetně přílohy a mnohdy kompotu, či salátu. Strava je podávána formou přímé konzumace na místě v přilehlé jídelně, která je součástí provozu. Dále s možností odnášky stravy domů v jídlonosičích. Největší podíl uvařených pokrmů však spadá do kategorie rozvozu jídel v termo jídlonosičích prostřednictvím naší pečovatelské služby.

Právě v této kategorii stravy s rozvázkou jsme v roce 2022, ale i v roce 2023 zaznamenali nárůst. Tento nárůst byl zřejmě způsoben rozšířením naší působnosti v okolních obcích v rámci smluvní spolupráce o zajištění stravy s pečovatelskou službou seniorům.

JÍDELNA ZLATÁ KOTVA porovnání

Rok	Počet	Částka
2021	108 289	7 549 568,00
2022	131 056	9 092 075,00
2023	136 524	11 592 724,00



4. Informovanost o našich službách

Občany průběžně informujeme o službách na akcích, jako je například „Den rodin“, prostřednictvím letáků, na našich webových stránkách, Facebooku, v Senior magazínu, v Radničních listech, na projekci KV Arény nebo také prostřednictvím TV ZAK – regionální televize.

BOZP a PO

Péče o zaměstnance v naší organizaci je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Dlouhodobě spolupracujeme s bezpečnostním technikem, který pravidelně provádí preventivní kontroly jednotlivých středisek a ve spolupráci s vedoucími středisek zajišťuje i pravidelné proškolení v rámci BOZP a PO. Jedním z důvodů těchto prohlídek je nejen kontrola středisek po stránce dodržování bezpečnosti práce, ale také prevence před vznikem pracovních úrazů. Organizace dbá na to, aby se všichni zaměstnanci pravidelně zúčastňovali nejen preventivních pracovně lékařských prohlídek, ale také mimořádných.

Proškolení sociálních pracovníků a sociálních pracovníků v sociálních službách

V průběhu roku 2023 proběhla školení na téma:

Školící akce

- Hranice ke vztahu ke klientovi sociální služby
- ČAPS – Jaké změny nás čekají v pečovatelských službách
- Bolavá záda, stres, Geriatrická péče a zásady komunikace se seniory
- Hranice ke vztahu ke klientovi sociální služby
- školení BOZP
- školení GDPR

Odborná stáž

- Karlovarská krajská nemocnice – neurologie a interní oddělení

Akreditované kurzy

- Hranice a práce s limity
- MAVO s.r.o. - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

5. Průběh změn roku 2023

Zpráva o činnosti za 1.pololetí 2023

V oblasti nákladů společnost za 1. pololetí 2023 drží vyrovnaný rozpočet. Proti 1. pololetí 2022 vzrostly provozní náklady o Kč 3 937 tis., ale v porovnání s čerpáním rozpočtu 2023 byly skutečné celkové náklady za 1. pololetí 2023 vyrovnané a bylo dosaženo úspory oproti rozpočtu ve výši Kč 721 tis. Ve sledovaném období organizace provedla opravu EZS ve stravovacím provozu Zlatá Kotva v celkové hodnotě Kč 50 tis. a opravu EPS v objektu Východní 16 v celkové hodnotě Kč 114 tis. Byla provedena výměna podlahových krytin a výměna vybavení BJ na Východní 16.

V oblasti výnosů meziročně vzrostly tržby bez příspěvku o cca 3 511 tis. Tento růst je způsoben nárůstem tržeb za poskytování pečovatelské služby, navýšením PnP a u DČ prodejem stravy. Převzaly jsme do správy majetku budovy – Domy s byty zvláštního určení Severní 5 a Sedlecká 2.

V 1. pololetí MZSS uzavřelo smlouvy o poskytování pečovatelské služby s obcemi Pila, Andělská Hora, Kolová a Sadov.

V 1. pololetí 2023 byla ukončena nájemní smlouva na prostory rehabilitace a nájemní smlouva na prostor Domu s byty zvláštního určení Jateční 9, Karlovy Vary.

V průběhu 1. pololetí byl postupně realizován projekt „Modernizace pečovatelské služby v MZSS“, který je hrazen z dotačního programu MP IROP.

Zpráva o činnosti za 2.pololetí 2023

Oproti 2. pololetí 2022 vzrostly výnosy bez příspěvku o Kč 9 530 tis. Nárůst těchto výnosů je v položkách - tržby z prodeje služeb, tržby z pronájmu a tržby z prodeje zboží. Oblasti nákladů došlo k úspoře ve spotřebě energií, u oprava a údržby a u ostatních služeb. v 2. pololetí 2022 společnost provedla výměnu oken v objektu Východní 16, K. Vary a rekonstrukci plynové kotelny v Domově pro seniory a v jídelně Zlatá Kotva. V 2. pololetí 2022 došlo k uzavření smlouvy s Karlovarským symfonickým orchestrem na vedení personální a mzdové agendy pro KSO.

Ve sledovaném období společnost uzavřela smlouvu se společností TOPEN s.r.o. na rekonstrukci plynové kotelny v Domově pro seniory a Jídelny Zlatá Kotva. Dále byla uzavřena smlouva na výměnu okem v objektu Východní 16, Karlovy Vary.

V průběhu 2. pololetí 2023 společnost dokončila realizaci projektu "Modernizace pečovatelské služby v MZSS", který je hrazen z dotačního programu MP IROP.

V dalším období budeme realizovat dotační program poskytovaný MP IROP, a to "MZSS - zkvalitňování pečovatelské služby." Výhledově plánujeme výstavbu nového Centrálního střediska pečovatelské služby, na kterou budou také čerpány finanční prostředky z dotací MP IROP.

MZSS nadále pokračuje ve spolupráci - zpracování mezd a personální agendy na základě uzavřené smlouvy s KSO.

Změny v úhradách

V roce 2023 byl změněn Sazebník úkonů pečovatelské služby v souladu s vyhláškou č. 440/2022 Sb.

Sazebník úkonů pečovatelské služby byl v souladu s vyhláškou navýšen ze 130,- Kč na 135,- Kč za 1h úkon. Zajištění dietní stravy v souladu s vyhláškou 440/2022 Sb. bylo ze 75,- Kč navýšeno na 90,- Kč, možnost navýšení je do maximální výše 105,- Kč. (Klient s uzavřenou smlouvou na pečovatelskou službou).

6. Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření k 31.12.2023					
Městské zařízení sociálních služeb					
IČO: 477 01 277					
v tis. Kč					
	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 31.12.2023		
NÁKLADY ORGANIZACE			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 391	50 104	48 980	1 101	50 081
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 131	1 500	1 473	0	1 473
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 439	17 155	16 640	297	16 937
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 692	1 826	1 437	18	1 455
Jiné sociální náklady (528)	205	231	207	3	210
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	67 858	70 816	68 737	1 419	70 156
Spotřeba materiálu - 501	10 422	12 600	9 591	3 295	12 886
Energie					
Spotřeba TU a TUV	0	1 375	605	0	605
Spotřeba el.energie	2 148	2 545	1 384	187	1 571
Spotřeba plynu	921	2 098	803	0	803
Vodné a stočné	402	850	427	24	451
Prodané zboží - 5xx	680	750	0	893	893
Opravy a údržba - 511	2 034	4 155	4 078	15	4 093
Odpisy - 551	3 053	3 460	3 517	0	3 517
Ostatní náklady - 5xx	4 105	3 150	6 280	0	6 280
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	3 087	3 640	3 750	38	3 788
Náklady celkem	94 710	105 439	99 172	5 871	105 043
VÝNOSY ORGANIZACE					
Neinvestiční příspěvek města na provoz	14 447	5 221	5 221	0	5 221
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 929	6 868	5 993	0	5 993
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	30 112	34 959	34 959	0	34 959
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	50 294	58 391	56 296	7 023	63 319
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	42 620	49 600	44 619	5 648	50 267
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	897	1 160	0	1 181	1 181
Výnosy z prodeje zboží 6xx	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	2 471	3 275	3 165	194	3 359
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 085	2 655	2 655	0	2 655
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	32	0	4 157	0	4 157
Použití fondu odměn - 648	2 100	1 000	1 000	0	1 000
Použití rezervního fondu - 648	1 089	701	700	0	700
Výnosy vč. příspěvku	69 670	70 480	67 510	7 023	74 533
Výnosy celkem	99 782	105 439	102 469	7 023	109 492
Výsledek hospodaření	5 072	0	3 297	1 152	4 449
Investiční příspěvek města					
Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2022	rozpočet 2023	skut. 2023		
počáteční stav	4 409	13 135	18 445		
příjmy - celkem	15 996	15 630	3 565		
odpisy	3 053	3 460	3 521		
transferový podíl	0	0	0		
posílení FI - návratná výpomoc MMKV	6 000	0	0		
posílení FI z rezervního fondu	6 903	0	0		
tvorba z prodeje majetku	0	0	44		
investiční dotace	40	12 170	0		
inv.příspěvek města	0				
výdaje - celkem	1 960	15 960	19 954		
vratka NFV	0	6 000	6 000		
nákup automobilů	810	6 167	6 167		
zařazení recepce, odlehčovací služba, kotelna	0	0	2 377		
gastro, prádelenská, IT,	65	151	526		
ost. Inv. Náklady	55	987	2 229		
opravy a údržba	1 030	2 655	2 655		
nekrytí fondu					
konečný stav	18 445	12 805	2 056		
Zůstatek rezervního fondu ze ZVH	5 470	0	4 058		
Počet zaměstnanců: průměrný přepočtený stav	116	118,50	118,50		
zpracovala: Bc. Iva Stoklasová			Mgr. Karin Sasáková		
22.02.2024			ředitelka organizace		

	Náklady	Výnosy	HV
Odlehčovací služba pobytová	418 561,52	566 892,91	148 331,39
odlehčovací služba ambulantní	110 314,71	110 314,39	- 0,32
DpS	33 610 255,74	38 505 358,97	4 895 103,23
Pečovatelská služba	46 571 591,23	49 353 073,29	2 781 482,06

7. Závěr

V Domech s byty zvláštního určení na adrese Severní 5 a Sedlecká 2, budeme realizovat výměnu výtahu pro větší bezpečí našich klientů.

Zároveň budeme instalovat do těchto budov kamerový systém, a to především z důvodu bezpečnosti našich klientů, neboť se stává, že budovy navštěvují cizí lidé, kteří využívají chodby a sklepy k přespání.

Na Domě s byty zvláštního určení Severní 5, plánujeme také opravu střechy.

V Domě s byty zvláštního určení na adrese Východní 16, proběhne výměna dřevěných oken za plastová.

V roce 2024 se budeme snažit o využití dalších dotací ke zkvalitnění našich služeb.

Nadále se budeme snažit vykonávat stávající aktivity nejen v Domově pro seniory, ale i pro klienty Pečovatelské a Odlehčovací služby.

Březen 2024

Mgr. Karin Sasáková
ředitelka organizace