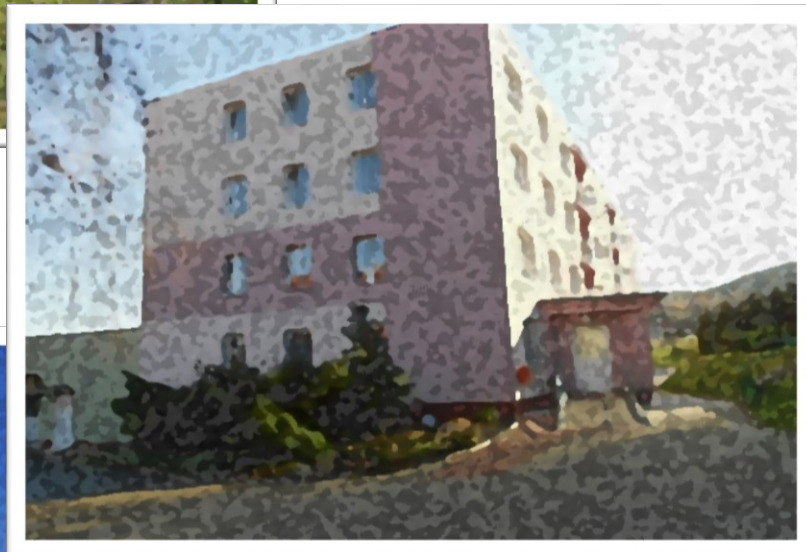


**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace**

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2017**



Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2018**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech

- přehled o počtech klientů
- složení klientů dle krajů
- věkové složení klientů
- zdravotní stav klientů
- přiznání příspěvku na péči
- způsob ubytování klientů

2. Základní personální údaje

- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
- složení zaměstnanců dle profesí
- stav zaměstnanců a průměrná mzda

3. Hospodaření organizace

- přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
- přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
- přehled veřejných zakázek
- finanční fondy, sponzorské dary

4. Finanční plán na rok 2017

I. Sídlo organizace

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**
Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ: 46789910
DIČ: Organizace není plátcem DPH

II. Vznik a postavení organizace

Organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14. 12. 1992, ve znění jejích změn a doplňků, pod názvem **Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace**. Vlastní činnost byla zahájena dne 1. 1. 1993.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj - Krajský úřad, Ústí nad Labem.

Dne 1. 7. 2008 byl změněn název organizace na současný název **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**.

III. Zaměření a činnost organizace

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Zajištění celoroční pobytové sociální služby s nepřetržitým provozem pro

- Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osobám, které jsou plně nebo částečně invalidní, pokud je splněna potřeba pro vznik pobytové sociální služby.
- Osoby od tří let věku se zdravotním postižením těžšího stupně a pro osoby, které vedle mentálního postižení trpí též tělesnou nebo smyslovou vadou (osoby s mentálním a kombinovaným postižením) a potřebují pomoc a péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Provádění sociálního šetření pro umístění do zařízení sociálních služeb, sestavování pořadníků pro umisťování do zařízení.

Poskytování základního sociálního poradenství pro širokou veřejnost.

Provozování doplňkové činnosti „Reklamní činnost a marketing“ bylo pod č.j. MUKK/1936/2014 ode dne 15. 01. 2014 přerušeno u Živnostenského úřadu v Kadani.

2. Poskytované služby

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. (dále jen DSSKM) poskytují pět sociálních služeb ve dvou od sebe 19 km vzdálených městech - v Kadani a v Mašťově, celkem ve třech sociálních zařízeních. Dva Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou zřízeny ve městě Kadaň a třetí zařízení - Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením ve městě Mašťov.

Název sociální služby: Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, Sídliště 232, 431 56 Mašťov

z toho:

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy pro seniory
<i>Identifikátor služby:</i>	691 67 47
<i>Kapacita:</i>	42 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Mladší senioři od 65 do 80 let věku Starší senioři nad 80 let

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
<i>Identifikátor služby:</i>	607 58 42
<i>Kapacita:</i>	8 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Osoby se zdravotním postižením ve věku 44 - 64 let

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy se zvláštním režimem
<i>Identifikátor služby:</i>	701 22 91
<i>Kapacita:</i>	20 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 44 let

Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
<i>Identifikátor služby:</i>	593 54 31
<i>Kapacita:</i>	35 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Osoby od 3 do 43 let věku – 29 lůžek. Horní věková hranice se netýká stávajících klientů. Osoby od 3 do 26 let věku s poruchou autistického spektra – 6 lůžek

Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova 1093, 432 01 Kadaň

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
------------------------------	---

<i>Identifikátor služby:</i>	725 59 44
<i>Kapacita:</i>	30 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Osoby od 3 do 43 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících klientů.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (DOZP Kadaň)

DOZP Kadaň pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé zajišťuje služby ve dvou samostatných budovách. Budova ve Dvořákově ulici má kapacitu 35 lůžek a budova v Březinově ulici má kapacitu 30 lůžek. Budova v Březinově ulici prošla rekonstrukcí v r. 2014 a je bezbariérová. Jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Budova ve Dvořákově ulici je rovněž bezbariérová, zrekonstruována v r. 2016 - 2017. Obě budovy jsou umístěny téměř v centru města, což je výhodné zejména z důvodu dosažitelnosti služeb např. nemocnice, odborných lékařů, kina, kadeřnictví, obchodů a dalších návazných služeb.

Obě budovy dříve sloužily jako mateřské školky. Nachází se zde kanceláře pro vedoucí zařízení, asistentku a sociální pracovníci, pokoje pro klienty, společenské místnosti, ergo dílny, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyňky, cvičné kuchyňky, ordinace, denní místnosti zaměstnanců, skladové prostory, dílny údržby.

Obě budovy mají poměrně rozsáhlé pozemky, využitě jako zahrady s altánky. Na každé zahradě je vyčleněn prostor pro aktivní pracovní činnost ergoterapie a rehabilitace.

Centrální vytápění budov zajišťuje Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.

V r. 2013 zahájil zřizovatel Ústecký kraj výstavbu nové budovy přistavěné a bezbariérově propojené se stávající budovou DOZP Kadaň v Březinově ulici. Součástí přístavby je prádelna, která slouží k praní prádla jak pro klienty z obou DOZP v Kadani, tak pro klienty z DpS a DOZP Mašťov. Dále zde byl vybudován gastroprovoz, který zajišťuje stravování klientů z obou DOZP v Kadani a zaměstnanců. V přístavbě se také nachází kanceláře ředitelství, ekonomický úsek a spisovna. Stavba byla zkolaudována dne 22. 03. 2016.

Současně s novou výstavbou proběhla rekonstrukce stávající budovy. Některé vícelůžkové pokoje byly přebudovány na dvoulůžkové, aby provoz zařízení odpovídal současným trendům poskytování sociálních služeb a klienti se v zařízení cítili lépe. Proběhla rekonstrukce koupelen a v budově byl vybudován kolejnicový systém na přepravu imobilních klientů. Celá budova je bezbariérová. S novou přístavbou je propojena výtahy.

V současné době započaly stavební práce k vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu v DOZP Kadaň, Březinova ul.

Budova DOZP Dvořákova byla zrekonstruována v r. 2017. Byla změněna dispozice pokojů pro klienty, kuchyněk, koupelen. Bylo zde nově vybudováno uzavřené oddělení pro klienty s poruchou autistického spektra.

Budova DOZP Kadaň, Březinova ulice



Pohled na přístavbu z jižní strany



Původní budova po rekonstrukci



Gastroprovoz

DOZP Kadaň, Dvořákova ulice



Pohled na budovu před rekonstrukcí



Ergodilna

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov (DpS a DOZP Mašťov)

DpS a DOZP Mašťov se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje - Doupovských horách. Budova má charakter panelového typu, dříve sloužila jako internát pro učně. S ukončením činnosti internátu byla budova přizpůsobena a upravena pro pobyt seniorů. Od 2. 11. 1967 budova slouží jako domov pro seniory, posléze také jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

DpS a DOZP Mašťov má z části snížené přízemí, přízemí a tři patra. Ve sníženém přízemí se nachází stravovací provoz včetně jídelny a zázemí stravovacího provozu - skladovacích prostor, provozní místnosti, šatny a sociálního zařízení. V přízemí se nachází vrátnice, kanceláře, místnost služeb (kadeřnictví, pedikúra), jednací místnost, ergo dílna, rehabilitace a bytové jednotky klientů. Stropní kolejnicový systém je vybudován v přízemí a prvním patře budovy. V prvním patře je umístěna ordinace lékaře a sester. Nachází se zde sociální služba Zvláštní režim s 20 lůžky. Celková kapacita zařízení je 70 míst. Skladba bytových jednotek činí: 10x jednolůžkový pokoj a 30x dvoulůžkový pokoj, včetně sociálního zařízení.

Součástí areálu je velká zahrada o rozloze cca 2 hektary se zahradním altánem s místem pro grilování, posezení a relaxaci, skladovými prostory, WC. Zahrada je využívána ke kulturně-společenským akcím klientů a zaměstnanců.

Vytápění budovy je zajištěno centrálním systémem z kotelny města Mašťov. Jako záložní zdroj slouží kotelna na lehký topný olej,

Praní osobního a drobného prádla pro klienty zajišťuje nově vybudovaná prádelna v DOZP Kadaň, Březinova ul.

Stravování klientů i zaměstnanců zajišťuje vlastní gastroprovoz DpS a DOZP Mašťov.

V r. 2010 byla v DpS a DOZP Mašťov zahájena rekonstrukce gastroprovozu - skladovacích prostor, kuchyně, šaten, sociálního zařízení, dveří, obkladů, dlažby, vnitřních rozvodů, topení, drtiče odpadů. Stravovací provoz byl plně modernizován. Rekonstrukce gastroprovozu byla dokončena v dubnu r. 2011.

Na podzim r. 2011 zřizovatel pokračoval v rekonstrukci hlavní budovy. Bylo provedeno zateplení budovy, oprava střechy, rekonstrukce výtahu pro klienty, provedena rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace, strojovny vzduchotechniky. Hlavní vstup do budovy byl upraven na bezbariérový. Rekonstrukce hlavní budovy byla dokončena v r. 2012.

V roce 2013 byly v Mašťově provedeny další opravy jak v samotné budově Domova, tak i na přilehlých zařízeních. Mezi nejvýznamnější patří oprava střechy plynostanice, oprava střechy hospodářské budovy, oprava chodníků kolem budovy, oprava madel zábradlí v budově Domova. V r. 2017 bylo provedeno zastřešení vchodu do DpS a DOZP Mašťov.

Od r. 2014 dále probíhala rekonstrukce koupelen a vnitřních rozvodů. Akci zajišťoval Ústecký kraj a byla dokončena 17. 9. 2015.

V současné době probíhají jednání k územnímu řízení na vyrovnaní plochy a srovnání terénu přilehlého okolí DpS a DOZP Mašťov, kterým přispějeme ke snadnějšímu pohybu klientů venku.

DpS a DOZP Mašťov

Pohled na hlavní vchod do budovy



Pohled na kuchyň



Jídelna



V. Základní údaje o klientech

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Klienti se zdravotním postižením

Okruh osob:

Služba je poskytována osobám s mentálním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla

uzavřena před dosažením věku 43 let (tzn., že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Od 1. 1. 2017 bylo zahájeno poskytování služby pro klienty s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám od 3 do 26 let věku.

Malá kapacita lůžek každé budovy vytváří klientům rodinnou atmosféru.

Základní činnosti poskytované služby DOZP Kadaň:

Poslání:

Posláním DOZP Kadaň, ul. Dvořákova, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Posláním DOZP Kadaň, ul. Březinova je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

Cílem sociální služby je:

Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl klient žít důstojným způsobem života.

Vytvářet klientům pocit bezpečí a jistoty.

Vést a podporovat klienty k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení.

Zapojovat klienty do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání kulturních zařízení).

Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.

Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci pracovníků organizace, které vedou ke spokojenosti klienta.

Zásady - principy:

Respektování důstojnosti a soukromí klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.

Zásada dodržování práv klientů – všichni pracovníci respektují osobní svobodu a volbu klientů, kladou důraz na ochranu práv klientů, jejich autonomii a diskrétnost poskytovaných služeb, bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost.

Respektování práva na vzdělání klientů.

Individuální přístup a respektování osobnosti klientů - po dohodě s klientem se stanovují cíle, kterých chce klient dosáhnout a klíčový pracovník je mu nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů klientů je pravidelně vyhodnocováno.

Motivování klientů k využívání aktivizačních činností nabízených v rámci sociální služby (ergoterapie, terapie se psy, plavání, výlety, kulturní vyžití, atd.).

Posilování sociálního začleňování klientů do společnosti – využíváme veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, které klienti navštěvují samostatně nebo v doprovodu personálu.

Podpora rozvoje samostatnosti - klienti jsou podporováni dle individuálních schopností a potřeb k zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, aby se předešlo úplné závislosti na poskytované službě.

Zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků, profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků.

Poskytování sociální služby v náležité kvalitě – pravidelným hodnocením.

Služby neposkytujeme osobám:

S psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních klientů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita).

Osobám, které nespádají do cílové skupiny.

Nejsme schopni poskytnout sociální službu:

Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje přijetí – akutní infekční onemocnění.

Základní činnosti, které DOZP Kadaň poskytují dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

Poskytování ubytování a stravy.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně terapeutické činnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny činnosti jsou klientům poskytovány na základě individuálních plánů, které jsou tvořeny spoluprací klienta a klíčového pracovníka.

Další poskytované služby:

Rehabilitace, ergoterapie, terapie se psy, rehabilitační plavání, pedikúra, zájmové kroužky v Domově i mimo něj (např.: Sdružení Svět naděje, Radka, o. s.), knihovna, udržování kontaktu s rodinou, základní poradenská činnost, kulturní a společenské akce v Domově i mimo něj.

DOZP Kadaň dále poskytuje fakultativní činnosti jako jsou:

- velký nákup (platí pouze ti, co nemají přiznaný příspěvek na péči);
- drobný nákup (platí pouze ti, co nemají přiznaný příspěvek na péči);
- doprovod klienta na kulturní a společenskou akci (na vlastní žádost);
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu (Vejprty, Kovářská, Chomutov, Kadaň, Klášterec n. Ohří);
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu;
- doprava stravy mimo Domov.

V roce 2017 byly zakoupeny nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, elektronika, počítačové vybavení a vylepšena internetová síť.

Obnovou starého vybavení a zakoupením dalšího rehabilitačního zařízení se snažíme přispět ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a ke zpříjemnění prostředí jak pro naše klienty, tak pro personál.

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce klientů DOZP Kadaň:

Leden

05. 01. Návštěva Tří králů

27. 01. Zimní radovánky v Kovářské

Tak jako každý rok se klienti vydali bobovat do Kovářské. První bobování si všichni užili.



Únor

9. 02. Terapie se psy

14. 2. Valentýnská diskotéka

23. 02. Plavání v Klášterci n. Ohří

Diskotéka, která se konala na oslavu Valentýna, proběhla tentokrát na zařízení. Užili jsme si společně odpoledne plné hudby a tance. Bylo připraveno mnoho dobrot a promítal se film. Dorazili také kamarádi z Kovářské.

Březen

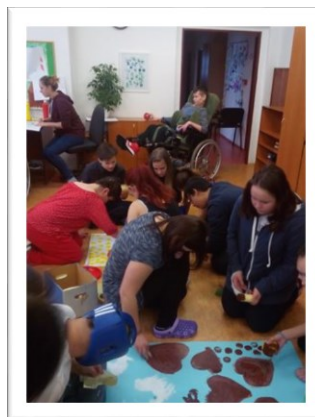
20. 03. Matějská pouť

Každým rokem jezdí klienti na Matějskou pouť. Kde mají k dispozici nepřeberné množství atrakcí. Pout' končí zábavným odpolednem, plným hudebních hvězd.



22. 03. Maškarní bál v Tuchořicích

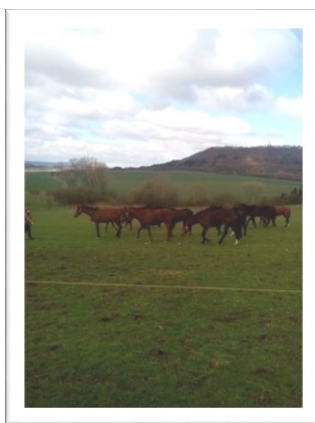
31. 03. Malování se studenty GSOŠ



Duben

06. 04. Výlet na zámek Chyš, návštěva koňského dvorce a pivovaru

Opraveným zámek nás provedl a výklad podal sám majitel zámku. Ochutnali jsme místní pivo a dali si výborný oběd. Všichni byli moc spokojeni. Určitě se opět rádi přijedeme podívat.



10. 04. Exkurze do porcelánky Klášterec nad Ohří

11.04. Výlet na ranč st. Anthony Mstišov

19. 04. Sportovní hry Šuplík

13.04. Velikonoční výstava na KÚÚK

13. 04. Terapie se psy

17. 04. Oslava Velikonoc

Květen

02. 05. Výlet do ZOO Chomutov

03. 05. Výlet na farmu v Soběhrdech

04. 05. Plavání v Klášterci n. Ohří

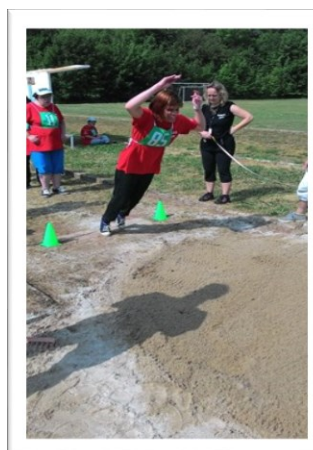
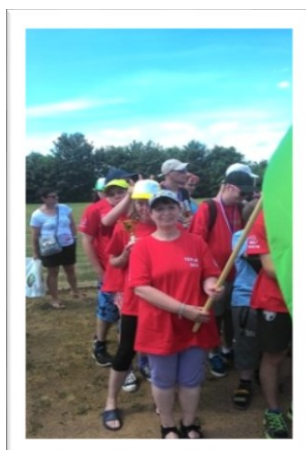
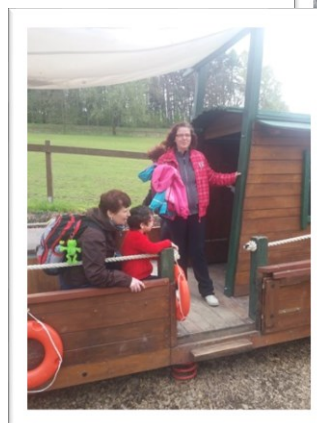
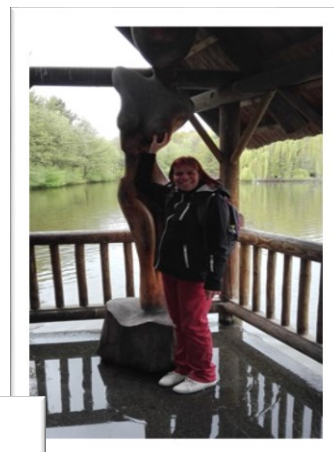
04. 05. Terapie se psy

16. 05. Sportovní hry v Šuplíku

22. 05. Den ve fitness – Chomutov

23. 5. Den plný her v Kovářské

29. – 31. 05 Krajské sportovní hry v Teplicích



Červen

01. 06. Terapie se psy

02. 06. Výlet do ZOO Děčín

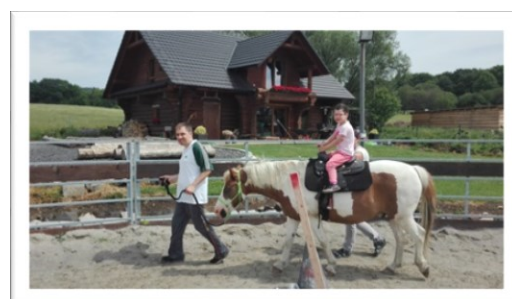
03. 06. Narozeniny Maxi psa Fíka

05. 06. Návštěva ranče Mstišov

08. 06. Závěrečné písemné zkoušky studentů praktické školy - Euroinstitut

27. 06. Den otevřených dveří

27. 06. Zábavné dopoledne s dětmi ze ZŠ



Červenec

- 11. 07. Výlet do Klášterce n. Ohří – grilování na zahradě
- 13. 07. Terapie se psy
- 18. 07. Sběr borůvek
- 19. 07. Návštěva koupaliště v Kadani
- 24. 07. Výlet lesopark Chomutov



I letos jsme se vydali na sběr borůvek na nedaleký Klínovec. Soutěžili jsme, kdo nasbírá nejvíc. A protože jsme nasbírali opravdu hodně, zaslouženě jsme si pochutnali na borůvkových koláčích.

Srpen

- 01. 08. Výlet do Mariánských lázní

Velmi vydařený výlet, který se konal za krásného počasí. Navštívili jsme 4. největší park miniatur v Evropě. Celý den jsme si moc užili.



- 04. 08. Výlet na Boží Dar – Ježíškova cesta
- 07. 08. Pochod do Perštejna



Spousty ušlých kilometrů v nohách a příjemně strávený den. Tak jsme si užili pochod do nedalekého Perštejna. Po cestě jsme se smáčili v řece. Také jsme si pochutnali si na vynikajícím obědě v místní restauraci.

- 10. 08. Večerní letní kino na zahradě
- 19. 08. Poláky – motorkářský den
- 26. 08. Císařský den v Kadani

Září

- 02. 09. Františkánské slavnosti
- 04. 09. Nástup klientů do školy a do školky
- 07. 09. Terapie se psy
- 08. 09. Zahradní slavnost v Kovářské
- 14. 09. Výlet na letiště do Prahy



Nezapomenutelný zážitek z exkurze na letišti v Praze měli všichni klienti. Ani špatné počasí nás od výletu neodradilo. Prošli jsme si nástupní kontrolou před vstupem do letadla, letištní autobus nás provedl po celém areálu, pozorovali jsme přistávající letadla a viděli největší nákladní letadlo.

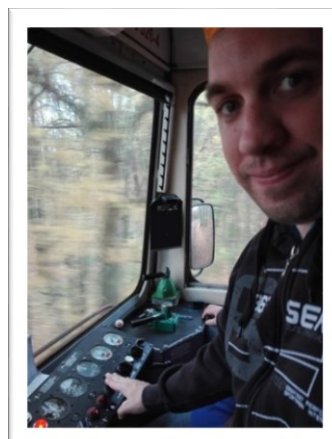
- 20. 09. Závěrečné ústní zkoušky – Euroinstitut
- 21. 09. Terapie se psy
- 21. 09. Plavání v Klášterci n. Ohří

Říjen

- 01. 10. Návštěva cirkusu v Kadani
- 04. 10. Den otevřených dveří
- 07. 10. Výlet do Krásného Dvora – Jablečný den
- 10. 10. Festival Náš svět v Žatci
- 12. 10. Terapie se psy
- 14. 10. Výlet do Žďova
- 19. 10. Plavání v Klášterci n. Ohří
- 23. 10. Cesta „motoráčkem“



Měsíc říjen už byl chladnější, ale přesto jsme se vydali na několik krásných výletů. Vystupovali jsme na festivalu v Žatci, ochutnali mnoho dobrého na Jablečném dni v Krásném Dvoře a také se svezli motoráčkem, kde jsme si mohli vyzkoušet práci strojvedoucího ve vlaku.

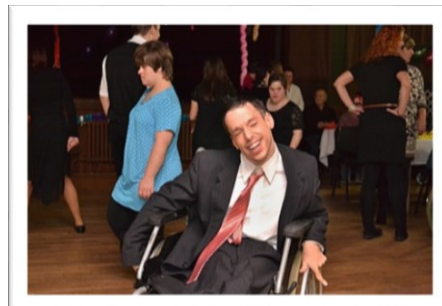


Listopad

15. 11. Ples DSSKM

Letos se uskutečnil již 6. ples DSSKM tentokrát v retro stylu. Vystoupily gymnastky z Klášterce nad Ohří, viděli jsme laserovou show a pěvecké vystoupení.

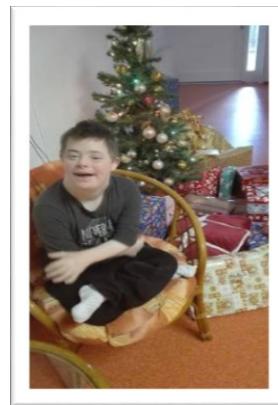
Naši klienti měli připravené vystoupení „Ženich na útěku“.



Prosinec

24. 12. Štědrý den

31. 12. Oslava Silvestra



K prosinci hlavně patří Vánoce. Pod stromečkem čekal a každého dárek a na silvestra jsme společně oslavili příchod Nového roku.

Základní údaje o klientech DOZP Kदाň jsou uvedeny v příloze č. 1

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov (dále DpS a DOZP Mašťov)

Domov pro seniory - služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku.

Domov pro osoby se zdravotním postižením - cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, kteří se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Domov se zvláštním režimem - cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, s Alzheimerovou, stařeckou či jiným typem demence od 44 let věku.

Základní činnosti služby Domova pro seniory Mašťov:

Poslání:

Posláním této pobytové služby je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klientů, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a svobod.

Cílem sociální služby je:

Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností klientů.

Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů.

Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí.

Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov.

Zásady poskytované sociální služby:

Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování. Zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.

Individuální přístup ke klientům - práce zaměstnanců vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých klientů, aby jim byla poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.

Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů. V domově mohou využívat připojení k internetu.

Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienty v činnostech, které jsou schopni zvládnout.

Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.

Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

Služby neposkytujeme osobám:

Které nejsou cílovou skupinou poskytovatele, které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení, trpí duševním či infekčním onemocněním, se závažným chronickým duševním onemocněním (schizofrenií), závislým na návykových látkách (drogy, alkohol – aktivní fáze).

Základní činnosti služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašťov:

Poslání:

Posláním této pobytové služby je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Zachování jejich důstojnosti, posílení jejich začleňování do společnosti. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, zachování a udržení běžného způsobu života, využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním společenství a společenském životě.

Cílem sociální služby je:

Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností klientů.

Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů.

Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytováním, poskytováním péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí.

Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účasti na akcích pořádaných mimo Domov.

Podpora a rozvoj psycho motorických schopností.

Zásady poskytované sociální služby:

Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy. Při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování. Zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.

Individuální přístup ke klientům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb, zdravotního a psychického stavu jednotlivých klientů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.

Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu za podpory a doprovodu ošetřujícího personálu.

Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienty v činnostech, které jsou schopni zvládnout.

Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.

Poskytování kvalitní služby – zaměstnanci svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

Naše zařízení není schopno poskytnout kvalitní službu osobám:

Které nejsou cílovou skupinou poskytovatele, které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení, trpí duševním či infekčním onemocněním, závislým na návykových látkách (drogy, alkohol – v aktivní fázi).

Základní činnosti služby Domova pro osoby se zvláštním režimem Maš'ov:

Poslání:

Posláním této pobytové služby je podpora klientů, kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Ve využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klienta. Zajišťujeme a podporujeme klienty při zapojení do společenského života, udržujeme a rozvíjíme jejich psychomotorické schopnosti.

Cílem sociální služby je:

Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností klientů.

Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů

Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí

Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov

Podpora a rozvoj psycho motorických schopností

Zásady poskytované sociální služby:

Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy. Při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování. Zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.

Individuální přístup ke klientům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb, zdravotního a psychického stavu jednotlivých klientů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.

Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu za podpory a doprovodu ošetřujícího personálu.

Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná. Podporují klienty v činnostech, které jsou schopni zvládnout.

Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.

Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

Naše zařízení není schopno poskytnout kvalitní službu osobám:

Závislým na návykových látkách, osobám, které nejsou cílovou skupinou poskytovatele, které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení, osobám se závažným chronickým duševním onemocněním (schizofrenií).

Základní činnosti, které DpS a DOZP Mašťov poskytují dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

Poskytování ubytování - úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.

Poskytování stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci apod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při upevňování kontaktu s rodinou apod.

Sociálně terapeutické činnosti - rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;

Aktivizační činnosti, volnočasové a zájmové aktivity atd.;

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci s institucemi apod.

Všechny činnosti jsou poskytovány klientům na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb a stanovených plánů péče.

Dále DpS a DOZP Mašťov nabízí tyto činnosti:

Klienti mají možnost účastnit se různých volnočasových aktivit např. tréninku paměti, procvičování jemné a hrubé motoriky, plavání, kulturních akcí, návštěv divadel, muzeí, výletů do přírody a za krásami Čech – do kostelů a zámků, koncertů vážné hudby, sportovních klání nejen v Domově, ale i pořádaných ve spolupráci s obdobnými zařízeními, výtvarných a rukodělných činností (pletení, vyšívání, háčkování), pečení, návštěv knihovny. Mimo to se podílíme na integraci klientů do společnosti, která zamezuje možnému sociálnímu vyloučení. Poskytujeme základní sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, činnosti spojené s konzultací a asistencí klíčového pracovníka dle individuálních plánů klientů, pořádání kulturních a společenských akcí v Domově i mimo něj.

Další poskytované služby:

Další poskytovanou službou v Domově jsou nákupy v obci i nákupy v nedalekém Žatci. V případě zájmu mohou klienti využít kosmetických služeb v Kadani nebo lázeňské procedury v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří. Klienti také mohou využít výpočetní techniku a připojení k internetu přímo v Domově. Jedenkrát v měsíci mohou klienti využít služeb pedikérky přímo v Domově a dvakrát měsíčně služeb kadeřnice.

Nabídka fakultativních služeb:

- velký nákup mimo obec Mašťov pro klienty bez PnP;
- drobný nákup v obci pro klienty bez PnP;
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu;
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu – v rámci sociálního začleňování a využívání návazných služeb;
- poskytnutí PC s připojením na internet v knihovně Domova;
- využití perličkové koupele na vlastní žádost klienta;
- využití masáže na rehabilitační místnosti na vlastní žádost klienta;
- běžné pochůzky (pošta, MÚ, ...) pro klienty bez PnP.

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce klientů DpS a DOZP Mašťov:

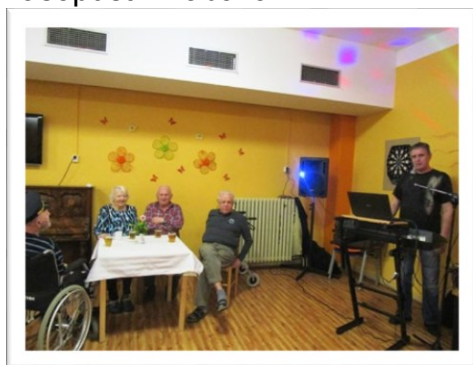
Leden

20. 01. Novoroční turnaj v šípkách



Únor

28. 02. Masopustní zábava



Březen

08. 03. Oslava MDŽ

21. 03. Josefovská zábava



Svátek všech Josefů a Pepiček oslavili klienti tradiční Josefovskou zábavou. Nechyběla ani hudba.

Duben

4. 04. Turnaj v šipkách, tentokrát konaný v Domově pro seniory v Kadani.



26. 04. Návštěva sklárny Mooser



Květen

25. 05. Senior CUP 2017



Sportovního klání se účastnilo celkem
8 týmů z Domovů pro seniory.

Srpen

17. 08. Návštěva hradu Loket



Září

22. 09. Návštěva zámku Kynžvart

27. 09. Václavská zábava



Říjen

3.10. Turnaj v Bocca Kadaň



11.10. Výstava „Noční košile našich babiček“



Listopad

3.11. Setkání seniorů



Prosinec

31. 12. Silvestr

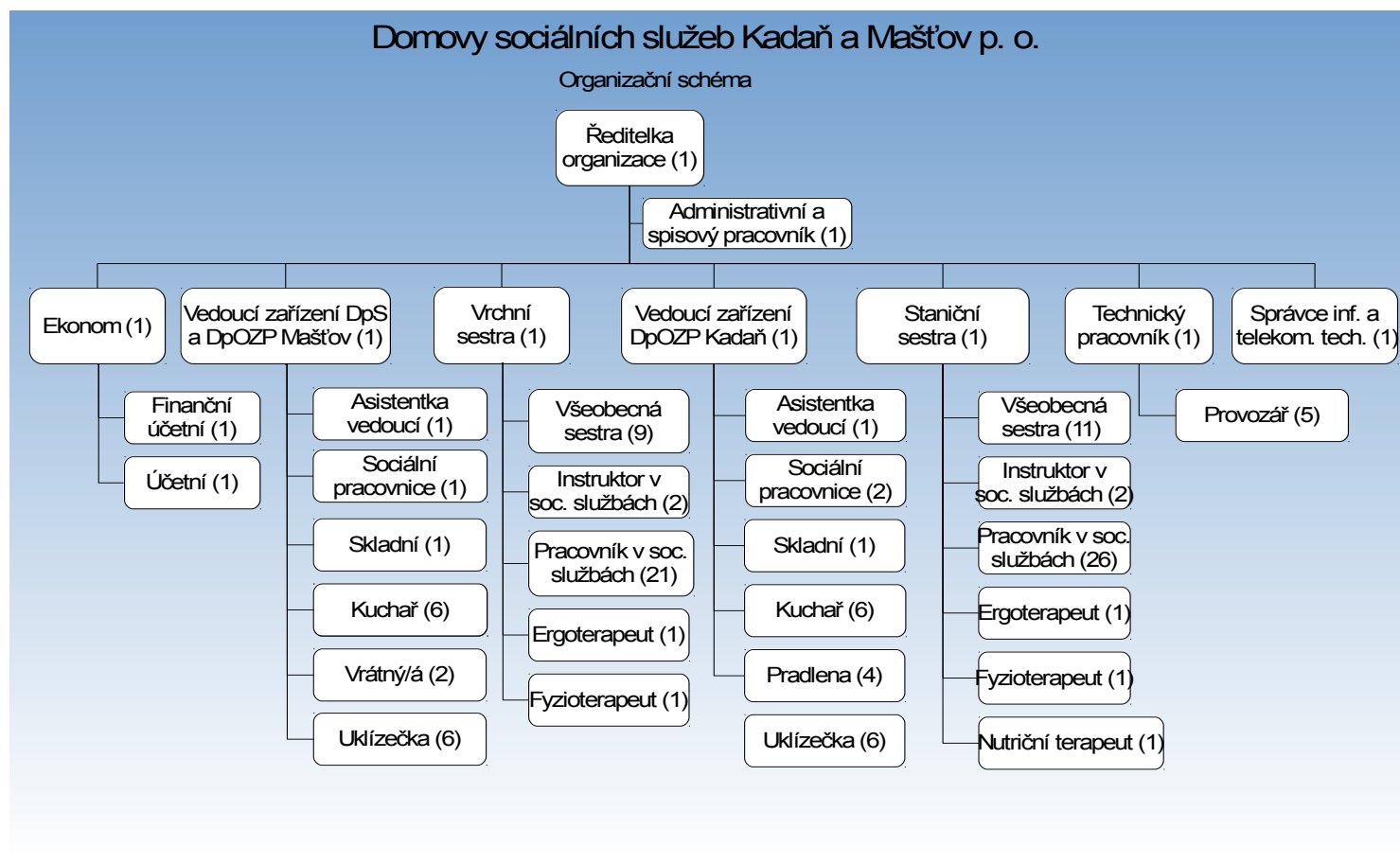


Základní údaje o klientech DpS a DOZP Mašťov jsou uvedeny v příloze č. 1

VI. Organizační struktura

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci tvoří čtyři začleněná střediska:

Ředitelství;
DOZP Kadaň, Dvořákova ul.;
DOZP Kadaň, Březinova ul.;
DpS a DOZP Mašťov.



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Personální obsazení DSSKM vychází z požadavku vedoucích začleněných zařízení, se snahou co nejkvalitněji zajistit poskytování sociálních služeb, ošetrovatelské zdravotní péče, výchovu a vzdělávání klientů v souladu s požadavky standardů poskytovaných služeb.

Průběžně je sledován stav, obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovávána optimalizace stavu zaměstnanců a zajišťováno jejich vzdělávání formou seminářů, kurzů, školení apod. Zaměstnanci absolvují kurzy, které jsou nutné pro výkon jejich profese pracovníka v sociálních službách, z nichž některé jsou přímo organizovány v našem zařízení. Organizujeme i výměnné stáže se zařízeními obdobného typu. THP pracovníci procházejí školeními v souladu se změnami zákonů. Zdravotničtí pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a kurzů.

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení z předpisů a pravidel PO a BOZP. Vstupní školení probíhá ihned při nástupu jednotlivými vedoucími úseků.

K 31. 12. 2017 měly DSSKM celkem 127 zaměstnanců, z toho 15 mužů a 112 žen. DSSKM zaměstnávaly během roku 2017 dva zaměstnance na dotovaných pracovních místech z Úřadu práce. Největší podíl pracovníků tvoří tzv. pracovníci v přímé péči (pracovník v sociálních službách, sociální pracovníce, střední zdravotnický personál).

Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č. 2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2017 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Finanční plán na r. 2017 se připravoval v létě r. 2016 jako vyrovnaný. Během roku 2017 byl s ohledem na 3 krát navyšovanou dotaci na poskytování sociálních služeb, upraven tak, aby mohl pružně reagovat na změněné požadavky provozu, řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných služeb.

Hospodaření bylo k 31. 12. 2017 vyrovnané, vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2018

Finanční plán na rok 2018, je sestaven jako vyrovnaný, rozpočtován tak, aby organizace pokryla veškeré náklady spojené s poskytováním sociálních služeb a náklady na běžnou obnovu zařízení Domovů, rovněž běžné opravy. Plánované nákladové položky reagují na potřeby jednotlivých začleněných zařízení v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zdrojem financování jsou: Dotace na poskytování sociálních služeb;
příspěvek zřizovatele;
platby od zdravotních pojišťoven;
úhrady od klientů;
dotace od Úřadu práce;
finanční dary.

Finanční plán na rok 2018 je blíže rozepsán v příloze č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka: Ing. Lenka Miláková, MBA

Ekonom, zástupce ředitele: Bc. Olga Korandová

Technický pracovník: František Vlášek

Vedoucí DpS a DOZP Mašřov: Anna Edita Hadbávna

Vedoucí DOZP Kadaň: Dagmar Bečvářová, DiS.

Správce IKT: Bc. Jan Čvír

Vrchní sestra DpS a DOZP Mašřov: Štěpánka Krupková

Staniční sestra DOZP Kadaň: Václava Svobodová

Sociální pracovnice:

DpS a DOZP Mašřov Mgr. Jana Masopustová

DOZP Kadaň, Dvořákova ul. Veronika Medvědová, DiS.

DOZP Kadaň, Březinova ul. Lucie Ryšavá, DiS.

Poštovní adresa organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov,
příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

Datová schránka: [z44kjhr](#)

e-mail: milakova@dsskm.cz

webové stránky: www.dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, 725 711 544

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2017

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 17	35	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	33	6	27
Přijato v r. 2017	5	4	1
Ukončen pobyt v r. 2017	2	1	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	-	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	35	9	26
Z toho pobyt celoroční	35	9	26

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 17	30	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	30	22	8
Přijato v r. 2017	1	-	1
Ukončen pobyt v r. 2017	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	-	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	30	22	8
Z toho pobyt celoroční	30	22	8

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 17	42	17	25
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	41	16	25
Přijato v r. 2017	11	5	6
Ukončen pobyt v r. 2017	10	4	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	42	17	25
Z toho pobyt celoroční	42	17	25

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdrav. postižením, identifikátor služby 6075842	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 17	8	6	2
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	8	6	2
Přijato v r. 2017	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2017	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	1	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	8	6	2
Z toho pobyt celoroční	8	6	2

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 17	20	8	12
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	20	8	12
Přijato v r. 2017	9	6	3
Ukončen pobyt v r. 2017	9	6	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	-	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	19	8	11
Z toho pobyt celoroční	19	8	11

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	25	7	18
Liberecký kraj	2	-	2
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	2	1	1
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	2	-	2
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	3	-	3
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	1	1	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	28	20	8
Liberecký kraj	1	1	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	38	14	24
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	1	-	1
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	3	3	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postížením, identifikátor služby 6075842	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	8	6	2
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	2	2	-
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	2	-	2
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	15	6	9
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	6	3	3	7	3	4	4	2	2
7 - 10 let	2	1	1	2	1	1	7	3	4
11 - 15 let	3	1	2	2	1	1	2	2	-
16 - 18 let	3	1	2	2	-	2	3	-	3
19 - 26 let	5	-	5	5	-	5	3	1	2
27 - 64 let	15	1	14	15	1	14	16	1	15
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	24,88	13	27,9	26,3	13,9	29,1	24,8	14,2	28,5
Omezení svéprávnosti	34	7	27	32	6	26	35	9	26

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	3	2	1	4	3	1	4	3	1
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	1	1	-	1	1	-	-	-	-
19 - 26 let	8	4	4	7	5	2	7	4	3
27 - 64 let	17	14	3	18	14	4	18	14	4
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	1	1	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	30,9	30,5	31,1	31,4	31,0	32,9	32,1	32,14	32
Omezení svéprávnosti	25	18	7	26	20	6	26	19	7

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 80 let	28	11	17	26	11	15	23	11	12
nad 80 let	14	4	10	15	5	10	19	6	13
Průměrný věk	78,6	77,1	79,4	75,7	76,4	78,7	78,7	77,9	79,2
Omezení svéprávnosti	2	1	1	1	-	1	4	1	3

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	6	4	2	8	6	2	8	6	2
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	57,5	59,1	53,5	57,6	58,6	54,5	57,1	57,6	55,5
Omezení svéprávnosti	1	0	1	2	2	0	2	2	0

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	2	2	-	4	4	-	3	3	-
65 - 80 let	10	1	9	8	2	6	7	2	5
nad 80 let	7	5	2	8	2	6	9	3	6
Průměrný věk	74,9	67,9	80,1	75,7	67,2	81,3	77,3	71,5	81,5
Omezení svéprávnosti	4	1	3	5	1	4	4	1	3

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	17	4	13	15	2	13	15	4	11
částečně mobilní	8	1	7	7	1	6	10	2	8
imobilní	9	2	7	11	3	8	10	3	7

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	7	5	2	7	5	2	11	8	3
částečně mobilní	9	9	-	6	6	-	4	4	-
imobilní	14	8	6	17	12	5	15	10	5

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	21	10	11	26	11	15	27	11	16
částečně mobilní	15	3	12	9	3	6	10	3	7
imobilní	6	2	4	6	2	4	5	3	2

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	3	3	-	4	4	-	3	3	-
částečně mobilní	3	1	2	4	2	2	5	3	2
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	10	5	5	9	4	5	4	1	3
částečně mobilní	2	2	-	4	2	2	6	3	3
imobilní	7	1	6	7	2	5	9	4	5

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	1	2
stupeň II.	5	1	4
stupeň III.	5	1	4
stupeň IV.	21	6	15
bez příspěvku na péči	1	-	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	6	6	-
stupeň III.	3	3	-
stupeň IV.	16	11	5
bez příspěvku na péči	1	-	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	2	5
stupeň II.	13	4	9
stupeň III.	12	4	8
stupeň IV.	2	-	2
bez příspěvku na péči	8	7	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	3	-
stupeň II.	1	1	-
stupeň III.	2	1	1
stupeň IV.	2	1	1
bez příspěvku na péči	-	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	-	-	-
stupeň II.	2	2	-
stupeň III.	7	2	5
stupeň IV.	9	3	6
bez příspěvku na péči	1	1	-

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 - DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	8	8	2	-	1	-	-

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 - DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	2	8	4	-	-	-	-

**Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory,
identifikátor služby 6916747**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	10	16	-	-	-	-	-

**Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním
postížením, identifikátor služby 6075842**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	-	4	-	-	-	-	-

**Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem,
identifikátor služby 7012291**

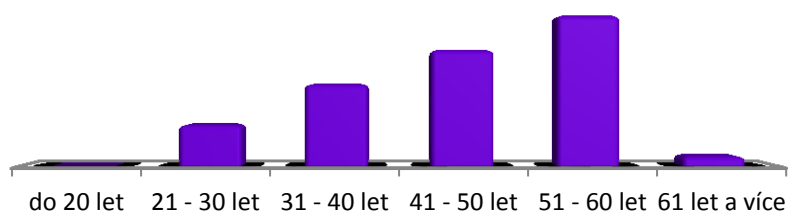
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	-	10	-	-	-	-	-

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	3	10	13	10,24
31 - 40 let	2	24	26	20,47
41 - 50 let	3	34	37	29,13
51 - 60 let	6	42	48	37,80
61 let a více	1	2	3	2,36
celkem	15	112	127	100,00
%	11,38	88,62	100,00	x

Věkové složení zaměstnanců



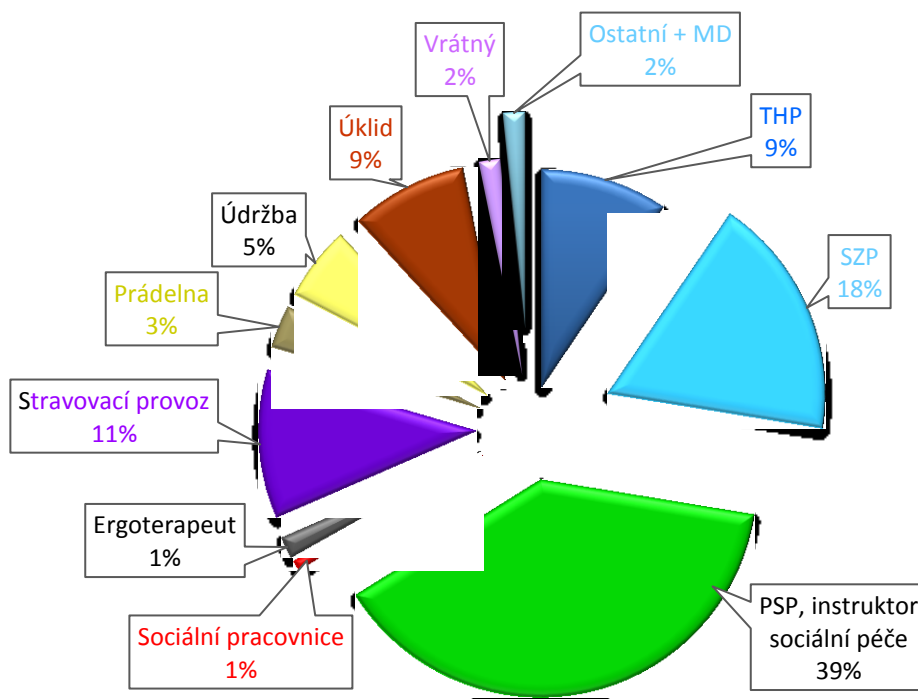
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	11	13	10,24
vyučen	-	4	4	3,15
střední odborné	9	42	51	40,16
úplné střední	-	2	2	1,57
úplné střední odborné	3	43	46	36,22
vyšší odborné	-	5	5	3,94
vysokoškolské	1	5	6	4,72
celkem	15	112	127	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	11	11	12
SZP	22	23	23
PSP, instruktor sociální péče	47	46	49
Sociální pracovníce	3	3	1
Ergoterapeut	2	2	2
Nutriční terapeut	1	-	-
Stravovací provoz	13	14	14
Prádelna	4	4	4
Údržba	6	5	7
Úklid	12	13	11
Vrátný	2	2	2
Ostatní + rodičovská dovolená	2	3	2

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2017



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

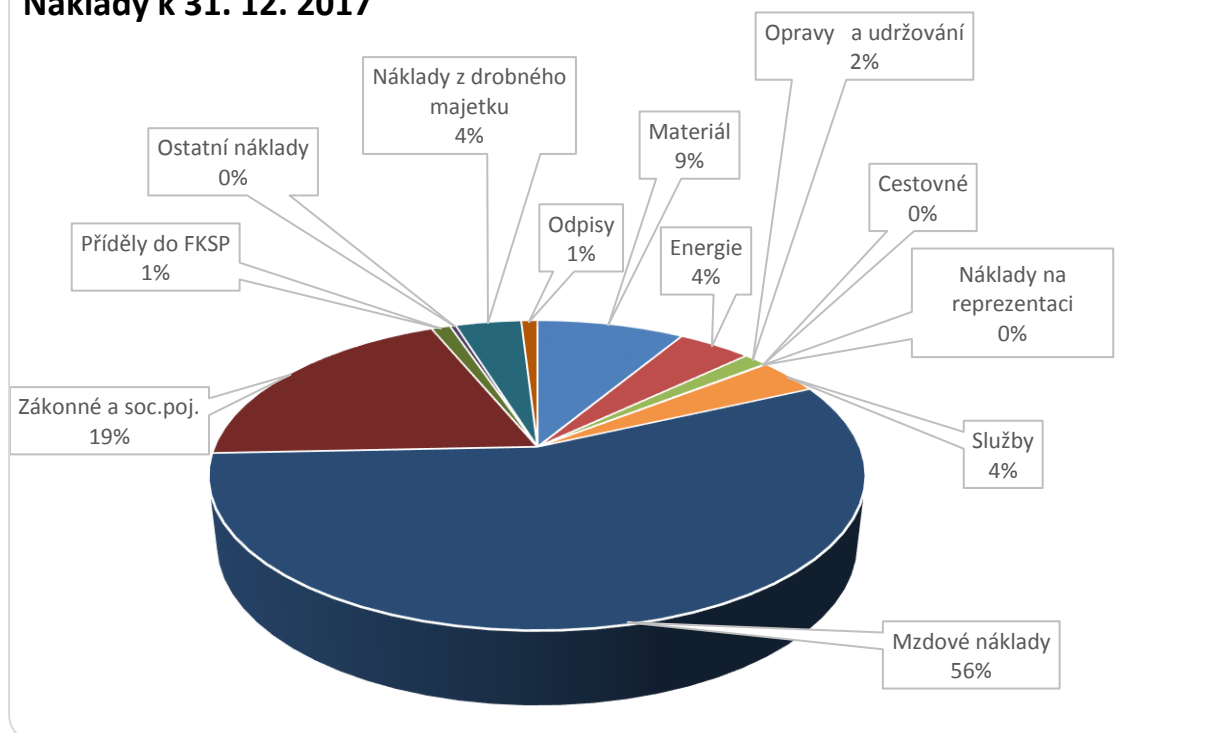
	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	123,40	123,1	125,6
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	22 253,-	23 065,-	25 913,-
Mzdové náklady v tis. Kč	32 952	34 072	39 056

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	6 407	0	6 308	0	6 126	0
502 Energie	3 452	0	3 028	0	3 074	0
511 Opravy a udržování	824	0	1 057	0	1 020	0
512 Cestovné	24	0	30	0	37	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	9	0	5	0
518 Služby	2 574	0	2 661	0	2 622	0
521 Mzdové náklady	33 353	0	34 660	0	39 773	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	11 378	0	12 008	0	13 734	0
Příděly do FKSP	1 161	0	514	0	786	0
Ostatní náklady	788	0	609	0	241	0
551 Odpisy	1 737	0	2 348	0	2 737	0
558 Náklady z drobného majetku	859	0	1 191	0	677	0
Náklady celkem	62 560	0	64 423	0	70 832	0

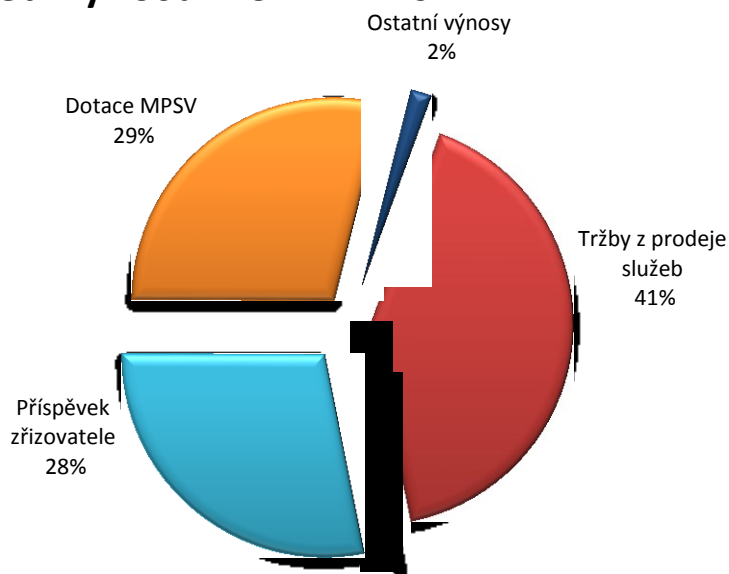
Náklady k 31. 12. 2017



Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú. 601-604) z toho:	27 223	0	27 223	0	29 212	0
- tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
- tržby z prodeje služeb	27 222	0	27 222	0	29 211	0
- tržby z pronájmu	1	0	1	0	1	0
648 Čerpání fondů	81	0	81	0	37	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	17 404	0	17 404	0	19 971	0
Dotace MPSV	19 431	0	19 431	0	20 434	0
Ostatní výnosy	291	0	291	0	1 178	0
Výnosy celkem	64 430	0	64 430	0	70 832	0

Přehled výnosů k 31. 12.2017



Hospodářský výsledek v tis. Kč	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	57	0	7	0	0	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v tis. Kč

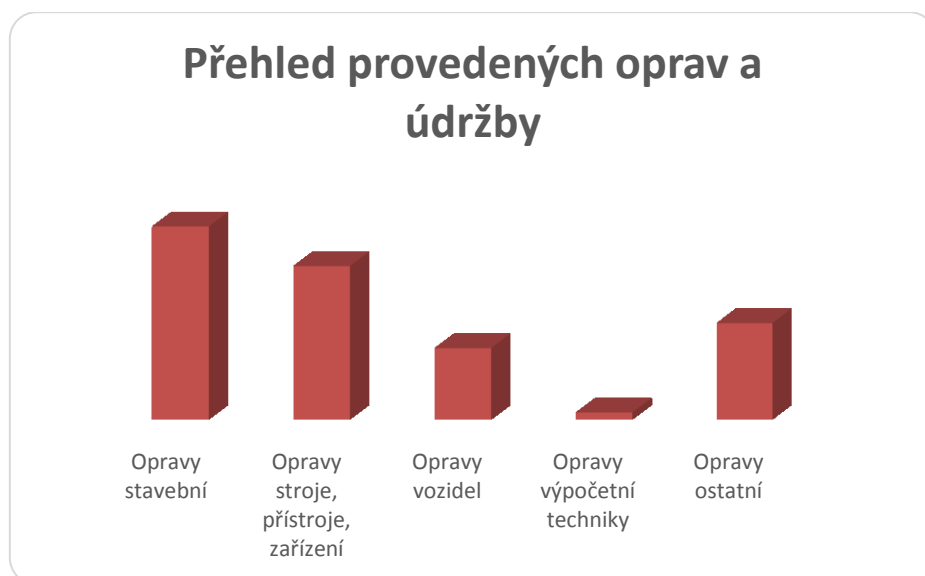
DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	1 604
DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	1 541
DpS a DOZP Mašťov, služba DpS, identifikátor služby 6916747	1 285
DpS a DOZP Mašťov, služba DOZP, identifikátor služby 6075842	1 283
DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	1 372

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy stavební	377	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy stroje, přístroje, zařízení	300	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy vozidel	140	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy výpočetní techniky	14	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy ostatní	189	oprava z vlastních zdrojů organizace

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek v r. 2017

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Jaroslav Savkov – ESSA, Budovatelů 1150, 432 01 Kadaň, IČ 63738201	Opravy poruch elektrorozvodů a provedení potřebných elektrorevizí a zkoušek	služby	138	VZ-15/2017
František Malý, Kadaňská Jeseň 18, 432 01 Kadaň, IČ 74308921	Opravy a servis služebních vozidel	dodávky	157	VZ-16/2017
ECHO consult s.r.o., Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, IČ: 25435311	Odvoz a likvidace biologických a nebezpečných odpadů	služby	1613	VZ-76/2017
SUCOM PRODUCTION s.r.o., Nová 252, 342 01, Sušice - Sušice II IČ: 26392496	Dodávky pracovních oděvů a obuvi	dodávky	520	VZ-116/2017
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČ 45149241	Audit účetní závěrky, audit dotací na poskytování sociálních služeb	služby	71	VZ-381/2017
AZ EKONOMIK s.r.o., Palachova 51, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25046829	Zpracování mezd	služby	278	VZ-382/2017
F KONRÁD s.r.o., Dukelská 5724, 430 01 Chomutov IČ 25047809	Nákup zahradního domku	dodávky	76	VZ-765/2017
František Dufek, nám. Dr. Eduarda Beneše 92, 431 51, Klášterec nad Ohří, IČ 01675397	Zastřešení vchodu DpS a DOZP Mašťov	stavební práce	94	VZ-804/2017
František Dufek, nám. Dr. Eduarda Beneše 92, 431 51, Klášterec nad Ohří, IČ 01675397	Náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu	stavební práce	946	VZ-822/2017
SMAŽÍK NORD s.r.o., Drážďanská 827/76, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ 26425408	Nákup osobního motorového vozidla	dodávky	1249	VZ-917/2017
NDF interiéry s.r.o., Kostnická 4797, 430 03 Chomutov IČ 25414577	Nákup nábytku	dodávky	275	VZ-987/2017
Bohuslav Kratochvíl, Pod Vodárnou 1824, 431 11 Jirkov IČ 10418253	Čištění vnitřní a vnější kanalizace	služby	217	VZ-998/2017

PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, provozovna Tušimice 34, 432 01 Kadaň, IČ 26769611	Stavební práce s rozdělením dle druhu prací pro DpS a DOZP Mašťov	stavební práce	1614	VZ-1056/2017
Miloslav Dašek, Na Průtahu 1845, 432 01 Kadaň, IČ 48296511	Oprava podlahy a výměna podlahových krytin	stavební práce	115	VZ-1144/2017
DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ 28819390	Nájem vysoušecího systému zdíva	služby	130	Z-1195/2017
ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 46578706	Servisní služby programového vybavení CODEXIS	služby	94	VZ-1241/2017
Tauer Group a.s. - te.shop, Milady Horákové 357/4, 568 02, Svitavy - Předměstí, IČ 25921100 prodejna Kadaň, Kpt. Jaroše 1486, 432 01 Kadaň	Vybavení budov elektrospotřebiči	dodávky	134	VZ-1274/2017
EG Therm s.r.o., Ústecká 396/27, 184 00, Praha 8 - Dolní Chabry, IČ 26152380I	Nákup LTO	dodávky	605	VZ-1331/2017
David Essler, Kotvína 7, 431 51, Okounov IČ 74398113	Provádění servisních prací a opravy oken	služby	181	VZ-1356/2017
Kabel 1 informační technologie s.r.o., Lípová 658, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 28967747	Pronájem střešních prostor pro provoz bezdrátového datového spoje	služby	165	VZ-1357/2017
AVIES s.r.o., Lékárna U černého orla, Mírové náměstí 182, 432 01 Kadaň	Nákup vitamínů	dodávky	57	VZ-1358/2017

* oprava, investiční akce, dodávka zboží, služeb

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2016	26
z toho finanční dary za r. 2016	26
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	7
Jiné zdroje (finanční dary) za r. 2017	60
Tvorba celkem	93
Čerpání celkem	38
Zdroje celkem k 31. 12. 2017	55

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2016	5 552
z toho sponzorské dary za r. 2016	0
Odpisy	2 737
Jiné zdroje (finanční dary) za r. 2017	0
Převod z RF	0
Investiční dotace	1 529
Tvorba celkem	9 818
Čerpání celkem	3 603
Zdroje celkem k 31. 12. 2017	6 215

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2016	0
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2017	0

Přehled přijatých sponzorských darů

v tis. Kč

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	7	6	16	57	9	64
Finanční dary	7	91	10	88	8	60

Finanční plán na r. 2018

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	6 406	6 308	7 278	5 690	5 690	0	2 930	5 851	7 213	7 213	0	1 362
čistící prostředky	798	615	820	500	500	0	300	600	820	820	0	220
Léky, SZM, obvazový materiál	160	157	300	138	138	0	69	138	300	300	0	162
prádlo, oděvy a obuv	244	178	300	122	122	0	80	160	300	300	0	140
učebnice a učební pomůcky	25	3	10	2	2	0	0	4	10	10	0	6
materiál na údržbu	93	41	82	50	50	0	30	61	82	82	0	21
kancelářský materiál	128	94	130	73	73	0	39	78	130	130	0	52
potraviny	4 119	4 259	4 620	3 780	3 780	0	2 107	4 202	4 620	4 620	0	418
PHM	172	159	200	168	168	0	84	170	200	200	0	30
sbírkové předměty	5	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní materiál	351	440	816	857	857	0	120	438	751	751	0	313
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 452	3 028	3 872	2 730	2 730	0	1 431	2 943	3 522	3 522	0	579
elektrická energie	1 333	1 199	1 474	1 100	1 100	0	594	1 263	1 274	1 274	0	11
plyn	77	104	198	130	130	0	74	150	198	198	0	48
teplo	2 043	1 725	2 200	1 500	1 500	0	763	1 530	2 050	2 050	0	520
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	403	365	440	354	354	0	177	357	440	440	0	83
vodné	403	365	440	354	354	0	177	357	440	440	0	83
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	824	1 057	1 947	500	500	0	483	970	1 830	1 830	0	860
stavební	2	388	1 297	205	205	0	204	405	1 297	1 297	0	892
ostatní	822	670	650	295	295	0	279	565	533	533	0	- 32
512 - Cestovné	24	30	33	20	20	0	11	23	33	33	0	10
513 - Náklady na reprezentaci	3	9	12	7	7	0	5	11	12	12	0	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 574	2 661	3 657	2 516	2 516	0	1 461	2 944	4 007	4 007	0	1 063
stočné, deštné a srážková voda	392	353	430	352	352	0	176	353	422	422	0	69
521 - Mzdové náklady, z toho:	33 353	34 660	36 676	37 072	37 072	0	18 492	39 807	46 181	46 181	0	6 374
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	32 952	34 072	35 776	36 472	36 472	0	18 140	39 056	44 971	44 971	0	5 915
ostatní osobní náklady	240	375	500	350	350	0	219	469	550	550	0	81
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	161	212	400	250	250	0	132	282	660	660	0	378
524 - Zákonné sociální pojištění	11 240	11 634	12 165	12 400	12 400	0	6 176	13 279	15 210	15 210	0	1 931
525 - Jiné sociální pojištění	138	141	158	153	153	0	76	164	188	188	0	24
527 - Zákonné sociální náklady	1 161	748	1 225	885	885	0	413	958	1 411	1 411	0	453
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	- 3
549 - Ostatní náklady z činností	200	116	220	120	120	0	95	192	220	220	0	28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 737	2 348	2 592	2 592	2 592	0	1 377	2 592	2 717	2 717	0	125
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 737	2 348	2 592	2 592	2 592	0	1 377	2 592	2 717	2 717	0	125
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0

555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	115	106	267	28	28	0	30	75	267	267	0	192
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	68	20	0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	859	1 191	2 943	62	62	0	61	125	1 043	1 043	0	918
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	62 560	64 423	73 485	65 130	65 130	0	33 217	70 294	84 294	84 294	0	14 000

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	25 259	27 223	27 629	29 290	29 290	0	14 490	28 926	28 844	28 844	0	- 82
stravné klienti			0	11 900	11 900	0		0	0	0	0	0
ubytování klienti	11 175	11 389	11 360	0	0	0	5 912	11 815	11 800	11 800	0	- 15
fakultativní služby	29	23	26	10	10	0	7	14	14	14	0	0
příspěvek na péči	10 594	11 652	12 197	12 800	12 800	0	6 350	12 679	12 600	12 600	0	- 79
ošetřovné klientů	499	469	470	450	450	0	210	415	415	415	0	0
tržby od zdravotních pojišoven	2 615	3 296	3 176	3 700	3 700	0	1 794	3 579	3 590	3 590	0	11
stravné zaměstnanci	348	394	400	430	430	0	217	424	425	425	0	1
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	3	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	20		0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	82	81	0	17	17	0	9	34	20	20	0	- 14
RF	82	80	0	17	17	0	9	34	20	20	0	- 14
FO		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	198	249	300	126	126	0	62	123	150	150	0	27
662 - Úroky	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		6	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	37 055	36 870	45 551	35 697	35 697	0	17 239	41 211	55 280	55 280	0	14 069
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	13 893	17 404	17 551	19 245	19 245	0	9 250	20 632	20 306	20 306	0	- 326
ZU - příspěvek na provoz	13 893	17 404	17 551	18 500	18 500	0	9 250	19 887	20 306	20 306	0	419
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	0			745	745	0		745	0	0	0	- 745
B - výnosy z transferů ze SR	22 674	19 431	28 000	16 382	16 382	0	7 949	20 434	34 974	34 974	0	14 540
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	488	35	0	70	70	0	40	145	0	0	0	- 145
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	62 617	64 430	73 485	65 130	65 130	0	31 801	70 294	84 294	84 294	0	14 000

Doplňkové údaje:	r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 předpoklad	r. 2018 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,38 %	42,26 %	41,15 %	34,22 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	22 253,00	23 056,00	23 111,00	28 177,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	123,40	123,15	129,00	133,00
Období:**	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	135,00	135,00	135,00	135,00