

**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MILÍŘE,
příspěvková organizace
č. p. 193, 347 01 Milíře**

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Sídlo:	č. p. 193, 347 01 Milíře
IČ organizace:	4 8 3 2 9 7 7 1
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655
Statutární orgán:	Blanka Šmichová, ředitelka organizace
Telefon:	606 616 580
ID schránky:	ekiu8xu
E-mail:	info@domovmilire.cz
Internetové stránky:	www.domovmilire.cz
Bankovní spojení:	270 535 0237/0100
identifikátor služby:	4088938

2. ČINNOST ORGANIZACE

Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 335/03 ze dne 15. 4. 2003 vydal zřizovací listinu, kterou ve znění pozdějších dodatků zřizuje organizaci.

Hlavním účelem a předmětem činnosti Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (dále také „Domov“) je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov má na základě udělené registrace sociálních služeb dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů registrovanu níže uvedenou sociální službu:

domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby: 4088938

2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ

KAPACITA ZAŘÍZENÍ, POČET OBYVATEL K 31. 12. 2021, SKLADBA A OBLOŽNOST

kapacita zařízení	65
počet obyvatel	65
- z toho děti a mládež do 18 let	21
- z toho muži	28
- z toho ženy	16
průměrná obložnost	99,99 %

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

skupina: služba sociální péče

druh: domov pro osoby se zdravotním postižením

POHYB OBYVATEL

přijato	3
propuštěno	2
zemřelo	1

STRUKTURA OBYVATEL PODLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI

I. stupeň	2
II. stupeň	3
III. stupeň	14
IV. stupeň	46
bez příspěvku (v řízení)	0

STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKU

3 – 6 let	2
7 – 12 let	5
13 – 18 let	14
19 – 26 let	12
27 a více let	32
průměrný věk obyvatel	25,4

ÚROVEŇ BYDLENÍ

SKLADBA POKOJŮ DLE POČTU LŮŽEK

1 lůžkové	4
2 lůžkové	7
3 a vícelůžkové	13

VYBAVENOST POKOJŮ A DOMOVA

V hlavní budově se v přízemí nachází převážně administrativa domova – ředitelka, ekonom, sociální pracovnice, finanční účetní, vedoucí zdravotního oddělení, ergoterapeut, vedoucí provozního oddělení, mzdová účetní, společenská místnost, návštěvní místnost, snoezelen, šatny zaměstnanců a dále jídelna a kuchyně. Pokoje uživatelů jsou situovány do prvního a druhého podlaží. Celková kapacita 65 míst je rozdělena do jednoho až vícelůžkových pokojů.

Pokoje jsou bezbariérové, vybaveny standardním nábytkem úroveň jejich vybavenosti je přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Ve většině pokojů jsou polohovací a výškově nastavitelná lůžka, dále jsou zde noční stolky, poličky, skříně i s trezorkem, sedací nábytek apod. K zajištění péče o uživatele dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení, pro imobilní klienty polohovací pomůcky a sprchovací lehátko.

Každý uživatel má možnost si svůj pokoj individuálně doplnit vlastním nábytkem, dekoračními předměty, vlastními výrobky nebo elektronikou. Toalety a koupelny jsou bezbariérové a společné na každém patře. Toalety i koupelny odpovídají požadavkům na bezpečnost a hygienu.

Mimo hlavní budovu se nachází samostatný ubytovací objekt tzv. „domeček“. Jedná se o samostatné bydlení s kapacitou 11 osob, které je určeno uživatelům s částečně upevněnými

základními hygienickými a sebeobslužnými návyky. Uživatelé zde mají k dispozici plné zázemí – toalety, koupelny, zrekonstruovanou kuchyňku s novými spotřebiči a společenskou místnost.



Pro denní činnosti využívají uživatelé denní místnosti vybavené stoly, sedacím nábytkem, velkoplošným televizorem, úložnými a odkládacími prostory uzpůsobené k aktivizačním a volnočasovým činnostem, jídelnu, společenskou místnost, snoezelen, místnost, která je využívána pro ergoterapii, multifunkční místnost s interaktivní tabulí, keramickou dílnu s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem.



Uživatelé užívají také areál Domova, kde se nachází zahrada s dřevěným altánem, rozlehlými travnatými plochami a ohništěm, asfaltové hřiště s basketbalovým košem, ruský kuželník a sportovní hřiště (mimo oplocený areál budov), malou dílnu pro aktivizační činnost uživatelů (práce se dřevem a dalšími materiály).



V areálu pronajímáme část budovy Základní a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického, kde jsou zřízeny třídy pro žáky z našeho Domova, kteří si plní povinnou školní docházku.

Naší snahou je průběžně zlepšovat a inovovat vybavení Domova a zvýšit tak úroveň poskytované služby. Hledáme možnosti, jak snížit počet vícelůžkových pokojů a nahradit je pokoji jedno a dvoulůžkovými nebo zvýšit bezbariérovost. V roce 2021 došlo k renovaci dvou pokojů pro uživatele, byly zakoupeny nové elektrické polohovací a výškově nastavitelné postele vč. matrací, uzamykatelné skříně s trezorkem, noční stolky apod.

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Cena ubytování pro uživatele je **185,- Kč/den**.

STRAVOVACÍ PROVOZ

Strava je pro uživatele a zaměstnance Domova připravována ve vlastní kuchyni. Domov poskytuje uživatelům celodenní stravování. K celodennímu stravování jsou automaticky přihlášení všichni přítomní uživatelé. Výjimkou jsou ti, kteří jsou přechodně mimo Domov z důvodu dovolené nebo nemoci. Cena za poskytovanou stravu je jednotná podle platného ceníku. Stravovací režim tvoří: snídaně vč. dopolední svačiny, oběd vč. odpolední svačiny, večeře, jeden den v týdnu mají strážníci na výběr ze dvou variant obědů.

Mobilní uživatelé docházejí do jídelny, kde jim je vydávána celodenní strava. Na pokojích konzumují stravu uživatelé se zvýšenou ošetrovatelskou péčí, a to ve stravovacích tabletech, které jsou přepravovány v nerezovém vozíku. Uživatelům je nabízena pomoc i při stravování – porcování jídla a v případě potřeby i samotné podávání (dokrmování imobilních uživatelů, mletá

nebo mixovaná strava, mléčná strava). Stravování je poskytováno v rozsahu oběda také zaměstnancům organizace.

DRUHY STRAVY

Poskytujeme tyto druhy stravy:

celodenní stravu (v rozsahu 3 hlavních jídel denně vč. dvou svačin),

mixovanou kašovitou stravu (v rozsahu 3 hlavních jídel denně, vč. dvou svačin),

speciální mléčnou, nutriční vyváženou stravu (v rozsahu 6 jídel denně).

CENA ZA STRAVU VČETNĚ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

cena za celodenní stravu vč. mixované, kašovité stravy	cena potravin	provozní náklady	celková cena
celkem	69,00 Kč	87,00 Kč	156,00 Kč

cena za speciální nutričně vyváženou stravu a mléčnou stravu	cena potravin	provozní náklady	celková cena
celodenní strava celkem	136,00 Kč	20,00 Kč	156,00 Kč

POČTY ODEBRANÝCH JÍDEL

celodenní strava	16 829 porcí
speciálně mléčná, vyvážená strava	730 porcí
mixovaná kašovitá strava	3 650 porcí
obědy zaměstnanci	7 017 porcí
obědy cizí zaměstnanci	46 porcí

ROZMANITOST JÍDELNÍČKU

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami racionální výživy s ohledem na zdravotní stav strávnicků. Pro udržení zdravého životního stylu uživatele doporučuje vrchní sestra stravovat se pravidelně a vyváženě tzn. doporučuje jíst pravidelně 5 x denně (snídaně, dopolední svačina,

oběd, odpolední svačina, večeře). Jídelní lístek je sestavován stravovací komisí, na jeho tvorbě se podílí i sami uživatelé, dbáme na to, aby odpovídal trendům zdravé výživy, byl vyvážený, pestrý, obsahoval dostatek vlákniny, ovoce a zeleniny, střídal technologické postupy.

PITNÝ REŽIM

Kromě stravování je po celý den zajištěn také pitný režim. Zaměstnanci uživatelům podávají, nalévají a aktivně nabízejí tekutiny. Ke každému jídlu jsou podávány nápoje např. čaje, ovocné šťávy, kakao, mléko nebo bílá káva. Uživatelé mají v jídelně volný přístup k pití kdykoliv v denní dobu a dále je pití v termo várnících k dispozici po celý den na obou patrech Domova.

VÝDEJ STRAVY

snídaně	od 07:30 hod.
oběd	od 12:00 hod.
večeře	od 17:00 hod.

CENÍK ZA STRAVOVÁNÍ

Cena celodenní stravy pro uživatele je **156 Kč/den**.

Cena oběda pro zaměstnance je 32 Kč a oběd je plně hrazen z FKSP.

Cena oběda pro cizí strážníky je 71 Kč. (tzn., strážníci, kteří byli vysláni za výkonem práce do Domova).

VYBAVENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU

Kuchyně je vybavena konvektomatem, elektrickými kotli, elektrickou pánví, myčkou, kuchyňským robotem a dalšími spotřebiči. Vybavení kuchyně, jídelny a celého stravovacího provozu je pravidelně kontrolováno a v případě potřeby obměňováno. Důsledně se dbá na plnění hygienických a bezpečnostních norem. Provoz je účelně vybaven, zařízení je v nerez, v jídelně jsou pro uživatele sedací sety. Imobilním uživatelům je jídlo rozváženo v transportních tabletech, které udržují teplotu stravy. V roce 2021 byly zakoupeny tablety, vozík na tablety, termo várnice 5 l a 10 l a nádobí do kuchyně (hrnce, příbory, misky na polévky a kompoty, misky a talíře do tabletů apod.).



2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Domov Milíře poskytuje ošetrovatelskou péči dle § 36 zákona o sociálních službách, která je zaměřena především na udržení a podporu zdraví, na prevenci, na rozvoj soběstačnosti a na zmírňování utrpení těžce postižených uživatelů. Je poskytována každému uživateli individuálně, ohleduplně a je přizpůsobena potřebám každého uživatele.

Ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci na základě indikace lékaře a je vykazována k proplacení zdravotním pojišťovnám:

počet zaměstnanců/úvazků, (nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří tuto péči zajišťují: všeobecná zdravotní sestra 6/6, ergoterapeut 1/0,7.

Odbornost 913 – Úkony ošetrovatelské péče a jejich počet za rok 2021:

kód 06613	ošetrovatelská intervence	20 740
Kód 06620	aplikace léků neinvazivní cestou	19 524
Kód 06623	aplikace léčebné terapie – injekce apod.	477
Kód 06627	aplikace inhalační léčebné terapie	21
Kód 06631	komplex – klyzma, ošetření permanentních katétrů	419
Kód 06639	ošetření stomií	259
Kód 06645	bonif. výkon za práci v době od 22:00 do 06:00 hod.	144
Kód 06649	bonif. výkon za práci v době pracovního volna nebo klidu	6 226

Zdravotničtí pracovníci dále provádějí testování antigenními testy, poskytují péči o pokožku celého těla, péči o vlasy a pokožku hlavy, ošetření nehtů u dětí, pečují o hygienu dutiny ústní. Nacvičují sebeobslužné návyky a zajišťují denní herní aktivity dětí. Provádí polohování uživatelů za pomoci vhodných polohovacích pomůcek, relaxační cvičení, nácvik chůze s pomocí pomůcek nebo druhé osoby. Zajišťují podávání stravy u uživatelů s poruchami příjmu potravy. Sledují příjem tekutin a potravy, pečují o pravidelné vyprazdňování uživatelů.

Komunikují s lékaři, informují lékaře o zdravotním stavu uživatele, připravují podklady pro odborná vyšetření (očkování) a preventivní prohlídky, asistují lékaři při vizitě, zajišťují přivolání LSPP (Lékařská služba první pomoci). Spolupracují se zdravotnickými zařízeními např. FN v Motole Praha, FN Lochotín Plzeň, Dětská kardiologie Tachov apod.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Ergoterapie probíhá v našem zařízení na základě indikace lékaře. Ergoterapeutka provádí vyšetření zaměřené na analýzu aktivit uživatelů, hodnotí mobilitu a lokomoci uživatelů. Nacvičuje běžné denní činnosti, provádí masáže s vonnými oleji, bazální stimulaci, Vojtovu metodu a metodu „míčkování“.



Snoezelen (multismyslová relaxační místnost) – slouží k relaxaci, zklidnění, ke stimulaci smyslů, ke snížení poruch chování a přináší nové zážitky pro uživatele, dále je aktivně užívána při výchovné činnosti. Prvky v místnosti např. vibrační čabraka, diaprojektor na promítání olejových skvrn, taktile didaktické pomůcky atd.



ANALÝZA PLATEB OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

V roce 2021 byly vykazovány Všeobecné zdravotní pojišťovně, Oborové zdravotní pojišťovně, České průmyslové pojišťovně, Vojenské zdravotní pojišťovně jednotlivé výkony na základě indikace lékaře a dále pojišťovně MVČR v souvislosti s epidemií Covid_19 i výkony za testování uživatelů a zaměstnanců Domova.

V roce 2021 Domov Milíře nebyl regulován žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy veškerá zdravotní péče byla plně hrazena.

zdravotní pojišťovna	počet vykázaných bodů vč. testování	fakturováno zdravotním pojišťovnám v r. 2021	uhrazeno	nedoplatek
VZP	961 578	1 127 971,88	1 110 887,88	17 084,00
VoZP	276 585	329 816,32	329 056,32	760,00
ČPZP	64 706	75 950,64	68 361,00	7 589,64
OZP	331 352,60	386 589,06	380 364,06	6 225,00
MVČR	25 030	32 038,40	31 234,56	803,84
celkem	1 659 251,60	1 952 366,30	1 919 903,82	32 462,48

Nedoplatek u jednotlivých zdravotních pojišťoven (viz tabulka výše) tvoří dohadné položky, které byly vytvořeny na základě provedeného přepočtu výše předpokládaného finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2021. Oproti roku 2020 došlo k navýšení finančních prostředků za ošetrovatelskou péči o 286 tis. Kč.

LÉKAŘI ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI O UŽIVATELE

Zdravotní péče o uživatele je zajištěna ambulantní formou.

Péči zajišťují tyto externí lékaři:

- Praktická lékařka pro děti a dorost – preventivní prohlídky, očkování, předpisy léků, kurativní návštěvy, odborná konzultace, kontrola jídelníčku.
- Praktický lékař – preventivní prohlídky, předpisy léků, odborné konzultace, kurativní návštěvy.
- Psychiatr – kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace.
- Neurolog – kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků, odborné konzultace.
- Stomatolog – preventivní prohlídky, akutní ošetření.
- Psycholog – odborné konzultace, psychologická vyšetření dle potřeby.

HOSPITALIZACE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A DÉLKA POBYTU

zdravotnické zařízení	počet hospital. uživatelů	počet dnů hospitalizace
nemocnice Plzeň – interní klinika	1	3
FN Plzeň Lochotín - dětská klinika	2	8
nemocnice Stod (interní odd.)	5	154
nemocnice Stod (chirurgické odd.)	1	7

POČET IMOBILNÍCH A LEŽÍCÍCH UŽIVATELŮ

trvale upoutaní na lůžko	10
mobilní za pomoci invalidního vozíku	7
mobilní za pomoci speciálního chodítka, nebo druhé osoby	5

SKLADBA OSOB Z HLEDISKA HLAVNÍ DIAGNÓZY (PSYCHOZY, INTERNÍ, MENTÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ APOD).

V zařízení jsou umístěni uživatelé s lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací s výraznými poruchami chování ve smyslu agresivity a autoagresivity vyžadující pozornost anebo léčbu. Dále pak uživatelé s Downovým syndromem, s neurologickým onemocněním DMO kvadruparetickou nebo triparetickou formou, s dětským raným autismem, ADHD, se sekundární

epilepsií, uživatelé s poruchami příjmu potravy (PEG - perkutánní endoskopickou gastronomií), uživatelé s vadami pohybového aparátu a smyslovým postižením. Přibližně 80 % uživatelů má potíže s mluvením nebo nemluví vůbec. U uživatelů se objevují civilizační choroby: diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, vysoký krevní tlak.

2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVITY DOMOVA

VÝCHOVNÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Posláním Domova je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří nejsou schopni samostatně si zabezpečit své životní potřeby z důvodu jejich zdravotního postižení. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnost patří k prioritám Domova. V souladu s posláním jsou uživatelé vedeni k rozvoji a osvojování znalostí a dovedností, které přispívají k osamostatňování a zkvalitňování života s ohledem na individuální možnosti.

Podporujeme naše uživatele v kontaktu s rodinou, blízkými a přáteli, který je důležitý pro emoční stabilitu jedince. Setkání s rodinou může probíhat v příjemné atmosféře návštěvní místnosti, která je velmi často využívána. V příjemném prostředí zde tráví svůj volný čas, vyměňují si informace, sdílejí své pocity.

Cílem výchovy jedince s mentálním postižením je výchova všestranně a harmonicky rozvinutého člověka. Dosažení tohoto cíle vyžaduje záměrné, důsledné a intenzivní působení na osobnost takto postižených jedinců. Výchovným působením lze pozvolna zlepšovat jejich psychický a tělesný stav, rozšiřovat jejich duševní obzory, procvičovat smysly a rozvíjet pohybové a pracovní dovednosti.

Důležitým úkolem výchovy je připravovat tyto jedince do běžné společnosti, učit je základním společenským návykům a pravidlům chování. Pedagogičtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách realizují výchovné činnosti spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických potřeb a společenských návyků, působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti, provádějí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečují zájmové a kulturní činnosti.

Uživatelé jsou zapojováni dle svých zájmů, přání a schopností do programů denních aktivit vycházejících z plánu výchovné činnosti. Tyto činnosti probíhají např. v keramické dílně, kde uživatelé rádi tvoří z hlíny, dále mohou uživatelé pracovat se dřevem, vyrábět šperky nebo se věnovat výtvarné činnosti (malování, kreslení, vystřihování). Pro relaxaci našich uživatelů, zde máme speciálně vytvořenou místnost snoezelen, kde se mohou uvolnit jak fyzicky, tak i duševně, napomáhá také k rozvoji představitivosti a stimulace smyslového vnímání.

VZDĚLÁVÁNÍ

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění jsou uživatelé po dovršení 6 let povinni plnit školní docházku, žákům s hlubokým mentálním postižením je stanoven jiný způsob vzdělávání, které zabezpečují odborní pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Plzeň.

Uživatelé plní povinnou školní docházku v detašovaném pracovišti Základní a Mateřské školy Tachov Petra Jilemnického, které je umístěno v jedné z budov Domova.

V areálu Domova je odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického, č.p. 1995, kde plní povinnou školní docházku naši uživatelé. Školský vzdělávací program ZŠ speciální – Učíme se pro život. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu celkem dvanáct žáků.

Zároveň probíhalo vzdělávání žáků, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu docházet do školy a jsou vzděláváni pedagogickými pracovníky Domova přímo v organizaci v souladu s § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jiným způsobem, který odpovídá jeho duševním a fyzickým možnostem, ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni. Individuální vzdělávací program absolvovali v roce 2020/2021 tři žáci.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE V ROCE 2021

Uživatelé služby jsou zapojeni do veřejného kulturního a společenského života regionu – pravidelná aktivní účast na výstavách a společenských akcích, pořádání akcí pro veřejnost, mezi které patří např. Přehlídka tvořivosti a schopnosti dětí s postižením „Prostor pro duši“ nebo Velikonoční a Mikulášská besídka.

Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2021 nebylo možné uskutečnit kulturní a společenské akce v tradiční podobě, společenský a kulturní život se odehrával pouze v podobě, která umožnila maximální prevenci před šířením onemocnění Covid-19.

únor 2021

- 15. 02. 2021 Valentýnská dílnička, diskotéka,

březen 2021

- 16. 03. 2021 – výtvarná dílna, vyrábění masek na karneval,



- 19. 03. 2021 – maškarní karneval po skupinkách



- 01. 04. 2021 – velikonoční nadílka,



- 30. 04. 2021 – pálení čarodějnic.

Již tradičně v poslední dubnový den proběhla u nás akce spojená se svátky jara „Pálení čarodějnic“. Pro všechny uživatele byl připraven celodenní pestrý program. V dopoledních hodinách probíhaly dílničky, kde si každý s pomocí dobré čarodějky vyrobil masku čarodějnice nebo jiný kouzelný předmět. Připraveny byly také soutěže a úkoly spojené s tematikou čarodějnic.



V odpoledních hodinách byla v blízkosti Domova připravena stopovaná, průvodkyní hrou byla ošklivá čarodějnice. Cestou jsme plnili všichni společnými silami úkoly. Během cesty nám byl prozrazen náš nejdůležitější úkol. Ošklivá čarodějnice byla zakletá princezna, kterou jsme mohli osvobodit ze zajetí kouzel zlého čaroděje pomocí správně uvařeného lektvaru. Tento úkol byl splněn na jedničku a v cíli jsme mohli obdivovat krásnou princeznu. Program byl ukončen spálením vyrobené čarodějnice a opékáním vuřtů. Jako vždy nesměla chybět diskotéka.



květen 2021

- 06. 05. 2021 – den Země,



červen 2021

- 03. 06. 2021 – den s kamarády.



Nádherné počasí a skvělá zábava doprovázela celodenní akci Domova nazvanou „Den s kamarády“. Pro uživatele byl připraven pestrý program, převážně sportovně laděný. Kamarádi úkoly zdolávali společně, ať už to bylo navlékání korálků, překážková dráha, hod míčem do koše nebo tanec s balonkem mezi tančícím párem, který neměl upadnout a nejvíce si všichni užili vzájemné krmení koláči naslepo. Nechyběla diskotéka, publifuková show a spousta dobrot. Odpoledne probíhala volná zábava: tanec, povídání s přáteli, opékání klobás. Prostě vše proběhlo tak jak to mají naši uživatelé rádi.



- 10. 06. 2021 – kinokavárna,



- 14. 06. 2021 – Mariánské Lázně, výlet,



- 29. 06. 2021 – indiánský den,



červenec 2021

- 05. 07. 2021 – pěší výlet do Obory,
- 13.07. 2021 – výlet do cukrárny Světce,
- 22.07. 2021 – výlet do cukrárny Světce,



Srpen 2021

- 14. 08. 2021 – Petropavlovské slavností na Milířích,
- 15. 08. 2021 - návštěva motorkářů,



- 16. 08. 2021 – bowling Tachov,



- 28. 08. 2021 - náš domov navštívili vojenští veteráni,



září 2021

- 02. 09. 2021 - rozloučení s prázdninami.

Ve čtvrtek jsme se společně rozloučili s letošními prázdninami. Počasí se nám vydařilo na jedničku, a za to jsme byli moc rádi, jelikož celá akce probíhala ve venkovních prostorách Domova. Jako první jsme mohli shlédnout zachráněnou lišku Lucinku a ježčí miminko, které by se mělo do přírody vrátit zhruba za rok, jak nám prozradil zvířecí záchranář pan Karel Bobál. Uživatelé si mohli zvířátka i pohladit.



Akce pokračovala zábavnými soutěžemi, za které si každý odnesl sladkou odměnu. Po obědě na uživatele čekala jízda na koni a zároveň byla připravena motorová tříkolka, na které se mohl každý projet.



Pomyslnou třešničkou na dortu byla diskotéka, která neodmyslitelně patří ke každé obdobné akci, kterou pro uživatele připravujeme. Ty největší hudební pecky nám přijel zaspívat a zahrát pan Pavel Novohradský. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili, zpívali, tančili. Uživatelé si celou akci užili a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.



- 11. 09. 2021 – den s námi a rodinou, Tachov,
- 19. 09. 2021 – koncert skupiny Echoes, Jízdárna Světce,
- 21. 09. 2021 – houbaření na Milířích,



říjen 2021

- 11. 10. 2021 – podzimní dílničky,
- 12. 10. 2021 – diskotéka,
- 13. 10. 2021 – veselé drakování,

listopad 2021

- 03. 11. 2021 – halloweenská dílnička,



- 04. 11. 2021 – halloweenská diskotéka nebo maškarní rej,



- 06. 11. 2021 – lampionový průvod v Milířích,



- 11. 11. 2021 – Svatomartinská jízda – lampionový průvod, Jízdárna Světce.
- 27. 11. 2021 – rozsvícení vánočního stromu.



- 06. 12. 2021 – přišel k nám Mikuláš,



- 17. 12. 2021 – vánoční besídka pro uživatele a zaměstnance Domova,



- 21. 12. 2021 – vánoční tradice,
- 24. 12. 2021 – Štědrý den u nás v Domově,
- 31. 12. 2021 – rozloučení s rokem 2021 – Silvestr.



3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

3.1 FINANČNÍ VZAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu byla poskytnuta prostřednictvím Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na dofinancování sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty jako součást vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v celkové výši **15 153 619 Kč**. V této výši byla dotace vyčerpána. (Pověření poskytováním SOHZ č. 68172020 ve znění dodatku č.1, Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 02852021 ve znění dodatku č. 1,2,3).

Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2021 poskytnut zřizovatelem na základě schválení usnesením Rady PK č. 1145/21 ze dne 20. 09. 2021 a usnesením Rady PK č. 1238/21 ze dne 11.10.2021 v celkové výši **5 120 448 Kč**. Z toho částka **2 349 134 Kč** byla účelově určena na poskytování základních činností jako vyrovnávací platby č. dohody 37732021.

Rok 2021 byl také poznamenán epidemií Covid_19, která ovlivnila život i v našem Domově. V průběhu roku se k dané situaci nastavovala opatření, tak, aby byla zajištěna bezpečnost i zdraví uživatelů a zaměstnanců. Opatření byla nastavována v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR a Pandemickým plánem Domova. Mnohé aktivity byly omezeny nebo úplně zrušeny. Organizace vlivem všech opatření byla zatížena zvýšenými náklady, které byly plně pokryty čerpáním dotačních titulů MPSV – např. úklidové a desinfekční prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup drobného majetku: tabletů, čističek vzduchu a manipulačních vozíků aj.

V roce 2021 se organizace potýkala s velkou nepřítomností zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti, čerpáním OČR, karantén, bylo nutné zajistit personální obsazení služby přijetím nových zaměstnanců a nařízením přesčasových hodin zaměstnanců stávajících.

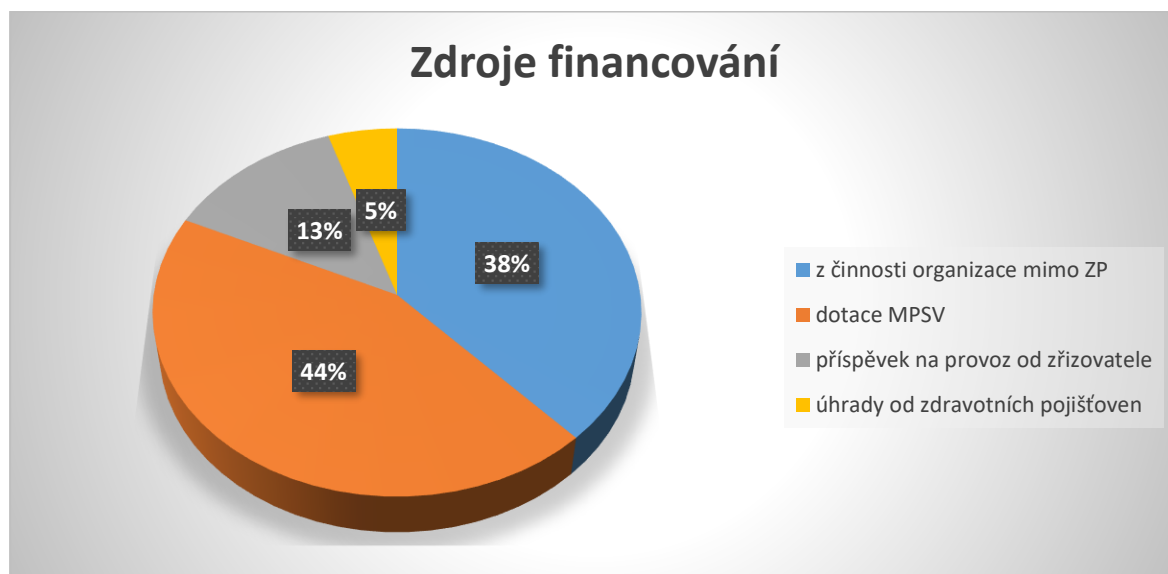
Dodržováním všech nastavených pravidel onemocnění Covid-19 neproniklo do Domova a žádný z uživatelů nebyl zasažen touto závažnou nemocí. Nedošlo k propadu příjmů z poskytovaných služeb v důsledku hospitalizací uživatelů nebo ukončení poskytování služeb. Naopak byl zaznamenán nárůst příjmů z poskytování zdravotních služeb navýšením počtu zdravotních úkonů plynoucích z povinného antigenního testování uživatelů i zaměstnanců organizace.

V souvislosti s epidemií Covid_19 byla v roce 2021 poskytnuta:

Mimořádná neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV ze státního rozpočtu prostřednictvím Plzeňského kraje v rámci dotačního programu podpory C „Podpora finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19“, v celkové výši **2 551 927 Kč**. V této výši byla dotace vyčerpána. Č. j. Rozhodnutí MPSV-2021/76563-227.

Mimořádná neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního programu podpory E na financování vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií Covid-19 v celkové výši **262 895 Kč**. V této výši byla dotace vyčerpána. Č. j. Rozhodnutí MPSV-2021/112982-227.

Zdroje financování:



Investiční příspěvek od zřizovatele byl v roce 2021 poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva PK č. 1356/21 ze dne 22. 11. 2021 ve výši **68 240,31 Kč** na opravu vnitřních rozvodů splaškových odpadnic. Finanční prostředky v této výši byly vyčerpány.

3.2 NÁKLADY ORGANIZACE

Neinvestiční náklady za rok 2021 představují částku **40 844 tis. Kč, tj. 114,7 %** nákladů ze schváleného rozpočtu a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárneho provozu zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení jednotlivých nákladových položek je uvedeno v příloze č. 1.

Komentář:

- **materiálové náklady v celkové výši 2 627 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na potraviny, a to ve výši 1 864 tis. Kč – čerpání v souladu se stanovenou stravovací jednotkou, náklady na všeobecný materiál ve výši 639 tis. Kč – úklidové, hygienické, kancelářské prostředky, materiál pro aktivizační činnosti, odborné publikace, materiál pro údržbu, zdravotní materiál atd., dále prádlo ve výši 80 tis. Kč, spotřeba PHM ve výši 44 tis. Kč apod.,
- **náklady na energie činí 1 622 tis. Kč**
oproti loňskému roku nárůst o 266 tis. Kč, ovlivněno zejména zvýšením ceny za plyn a zvýšenou spotřebou vzhledem ke klimatickým podmínkám tohoto roku,
- **náklady na opravy a udržování ve výši 894 tis. Kč**
z toho opravy budov a jejich součástí činí 814 tis. Kč, oprava strojů a zařízení 34 tis., Kč a opravy vozidel 46 tis. Kč – nejvýznamnější opravy – oprava a výmalba koupelny 1. patro, výměna svítidel a vypínačů na chodbách hlavní budovy, oprava a výmalba WC a šatny pro zaměstnance, výměna podlahové krytiny ve společenské místnosti, dvojdomek - výmalba a oprava místností vč. výměny podlahových krytin, výměna dveří, oprava rozvodů kanalizace na hlavní budově, výměna obkladových pásů na pokojích uživatelů, , apod.
- **cestovné ve výši 6 tis. Kč a náklady na reprezentaci ve výši 18 tis. Kč**
- **náklady na ostatní služby ve výši 879 tis. Kč**
zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet ve výši 58 tis. Kč, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu ve výši 97 tis. Kč, revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů ve výši 98 tis. Kč, bankovní poplatky, služby CCS, náklady na programy ve výši 342 tis. Kč, ostatní služby ve výši 269 tis. Kč – jde zejména o náklady za služby auditorské firmy ve výši 61 tis. Kč a náklady za psychologická vyšetření uživatelů, deratizace, desinsekce, monitoring energií apod.,
- **mzdové náklady ve výši 24 151 tis. Kč**
jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění sociální služby v souladu s organizační strukturou. Zahrnuty i odměny týkající se epidemie Covid_19 ve výši 1 907 tis. Kč, OON ve výši 32 tis. Kč. Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 320 tis. Kč – 17,2 % nárůst oproti r. 2020, ovlivněno zejména epidemickou situací (OČR uzavřené školy a školky, vyplacené náhrady za karantény apod.),
- **zákonné sociální pojištění a jiné sociální pojištění, zákonné sociální náklady ve výši 8 791 tis. Kč**

z toho sociální a zdravotní pojištění činí 8 039 tis. Kč, příděl ve výši 2 % z objemu vyplacených platů do FKSP činí 482 tis. Kč, dále zahrnují příspěvky na zajištění lékařské zdravotní preventivní péče, odborná školení zaměstnanců ve výši 85 tis. Kč, úrazové pojistné Kooperativa 100 tis. Kč a osobní a ochranné prostředky poskytované zaměstnancům ve výši 75 tis. Kč,

- **jiné daně a poplatky ve výši 21 tis. Kč**
zahrnují zejména poplatky za rádia a televize, poplatky za dálniční známky, silniční daň,
- **ostatní náklady z činnosti ve výši 45 tis. Kč**
zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel (povinné a havarijní), technické zhodnocení pod limit, manka a škody,
- **odpisy, tvorba a zúčtování rezerv, náklady na vyř. pohledávky a DDHM ve výši 1 791 tis. Kč**
zahrnují zejména odpisy ve výši 761 tis. Kč, jsou účtovány v souladu se stanoveným odpisovým plánem a převedeny do investičního fondu, tvorba a zúčtování rezerv 6 tis. Kč, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 40 tis. Kč ve výši 1 024 tis. Kč - bylo zakoupeno např.: pračka Whirpool, parní generátor, zahradní skleník, termo várnice, tabletové systémy, vozík na přepravu tabletů, čističky vzduchu, hygienický manipulační vozík, 7 x polohovací lůžko vč. matrací, 2 x šatní skříň vč. trezorků, 2 x noční stůl, policové skříně, mobilní telefon, 20 x jídelní židle, 5x jídelní stoly, myčka, bezdotykové dávkovače na dezinfekci, televizor, regály, sloupcová váha, zdravotní vozík, podlahový mycí stroj, sekací kladivo, 4 x PC, zařízení výpočetní techniky k zajištění kyberbezpečnosti (4 x SonicWall) aj.

Náklady na lůžko pro rok 2021

- roční náklady na lůžko, vztahené ke kapacitě služby: **628 377 Kč.**
- měsíční náklady na lůžko, vztahené ke kapacitě služby: **52 365 Kč.**
- roční náklady na lůžko, vztahené k průměrné obsazenosti: **628 473 Kč**
- měsíční náklady na lůžko, vztahené k průměrné obsazenosti: **52 373 Kč**

3.3 VÝNOSY ORGANIZACE

Výnosy za rok 2021 celkem činí **40 856 tis. Kč, což je 114,73 %** výnosů schváleného rozpočtu z toho výnosy z činnosti byly dosaženy ve výši 17 617 tis. Kč, což je 103,80 % výnosů schváleného rozpočtu.

- **výnosy za ubytování, stravu a péči**
jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
- **z toho výnosy za hrazenou zdravotní péči ve výši 1 985 tis. Kč**
dle uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče.

Vyčíslení výnosů z příspěvku na péči, z ubytování a stravu osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, z úhrad za stravování zaměstnanců, z hrazené zdravotní péče, a z jiných ostatních výnosů je uvedeno v příloze č. 1.

3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek je **zisk a činí 11 985,74 Kč**. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byl navržen příděl ve výši zlepšeného HV do rezervního fondu organizace.

3.5 MZDY A PRACOVNÍCI

- mzdové náklady v roce 2021 byly vyplaceny ve výši 24 151 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 23 799 tis. Kč, ostatní osobní náklady 32 tis. Kč a náhrada za dočasnou pracovní neschopnost činila 320 tis. Kč.
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 48,75 (případný rozdíl ve výkazech je ovlivněn zaokrouhlováním).
- k 31. 12. 2021 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 53.
- průměrný plat dosáhl v roce 2020 výše **40 688 Kč**.

SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍMÉ PÉČI O UŽIVATELE

složení zaměstnanců	evidenční počet k 31. 12. 2021	průměrný přepočtený počet zaměstnanců
sociální pracovník	1	1
ergoterapeut	1	0,7
vychovatelka	5	3,5
zdravotní sestra	6	6
pracovník v sociál. službách	25	23,3

Vzdělávání zaměstnanců

K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře, odborná školení a konference zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2021 z důvodu epidemie probíhala většina seminářů online, na vzdělávání zaměstnanců byly vynaloženy prostředky ve výši 85 tis. Kč, a to zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách.

Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace.

3.6 INVESTIČNÍ NÁKLADY

Z fondu investic bylo použito celkem 344 tis. Kč – pořízení pračky PROFI v hodnotě 176 tis. Kč, pořízení klimatizace za 44 tis. Kč a pořízení zvedáku Carry v hodnotě 56 tis. Dále byl fond použit na financování oprav – výměna vnitřních rozvodů splaškových odpadnic ve výši 68 tis. Kč.

3.7 POHLEDÁVKY ZA UŽIVATELI

název	stav pohledávek k 31. 12. 2020	stav pohledávek k 31. 12. 2021
pohledávky za uživateli	950 054,12	928 321,00

Výše pohledávek je oproti roku 2020 nižší o 21 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za zákonnými zástupci uživatelů sociálních služeb, kteří ve většině případů nepracují nebo pobírají různé sociální dávky, jejich sociální situace je neuspokojivá.

Pohledávky jsou řádně upomínány a v případě nereagování na upomínku jsou řešeny právní cestou. Vymáhání je však dlouhodobou záležitostí. Vymožená částka obvykle k uhrazení dluhu nepostačuje.

Stav celkově vytvořených opravných položek k pohledávkám činí 761 236,70 Kč. Tato částka vyjadřuje výši rizikových pohledávek za uživateli z celkových pohledávek za nimi.

3.8 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost – náklady 4 tis. Kč, výnosy 11 tis. Kč, jedná se o pronájem nebytových prostor.

3.9 PŘIJATÉ DARY

stav k 1. 1. 2021	příjem	použití	zůstatek k 31. 12. 2021
142 864,10	145 376,00	64 839,00	223 401,10

Dary byly použity dle určení dárců, dále na zajišťování kulturní a zájmové činnosti osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby.

Věcné dary – nábytek od p. Schwägerl, cukrovinky a lůžkoviny od Jednoty Tachov. Děkujeme všem dárcům za poskytnuté dary, které přispěly k zvládnutí obtížné situace.

3.10 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou přístupné v sídle organizace a na internetové adrese <http://www.domovmilire.cz>.

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková, ekonom
Milře, 24. 3. 2022

Výroční zprávu za rok 2021 schvaluje:

Blanka Šmichová
Ředitelka

Příloha č. 1 - Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2021

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Náklady, výnosy skutečnost k 31.12.2021

v Kč

NÁKLADOVÁ A VÝNOSOVÁ POLOŽKA	CELKEM	ZÁKLADNÍ ČINNOST	ZDRAVOTNÍ PÉČE	OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOST	Dotace COVID_19	DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Potraviny	1 864 189	1 832 642	31 547	0		0
Všeobecný materiál	298 750	199 428	78 548	9 303	11 471	0
Čerpání darů materiál	39 633	39 633	0	0		0
prádlo	79 530	79 530	0	0		0
Odborná literatura, předpl.	21 304	19 607	1 697	0		0
Pohonné hmoty	43 532	41 790	1 742	0		0
drogerie	244 361	201 161	15 151	0	28 049	0
ostatní (Jiný DrDHM)	35 432	29 356	6 076	0		0
celkem (účet 501)	2 626 731	2 443 147	134 761	9 303	39 520	0
Elek. Energie	539 892	514 162	20 080	3 250		2 400
Plyn	876 794	811 233	30 561	35 000		0
Voda	204 930	195 866	6 984	2 080		0
celkem (účet 502)	1 621 616	1 521 261	57 625	40 330		2 400
Opravy a údržba (511)	893 786	819 988	71 078	2 720		0
Cestovné (512)	5 885	5 536	349	0		0
N na repre (513)	17 715	17 582	133	0		0
celkem (ú. 511+512+513)	917 386	843 106	71 560	2 720		0
Svoz odpadu	97 141	93 092	3 879	170		0
Telefony, internet, poštovné	58 086	55 762	2 324	0		0
Čerpání darů - služby	0	0	0	0		0
Ostatní služby	269 436	257 836	11 600	0		0
CCS služby	5 137	4 931	206	0		0
Bankovní poplatky	9 689	9 304	385	0		0
Náklady na revize	97 520	93 619	3 901	0		0
Náklady na programy	342 245	327 521	14 724	0		0
celkem (účet 518)	879 254	842 065	37 019	170		0
Platové prostředky	23 798 859	18 735 855	3 153 314	1 100	1 907 270	1 320
OON	32 340	32 340	0	0		0
Náhrada za DPN	319 726	299 508	20 218	0		0
celkem (účet 521)	24 150 925	19 067 703	3 173 532	1 100	1 907 270	1 320
ZP, SP (ú. 524)	8 039 037	6 327 738	1 065 828	370	644 657	444
Pojistné úrazové Koop.	99 976	86 000	13 976	0		0
Zákonné sociální N FKSP	482 372	418 858	63 470	20		24
Náklady na školení	85 090	78 725	6 365	0		0

Preventivní prohlídky	9 500	9 052	448	0		0
OOPP	74 759	48 885	17 632	0	8 242	0
celkem (ú. 524+525+527)	8 790 734	6 969 258	1 167 719	390	652 899	468
Jiné daně a popl. (531,538)	21 450	20 232	1 218	0		0
M a Š,ost. N z činn. 547,549	45 253	43 442	1 811	0		0
Odpisy (ú. 551)	761 275	723 396	30 141	7 630		108
Tvorba a zúč. OP, odpis OP	6 351	6 351	0	0		0
DDHM ú. 558	1 023 501	706 987	101 381	0	215 133	0
Daň z příjmů (ú. 555)	0	0	0	0		0
celkem 547+549+551+556+..	1 836 380	1 480 176	133 333	7 630	215 133	108
NEINV. NÁKLADY CELKEM	40 844 476	33 186 948	4 776 767	61 643	2 814 822	4 296
Úhrady za služby	6 081 843	6 081 843	0			0
Příspěvky na péči	9 049 715	9 049 715	0			0
Stravování, soukr. hovory	227 443	195 470	31 973			0
Hrazená zdrav. péče	1 985 063	0	1 985 063			0
celkem V z prodeje služeb (602)	17 344 064	15 327 028	2 017 036			0
Výnosy z pronájmu (603)	63 020	0	0	52 340		10 680
Ost. Výnosy (648,649)	209 431	193 941	6 187	9 303		0
celkem 603+648+649	272 451	193 941	6 187	61 643		10 680
Dotace MPSV ČR	15 153 619	15 153 619	0	0		0
Neinvestiční přísp. PK na provoz	5 120 448	2 349 134	2 771 314	0		0
rozpouš. Neinv. Přísp-monitoring	35 436	34 020	1 416			
rozpouš. Neinv. Přísp-kyberbezp.	115 622	110 997	4 625			
dotace COVID_19	2 814 822				2 814 822	
celkem účet 672	23 239 947	17 647 770	2 777 355	0	2 814 822	0
VÝNOSY CELKEM	40 856 462	33 168 739	4 800 578	61 643	2 814 822	10 680
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 986	-18 209	23 811	0	0	6 384

Zpracovala: Bc. Dana Velešíková
Milíře 24. 3. 2022