

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

Výroční zpráva 2024



Obsah

1.	Úvod	3
2.	Pečovatelská služba	5
1.	Domov pro seniory	13
2.	Odlehčovací služby	23
3.	Jídelna Zlatá Kotva – Stravování	29
4.	Informovanost o našich službách	32
6.	Výsledky hospodaření	36
7.	Závěr	38

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 zvládání 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: 717

Zhodnocení:

V prvním pololetí roku 2024 byl nárůst klientů o něco vyšší než v předešlém roce.

V roce 2024 se opět zvýšila 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 využívá 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 zrenovovat.

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

Zároveň jsme instalovali 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.

Celkový počet klientů, kterým byla poskytována péče – žen bylo 492 a mužů 225.

	1.pololetí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	Celkem za rok
provozní doba – celkový počet hodin	2730	1380	1380	5490
provozní doba – celkový počet dnů	182	92	92	366
celkový počet uživatelů	623	587	602	717
počet poskytnutých úkonů (pouze pečovatelská služba)	96171	47662	47360	191193

Celkový počet klientů v roce 2024

Rok	Počet klientů
2024	717

Terénní pečovatelská služba

Čerpání dotací z EU na automobily

Rok	z dotace
2021	2
2022	4
2023	13
2024	0

Dar od DPKV – přenosné jízdenky na MHD – včetně dobití

Rok	Počet
2022	8
2023	2
2024	10

Poskytnuté finanční prostředky na rok 2024

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	22 377 200,00
Obce – příspěvky zřizovatele	3 375 592,00
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	14 680 531,08

Náklady 2024 celkem (za celou sociální službu)	43 008 030,66
Výnosy 2024 celkem (za celou sociální službu)	40 433 323,08
Rozdíl (výnosy – náklady)	-2 574 707,58

Aktivita:

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.

Také se snažíme zpestřit klientům jejich narozeniny.







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 zvládání 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 zvládání 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 2024	3. čtvrtletí 2024	4. čtvrtletí 2024	rok 2024
počet lůžek	58	58	58	58
celková kapacita počtu lůžko-dnů	10556	5336	5336	21228
celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů	10336	5303	5178	20817
obloženost	97,92 %	99,38 %	97,04 %	98,06 %
celkový počet uživatelů	57	58	58	76

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	2	2	2,63 %
stupeň 2	0	21	21	27,63 %
stupeň 3	0	30	30	39,47 %
stupeň 4	0	19	19	25,00 %
ostatní	0	4	4	5,26 %
celkem	0	76	76	100,00 %

Náklady 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	35 146 348,42
Výnosy 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	36 976 228,16
Rozdíl (výnosy – náklady)	1 829 879,74
Náklady 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	35 146 348,42
Výnosy 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	36 976 228,16
Rozdíl (výnosy – náklady)	1 829 879,74
Výnosy – náklady - (7,09 % * náklady)	-661 996,36

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	8 878 800,00
Dofinancování sociální služby – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách (nevplňují příspěvkové organizace zřízené krajem)	0
Obce – příspěvky zřizovatele	327 204,00
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	18 406 208,00
Fondy zdravotních pojišťoven	9 364 016,16

Aktivity

V roce 2024 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.

Dne 23.4.2024 se u v Domově pro seniory uskutečnil ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Karlových Varech den otevřených dveří. Hrála nám kapela JangBand a jiné doprovodné programy. Pro návštěvníky bylo přichystané i drobné občerstvení













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 zvládání 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 byla v roce 2023 zařazena do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.

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
2024	52

Náklady 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	3 535 504,00
Výnosy 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	3 405 345,87
Rozdíl (výnosy – náklady)	-130 158,13
Náklady 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	3 535 504,00
Výnosy 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	3 405 345,87
Rozdíl (výnosy – náklady)	-130 158,13
Výnosy – náklady - (7,09 % * náklady)	-380 825,38

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	2 509 300,00
Dofinancování sociální služby – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách (nevplňují příspěvkové organizace zřízené krajem)	0
Obce – příspěvky zřizovatele	36 307,00
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	859 738,87
Celkem	3 405 345,87

Odlehčovací služba ambulantní

Počty klientů v daném roce

Rok	Počet klientů
2023	51
2024	23, kteří se opakovali

Náklady 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	1 150 708,84
Výnosy 2024 celkem (za celou sociální službu – identifikátor)	758 053,87
Rozdíl (výnosy – náklady)	-392 654,97
Náklady 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	1 150 708,84
Výnosy 2024 (za část služby poskytovanou v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji)	758 053,87
Rozdíl (výnosy – náklady)	-392 654,97
Výnosy – náklady - (7,09 % * náklady)	-474 240,23

Neinvestiční dotace 1 - dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách	565 900,00
Dofinancování sociální služby – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách (nevplňují příspěvkové organizace zřízené krajem)	0
Obce – příspěvky zřizovatele	10 897,00
Úhrady od uživatelů (za základní činnosti sociální služby)	181 256,87
Celkem	758 053,87

Aktivita

V roce 2024 jsme pořádali různé aktivity nejen pro klienty pečovatelské služby, ale i pro klienty odlehčovacích službě mnoho aktivit.

Žáci Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, Střediska praktického vyučování Grandhotelu Pupp, pomohli našim seniorům s malováním velikonočních perníčků. I paní primátorka se této akce zúčastnila a ozdobila pár perníčků.





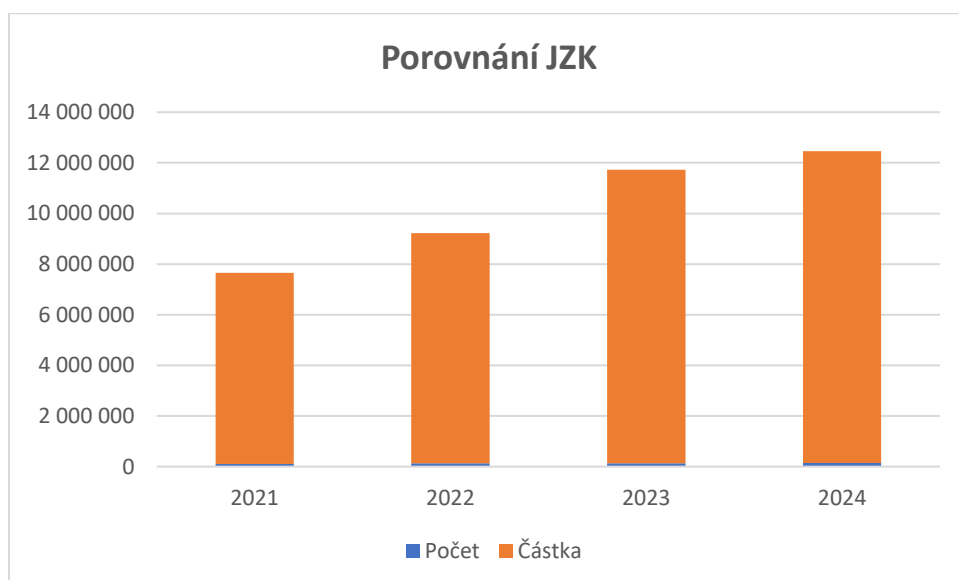
3. Jídelna Zlatá Kotva – Stravování

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
2024	140 279	12 318 331,00



Při výdeji stravy do termonosičů nám v rámci školní praxe pomáhají studenti Střední zdravotnické školy Karlovy Vary, oboru nutriční asistent.





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 2024 proběhla školení na téma:

Školící akce

- Stáž – Alzheimer Home Ostrov
- Školící akce – Péče o klienty s inkontinencí
- Akreditovaný vzdělávací program – Problematické situace v péči o klienty s demencí
- Akreditovaný vzdělávací program – Komunikace s klientem s problémovým chováním
- Kulatý stůl – „Budování kapacit a profesionalizace České asociace pečovatelské služby“
- Školení první pomoci
- Kurz – Bazální stimulace
- Školení – Informační systém Cygnus – Evidence pečovatelské služby
- Školení – Informační systém Cygnus – Evidence zaměstnanců, plánování rozpisů služeb a zpracování docházky

5. Průběh změn roku 2024

Zpráva o činnosti za 1.pololetí 2023

Výnosy:

V porovnání s 1. pololetím 2023 se celkové výnosy snížily o 4 221 tis. Kč.

Ke snížení výnosů došlo z důvodů nižšího čerpání provozního příspěvku

SMKV (snížení oproti 1. pol. 2023 o 8 472 tis. Kč). V čerpání dotace Karlovarského kraje na platy zaměstnanců je nárůst 676 tis. v porovnání s 1. pololetím 2023. Výnosy bez příspěvku v porovnání s 1. pololetím 2023 jsou vyšší o 3 575 tis. Kč. Nárůst výnosů je hlavně v oblasti prodeje služeb (nárůst 2 905 tis. Kč), k poklesu výnosů došlo u tržeb za prodej zboží v Minimarketu (26 tis. Kč.), Ostatní výnosy (pronájmy apod.) jsou vyšší o 287 tis. Kč.

Náklady:

V porovnání s 1. pololetím 2023 došlo k minimálnímu zvýšení nákladů (20 tis. Kč). Úspora v osobních nákladech v porovnání s 1. pololetím 2023 je 1 393 tis. Kč. Nárůst materiálové spotřeby je v porovnání s 1. pololetím 2023 vyšší o 457 tis. Kč, toto zvýšení je zapříčiněno hlavně růstem cen potravin a drogerie. Ke zvýšení nákladů na energie došlo u všech položek, a to celkem o 345 tis. Kč. U prodaného zboží došlo k poklesu nákladů o 40 tis. Kč. U položky opravy a údržba došlo k nárůstu nákladů o 155 tis. Kč. Odpisy majetku jsou oproti 1. pololetí 2023 vyšší o 253 tis. Kč. K nárůstu nákladů došlo i u položky ostatní služby, a to o 357 tis. Kč. Naopak k podstatné úspoře došlo u ostatních nákladů, které poklesly o 2 900 tis. Kč.

Ukončení smlouvy Pražská plynárenská a.s. - o dodávce tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody.

Ukončení smlouvy na program Zajíc – pečovatelská služba.

Uzavření Licenční smlouvy k prodeji softwaru – Softbit software, s.r.o. užívání systému SQL Ekonom

Uzavření Rámcové smlouvy – Petr Fiala – velkoobchod s drogérií, s.r.o.

Uzavření smlouvy o provádění úklidu – Sedlecká, Severní

Uzavření smlouvy Cetin a.s. - pronájem prostor Sedlecká

Uzavření smlouvy o dílo STA SERVIS, s.r.o. - Dodávka a montáž zařízení CCTV – Severní, Sedlecká

Uzavření smlouvy Výtahy Vaněrka, s.r.o – dodávka a montáž – Výtahy Severní a Sedlecká

Uzavření kupní smlouvy DHO, s.r.o. - GPS jednotky

Uzavření smlouvy o dílo Magic KV, s.r.o. - prodej a montáž plastových oken – Východní

V 1. pololetí 2024 byly realizovány investiční akce "Kamerový systém" v objektu Severní 5 a Sedlecká 2 Karlovy Vary v celkové hodnotě 222 tis. Kč. Dále byl pro potřeby pečovatelské služby pořízen nový server v hodnotě 315 tis. Kč. Do stravovacího provozu Zlatá Kotva byla pořízena nová třítroubá pec v hodnotě 72 tis. Kč a plynový kotel v hodnotě 145

V 1. pololetí 2024 došlo k výměně protipožárních dveří na odlehčovací službě v hodnotě 10 tis. Kč, v objektu Východní 16 byt proveden servis a oprava kotle 34 tis. Kč. Servis a opravy výtahů byly za 1. pololetí 2024 v celkové hodnotě 72 tis. Kč. V objektu Zlatá Kotva byla provedena výměna armatur v hodnotě 60 tis. Kč. Náklady na opravu a údržbu aut byly za 1. pololetí 2024 ve výši 1401 tis. Kč.

V objektech Severní a Sedlecká dojde k opravě (výměně) výtahů v celkové hodnotě 3 000 tis. Kč, výtahy jsou ve velmi špatném technickém stavu. Plánovaná je i oprava výtahu v DPS, kde jsou předpokládány náklady opravy ve výši 250 tis. Kč. Dále bude MZSS pokračovat ve výměně

starých dřevěných oken v objektu Východní v celkové hodnotě 600 tis. Kč. Na objektu Východní je nutná oprava přístupové plochy do objektu u venkovního výtahu, která je ve velmi špatném technickém stavu. Cena této opravy je rozpočtována na 150 tis. Kč.

Na rok 2025 plánuje MZSS přestavby jídelny Východní 16 na aktivizační místnost pro potřeby odlehčovací služby a opravu terasy v celkové hodnotě Kč 4 240 tis. Kč. Na tuto akci chce využít MZSS finanční prostředky z dotace MP – IROP.

V objektu Východní plánuje MZSS dokončit výměnu dřevěných oken za plastová v celkové hodnotě 1 200 tis. Kč.

V roce 2025 bude realizována oprava střechy na objektu Severní v celkové hodnotě 3 500 tis. Kč, zde se jedná o havarijní stav.

MZSS dále pokračuje na základě uzavřené smlouvy ve spolupráci s KSO. Pro tuto organizaci MZSS zpracovává mzdy a vede personální a mzdovou agendu.

Zpráva o činnosti za 2.pololetí 2024

Výnosy:

V porovnání s 1. pololetím 2024 se celkové výnosy zvýšily o 6 233 tis. Kč. Výnosy bez příspěvku v porovnání s 1. pololetím 2024 jsou vyšší o 3 820 tis. Kč. Ke snížení výnosů je v oblasti prodeje služeb (o 1 879 tis. Kč), k poklesu výnosů došlo u tržeb za prodej zboží v Minimarketu (10 tis. Kč.).

Ostatní výnosy (pronájmy apod.) jsou nižší o 19 tis. Kč.

Náklady:

V porovnání s 1. pololetím 2024 došlo ke zvýšení nákladů o 6 652 tis. Kč (vyšší náklady energií). Úspora v osobních nákladech v porovnání s 1. pololetím 2024 je 156 tis. Kč. Snížení materiálové spotřeby je v porovnání s 1. pololetím 2024 o 318 tis. Kč. Ke zvýšení nákladů na energie došlo u všech položek, a to celkem o 1 606 tis. Kč. U prodaného zboží došlo k poklesu nákladů o 14 tis. Kč. U položky opravy a údržba došlo k nárůstu nákladů o 3 759 tis. Kč. Odpisy majetku jsou v porovnání s 1. pololetím 2024 přibližně stejné. K nárůstu nákladů došlo i u položky ostatní náklady, a to o 2 160 tis. Kč. Naopak k úspoře došlo u ostatních služeb, které poklesly o 388 tis. Kč.

Ukončení smlouvy, Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o. - dodávka drogistického zboží

Ukončení smlouvy, O – Servis s.r.o. - odběry v rámci NP

Kupní smlouva, AUTO EDER s.r.o. – nákup vozu – Toyota Proace

Kupní smlouva, AURES Holding a.s.- nákup automobilu Dacia Dokker

Objednávka – GASTRONOMIK KV s.r.o. - nákup – plynový kotel – Jídelna Zlatá Kotva

Ukončení smlouvy, SUAS Commodities s.r.o.- dodávka el. energie

Uzavření smlouvy, CENTROPOL ENERGY, a.s. - dodávka el. energie

Uzavření smlouvy, Magic KV s.r.o. - prodej a montáž plast. oken II. Etapa

Uzavření smlouvy, Výtahy Vaněrka s.r.o. - výměna výtahů

Uzavření smlouvy, Gajdoš Roman, Ing. - objednávka – projekční práce

Ukončení smlouvy, Bereko s.r.o. - úklid Sedlecká + Severní

Realizace opravy střechy na objektu Severní v celkové hodnotě 3 500 tis. Kč byla přesunuta na rok 2025. V objektech Severní a Sedlecká byly provedeny opravy (výměna) výtahů v celkové hodnotě 3 000 tis. Kč, výtahy byly ve velmi špatném technickém stavu. Plánovaná je i oprava výtahu v DpS, kde jsou předpokládány náklady opravy ve výši 250 tis. Kč. Dále bude MZSS pokračovat ve výměně starých dřevěných oken v objektu Východní v celkové hodnotě 600 tis.

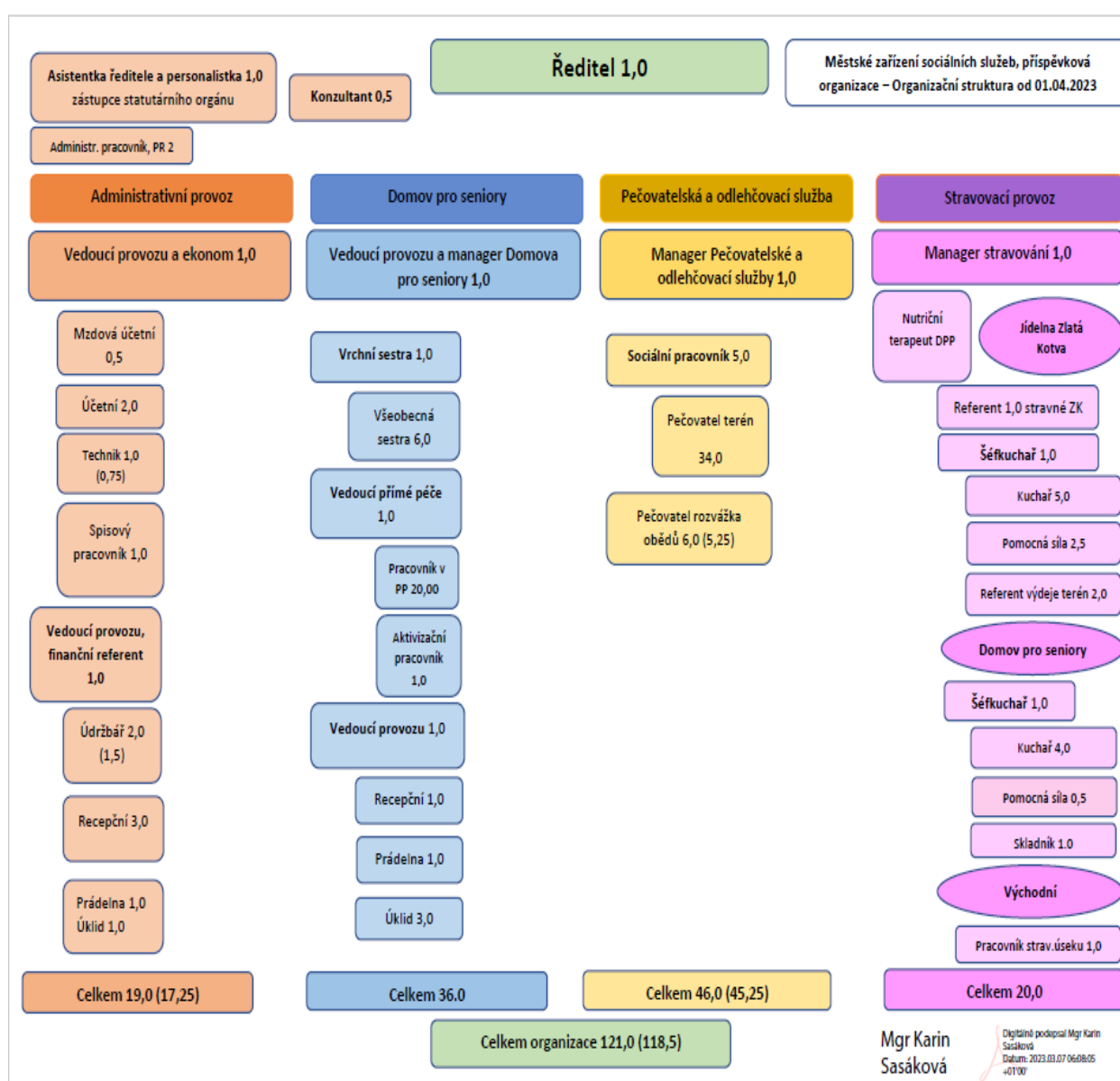
KČ. Na objektu Východní je nutná oprava přístupové plochy do objektu u venkovního výtahu, která je ve velmi špatném technickém stavu. Cena této opravy je rozpočtována na 150 tis. Kč. Na rok 2025 plánuje MZSS přestavby jídelny Východní 16 na aktivizační místnost pro potřeby odlehčovací služby a opravu terasy v celkové hodnotě Kč 4 240 tis. Kč. Na tuto akci chce využít MZSS finanční prostředky z dotace MP – IROP.

V objektu Východní plánuje MZSS dokončit výměnu dřevěných oken za plastová v celkové hodnotě 1 200 tis. Kč.

MZSS dále pokračuje na základě uzavřené smlouvy ve spolupráci s KSO. Pro tuto organizaci MZSS zpracovává mzdy a vede personální a mzdovou agendu.

Personální zajištění

Viz tabulka níže – Organizační struktura platná od 1.4.2024



6. Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření k 30. 6. 2024

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost 1. 1. - 30. 6. 2024		
			HČ	HoČ	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	50 081	49 773	23 329	796	24 125
- ost. osob. nákl. (521/2)	1 473	1 700	992	12	1 004
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 937	17 161	8 753	251	9 004
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 455	1 900	534	13	547
Jiné sociální náklady (528)	210	245	102	3	105
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	70 156	70 779	33 710	1 075	34 785
Spotřeba materiálu - 501	12 886	12 700	5 163	1 448	6 611
Energie	Spotřeba TU a TUV	605	1 375	44	44
	Spotřeba el. energie	1 571	2 300	668	75
	Spotřeba plynu	803	2 500	460	27
	Vodné a stočné	451	850	384	19
Prodané zboží - 5xx	893	960	0	424	424
Opravy a údržba - 511	4 093	4 340	876	8	884
Odpisy - 551	3 517	3 700	1 895	18	1 913
Ostatní náklady - 5xx	6 280	4 295	1 731	103	1 834
Aktivace oběžného majetku (507)	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518	3 788	3 850	2 152	61	2 213
Náklady celkem	105 043	107 649	47 083	3 258	50 341

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 221	8 923	7	0	7
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	5 993	7 025	1 556	0	1 556
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem	34 959	34 331	18 642	0	18 642
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	63 319	57 370	27 656	3 316	30 972
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	50 267	49 500	25 499	2 643	28 142
Tržby z prodeje materiálu - 601, 604	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje zboží 6xx	1 181	1 250	0	580	580
Jiné ostatní výnosy - 6xx	3 359	3 300	1 730	93	1 823
Použití FI na opravy a údržbu - 648	2 655	3 320	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	4 157	0	427	0	427
Použití fondu odměn - 648	1 000	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	700	0	0	0	0
Výnosy vč. příspěvku	74 533	73 318	29 219	3 316	32 535
Výnosy celkem	109 492	107 649	47 861	3 316	51 177
Výsledek hospodaření	4 449	0	778	58	836

Investiční příspěvek města	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---

zpracovala: Bc. Iva Stoklasová
26.07.2024

Mgr. Karin Sasáková
ředitelka
Městské zařízení sociálních služeb,
Městský úřad Karlovy Vary
Východní brána 1166, 362 20 Karlovy Vary
tel. 352 225 980
IČO 477 01 277 LÚC CZ47701277

Výsledky hospodaření k 31.12.2024

Městské zařízení sociálních služeb

ICO: 477 01 277

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost 1.7. - 31.12.2024		
				HC	HoC	Celkem
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		50 081	49 773	25 432	508	25 940
- ost.osob. nákl.(521/2)		1 473	1 700	105	7	112
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		16 937	17 161	7 880	240	8 120
Zákonné sociální náklady (RISP - 527)		1 455	1 000	341	9	350
Jiné sociální náklady (528)		210	245	103	4	107
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		70 156	69 879	33 861	768	34 629
Spotřeba materiálu - 501		12 886	12 950	4 843	1 450	6 293
Energie	Spotřeba TU a TUV	605	500	154	0	154
	Spotřeba el.energie	1 571	2 300	1 274	68	1 342
	Spotřeba plynu	803	1 700	1 430	24	1 454
	Vodné a stočné	451	800	328	5	333
Prodané zboží - 5xx		893	0	0	410	410
Opravy a údržba - 511		4 093	5 700	4 637	6	4 643
Odpisy - 551		3 517	3 840	1 891	25	1 916
Ostatní náklady - 5xx		6 280	7 112	3 992	2	3 994
Aktivace oběžného majetku (507)		0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		0	0	0	0	0
Ostatní služby - 518		3 788	3 900	1 774	51	1 825
Náklady celkem		105 043	108 681	54 184	2 809	56 993

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 221	3 750	3 743	0	3 743
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	5 993	5 300	3 186	0	3 186
Neinvestiční transfer z KU, SR, EU celkem	34 959	34 331	15 689	0	15 689
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	63 319	65 300	31 455	3 337	34 792
z toho:					
Tržby z prodeje služeb - 602	50 267	52 500	23 594	2 669	26 263
Tržby z prodeje materiálu - 601,604	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje zboží 6xx	1 181	1 250	0	570	570
Jiné ostatní výnosy - 6xx	3 359	3 200	1 706	98	1 804
Použití FI na opravy a údržbu - 648	2 655	3 300	3 252	0	3 252
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	4 157	720	373	0	373
Použití fondu odměn - 648	1 000	1 800	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	700	2 530	2 530	0	2 530
Výnosy vč. příspěvku	74 533	74 350	38 384	3 337	41 721
Výnosy celkem	109 492	108 681	54 073	3 337	57 410
Výsledek hospodaření	4 449	0	-111	528	417
Investiční příspěvek města	0	0	0	0	0

zpracovala: Ludmila Poláková
11.03.2025

Mgr. Karin Sasáková
ředitelka organizace

Mgr. Karin
Sasáková

Digitálně podepsal
Mgr. Karin
Sasáková
Datum: 2025.03.13
07:42:00 +01'00'

7. Závěr

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

Zároveň jsme instalovali 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, se nyní v roce 2025 realizuje oprava střechy.

V Domě s byty zvláštního určení na adrese Východní 16, proběhla ve dvou patrech výměna dřevěných oken za plastová. V roce 2025 bude výměna oken dokončena ve všech zbývajících patrech.

Začátkem roku 2025 budeme rekonstruovat z dotací IROP bývalou jídelnu na adrese Východní 16 a bude z ní společenská místnost určená pro aktivity a akce našich klientů, jak pro klienty z pečovatelské služby, tak především z odlehčovací služby.

Dále se bude na též adrese rekonstruovat venkovní terasa.

Pro odlehčovací službu bude pořízeno auto na přepravu těchto klientů.

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

Březen 2025

Mgr. Karin Sasáková
ředitelka organizace