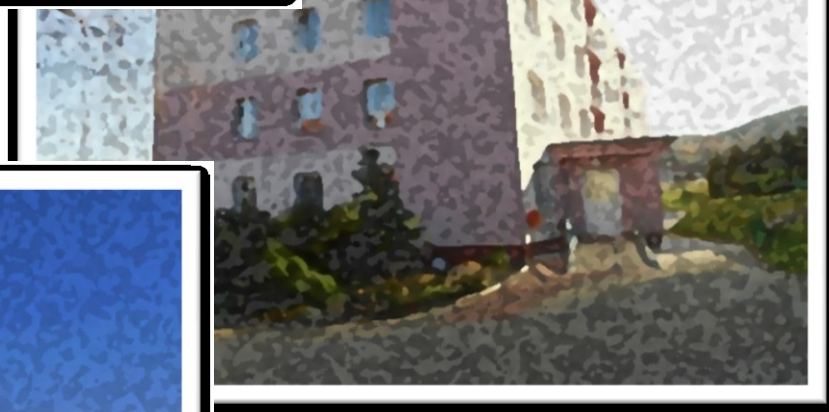


Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016



Ústecký kraj

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 2017**
- 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. ŽÚ-5639/08/R-Kr a MUKK/7857/2011 ode dne 4. 12. 2008 pozastaveno 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:

Druh sociální služby: Domovy pro seniory
Identifikátor služby: 691 67 47
Kapacita: 42 lůžek
Věková struktura cílové skupiny: Senioři od 65 let věku

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

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
Identifikátor služby: 701 22 91
Kapacita: 20 lůžek
Věková struktura cílové skupiny: 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

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 593 54 31
Kapacita: 35 lůžek
Věková struktura cílové skupiny: Osoby od 3 let věku

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

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 725 59 44
Kapacita: 30 lůžek
Věková struktura cílové skupiny: Osoby od 3 let věku

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. 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 nově vybudovaná prádelna, která slouží k praní prádla jak pro klienty z obou DOZP v Kadani, tak pro klienty z DpS a DOZP Mašřov. Dále zde byl vybudován gastroprovoz, který zajišťuje stravování klientů z obou DOZP v Kadani a zaměstnanců. V nové 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 probíhají přípravy (stavební povolení, výběrová řízení, projektová dokumentace,...) k vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu v DOZP Kadaň.

Budova DOZP Kadaň, Březinova ulice - po rekonstrukci



Pohled na přístavbu z jižní strany



Původní budova po rekonstrukci



Vchod do původní budovy



Nový gastroprovaz



Koupelna po rekonstrukci



Jídelna v nové přístavbě

DOZP Kadaň, Dvořákova ulice



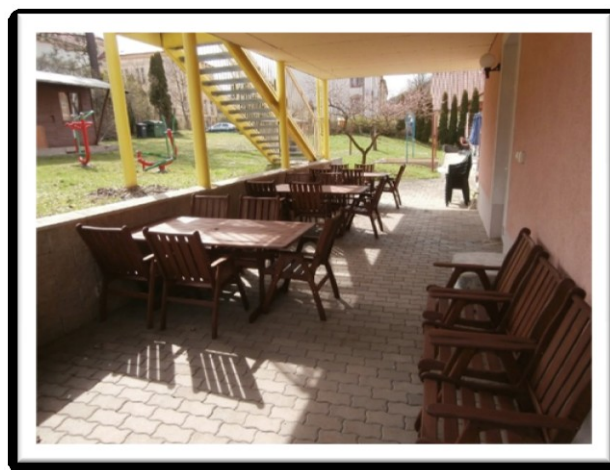
Pohled na budovu před rekonstrukcí



Ergodílna



Zahradní kout s krbem



Terasa na jižní straně

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, bytové jednotky klientů. Také se zde nachází 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.

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 Ústecký kraj a byla dokončena 17. 9. 2015.

V současné době probíhají jednání k územnímu řízení na vyrovnání 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

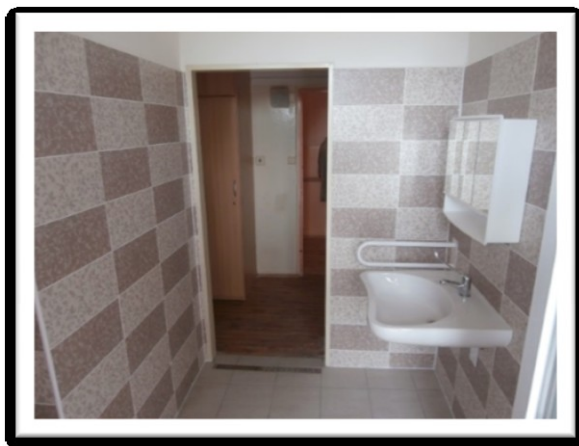




Pohled na kuchyň



Jídelna



Koupelny po rekonstrukci

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).

Malá kapacita lůžek každé budovy vytváří klientům rodinnou atmosféru.

Základní činnosti poskytované služby DOZP Kadaň:

Poslání:

Posláním DOZP Kadaň 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, canisterapie, 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, canisterapie, 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 2016 byly zakoupeny nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, elektronika, počítačové vybavení a vylepšena internetová síť. V DOZP Kadaň, Březinova ulice byla nově zařízena místnost pro světelnou terapii klientů - SNOEZEL.

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

- 06. 01. Návštěva Tří králů
- 07. 01. Divadelní představení - Zahrada
- 20. 01. Bobování v Kovářské
- 26. 01. Bobování v Kovářské

Tak jako každý rok se klienti vydali bobovat do Kovářské. První bobování si všichni užili, podruhé už ale tolik sněhu bohužel nebylo. Klienti se tedy vydali ke zřícenině v lese takzvané „Vápence“. V lese bylo sněhu dost, tak si klienti alespoň postavili sněhuláky.





Únor

06. 02. Masopust

I letos se Hnutí Ano rozhodlo pro naše klienty uspořádat Valentýnskou diskotéku. Do Labyrintu se sjelo několik dalších klientů z jiných zařízení. Klientům se diskotéka moc líbila. Hrála hudba podle jejich přání a měli připravené občerstvení.

14. 02. Valentýnská diskotéka

16. 02. Valentýnská zábava - Labyrint

Březen

14. 03. Matějská pouť

16. 03. Maškarní karneval Tuchořice

16. 03. Kino



Každým rokem jezdí klienti na Matějskou pouť. Mají zde k dispozici nepřeberné množství atrakcí, z nichž nejoblíbenější je horská dráha a 60 metrový řetězkový kolotoč. Poutě končí zábavným odpolednem, plným hudebních hvězd. Hlavní hvězdou byl opět Michal David. Při vystoupení klienti dostali mnoho cukrovinek od pořadatelů. Perličkou nakonec byla spuštěna Křížikova fontána.

22. 03. Velikonoční výstava – Ústí nad Labem



28. 03. Hledání velikonočního pokladu

Na zahradě DOZP Kadaň schoval personál velikonoční poklad, který klienti po velkém úsilí našli a pochutnali si na něm.

Duben

08. 04. Maxipes Fík

09. 04. Křtění motorek na náměstí
v Kadani

17.0 4. Oslava narozenin

19. 04. Sportovní hry Šuplík

24.04. Oslava narozenin

29. 04. Pálení čarodějnic

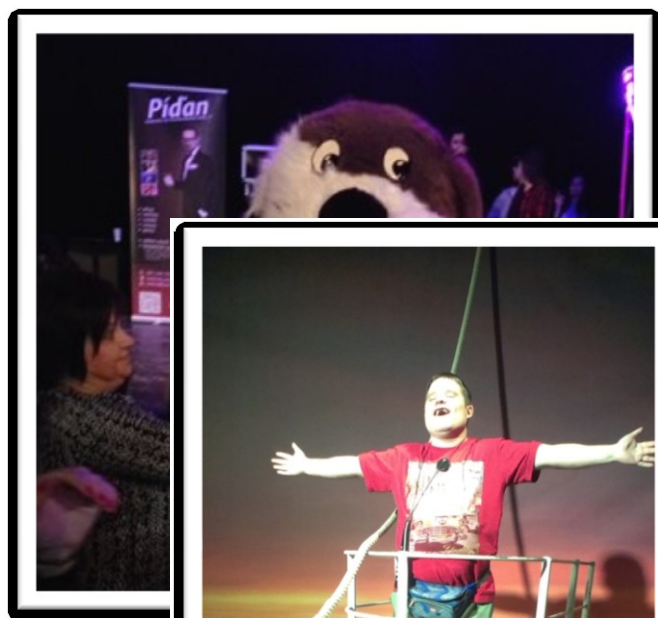
Město Kadaň pořádá každoročně diskotéku pro neziskové organizace.

Hlavní hvězdou celé akce je Maxipes Fík.

Květen

06. 05. Pálení čarodějnic

Výroční zpráva DSSKM za rok 2016



09. 05. Výstava Titanic

Klienti byli na výletě v Praze, na výstavě Titanic. Prošli celou výstavu, kde viděli, jak loď vypadala, jaké měla vybavení a kajuty. Nakonec se mohli vyfotit u maket dobových kostýmů nebo na přídě lodi. Výstava se všem moc líbila.



16. 05. Den ve fitness - Chomutov

25. 05. Hippoterapie – Ranč Saint Anthony

Paní V., která jezdí k nám na zařízení provádět canisterapii, pozvala klienty k sobě na ranč. Na ranči si klienti vyzkoušeli jak se postarat o koně a za odměnu si mohli na koních zaježdít. Nakonec si opekli buřty a dali kávu.

31. 05. Kavkazský radováněk – soutěžní den

31. 05. Božídarská stezka, Jáchymov

Červen

02. 06. Výlet Kovářská – turistický pochod

05. 06. Dětský den v Labyrintu

07. 06. Zoo Plzeň

Výroční zpráva DSSKM za rok 2016



- 13. – 16. 06. Sportovní hry Teplice
- 15. 06. Sběr jahod Droužkovice
- 20. 06. Návštěva dílny DOZP Lorm Žatec
- 23. 06. Soutěž v DOZP Lorm Žatec

DOZP Kovářská, zve často naše klienty na různé akce, které pořádají. Letos to byl menší turistický pochod. Na cestě byly pro klienty připraveny různé soutěže např. určování zvířat, poznávání stromů aj., na závěr opékání buřtů a diskotéka.

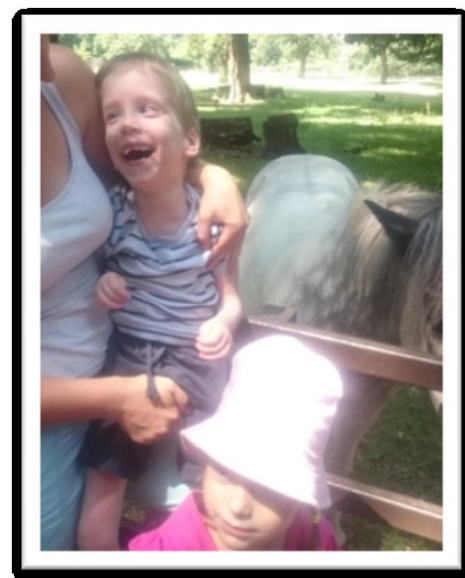
Červenec

- 11. 07. Výlet Vejprty DOZP
- 15. 07. Výlet Svatý Kopeček – rozhledna
- 18. 07. Výlet Jezeří
- 20. 07. Večerní letní kino na zahradě
- 22. 07. Výlet lesopark Chomutov
- 26. 07. Opékání buřtů
v Klášterci nad Ohří
- 27. 07. Zoo Děčín
- 28. 07. Výlet Vejprty

Červenec byl plný výletů. Klienti se podívali do další zoo a to v Děčíně. Zoo byla sice menší než ta v Plzni ale o to kouzelnější. Nejvíce se opět líbili opičky. V lesoparku Chomutov, se nejvíc líbili medvědi, ale také prolézačky, houpačky aj.

Červencovou premiérou bylo i letní

kino. Na terase II. odd., se promítala pohádka. Vše bylo jako v opravdickém kině. Klienti museli ukázat vstupenky a za každou vstupenku dostali limonádu a popcorn. Kino se moc líbilo.



Srpen



02. 08. Výlet Louny

11. 08. Selský dvůr Braňany

12. 08. Vojenské muzeum

18. 08. Večerní letní kino na zahradě

19. 08. Selský dvůr Braňany

20. 08. Poláky – motorkářský den

28. 08. Císařský den

V srpnu se pro velký zájem opakovalo letní kino na zahradě. Srpen se ale hlavně nesl v přípravách na oslavu 25. výročí DOZP – Březinova ul. Oslava proběhla ve stylu havajského dne a letní párty. Přijeli přátelé a klienti z jiných zařízení. Slavit se začalo již ráno, k dispozici byl bar s míchanými nápoji pro osvěžení a gril s občerstvením. Celý den byl plný her a soutěží, na závěr diskotéka pro všechny zúčastněné.

30. 08. Oslava 25. výročí DOZP Březinova –
Havajský den



31. 08. Pěší výlet do Perštejna



Září

08. 09. Diskotéka v divadle Chomutov

09. 09. Zábavné odpoledne v Kovářské

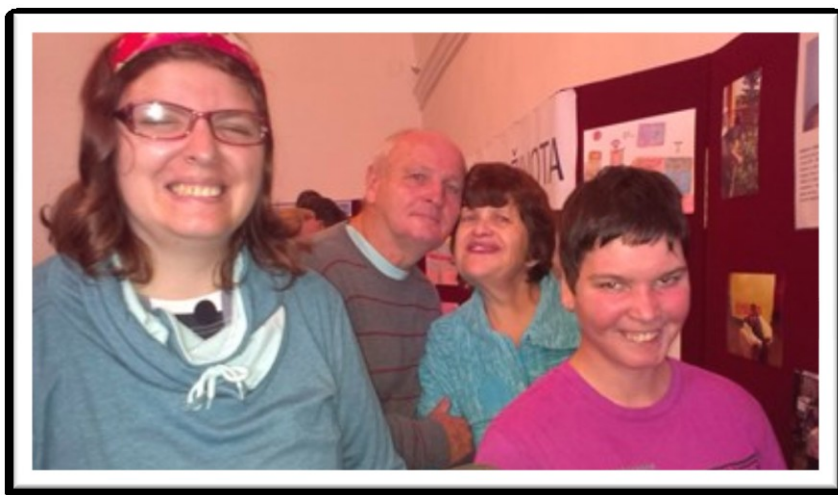
10. 09. Muzeum Kadaň

Klienti se zúčastnili zábavného odpoledne v Městském divadle Chomutov. Hlavním programem byla velká diskotéka. Na této akci se naši klienti mohli opět setkat se svými kamarády z jiných zařízení.

Říjen

07. 10. Vernisáž Chomutov

V měsíci říjnu se klienti DOZP Kadaň, Dvořákova ul., z důvodu rekonstrukce budovy, nemohli z časových důvodů účastnit tolika akcí jako v jiných měsících. Hlavním úkolem bylo - sbalit si všechny své věci a přestěhovat se na domov mládeže. Ve volných chvílích si klienti nacvičovali vystoupení na připravovaný ples. Na začátku října se klienti účastnili vernisáže „Střípky z mého života“. Své kresby vystavoval klient DOZP Chomutov.



Listopad

11. 11. Ples DSSKM

Letos se uskutečnil již 5. ples DSSKM. Vystupoval kouzelník, který svou bublinovou a žongléřskou show učaroval všem.

Naši klienti měli připravené vystoupení „Voda“. Hlavními hvězdami večera však byly „tety“ se svým pěveckým vystoupením. Měly velký úspěch nejen u klientů.



Prosinec

05. 12. Mikulášská zábava

15. 12. Vánoční diskotéka v Labyrintu



V prosinci sdružení ANO uspořádalo pro naše zařízení Mikulášskou zábavu. Mohli jsme si pozvat klienty z jiných zařízení. Bohužel nemohli dorazit všichni, ale i tak byla legrace. K tanci i poslechu hrál DJ. Bowlingová dráha byla obsazená a klienti mezi sebou soutěžili. Ten den si všichni společně užili.

Mikuláš s čertem a andělem zabloudili i do našeho zařízení. Někteří klienti se opravdu báli a raději se schovali ve svých pokojích. Ti co byli jenom trochu stateční a řekli básničku nebo zazpívali, dostali sladkou odměnu.

K prosinci hlavně patří Vánoce. Personál klientům přichystal krásné Vánoční svátky. Pod stromečkem na každého čekal dárek a na silvestra jsme společně oslavili příchod Nového roku.



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)

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 Mašťov:

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 jako jsou návštěvy 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 Maš'ov 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 Maš'ov:

Leden

14. 01. Návštěva výstavy loutek

21. 01. Turnaj v šipkách

Výstava loutek se nám velice líbila. Mnozí z nás zavzpomínali na své dětství, kdy jsme s rodiči chodili na loutková představení nebo jsme si se svými sourozenci s loutkami hráli sami.



Únor

04. 02. Masopustní zábava



Březen

08. 03. Oslava MDŽ a jarní zábava

23. 03. Velikonoční zábava



K MDŽ přišly našim klientkám popřát děti z místní Základní školy s krátkým pásmem básniček, písniček a tanců. Pro každou klientku děti vlastnoručně vyrobily papírové květiny, které jim na závěr předaly. Popřát přijela i paní ředitelka Ing. Lenka Miláková, MBA a s přáníčkem, vlídným slovem a květinou se připojili i ostatní zaměstnanci domova.



8. březen byl pro nás nejen svátkem žen, ale také dnem, kterým jsme v našem domově uvítali jaro. Za hudebního doprovodu harmonikáře si klienti zazpívali lidové písničky, někteří si i zatančili.

Duben

12. 04. Turnaj v šipkách

27. 04. Beseda o minerálech

28. 04. Pálení čarodějnic

19. 04. Sportovní hry v Šuplíku

Již tradičně se zúčastňujeme Sportovních her v Šuplíku. Všichni si tento den plný her a soutěží užíváme, vzájemně si fandíme a podporujeme se. Sportovní rivalita sice je, ale vše probíhá v přátelském duchu.



Květen

06. 05. Den Matek

26. 05. Výlet do Prahy – galerie Spektrum

Výstava se nám velice líbila. Zavzpomínali jsme na časy našeho mládí.





Červen

03. 06. Výstava Titanic v Praze



Téměř celý den jsme strávili na výstavě Titanic. Výstava byla skvěle připravená a zanechala v nás silné dojmy.



09. 06. Výlet do Brtníků, Petanque

Sportovního ducha máme, na soutěže jezdíme, výkony tam podáváme, navzájem si fandíme.





27.

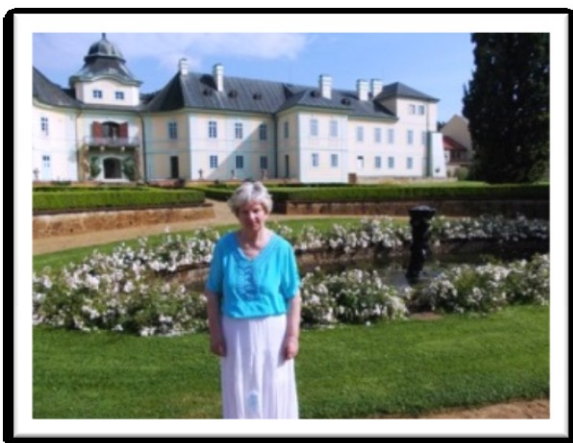
Červenec

21. 07. Výlet na Sedlec

22. 07. Návštěva zámku Manětín

strávili
zámku

pokojů



Krásný den jsme
v barokním
Manětín na
severním
Plzeňsku.
Expozice
zámeckých
nás nadchly. Ve stínu stromů rozsáhlého
zámeckého parku jsme strávili další
příjemné chvíle.



28. 07. Selský dvůr Brňany

Srpen

09. 08. Soutěž „Bystré hlavy“

25. 08. Výlet do Hřenska

Na poznávací zájezd jsme vyrazili do Českého Švýcarska. Malebná krajina v okolí Hřenska nás mile překvapila, nedotčenost místní přírody a skalní soutěsky, kterými jsme proplouvali na lodičkách, nás očarovaly.



30. 08. Havajská párty v DOZP Kadaň, Březinova

Září

12. 09. Karlovy Vary „Papiráda“

Navštívili jsme obchůdek a výtvarnou dílnu v Karlových Varech – Staré Roli. Paní majitelka připravila potřeby na výrobu papírových dárkových krabiček, které jsme pod jejím vedením zdobili. Čas nám velmi rychle utekl. V nedaleké restauraci s příjemnou atmosférou jsme měli zamluvený oběd.



23. 09. Svatováclavská zábava



Říjen

19. 10. Turnaj v Boccia + soutěž Všeználek

12. 10. Setkání seniorů



Celým večerem nás hudebně provázela kapela Doupováci, svým vystoupením nás pobavily ženy z Libědických velkých srdcí.



Listopad

24. 11. Vánoční výstava

25. 11. Soutěž Bystré hlavy



Dnes proběhlo vyhodnocení již druhého kola vědomostní soutěže s názvem „Bystré hlavy“, jejíž patronem je moudrá sova Amálka a naše sociální pracovnice, která vše ve svém volném čase pro tuto soutěž připravuje. Patří jí náš veliký DÍK!



Soutěže se kolo od kola zúčastňuje stále více klientů, kteří jsou vždy velmi nedočkaví dalších soutěžních testů

V tomto kole zvítězila naše nejstarší klientka paní R. J., která nejenže ve svém požehnaném věku 95 let získala nejvíce bodů, ale v jednom z testů, kdy měli soutěžící doplnit k citátu jméno autora, tyto citáty přeložila do latiny. Získala si tím obdiv všech zaměstnanců i klientů našeho Domova.

Prosinec

07. 12. Mikulášská zábava

Posezení s pěknou písničkou, přáteli a chutným občerstvením nás vždy potěší. Harmonikář nás jako vždy nás pobavil a rozezpíval.



15. 12. Canisterapie aneb jak pejskové pomáhají



24. 12. Štědrovečerní večeře

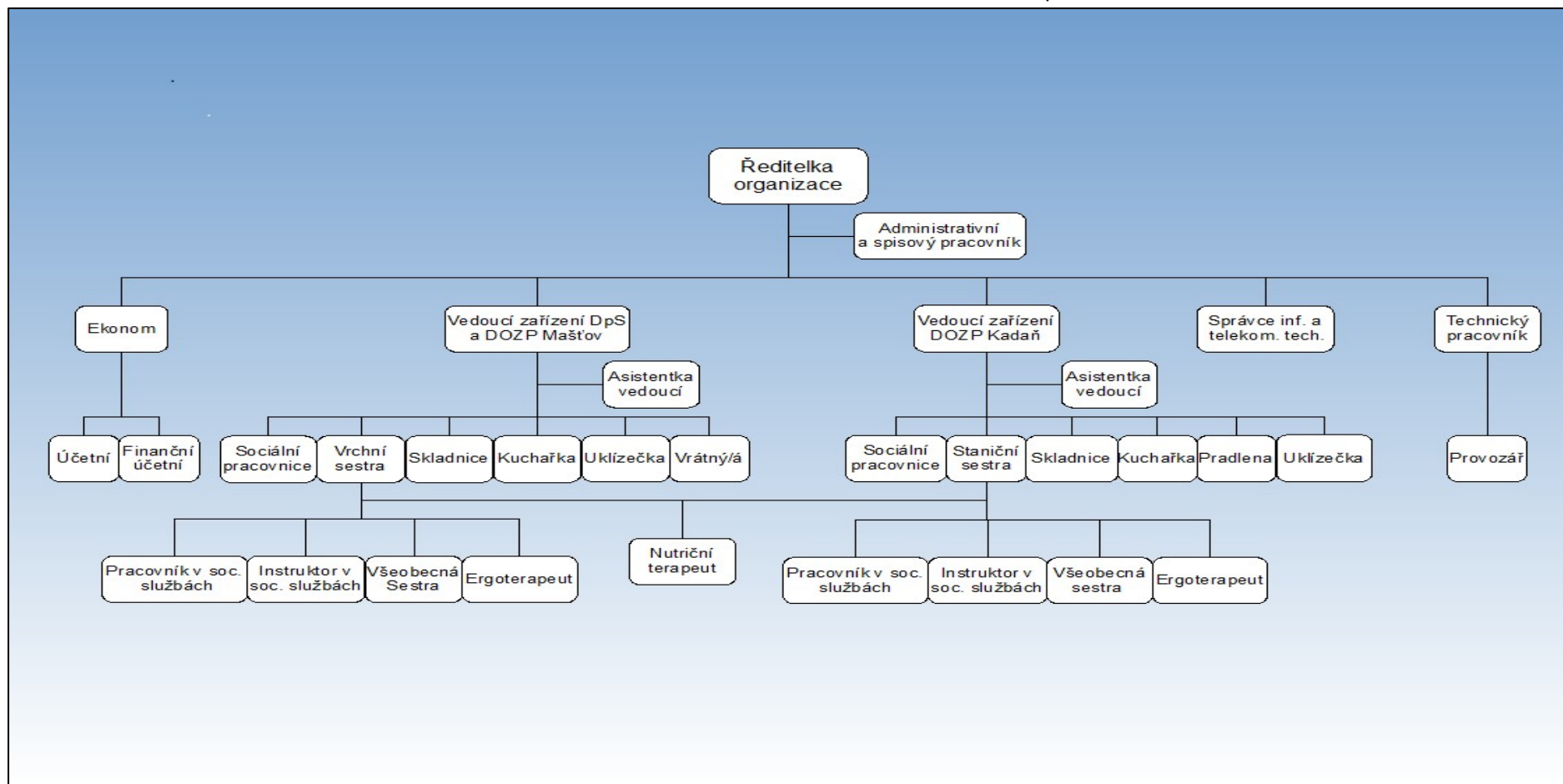
31. 12. Silvestr v DpS a DOZP Mašťov

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. 2016 měly DSSKM celkem 123 zaměstnanců, z toho 14 mužů a 109 žen. Na mateřské a rodičovské dovolené byly 3 ženy. DSSKM zaměstnávaly během roku 2016 jednoho zaměstnance na dotovaném pracovním místě 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 2016 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Finanční plán na r. 2016 se připravoval v létě r. 2015. Během roku 2016 byl s ohledem k přiznané dotaci na poskytování sociálních služeb, na základě schválení zřizovatelem, upraven tak, aby mohl pružně reagovat na změněné požadavky provozu, řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných služeb.

Hospodaření bylo vyrovnané, vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. K 31. 12. 2016 byl dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 6 942,07 Kč, který není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob.

Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2017

Finanční plán na rok 2017, připravovaný v srpnu r. 2016, je sestaven jako vyrovnaný, rozpočtován tak, aby organizace pokryla veškeré náklady spojené s poskytováním sociálních služeb, náklady na běžnou obnovu zařízení Domovů a 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 2017 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. 2016

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 16	35	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	34	7	27
Přijato v r. 2016	1	-	1
Ukončen pobyt v r. 2016	1	-	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	1	1	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2016	33	6	27
Z toho pobyt celoroční	33	6	27

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 16	30	23	7
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	30	22	8
Přijato v r. 2016	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2016	1	-	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2016	30	23	7
Z toho pobyt celoroční	30	23	7

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 16	42	17	25
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	42	15	27
Přijato v r. 2016	14	5	9
Ukončen pobyt v r. 2016	15	4	11
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2016	41	16	25
Z toho pobyt celoroční	41	16	25

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdrav. postižením, identifikátor služby 6075842	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 16	8	6	2
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	6	4	2
Přijato v r. 2016	3	3	-
Ukončen pobyt v r. 2016	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	1	1	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2016	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. 16	20	8	12
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	19	8	11
Přijato v r. 2016	7	1	6
Ukončen pobyt v r. 2016	6	1	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	-	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2016	20	8	12
Z toho pobyt celoroční	20	8	12

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	26	6	20
Liberecký kraj	2	-	2
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	2	-	2
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	3	-	3
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	25	19	6
Liberecký kraj	3	2	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. 2016

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	37	13	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. 2016

DpS a DOZP Mašřov, 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. 2016

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	17	7	10
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
Kraj Vysočina	1	-	1
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	7	4	3	6	3	3	7	3	4
7 - 10 let	-	-	-	2	1	1	2	1	1
11 - 15 let	3	1	2	3	1	2	2	1	1
16 - 18 let	1	1	-	3	1	2	2	-	2
19 - 26 let	8	1	7	5	-	5	5	-	5
27 - 64 let	15	2	13	15	1	14	15	1	14
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	25,9	16	29,5	24,88	13	27,9	26,3	13,9	29,1
Omezení svéprávnosti	34	9	25	34	7	27	32	6	26

Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	4	2	2	1	1	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	3	2	1	4	3	1
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	1	1	-	1	1	-	1	1	-
19 - 26 let	9	5	4	8	4	4	7	5	2
27 - 64 let	15	12	3	17	14	3	18	14	4
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	29,1	29,9	27,1	30,9	30,5	31,1	31,4	31,0	32,9
Omezení svéprávnosti	29	20	9	25	18	7	26	20	6

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2014			2015			2016		
	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	29	11	18	28	11	17	26	11	15
nad 80 let	14	4	10	14	4	10	15	5	10
Průměrný věk	79,6	77,3	80,7	78,6	77,1	79,4	75,7	76,4	78,7
Omezení svéprávnosti	2	1	1	2	1	1	1	-	1

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2014			2015			2016		
	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	6	4	2	8	6	2
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	57,5	59,1	52,5	57,5	59,1	53,5	57,6	58,6	54,5
Omezení svéprávnosti	1	1	0	1	0	1	2	2	0

Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2014			2015			2016		
	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	-	2	2	-	4	4	-
65 - 80 let	9	2	7	10	1	9	8	2	6
nad 80 let	7	3	4	7	5	2	8	2	6
Průměrný věk	76,3	71,3	79,4	74,9	67,9	80,1	75,7	67,2	81,3
Omezení svéprávnosti	5	1	4	4	1	3	5	1	4

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	1	11	17	4	13	15	2	13
částečně mobilní	3	1	2	8	1	7	7	1	6
imobilní	18	6	12	9	2	7	11	3	8

Zdravotní stav klientů

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	7	5	7	5	2	7	5	2
částečně mobilní	8	6	2	9	9	0	6	6	0
imobilní	7	7	0	14	8	6	17	12	5

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	27	11	16	21	10	11	26	11	15
částečně mobilní	13	2	11	15	3	12	9	3	6
imobilní	3	2	1	6	2	4	6	2	4

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	4	4	-	3	3	-	4	4	-
částečně mobilní	4	2	2	3	1	2	4	2	2
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	10	6	4	10	5	5	9	4	5
částečně mobilní	4	1	3	2	2	-	4	2	2
imobilní	4	-	4	7	1	6	7	2	5

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	1	3
stupeň II.	5	0	5
stupeň III.	5	2	3
stupeň IV.	17	3	14
bez příspěvku na péči	2	0	2

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

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.	17	12	5
bez příspěvku na péči	-	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	1	5
stupeň II.	11	3	8
stupeň III.	14	5	9
stupeň IV.	-	-	-
bez příspěvku na péči	10	7	3

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

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

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	-
stupeň II.	3	2	1
stupeň III.	8	2	6
stupeň IV.	7	3	4
bez příspěvku na péči	1	-	1

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 - DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	1	6	2	0	2	1	0

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 - 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. 2016 - 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. 2016 - 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. 2016 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem,
identifikátor služby 7012291**

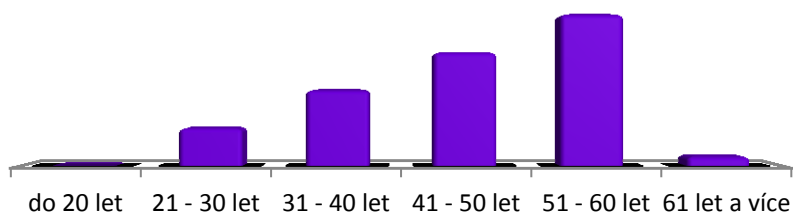
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	-	10	-	-	-	-	-

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	10	12	9,76
31 - 40 let	2	22	24	19,51
41 - 50 let	3	33	36	29,27
51 - 60 let	6	42	48	39,02
61 let a více	1	2	3	2,44
celkem	14	109	123	100,00
%	11,38	88,62	100,00	x

Věkové složení zaměstnanců



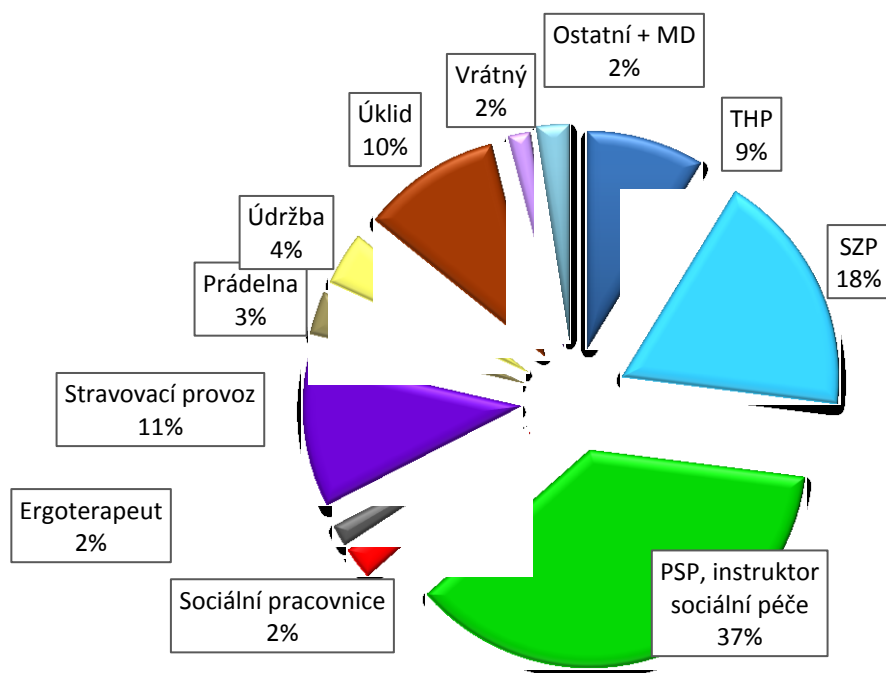
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	9	10	8,13
vyučen	-	4	4	3,25
střední odborné	9	42	51	41,46
úplné střední	-	2	2	1,63
úplné střední odborné	3	43	46	37,4
vyšší odborné	-	4	4	3,25
vysokoškolské	1	5	6	4,88
celkem	14	109	123	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2016

Složení zaměstnanců	2014	2015	2016
THP	11	11	11
SZP	22	22	23
PSP, instruktor sociální péče	45	47	46
Sociální pracovníce	3	3	3
Ergoterapeut	2	2	2
Nutriční terapeut	-	1	-
Stravovací provoz	12	13	14
Prádelna	3	4	4
Údržba	5	6	5
Úklid	12	12	13
Vrátný	2	2	2
Ostatní + rodičovská dovolená	5	2	3

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2016



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

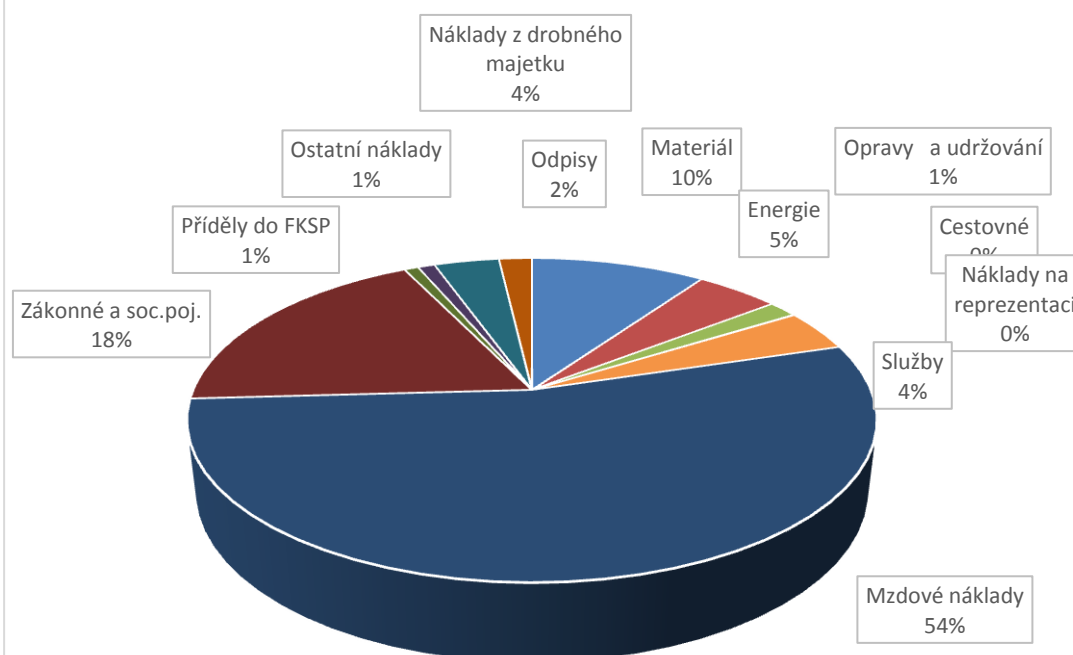
	2014	2015	2016
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	116,80	123,40	123,1
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	21 165,-	22 253,-	23 065,-
Mzdové náklady v tis. Kč	29 665	32 952	34 072

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

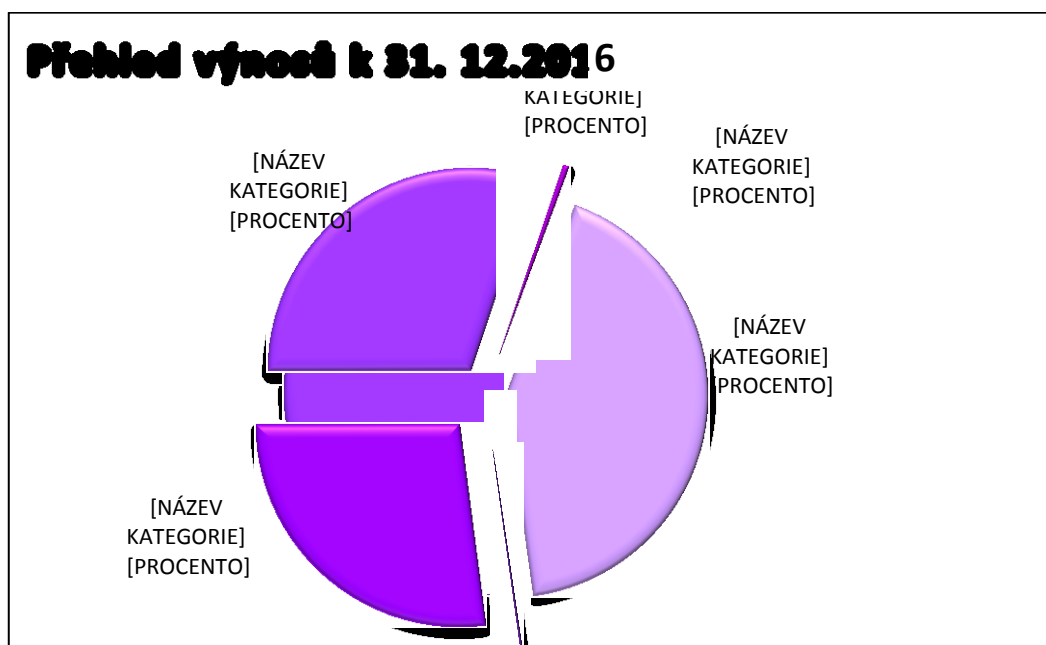
č.ú. vybrané položky	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 534	0	6 407	0	6 308	0
502 Energie	3 216	0	3 452	0	3 028	0
511 Opravy a udržování	701	0	824	0	1 057	0
512 Cestovné	25	0	24	0	30	0
513 Náklady na reprezentaci	8	0	3	0	9	0
518 Služby	5 832	0	2 574	0	2 661	0
521 Mzdové náklady	30 250	0	33 353	0	34 660	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	10 300	0	11 378	0	12 008	0
Příděly do FKSP	677	0	1 161	0	514	0
Ostatní náklady	439	0	788	0	609	0
551 Odpisy	1 594	0	1 737	0	2 348	0
558 Náklady z drobného majetku	2 846	0	859	0	1 191	0
Náklady celkem	60 422	0	62 560	0	64 423	0

Náklady k 31. 12. 2016



Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú. 601-604) z toho:	25 144	0	25 262	0	27 223	0
- tržby za vlastní výroby	1	0	0	0	0	0
- tržby z prodeje služeb	25 140	0	25 259	0	27 222	0
- tržby z pronájmu	3	0	3	0	1	0
648 Čerpání fondů	45	0	82	0	81	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	10 427	0	13 893	0	17 404	0
Dotace MPSV	24 076	0	22 674	0	19 431	0
Ostatní výnosy	730	0	706	0	291	0
Výnosy celkem	60 422	0	62 617	0	64 430	0



Hospodářský výsledek v tis. Kč	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	57	0	7	0

Náklady na 1 místo (lůžko) v tis. Kč

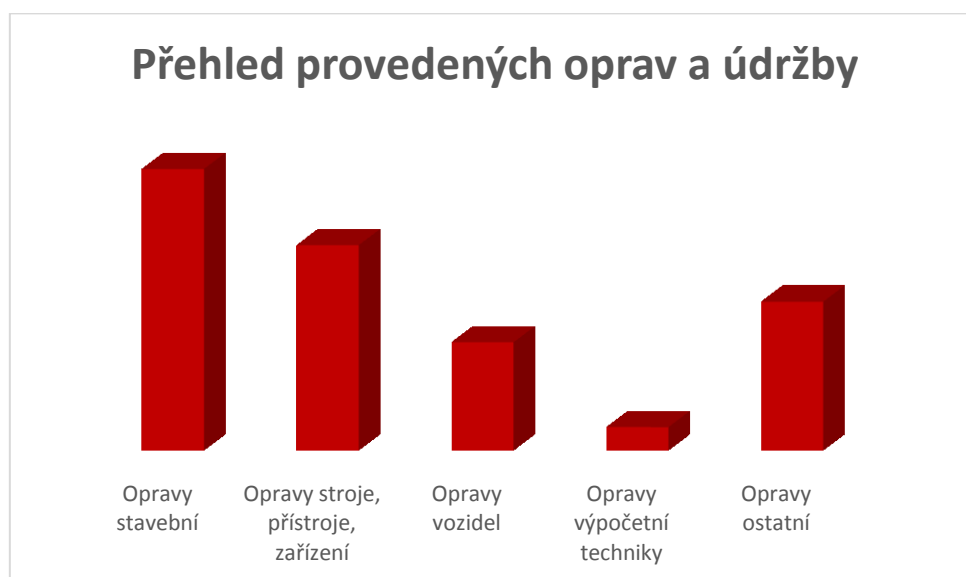
DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	497
DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	509
DpS a DOZP Mašřov, služba DpS, identifikátor služby 6916747	439
DpS a DOZP Mašřov, služba DOZP, identifikátor služby 6075842	443
DpS a DOZP Mašřov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	489

(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	388	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy stroje, přístroje, zařízení	283	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy vozidel	149	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy výpočetní techniky	32	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy ostatní	205	oprava z vlastních zdrojů organizace

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek v r. 2016

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
ERILENS s.r.o. IČ 45306371	Vybudování kolejnicového systému	dodávky	349	VZ-49/2016
IT Innovation s.r.o. IČ 29042691	Nákup zdravotnických a ošetrovatelských oděvů	dodávky	8	VZ-146/2016
YSSSEN – spol. s r.o. IČ 44566565	Vybudování objektu dílny a vyrovnání terénu DpS a DOZP Mašřov	Stavební práce	891	VZ-221/2016
František Dufek IČ 01675397	Částečná rekonstrukce objektu DOZP Kadaň Dvořákova ul.	Stavební práce	3 758	VZ-392/2016
NDF interiéry s.r.o. IČ 25414577	Nákup nábytku	dodávky	582	VZ-488/2016
Kabel 1 informační technologie s.r.o., IČ 28967747	Nákup počítačové techniky	dodávky	363	VZ-549/2016
Petr Adam IČ. 72748885	Oprava dlažby a obkladů	stavební práce	103	VZ-588/2016
Rudolf Orgoník, IČ. 65591569	Oprava střechy	stavební práce	213	VZ-627/2016
David Essler, IČ. 74398113	Oprava dveří	stavební práce	109	VZ-640/2016
HOFMANN - CONSULTING, s.r.o., IČ 61329631	Nákup kuchyňského vybavení	dodávky	324	VZ-645/2016
Bohuslav Kratochvíl IČ 10418253	Čištění vnitřní a vnější kanalizace	služby	72	VZ-847/2016
ČSOB pojišťovna a. s. IČ 45534306	Pojištění vozidel	služby	68	VZ-932/2016

* oprava, investiční akce, dodávka zboží, služeb

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2015	432
z toho sponzorské dary za r. 2015	18
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2015	57
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2016	88
Tvorba celkem	577
Čerpání celkem	551
Zdroje celkem k 31. 12. 2016	26

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2015	5 004
z toho sponzorské dary za r. 2015	0
Odpisy	2 348
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2016	0
Převod z RF	471
Investiční dotace	2 600
Tvorba celkem	10 423
Čerpání celkem	4 871
Zdroje celkem k 31. 12. 2016	5 552

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2015	0
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2016	0

Přehled přijatých sponzorských darů

v tis. Kč

	2014		2015		2016	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	11	7	6	16	57
Finanční dary	4	26	7	91	10	88

Finanční plán na r. 2016

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	4 534	6 406	7 255	5 939	5 939	0	2 902	5 939	7 278	7 278	0
čistící prostředky	369	798	800	400	400	0	192	400	820	820	0
Léky, SZM, obvazový materiál	194	160	267	100	100	0	42	100	300	300	0
prádlo, oděvy a obuv	356	244	300	0	0	0	64	0	300	300	0
učebnice a učební pomůcky	2	25	0	0	0	0	8	0	10	10	0
materiál na údržbu	74	93	82	40	40	0	18	40	82	82	0
kancelářský materiál	84	128	100	65	65	0	31	65	130	130	0
potraviny	2 605	4 119	5 000	4 200	4 200	0	2 095	4 200	4 620	4 620	0
PHM	195	172	400	160	160	0	79	160	200	200	0
sbírkové předměty	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ostatní materiál	655	351	306	974	974	0	218	974	816	816	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 767	3 452	4 820	3 170	3 170	0	1 549	3 170	3 872	3 872	0
elektrická energie	931	1 333	1 500	1 340	1 340	0	660	1 340	1 474	1 474	0
plyn	89	77	120	180	180	0	87	180	198	198	0
teplo	1 747	2 043	3 200	1 650	1 650	0	802	1 650	2 200	2 200	0
pára	0		0	0	0	0		0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	449	403	800	350	350	0	163	350	440	440	0
vodné	449	403	800	350	350	0	163	350	440	440	0
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:	701	824	2 482	1 000	1 000	0	196	1 000	1 947	1 947	0
stavební	231	2	1 659	500	500	0		500	1 297	1 297	0
ostatní	470	822	823	500	500	0	196	500	650	650	0
512 - Cestovné	25	24	20	30	30	0	15	30	33	33	0

513 - Náklady na reprezentaci	8	3	12	12	12	0	1	12	12	12	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0	0	0	0		0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	5 832	2 574	3 830	2 810	2 810	0	1 267	2 810	3 657	3 657	0
stočné, deštné a srážková voda	0	392	350	356	356	0	158	356	430	430	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	30 250	33 353	33 852	34 872	34 872	0	16 334	34 872	36 676	36 676	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	29 665	32 952	32 952	34 072	34 072	0	16 081	34 072	35 776	35 776	0
ostatní osobní náklady	460	240	500	400	400	0	102	400	500	500	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	125	161	400	400	400	0	150	400	400	400	0
524 - Zákonné sociální pojištění	10 176	11 240	11 253	11 856	11 856	0	5 476	11 856	12 165	12 165	0
525 - Jiné sociální pojištění	124	138	139	150	150	0	70	150	158	158	0
527 - Zákonné sociální náklady	677	1 161	777	650	650	0	263	650	1 225	1 225	0
528 - Jiné sociální náklady	0		0	0	0	0		0	0	0	0
531 - Daň silniční	- 14	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	295	200	508	200	200	0	96	200	220	220	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 594	1 737	1 648	1 648	1 648	0	1 042	2 339	2 592	2 592	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	0		0	0	0	0		0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 594	1 737	1 648	1 648	1 648	0	1 042	2 339	2 592	2 592	0
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	158	115	262	250	250	0	39	250	267	267	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	68	0	0	0	0		0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 846	859	2 100	1 173	1 173	0	76	482	2 943	2 943	0
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	60 422	62 560	69 758	64 110	64 110	0	29 488	64 110	73 485	73 485	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1		0	0	0	0		0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	25 140	25 259	24 355	26 632	26 632	0	13 380	26 632	27 629	27 629	0
stravné klienti	0		0	0	0	0		0	0	0	0
ubytování klienti	11 052	11 175	10 985	11 360	11 360	0	5 687	11 360	11 360	11 360	0
fakultativní služby	33	29	30	26	26	0	13	26	26	26	0
příspěvek na péči	10 461	10 594	10 260	11 200	11 200	0	5 663	11 200	12 197	12 197	0
ošetřovné klientů	384	499	490	470	470	0	229	470	470	470	0
tržby od zdravotních pojišťoven	2 821	2 615	2 250	3 176	3 176	0	1 588	3 176	3 176	3 176	0
stravné zaměstnanci	389	348	340	400	400	0	201	400	400	400	0
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	3	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	9	20	0	0	0	0		0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	45	82	20	101	101	0	11	101	0	0	0
RF	45	82	20	101	101	0	11	101	0	0	0
FO	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	265	198	24	300	300	0	153	300	300	300	0
662 - Úroky	0	1	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	0		0	5	5	0	3	5	5	5	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	34 959	37 055	45 359	37 072	37 072	0	18 554	37 072	45 551	45 551	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	10 427	13 893	13 880	18 880	18 880	0	9 440	18 880	17 551	17 551	0
ZU - příspěvek na provoz	10 427	13 893	13 880	18 880	18 880	0	9 440	18 880	17 551	17 551	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	0		0	0	0	0		0	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	24 076	22 674	31 479	18 157	18 157	0	9 079	18 157	28 000	28 000	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	456	488	0	35	35	0	35	35	0	0	0
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	60 422	62 617	69 758	64 110	64 110	0	32 101	64 110	73 485	73 485	0

Doplňkové údaje:	r. 2014 skutečnost	r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,61 %	40,38 %	41,60 %	37,60 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	21 208,00	22 253,00	21 968,00	23 111,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	116,80	123,40	125,00	129,00
Období:**	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	135	135	135	135