

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018



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 2019**
- 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 2019

I. Sídlo organizace

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**
Sídlo: Březinova č. p. 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

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
3. Provádění dalších činností v sociálních službách:
 - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
4. Provozování doplňkové činnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ bylo č. j. MUKK/75441/2018 dne 17. 12. 2018 zrušeno.

2. Poskytované sociální 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

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

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením 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 s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 3 do 43 let věku – 29 lůžek. Horní věková hranice se netýká stávajících klientů. Osoby od 3 do 26 let věku s jiným zdravotním postižením - poruchou autistického spektra – 6 lůžek

Místo poskytování: Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením 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 s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 3 do 43 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících klientů.

Místo poskytování: Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Transformace

Vize transformace DSSKM spočívá v procesu deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb, což je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018, kde jedním z cílů je „Podporovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji“ uplatňováním metod trvale zvyšujících kvalitu poskytovaných sociálních služeb, naplňováním standardů kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji, vytvářením efektivní sítě sociálních služeb, podporující setrvání člověka v majoritní společnosti, deinstitucionalizací pobytových sociálních služeb, které nesplňují podmínky stanovené Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími zákonnými předpisy.

V roce 2017 byla v DSSKM započata transformace v obou zařízeních DOZP v Kadani, jejímž cílem je podpora větší samostatnosti pro klienty žijící ve skupinovém chráněném bydlení a pro stávající klienty v DOZP docílit snížení kapacity a zajistit více prostoru na pokojích a denních místnostech. Odchodem klientů do skupinového chráněného bydlení a snížením kapacity docílit pro klienty s vysokou mírou podpory v DOZP Kadaň klidnější domácí prostředí, které bude plně zabezpečeno pracovníky v přímé péči (PSS, zdravotní personál).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením č. 013/12Z/2018 schválilo Transformační plán DSSKM. Na podzim zřizovatel - Ústecký kraj pro účely poskytování služby skupinového chráněného bydlení zakoupil objekt - rodinný dům v Kadani a dále ze svého rozpočtu vyčlenil finanční prostředky na jeho rekonstrukci.

V roce 2018 byly zajištěny všechny administrativní kroky k zahájení poskytování nové sociální služby chráněného bydlení s účinností od 1. 1. 2019.

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. Malá kapacita lůžek každé budovy vytváří klientům rodinnou atmosféru.

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, kuchyně, cvičné kuchyně, 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.

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.

V roce 2018 byla v obou budovách provedena rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů. Dále v témže roce byl v DOZP Březinova vybudován náhradní zdroj k evakuačnímu výtahu, letní sprcha a mlhoviště. V DOZP Dvořákova bylo odstraněno pronikání vlhkosti do objektu.

DOZP Kadaň, Březinova ulice



Pohled na přístavbu z jižní strany



Původní budova po rekonstrukci



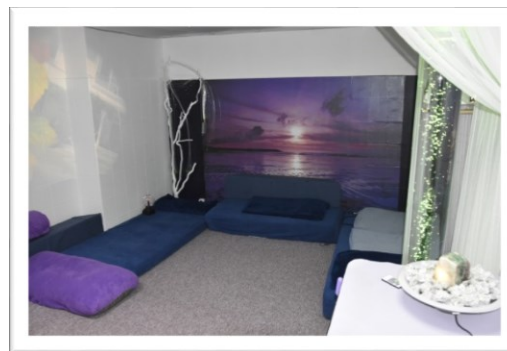
Zimní terasa



Gastroprovoz



Pokoj klientů



Relaxační místnost

DOZP Kadaň, Dvořákova ulice



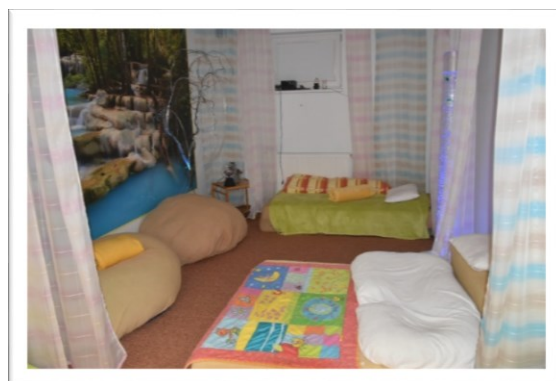
Pohled na budovu před rekonstrukcí



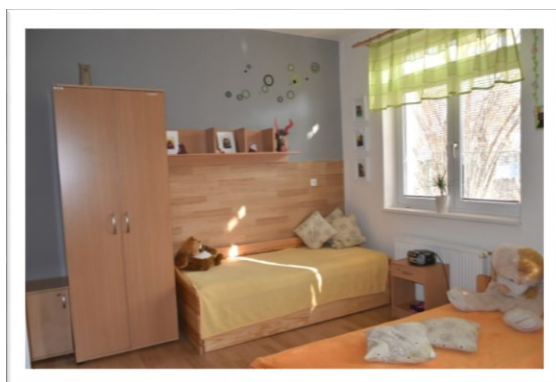
Zahradní kout s krbem



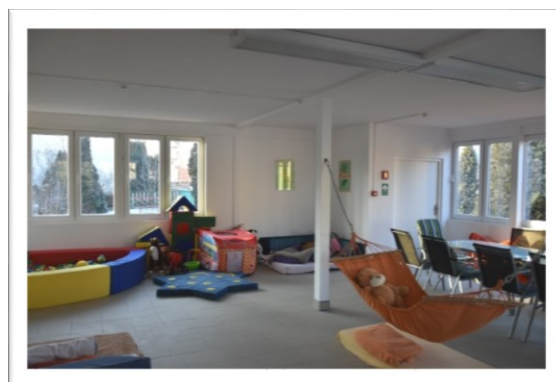
Ergodílna



Relaxační místnost



Pokoj klientů



Zimní terasa

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 kotelná na lehký topný olej.

Praní 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.

Od r. 2014 dále probíhala rekonstrukce koupelen a vnitřních rozvodů. Akci zajišťoval zřizovatel a byla dokončena 17. 9. 2015. V r. 2017 bylo provedeno zastřešení vchodu do DpS a DOZP Mašťov.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, částečné oplocení pozemku okolo hlavní budovy, vyrovnaní plochy a srovnání terénu přilehlého okolí DpS a DOZP Mašťov, čímž se přispělo ke snadnějšímu pohybu klientů venku.

DpS a DOZP Mašťov



Pohled na hlavní vchod do budovy



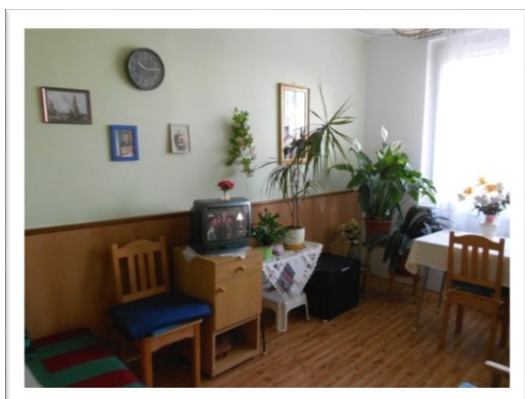
Pohled na gastroprovoz



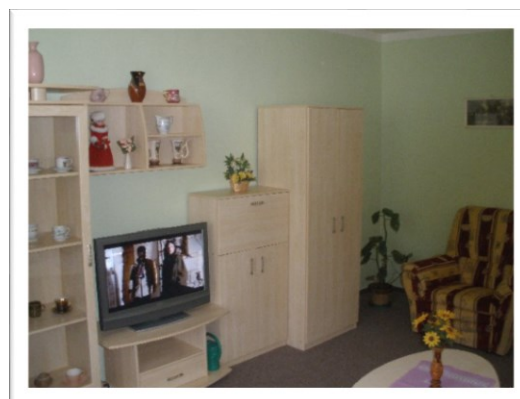
Gastroprovoz



Jídlna



Pokoj klientů



Společenská místnost

V. Základní údaje o klientech

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a osoby 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 osobám s jiným zdravotním postižením - s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám od 3 do 26 let věku.

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 klientům 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 náležitě kvalitě – pravidelným hodnocením.

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

Poskytování ubytování a stravy.

Pomoc při zvládnutí 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.

Nabídka fakultativních služeb:

- 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.

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce klientů DOZP Kadaň:

Leden

08. 01. Návštěva Tří králů

23. 01. Bobování v Kovářské

27. 01. Masopustní vláček

29. 01. Procházka po Kadani



Únor

03. 02. Pololetní vlak do Radonic

Klienti se svezli vláčkem, ve kterém hrál harmonikář. Po předložení vysvědčení dostali sladkou odměnu.

Duben

01. 04. Velikonoční vlak



Opět jsme vyrazili na jízdu vláčkem. V Radonicích na nás čekal zábavný program a opékání buřtíků. Akce byla moc hezká a těšíme se na další jízdu.

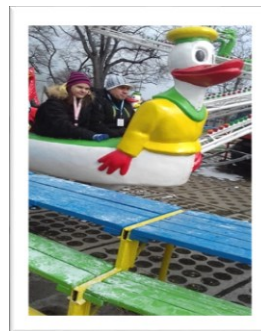
06. 04. Diskotéka s Maxipsem Fíkem

07. 04. Uklidme svět, uklidme Česko

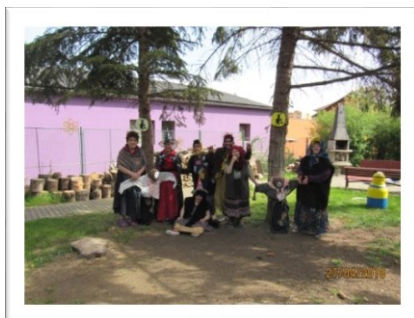
12.04. Výtvarné setkání

19. 04. Matějská pouť

V rámci Matějské pouti se již tradičně uskutečnil Den pro zdravotně postižené. Veškeré atrakce jsou k dispozici zcela zdarma. Kromě atrakcí je možné navštívit stálou expozici Mořského světa, doprovodný zábavný program na Křížíkově fontáně. I když byla velká zima, přes to jsme si den užili a vyzkoušeli spoustu atrakcí.



27. 04. Čarodějnice



Zábavné odpoledne si užili všichni. Připraveny byly soutěže a nechybělo opékání buřtíků.

27. 04. – 01. 05. Víkendový pobyt Willíka

Poslední víkend v dubnu se uskutečnil tradiční jarní víkendový pobyt Willíka v hotelu Kocanda v Želivu u Pelhřimova. Setkání se účastnila i naše klientka, která byla pozvána od pořadatelů.

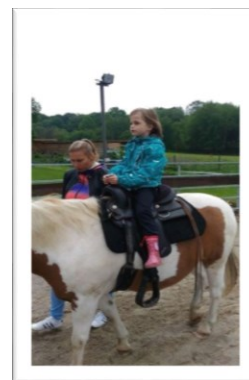
Květen

10. 05. Sportovní den v Kadani

Tento den se uskutečnili již tradiční Sportovní hry. Sportovní den je zaměřen pro osoby s tělesným postižením (imobilní osoby) s asistencí. Klienti rádi soutěží a pomáhají si navzájem. Odměnou je pro všechny balíček dobrot, dortík a pro nejlepší vítězný pohár. Letos se na prvním místě umístilo domácí družstvo.

16. 05. Výlet na ranč Mstišov

Výlet na ranč Mstišov. Klienti se rádi se starají o koníky. V rámci návštěvy zde probíhá Hippoterapie, metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmický a cyklicky se opakuje.



17. 05. Canisterapie

22. – 24. 05. Krajské sportovní hry v Teplicích

Zúčastnili jsme se Sportovních her, získali spoustu medailí, užili hodně zábavy. Program byl pestrý. Těšíme se na příští rok.



Červen

01. 06. Noc snů ZOO Děčín

Na toto setkání se klienti moc těší, rádi se vracejí. Zoo Děčín je opravdu krásná, klienti si užívají všechny atrakce, které jsou zde pro ně připraveny. Hudební program roztančil každého.

20. – 21. 06. Sportovní hry Tuchořice

22. 06. Návštěva nového pétanque hřiště



Červenec

14. 07. Křivoklát



Klienti byli na celodenním výletu, během kterého prošli historické centrum Rakovníka. Hlavním cílem se stala prohlídka hradu Křivoklát. Prohlídku si velmi užili jak velcí tak i malé děti.

24. 07. Military muzeum v Rokycanech

Srpen

02. 08. Výlet do Luže

18. 08. Stanování v Polákách

Klid, pohoda, vycházky, koupání, počasí přálo. Všichni byli spokojeni.



22. 08. Chotěšov



Letní zábavné hry: Slunce, seno, ...
Soutěž byla připravena do nejmenších detailů, aby si soutěžící připadali jako ve filmu Slunce, seno, ...
Vše podtrhly pěkné kostýmy a zábava byla dokonalá.

Září

29. 09. Sběr hub

Září je ideální měsíc na sběr hub. I my jsme vyrazili do lesa. Houby jsme nenašli, ale s prázdnou jsme se nevrátili. Nasbírali jsme spoustu materiálu - šišek, klacíků, suchých travin a mechu, které využijeme při tvoření v ergodílně.



30. 09. Maškarní zábava v Kovářské

Prosinec

24. 12. Vánoce 2018

Blíží se vánoční svátky a i my jsme se pustili do pečení vánočního cukroví. Bez vanilkových rohlíčků by to nebyly ty správné voňavé vánoce.



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

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

Domovy pro seniory - cílovou skupinou jsou senioři 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.

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 – ubytováním, poskytováním péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí.

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

Domovy 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.

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.

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

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 schopností.

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, účast na akcích pořádaných mimo Domov.

Podpora a rozvoj psycho motorických schopností.

Naše zařízení neposkytuje službu osobám:

Závislým na návykových látkách, osobám, 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.

Zásady poskytované sociálních služeb v DpS a DOZP Mašťov:

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.

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;
- 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:

Únor

06. 02. Pečení s klienty

28. 02. Masopustní zábava

Tancovalo se a hodovalo při hudební produkci p. Fiřta.

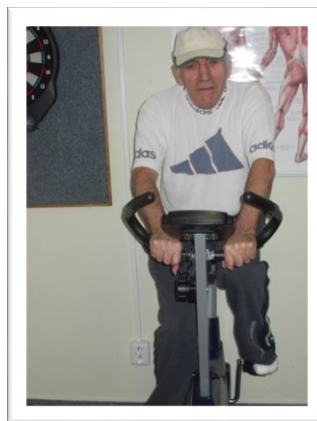


Březen

08. 03. Oslava MDŽ

Jedeme v tom společně

V měsíci březnu a dubnu se naši klienti zúčastnili celostátní soutěže „Jedeme v tom společně“. Soutěžilo 60 týmů z celé České a Slovenské republiky. Naši klienti jeli na rotopedech a šlapadlech. Během celé soutěže ujeli celkem 3 419 km a umístili se na krásném 11 místě. Gratulujeme!



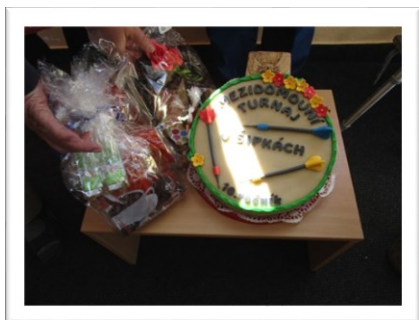
Duben

02. 04. Velikonoce

Tradičně nesměl chybět námi pečený beránek a vlastnoručně upletená pomlázka.



18. 04. Oslava vítězství v šipkách



Květen

16. 05. Výstava hasičů v Mašřově

10. 05. Den matek

18. 05. Sova Amálka

Vyhlášení výsledků vědomostní soutěže Moudrá Sova Amálka. Malá oslava a předání zasloužených diplomů.



24. 05. Senior CUP 2018

Senior Cup, 2. ročník sportovního klání mezi Domovy pro seniory se zúčastnilo 7 družstev. Kulturní zpestření zajistily děti ze ZŠ Radonice a studenti Lesnické střední školy ve Žluticích. Akce se všem líbila a již se těší na další ročník.



Červen

22. 06. Návštěva nového pétanque hřiště

Srpen

27. – 31. 08. Letní olympijské hry

V termínu 27. 8. – 31. 8. 2018 – se u nás v Domově uskutečnily Letní olympijské hry. Zúčastnilo se 17 klientů, kteří absolvovali s velkým nasazením tyto disciplíny - stolní hry, karetní hry, šipky, stolní fotbal, boccia. Soutěžní horečka postihla všechny soutěžící. Nejvíce se líbil stolní fotbal. I. ročník se velmi vydařil a určitě si je příští rok zopakujeme.



Říjen

01. 10. - 1. kolo účasti na 2. ročníku Virtuální university

Klienti Domova se zapojili spolu se svými kolegy z jiných Domovů do 2. ročníku Virtuální univerzity.

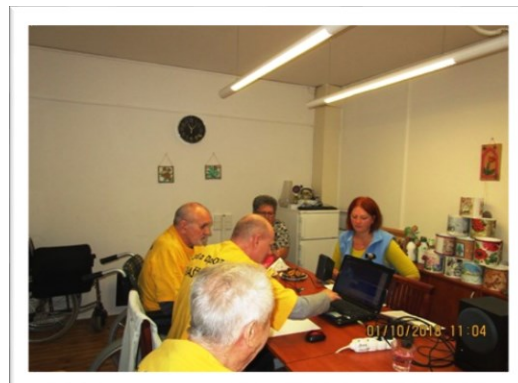
Program jednotlivých kol:

Pondělí: Československá hudba, limit 30 otázek.

Úterý: Československé putování, limit 30 otázek.

Středa: Československá NEJ, limit 30 otázek.

Čtvrtek: Jak nás znáte aneb Jesenicko, limit 30 otázek.



03.10. - 2. kolo účasti na 2. ročníku Virtuální university

Dnes stejně jako v předešlých dnech se klienti Domova účastnili druhého kola Virtuální univerzity, kterou pořádá Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem. Témata dnešního dne byla československá nej. Ve včerejším kole se klienti Domova umístili na pěkném pátém místě z celkového počtu dvaceti soutěžících Domovů.



Prosinec

02. 12. Zdobení stromečku

Vánoční atmosféra u nás začala již prvním adventem. S klienty jsme zdobili nádhernou borovičku, která provoněla celou jídelnu.



06. 12. Mikuláš



13. 12. Setkání dětí z MŠ Mašřov

Návštěva dětí z mateřské školky v Mašřově a jejich vystoupení Betlémská hvězda.



13.12. Vánoční pečení

Vánoční pečení. Tentokrát vanilkové rohlíčky, čokoládové kuličky a linecké pečivo.



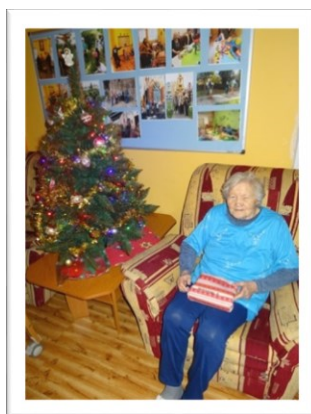
Amazon s.r.o.



Zaměstnanci firmy Amazon s.r.o. osobně přijeli předat vánoční dárky klientům našeho Domova pro seniory v Mašťově. Svou přítomností a věnováním svého času nás mile potěšili a dárky rozdali radost.

Ježíškova vnoučata

Klienti Domova se zapojili do projektu JEŽÍŠKOVA VNOUČATA pořádané Českým rozhlasem. Jedná se o projekt, který vznikl v roce 2016 a jeho cílem je splnit přání opuštěným seniorům v Domovech pro seniory. Dárci potěšili srdce nejednoho seniora a ukápla i slzička štěstí. Všem dárcům moc děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2019.

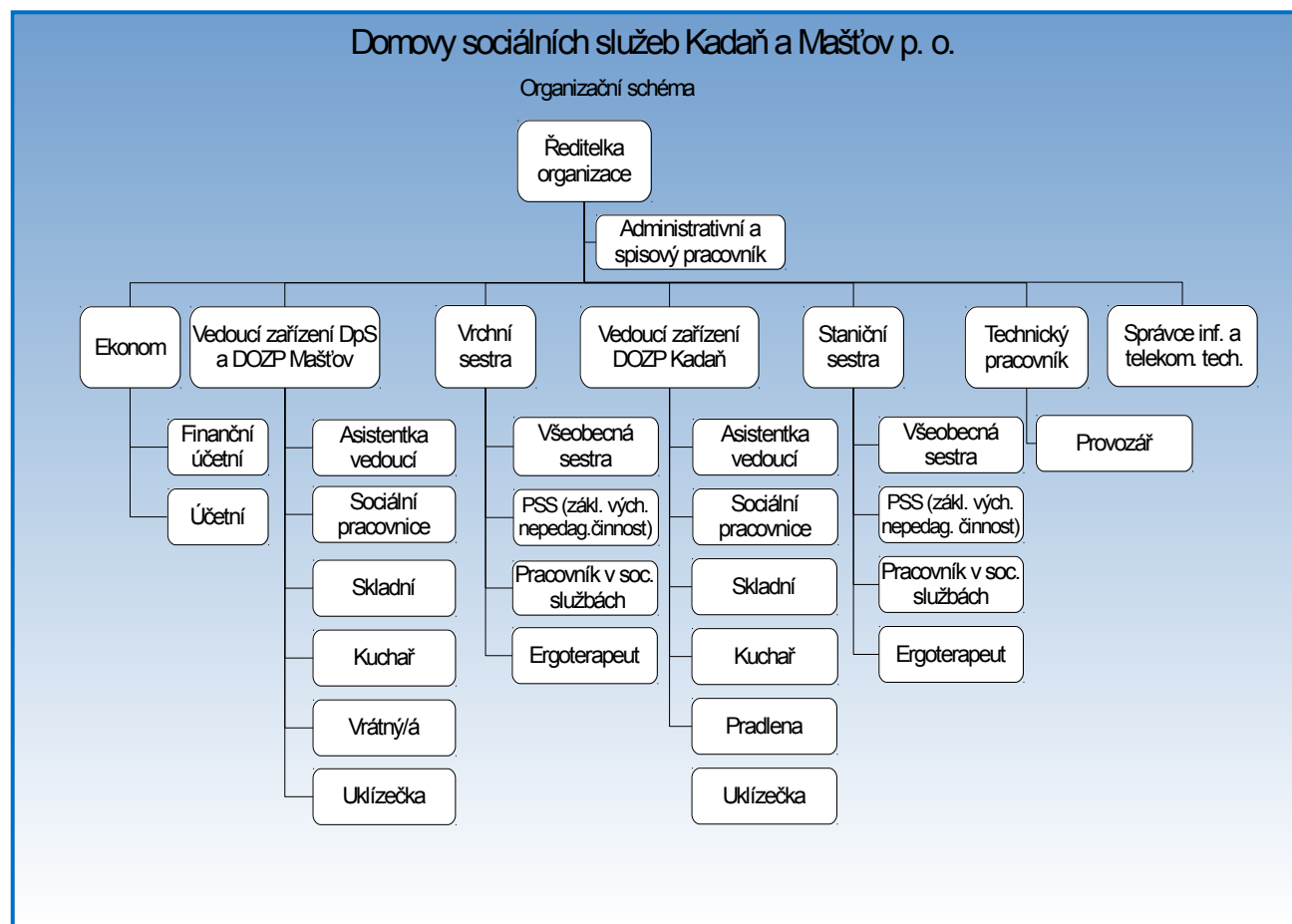


Základní údaje o klientech DpS a DOZP Mašťov jsou uvedeny v příloze č. 1

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. 2018 měly DSSKM celkem 135 zaměstnanců - 14 mužů a 121 žen (z toho byly 2 ženy na mateřské dovolené). DSSKM zaměstnávaly během roku 2018 dva zaměstnance na dotovaných pracovních místech z Úřadu práce. Největší podíl pracovníků tvoří tzv. pracovníci v přímé péči (pracovník v sociálních službách, sociální pracovnice, střední zdravotnický personál).

Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č. 2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2018 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Finanční plán na r. 2018 se připravoval v létě r. 2017 jako vyrovnaný. Během roku 2018 byl plán upraven tak, aby mohl pružně reagovat na změněné požadavky provozu, řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných služeb. Upraven byl zejména s ohledem na neposkytnutí dotace na poskytování sociálních služeb v požadované výši.

K 31. 12. 2018 organizace skončila s výsledkem hospodaření ve výši 13 240,08 Kč. Vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční plán na rok 2019, 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 2019 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 Editá 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 Walterová, 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: info@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. 2018

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 18	35	9	26
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	35	9	26
Přijato v r. 2018	-	-	-
Ukončen pobyt v r. 2018	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2018	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. 18	30	22	8
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	29	21	8
Přijato v r. 2018	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2018	1	1	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2018	29	21	8
Z toho pobyt celoroční	29	21	8

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 18	42	16	26
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	42	16	26
Přijato v r. 2018	7	2	5
Ukončen pobyt v r. 2018	7	2	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2018	42	16	26
Z toho pobyt celoroční	42	16	26

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdrav. postižením, identifikátor služby 6075842	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 18	8	6	2
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	8	6	2
Přijato v r. 2018	-	-	-
Ukončen pobyt v r. 2018	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2018	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. 18	20	11	9
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	19	8	11
Přijato v r. 2018	14	9	5
Ukončen pobyt v r. 2018	13	6	7
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2018	20	11	9
Z toho pobyt celoroční	20	11	9

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	34	9	25
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
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. 2018

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	25	18	7
Liberecký kraj	2	1	1
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	1	-
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. 2018

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	37	12	25
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	1	1	-
Karlovarský kraj	1	-	1
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. 2018

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. 2018

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	16	8	8
Liberecký kraj	1	1	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	2	2	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	7	3	4	7	3	4	2	1	1
7 - 10 let	2	1	1	2	1	1	9	4	5
11 - 15 let	2	1	1	2	1	1	2	2	-
16 - 18 let	2	-	2	2	-	2	2	-	2
19 - 26 let	5	-	5	5	-	5	4	1	3
27 - 64 let	15	1	14	15	1	14	16	1	15
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	26,3	13,9	29,1	26,3	13,9	29,1	25	14,6	28,7
Omezení svéprávnosti	32	6	26	32	6	26	19	2	17

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	4	3	1	4	3	1	1	1	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	3	2	1
16 - 18 let	1	1	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	7	5	2	7	4	3	5	2	3
27 - 64 let	18	14	4	18	14	4	18	15	3
65 - 80 let	-	-	-	1	1	-	2	1	1
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	31,4	31,0	32,9	32,1	32,14	32	34,00	34,1	33,6
Omezení svéprávnosti	26	20	6	26	19	7	25	18	7

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2016			2017			2018		
	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	26	11	15	23	11	12	21	10	11
nad 80 let	15	5	10	19	6	13	21	6	15
Průměrný věk	75,7	76,4	78,7	78,7	77,9	79,2	80,5	78,7	81,7
Omezení svéprávnosti	1	-	1	4	1	3	4	1	3

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2016			2017			2018		
	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	8	6	2	8	6	2	8	6	2
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	57,6	58,6	54,5	57,1	57,6	55,5	58,1	58,6	56,5
Omezení svéprávnosti	2	2	-	2	2	-	2	2	-

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2016			2017			2018		
	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	4	4	-	3	3	-	-	-	-
65 - 80 let	8	2	6	7	2	5	11	8	3
nad 80 let	8	2	6	9	3	6	9	3	6
Průměrný věk	75,7	67,2	81,3	77,3	71,5	81,5	74,8	68,8	82
Omezení svéprávnosti	5	1	4	4	1	3	7	2	5

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	15	2	13	15	2	13	15	4	11
částečně mobilní	7	1	6	7	1	6	11	3	8
imobilní	11	3	8	11	3	8	9	2	7

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	7	5	2	11	8	3	12	9	3
částečně mobilní	6	6	-	4	4	-	5	4	1
imobilní	17	12	5	15	10	5	12	8	4

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	26	11	15	26	11	15	24	11	13
částečně mobilní	9	3	6	9	3	6	11	2	9
imobilní	6	2	4	6	2	4	7	3	4

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	4	4	-	4	4	-	3	3	-
částečně mobilní	4	2	2	4	2	2	5	3	2
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	9	4	5	9	4	5	7	3	4
částečně mobilní	4	2	2	4	2	2	4	2	2
imobilní	7	2	5	7	2	5	9	6	3

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

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

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	7	6	1
stupeň III.	3	3	-
stupeň IV.	15	10	5
bez příspěvku na péči	-	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	2	4
stupeň II.	11	3	8
stupeň III.	12	5	7
stupeň IV.	6	-	6
bez příspěvku na péči	7	6	1

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

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. 2018

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	2	-
stupeň II.	1	1	-
stupeň III.	3	2	1
stupeň IV.	11	4	7
bez příspěvku na péči	3	2	1

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018 - 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. 2018 - 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. 2018 - 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. 2018 - 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. 2018 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem,
identifikátor služby 7012291**

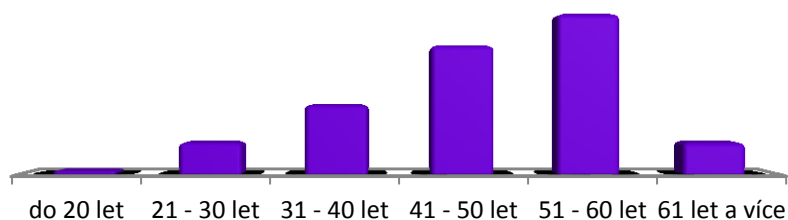
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	-	10	-	-	-	-	-

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	1	1	0,74
21 - 30 let	1	9	10	7,41
31 - 40 let	3	19	22	16,29
41 - 50 let	3	38	41	30,37
51 - 60 let	6	45	51	37,78
61 let a více	1	9	10	7,41
celkem	14	121	135	100,00
%	10,37	89,63	100,00	x

Věkové složení zaměstnanců



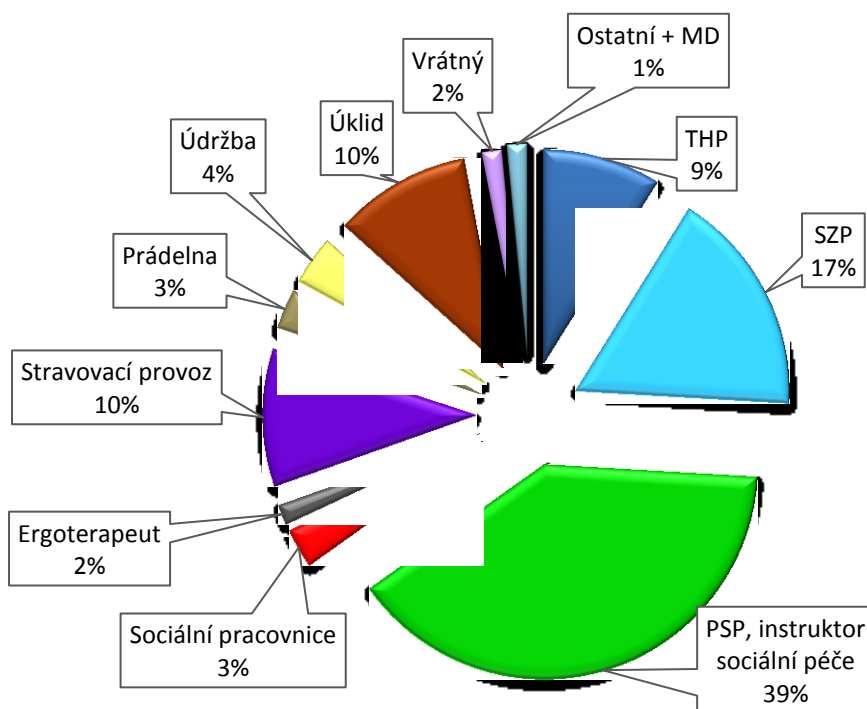
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	11	14	10,37
vyučen	7	54	61	45,19
střední odborné	-	1	1	0,74
úplné střední	1	1	2	1,48
úplné střední odborné	2	45	47	34,82
vyšší odborné	-	5	5	3,70
vysokoškolské	1	4	5	3,70
celkem	14	121	135	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	11	12	12
SZP	23	23	23
PSP, instruktor sociální péče	46	49	53
Sociální pracovníce	3	1	4
Ergoterapeut	2	2	2
Nutriční terapeut	-	-	-
Stravovací provoz	14	14	14
Prádelna	4	4	4
Údržba	5	7	5
Úklid	13	11	14
Vrátný	2	2	2
Ostatní + rodičovská dovolená	3	2	2

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2018



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

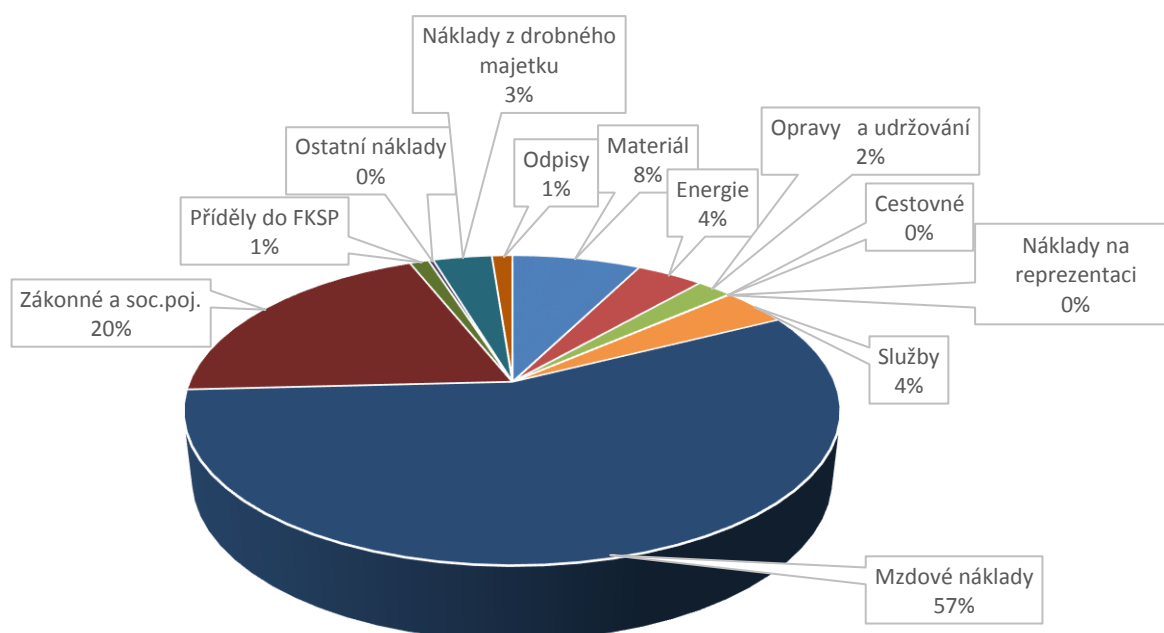
	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	123,1	125,6	132,6
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	23 065,-	25 913,-	28 572,-
Mzdové náklady v tis. Kč	34 072	39 056	45 464

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	6 308	0	6 308	0	6 174	0
502 Energie	3 028	0	3 028	0	3 214	0
511 Opravy a udržování	1 057	0	1 057	0	1 737	0
512 Cestovné	30	0	30	0	33	0
513 Náklady na reprezentaci	9	0	9	0	11	0
518 Služby	2 661	0	2 661	0	3 214	0
521 Mzdové náklady	34 660	0	34 660	0	46 290	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	12 008	0	12 008	0	16 147	0
Příděly do FKSP	514	0	514	0	915	0
Ostatní náklady	609	0	609	0	226	0
551 Odpisy	2 348	0	2 348	0	2 827	0
558 Náklady z drobného majetku	1 191	0	1 191	0	989	0
Náklady celkem	64 423	0	64 423	0	81 777	0

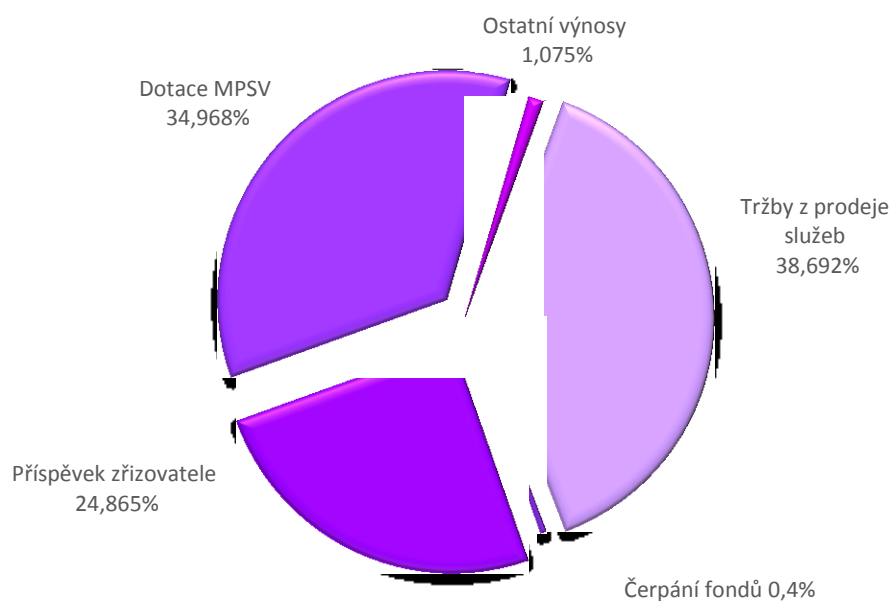
Náklady k 31. 12. 2018



Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2016		2017		2018	
	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	31 647	0
- tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
- tržby z prodeje služeb	27 222	0	27 222	0	31 647	0
- tržby z pronájmu	1	0	1	0	0	0
648 Čerpání fondů	81	0	81	0	327	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	17 404	0	17 404	0	20 337	0
Dotace MPSV	19 431	0	19 431	0	28 600	0
Ostatní výnosy	291	0	291	0	879	0
Výnosy celkem	64 430	0	64 430	0	81 790	0

Přehled výnosů k 31. 12.2018



Hospodářský výsledek v tis. Kč	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	7	0	0	0	13	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v tis. Kč

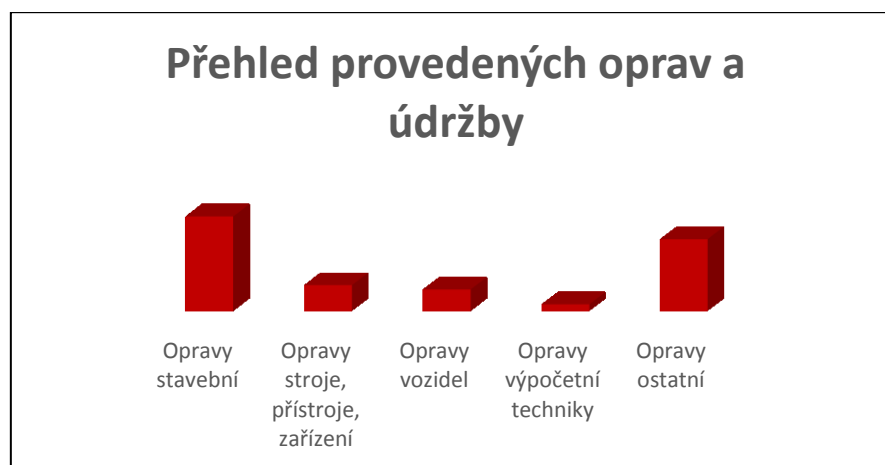
DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	1 898
DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	1 768
DpS a DOZP Mašťov, služba DpS, identifikátor služby 6916747	1 479
DpS a DOZP Mašťov, služba DOZP, identifikátor služby 6075842	1 475
DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	1 530

(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	747	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy stroje, přístroje, zařízení	203	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy vozidel	169	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy výpočetní techniky	51	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy ostatní	567	oprava z vlastních zdrojů organizace

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek v r. 2018

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
BZ-tech, s.r.o., Mostecká 387, 431 11 Jirkov, IČ 25406019	„Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů DOZP Kadaň Březinova 1093“	Stavební práce	1 950	VZ-20/2018
Jaroslav Savkov – ESSA, Budovatelů 1150, 432 01 Kadaň, IČ 63738201	Opravy elektrických zařízení, provádění potřebných elektro revizí, zkoušek a školení“	služby	249	VZ-39/2018
Vladimír Kubát, Lesní 345, 436 01 Litvínov - Chudeřín, IČ 44508859	„Servisní a opravárenské práce na prádelenské technice“	služby	278	VZ-40/2018
Jiří Konášek, Na Příkopě 547, 432 01 Kadaň, IČ 42175224	„Opravy vodoinstalací a zařízení“	služby	266	VZ-41/2018
František Malý, Kadaňská Jeseň 18, 432 01 Kadaň, IČ 74308921	„Opravy a servis služebních vozidel“	služby	301	VZ-49/2018
AZ EKONOMIK s.r.o., Palachova 51, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25046829	Zpracování mezd	služby	278	VZ-148/2018
SEMILEAS a.s Husova 4, 513 01 Semily IČ: 25930044	„Nákup jednorázových rukavic“	dodávky	97	VZ-229/2018
EG Energie, a.s., Ústecká 396/27, 184 00, Praha 8 - Dolní Chabry, IČ 25680340	„Nákup LTO“	dodávky	117	VZ-236/2018
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	298/2018
Klivent.cz -František Selichar, Březenecká 4473, 430 04 Chomutov 4, IČ 72609524	„Provádění pravidelných servisních prohlídek a oprav nízkoteplotních chladících jednotek skladů nebezpečného a biologického odpadu“	služby	145	VZ-347/2018
JAMPL – PSV s.r.o., Na podlesí 1638, 432 01 Kadaň, IČ 25014081	„Provádění malířských prací“	stavební práce	288	VZ-377/2018
NDF Interiéry s.r.o., Kostnická 4797, 430 03, Chomutov, IČ 25414577	Dodávka a montáž úschovných objektů a zámek pro úschovné objekty v rámci implementace GDPR “	dodávky	88	VZ-524/2018

BZ-tech, s.r.o., Mostecká 387, 431 11 Jirkov, IČ 25406019	„Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů DOZP Kadaň Dvořákova 1128,“	stavební práce	1 900	VZ-637/2018
LINET spol. s r.o., Želečnice 5, 274 01 Slaný, IČO: 00507814	„Nákup elektrických polohovacích lůžek“	dodávky	406	VZ-664/2018
Miloslav Dašek, Na Průtahu 1845, 432 01 Kadaň, IČ 48296511	„Opravy podlah a výměna podlahových krytin“	stavební práce	217	VZ-705/2018
REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická 26, 434 01, Most – Velebudice, IČ 47283025	„Dodávka a instalace větrací jednotky s rekuperací pro DOZP Mašřov“	stavební práce	192	VZ-764/2018
Ladislav Knap, Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ 12068594	„Zhotovení projektové dokumentace a zajištění technického dozoru stavebníka - chráněné bydlení Poštovní 951, Kadaň“	služby	281	VZ-1009/2018
F. KONRÁD s.r.o. Dukelská 5724, 430 01 Chomutov, IČ 25047809	„Zastřešení venkovního prostoru“	stavební práce	144	VZ-1064/2018
Coridalis Trade s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00, Praha 6 – Dejvice, IČ 03448649	„Revitalizace zahrady a vybudování mlhoviště DOZP Kadaň, Březinova 1093“	stavební práce	309	VZ-1094/2018
Miloslav Dašek, Na Průtahu 1845, 432 01 Kadaň, IČ 48296511	„Opravy podlah a výměna podlahových krytin II.“	stavební práce	308	VZ-1232/2018
HOFMANN CONSULTING s.r.o., Lipská 5781 430 03 Chomutov, IČ 61329631	Nákup vybavení pro stravovací provoz	dodávky	177	VZ-1333/2018
NDF Interiéry s.r.o., Kostnická 4797, 430 03, Chomutov, IČ: 25414577	„Nákup nábytku“	dodávky	472	VZ-1299/2018
EG Energie, a.s., Ústecká 396/27, 184 00, Praha 8 - Dolní Chabry, IČ 25680340	„Nákup LTO“	dodávky	231	VZ-1315/2018
AZ EKONOMIK s.r.o., Palachova 51, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25046829	„Zpracování mezd v r. 2019“	služby	296	VZ-1636/2018
LINET spol. s r.o., Želečnice 5, 274 01 Slaný IČ 00507814	"Nákup interaktivních dotykových stolů"	dodávky		VZ-1637/2018

* oprava, investiční akce, dodávka zboží, služeb

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2017	55
z toho finanční dary za r. 2017	48
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2017	0
Jiné zdroje (finanční dary) za r. 2018	46
Tvorba celkem	46
Čerpání celkem	51
Zdroje celkem k 31. 12. 2018	50

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2017	6 215
z toho sponzorské dary za r. 2017	0
Odpisy za r. 2018	2 827
Jiné zdroje (finanční dary) za r. 2018	0
Převod z RF za r. 2018	0
Investiční dotace – r. 2018	3 859
Tvorba celkem	12 901
Čerpání celkem	9 360
Zdroje celkem k 31. 12. 2018	3 541

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017	0
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání v r. 2018	0
Stav k 31. 12. 2018	0

Přehled přijatých sponzorských darů

v tis. Kč

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	16	57	9	64	3	963
Finanční dary	10	88	8	60	6	46



Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2601
IČO:	46789910

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	6 308	6 126	7 213	7 213	7 213	0	2 853	5 665	7 376	7 376	0	1 711
chemické ochranné prostředky	615											0
čistící prostředky	615	576	820	820	820	0	256	513	871	871	0	358
Léky, SZM, obvazový materiál	157	150	300	300	300	0	76	152	305	305	0	153
prádlo, oděvy a obuv	178	221	300	300	300	0	68	120	305	305	0	185
učebnice a učební pomůcky	3	0	10	10	10	0		4	10	10	0	6
náhradní díly	41											0
materiál na údržbu	41	52	82	82	82	0	46	60	93	93	0	33
kancelářský materiál	94	59	130	130	130	0	36	60	140	140	0	80
potraviny	4 259	4 293	4 620	4 620	4 620	0	2 110	4 268	4 703	4 703	0	435
PHM	159	175	200	200	200	0	94	188	214	214	0	26
sbírkové předměty	5		0	0	0	0						0
ostatní materiál	440	343	751	751	751	0	133	300	735	735	0	435
osivo, stelivo, krmivo a hnojivo	440											0
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 028	2 703	3 522	3 522	3 522	0	1 737	3 364	4 214	4 214	0	850

elektrická energie	1 199	1 169	1 274	1 274	1 274	0	629	1 220	1 347	1 347	0	127
plyn	104	97	198	198	198	0	58	116	330	330	0	214
teplo	1 725	1 438	2 050	2 050	2 050	0	1 050	2 028	2 537	2 537	0	509
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	365	371	440	440	440	0	146	380	478	478	0	98
vodné	365	371	440	440	440	0	146	380	478	478	0	98
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:	1 057	1 020	1 830	1 830	1 830	0	347	864	2 679	2 679	0	1 815
stavební	388	377	1 297	1 297	1 297	0	21	43	1 601	1 601	0	1 558
ostatní	670	643	533	533	533	0	325	821	1 078	1 078	0	257
512 - Cestovné	30	37	33	33	33	0	15	31	42	42	0	11
513 - Náklady na reprezentaci	9	6	12	12	12	0	2	5	11	11	0	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 661	2 622	4 007	4 007	4 007	0	1 581	3 927	5 764	5 764	0	1 837
odpady	752											0
právník	404											0
telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné	195											0
stočné, deštné a srážková voda	353	363	422	422	422	0	145	290	459	459	0	169
521 - Mzdové náklady, z toho:	34 660	39 773	46 181	46 181	46 181	0	22 399	45 252	46 780	46 780	0	1 528
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	34 072	39 056	44 971	44 971	44 971	0	21 963	44 380	45 780	45 780	0	1 400
ostatní osobní náklady	375	483	550	550	550	0	265	529	560	560	0	31
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	212	233	660	660	660	0	171	343	440	440	0	97

524 - Zákonné sociální pojištění	11 634	13 306	15 210	15 210	15 210	0	7 475	15 089	15 565	15 565	0	476
525 - Jiné sociální pojištění	141	155	188	188	188	0	95	190	192	192	0	2
527 - Zákonné sociální náklady	748	1 059	1 411	1 411	1 411	0	473	1 148	1 496	1 496	0	348
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	2	0	0	0	0	6	12	20	20	0	8
549 - Ostatní náklady z činností	116	113	220	220	220	0	100	158	224	224	0	66
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 348	2 737	2 717	2 717	2 717	0	1 370	2 739	2 926	2 926	0	187
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	2 348	2 737	2 717	2 717	2 717	0	1 370	2 739	2 926	2 926	0	187
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	106	124	267	267	267	0	27	54	60	60	0	6
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	20		0	0	0	0		0	265	265	0	265
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	677	1 043	1 043	1 043	0	94	187	2 062	2 062	0	1 875
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	64 423	70 832	84 294	84 294	84 294	0	38 721	79 065	90 154	90 154	0	11 089

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017		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:	27 223	29 211	28 844	28 844	28 844	0	14 857	29 273	28 893	28 893	0	- 380
stravné klienti			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ubytování klienti	11 389	11 784	11 800	11 800	11 800	0	6 106	12 211	12 000	12 000	0	- 211
fakultativní služby	23	16	14	14	14	0	5	10	10	10	0	0
příspěvek na péči	11 652	12 716	12 600	12 600	12 600	0	6 348	12 696	12 550	12 550	0	- 146
ošetřovné klientů	469	419	415	415	415	0	258	516	500	500	0	- 16
tržby od zdravotních pojišťoven	3 296	3 839	3 590	3 590	3 590	0	1 907	3 373	3 370	3 370	0	- 3
stravné zaměstnanci	394	432	425	425	425	0	232	464	460	460	0	- 4
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného		5	0	0	0	0	1	3	3	3	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	1	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			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	81	37	20	20	20	0	15	53	20	20	0	- 33
RF	80	37	20	20	20	0	15	53	20	20	0	- 33
FO	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0

FKSP (např. prac. oděvy, DDHM)			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	249	190	150	150	150	0	73	146	116	116	0	- 30
662 - Úroky	0		0	0	0	0	0	1	1	1	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	2	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	36 870	41 392	55 280	55 280	55 280	0	22 869	49 590	61 122	61 122	0	11 532
A - Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	17 404	20 738	20 306	20 306	20 306	0	10 153	20 743	25 599	25 599	0	4 856
ZU - příspěvek na provoz	17 404	19 971	20 306	20 306	20 306	0	10 153	20 306	24 799	24 799	0	4 493
příspěvek na provoz	15 056											0
příspěvek na odpisy nemovitostí	1 098											0
ZU - Příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		767	0	0	0	0		437	800	800	0	363
B - Výnosy z transferů ze SR	19 431	20 434	34 974	34 974	34 974	0	12 551	28 600	35 302	35 302	0	6 702
C - Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	35	219	0	0	0	0	165	247	221	221	0	- 26
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	64 430	70 832	84 294	84 294	84 294	0	37 816	79 065	90 154	90 154	0	11 089

Doplňkové údaje:	r. 2016 skutečnost	r. 2017 skutečnost	r. 2018 předpoklad	r. 2019 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,26 %	41,24 %	37,02 %	32,05 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	23 056,00	25 912,95	28 177,00	28 259,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	123,15	125,60	133,00	135,00
Období:**	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	135,00	135,00	135,00	135,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2601
IČO:	46789910

Náklady	ROK 2020	ROK 2021
Mzdové náklady	46 925	48 098
Odpisy dlouhodobého majetku	3 000	3 074
Ostatní náklady	44 534	45 648
Náklady celkem	94 459	96 820

Výnosy	ROK 2020	ROK 2021
Ostatní výnosy	69 040	70 765
Příspěvek zřizovatele na provoz	25 419	26 055
Výnosy celkem	94 459	96 820