

Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Ústeckého kraje



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2016**



**Předkládá: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem Zátíší čp. 177, 435 42 Litvínov-Janov**

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**
- 5. Volnočasové aktivity klientů**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Sídlo: Zátíší čp. 177, 435 42 Litvínov-Janov
IČ: 49872541
DIČ: CZ49872541

II. Vznik a postavení organizace

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace zahájily provoz 1. 9. 1983 pod původním názvem Ústav sociální péče Litvínov-Janov, který byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě.

Na základě zřizovací listiny Okresního úřadu v Mostě ze dne 6. 12. 1994 byla s účinností od 1. 1. 1995 organizace osamostatněna a nabyla vlastní právní subjektivitu. Dne 4. 12. 2002 se stal zřizovatelem Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, Ústecký kraj. V roce 2008 došlo ke změně názvu na stávající Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2009 se tato organizace sloučila s Domovem pro seniory Litvínov, příspěvková organizace, v ul. Křížatecká čp. 16. Toto zařízení zahájilo provoz již v roce 1969, jako Ústav sociální péče Janov, od roku 1976 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě. Od 1. 1. 1995 byla organizace osamostatněna a zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě. V roce 2001 byla organizace přejmenována na Domovy důchodců a ústav sociální péče Litvínov. Dne 1. 1. 2003 se stává zřizovatelem této organizace Ústecký kraj. V roce 2008 dochází ke změně názvu na Domov pro seniory Litvínov-Janov, příspěvková organizace a od 1. 1. 2009, jak je výše uvedeno se slučuje tato organizace s Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, které jsou nástupnickou organizací.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov zřízena, je poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Naše zařízení poskytuje služby ubytovací, stravovací (každé pracoviště má svůj stravovací provoz) a ošetrovatelské. Zdravotní péči zprostředkováváme, nebo ji zajišťuje náš střední zdravotnický personál dle pokynů ošetřujících lékařů.

Pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti našeho zařízení provádíme v potřebném rozsahu i činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní. Domovy sociálních služeb Litvínov mají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zaregistrováno šest služeb. Nově od května roku 2015 poskytujeme sociální službu Sociálně terapeutická dílna na adrese Křížatecká 16, Litvínov-Janov a od března 2016 na adrese Husova 104, Litvínov. Služba STD má formu cvičných kaváren.

Okamžitá kapacita STD je pro obě pracoviště 8 klientů, celkově ji může využívat 60 klientů.

V návaznosti na transformaci sociálních služeb v našem zařízení od února 2016 poskytujeme novou sociální službu Chráněné bydlení pro 6 klientů v Chudeříně v Husově ulici. Na pracovišti Zátíší se snížila kapacita o 6 klientů tedy na celkovou kapacitu 124 klientů ve službě DOZP. Od ledna 2017 plánujeme rozšířit kapacitu Chráněného bydlení na 9 míst. Naše příspěvková organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří, se kterou spolupracujeme. Dále jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a členem Alzheimer's Support Center Czech Republic.

Na pracovišti Zátíší čp. 177

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou klienti od 18let do 64 let věku s různým stupněm mentálního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. Sociální služba není poskytována osobám s těžkou poruchou chování s výraznou agresivitou, která ohrožuje zdraví jejich i ostatních klientů.

Na tomto pracovišti nabízíme klientům i aktivizační činnosti, kulturní, sportovní, rekreační a přiměřené pracovní činnosti.

Specializací jsou dílny praktické výchovy - keramická, dřevovýroba a dílna ručních prací.

Provádíme také bazální stimulace, relaxační terapie a senzomotorická cvičení. Klienti si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků (plavání, lehká atletika, pěvecký kroužek). Ti, kteří jsou ve věku povinné školní docházky, navštěvují Základní školu speciální v Litvínově - Janově a Základní školu speciální v Litvínově. Zprostředkováváme i jiný způsob vzdělávání ve spolupráci s SPC v Litvínově. Klienti starší 24 let navštěvují vzdělávání, které jim v prostorách Domova zajišťuje Euroinstitut Panenský Týnec v podobě Praktické školy.

Nově jsme v roce 2016 navázali spolupráci s Českou charitou, kam mají klienti možnost docházet a v rámci Sociální rehabilitace se zdokonalovat ve finanční gramotnosti.

Na pracovišti Křížatecká čp. 16

2. Domov pro seniory

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku, kteří v důsledku svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti, či jiné nepříznivé sociální situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

Na tomto pracovišti je mj. zajištěna pomoc klientům při zvládání běžných denních úkonů v péči o svou osobu, jako je např. pomoc při hygieně, oblékání, podávání stravy a nápojů, úklidu. Rovněž jsou zajišťovány volnočasové aktivity pro klienty. Každý den mají klienti možnost si vybrat z nabídky volnočasových programů např. pečení, muzikoterapie, filmové dopoledne, výlety, nebo různé pracovní terapie v ergodílnách, návštěvy divadla, zábavy, hudební pořady a další.

2. Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou muži s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí od 41 let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním, porozuměním, problémy se zvládáním každodenních běžných činností, a proto vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

3. Domov se zvláštním režimem

Od 1. 1. 2014 poskytujeme sociální službu Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

1. 1. 2015 jsme navýšili kapacitu tohoto oddělení na 37 klientů, kteří využívají prostor celého 4. oddělení.

Od roku 2016 jsme zavedli interní projekt Důstojný život až do konce pro klienty všech poskytovaných služeb na pracovišti Křížatecká 16.

Jedná se o bezplatnou službu klientům, jejímž smyslem je zajistit důstojné a příjemné chvíle na sklonku života u klientů/uživatelů v terminálním stadiu, dle individuálních potřeb klienta/uživatele alespoň 1 x denně.

Za terminální stadium života je označena konečná fáze života, hraniční stadium mezi životem a smrtí. Terminální stav klienta/uživatele – identifikuje lékař a vedoucí úseku ošetrovatelské péče, která zajistí informování garanta projektu, který předá informaci odpovědné pověřené osobě.

Nabízíme tak:

- Možnost důstojně odejít ve známém prostředí, za zvýšené péče ošetrovatelského personálu, se kterým má klient/uživatel vybudovaný osobní vztah, oproti anonymitě zdravotnického zařízení
- Možnost ulehčit tuto poslední etapu života pomocí zklidňujících a uvolňujících masáží, poslechem oblíbené hudby, cítěním a vnímáním příjemné vůně a v neposlední řadě odejít s pocitem že člověk není sám

Uvolňovací techniky nabízíme také klientům v rámci individuálního plánování, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko a nepřáli si vzhledem ke svému onemocnění účastnit společných akcí, či volnočasových aktivit, nebo těm, kde si rodina nepřála hovořit o smrti a klient měl zájem o uvolňovací techniky.

4. Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba preventivní péče poskytovaná bezplatně. Svůj provoz zahájila v květnu 2015. Podporuje dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení v rozvoji pracovních a sociálních dovedností.

Službu mohou využívat mentálně postižení lidé a lidé s kombinovaným postižením, kteří nejsou z důvodu zdravotního postižení umísťitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba je poskytována celoročně. Celková kapacita je od března 2016 navýšena na 60 klientů. Klienti jsou do služby přijímáni na základě splnění kritérií cílové skupiny, tedy osoby s různým stupněm mentálního postižení, osoby s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

STD je provozováno formou cvičné kavárny, a to na dvou pracovištích:

Kavárna Jitřenka začala poskytovat své služby klientům v květnu 2015. Je umístěna v prostorách vstupní haly Domova pro seniory v Janově. Klienti této kavárny připravují převážně studené lahůdkové výrobky, dezerty, saláty a teplé nápoje. Učí se obsluhovat hosty kavárny včetně nácviku společenské komunikace.

Kavárna La ponto se otevřela pro klienty v březnu 2016. Nachází se nedaleko centra Litvínova ve čtvrti Chudeřín. Jejimi hosty jsou lidé z okolí i běžní návštěvníci z lokality Litvínov, Most. Klienti na tomto pracovišti získávají převážně dovednosti potřebné k pečení zákusků, dortů, přípravě cukrovinek aj. Také zde obsluhují klienti hosty a dle jejich výběru jim kromě zákusků připravují teplé či studené nápoje.

Na pracovišti Husova 104, Litvínov - Chudeřín

5. Chráněné bydlení

V únoru 2016 se 6 klientů z DOZP, kteří byli připravováni na přechod do nové služby, přestěhovalo do domácností v rezidenci Husova 104, Litvínov.

V objektu jsou klientům k dispozici 3 domácnosti, ve kterých má každý klient svůj pokoj/ložnici a společný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem. K domácnostem náleží ještě společná prádelna, sklep a menší zahrada u domu.

Služba je poskytována klientům od 19 do 64 let každý den bez nočního dohledu. Pracovnice, které klientům poskytují potřebnou podporu, motivují klienty k postupnému zvyšování samostatnosti, a to jak v péči o domácnost, tak i v ochraně vlastních práv a využívání veřejných služeb. Velmi aktivně přitom spolupracují s opatrovníky a zaměstnavateli klientů.

Na začátek roku 2017 je naplánováno rozšíření kapacity Chráněného bydlení na 9 míst a rozšíření ubytovacích prostor do samostatných bytů v lokalitě Litvínov.

Všechna pracoviště jsou pod vedením vedoucích sociálních úseků, které společně se sociálními pracovníky zajišťují veškerou agendu spojenou s organizací práce ve všech jednotlivých službách.

Transformace v DSS Litvínov

V roce 2013 byl zahájen projekt „Transformace v DSS Litvínov“ zaměřený na začleňování do společnosti vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením z řad klientů Domova sociálních služeb Litvínov, a to prostřednictvím podpory procesu transformace pobytových služeb sociální péče, vedoucí k životu v bytech mimo ústavní zařízení, který je financován prostřednictvím ESF v ČR OP LZZ a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/87.00025.

Výstupem transformačního plánu je za rok 2015-2016 vznik nových sociálních služeb Sociálně terapeutická dílna, Chráněné bydlení pro 6 klientů a humanizace služby DOZP – vybudování dvou menších domácností na místě velkého oddělení SÚF. Jedna z těchto domácností je určena pro klienty se specifickými potřebami.

V roce 2016 se **zaměstnanci Zátíší 177** účastnili těchto vzdělávacích aktivit:

Školící akce (2h):

- Individuální plánování 5x
- Individuální plánování – práce s rizikem
- Použití restriktivních a ochranných opatření
- První pomoc

Akreditované kurzy (8h)

- Sexualita žen s mentálním postižením
- Komunikace manažera I. II.
- Šetrná a praktická sebeobrana
- SQ č. 5 IP v sociálních službách 2x
- Úvod do komunikace s klienty s rizikovým chováním
- Úvod do problematiky komunikace
- Úvod do problematiky AAK
- Socializační program – příprava klientů
- Metody a techniky de-eskalace napětí

Stáž

Vzdělávací stáž Energie Meziboří o.p.s.

Supervize – celkem v roce 31,5h

V roce 2016 se **zaměstnanci Křížatecké 16** účastnili těchto vzdělávacích aktivit:

Akreditované kurzy

- Bazální stimulace
- Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých

- Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb
- Pohybová intervence vliv mobility na lidský organismus
- Vybrané stimulační metody práce v péči o seniory
- Komunikace manažera I.
- Demence v obrazech
- Standard kvality č. 5 – Úvod do problematiky IP
- Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování
- Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením
- Komunikace manažera II.
- Kurz pracovníků v sociálních službách
- Celostní přístup v péči o terminálně nemocné a jejich blízké v kontextu sociálních služeb
- Vedení týmu – základy dobré týmové práce
- Motivační prvky při práci s klienty v sociálních službách

Školící akce

- IP – seznámení s novými dokumenty
- Projekt „Důstojný život až do konce“
- Typologie osobnosti podle barev
- Polohování a prevence dekubitů u klientů sociálních služeb
- Nové přístupy v péči o seniory 2016
- Pracovní setkání členů sekce sociálních pracovníků APSS ČR
- Specifika a práce s lidmi s různými typy demence
- Etika v sociální práci

Konference/kongresy:

- Demence v ČR
- Smrt jako součást života – netradiční témata a pohledy
- Standardy 2017 aneb Plány MPSV v oblasti kvality
- Péče o nohy i ruce
- II. hospicová konference Plzeň
- Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
- Konference „Stále jsem tady“
- Konference paliativní péče – Etické, duchovní, psychologické a právní aspekty
- Biografie v managementu dlouhodobé péče

Rekvalifikační kurzy

Na základě dohody jsou v organizaci realizovány praxe účastníků rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“. Někteří absolventi následně najdou uplatnění v naší organizaci. V hojném počtu jsou umožněny praxe studentům.

Supervize

Od roku 2015 probíhají pro zaměstnance DSS Litvínov, p. o. pravidelné skupinové supervize pro pracovníky v sociálních službách (v přímé péči – PSS, sociální pracovníce, vedoucí oddělení) a pro pracovníky ošetrovatelského úseku – zdravotní sestry. Pracovníci řeší konkrétní problémy s klienty – vyžadující nadmíru péče, když klient některé úkony zvládá sám, způsob vyúčtovávání vratek, stížnosti na klienty ostatními klienty, okrádání klientů apod.

Z každé supervize je výstupem podepsaná prezenční listina s tím, že výstupy pro zajištění ochrany a důvěry zaměstnanců se neprovádí.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace jsou od 1. 1. 2009 dislokačně uspořádány na dvou místech

Monitoring a lokalizace klientů, majetku a dodavatelů

Jedná se o lokalizaci klientů, majetku a dodavatelů vytvořením hybridního systému, který sleduje průchod sledovaných klientů, majetku a dodavatelů mezi jednotlivými zónami (oddělení, objekt, areál). Celý systém je vybudován hlavně z důvodu bezpečnosti klientů vzhledem k povaze cílových skupin naší organizace (DZR – osoby s Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí a osoby s mentálním postižením a s kombinovanými vadami). Jedná se o bezdrátovou technologii RFID a WIFI.

1. Litvínov-Janov, Zátíší 177



Jedná se o panelovou stavbu dokončenou v roce 1982. Objekt se skládá ze tří vzájemně propojených pavilonů, které jsou přístupny schodištěm, nebo dvěma výtahy (osobní, nákladní).

V pavilónu A se nachází hospodářská část: kuchyň, jídelny klientů a zaměstnanců, vstupní hala, kanceláře, prádelna, rehabilitace a počítačová učebna. V podsklepené části jsou umístěny sklady potravin, strojovna vzduchotechniky, topný kanál a zázemí údržby. V pavilonech B, C jsou obytné prostory pro klienty. V 1. - 3.NP jsou umístěna jednotlivá oddělení. V roce 2006 byla budova celkově zrekonstruována. Rekonstrukcí vznikla i nová střešní nástavba, kde jsou k dispozici tři cvičné byty, skladové prostory, zázemí pro zaměstnance a místnosti pro volnočasové aktivity klientů. Realizací nástavby se ubytovací část stala čtyřpodlažní. Celý objekt je zateplen. Vytápění je zajišťováno dálkově, v roce 2008 byla nainstalována zónová ekvitermní regulace. Je zde vybudován náhradní zdroj na ohřev TUV a vytápění a náhradní zdroj na dodávku elektrické energie. Tyto náhradní zdroje jsou řízeny automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Zařízení má vlastní čistírnu odpadních vod, která v roce 2009 prošla rekonstrukcí.

Součástí budovy je oplocená velká zahrada, kde je umístěno několik altánů, mlhoviště, hřiště s umělým povrchem, skleník, ohniště a mini amfiteátr s venkovním hledištěm. Stávající komunikace jsou v dobrém stavu (asfaltový povrch) a nebrání v pohybu jak klientům mobilním tak imobilním. Provádí se zde pravidelná údržba (sekání trávníku, stříhání keřů), celkově zahrada působí upraveným dojmem a slouží k různým aktivitám a odpočinku klientů. Areál je ve večerních a nočních hodinách osvětlen veřejným osvětlením, které bylo zrekonstruováno v roce 2010.

Celý objekt, čistírna odpadních vod a výměňiková stanice jsou střeženy kamerovým systémem, el. zabezpečením (EZS). Toto zařízení slouží pro zvýšení bezpečnosti klientů a ochrany majetku DSS Litvínov. Zároveň jsme napojeni na centrální pult ochrany Městské policie Litvínov.

Doprava – k dopravě klientů slouží vozový park (celkově 6 vozidel), k návštěvám zdravotních zařízení a k volnočasovým aktivitám (výlety, návštěva kulturních a sportovních zařízení).

2.Litvínov-Janov, Křížatecká čp. 16





Vlastní objekt byl stavebně dokončen v roce 1969, skládá se ze tří částí. Jedná se o panelový skelet kombinovaný cihlami s plochou střechou.

a) Obytná část má 1 podzemní podlaží (PP) a 5 nadzemních podlaží (NP). Podlaží jsou přístupna schodištěm nebo dvěma výtahy.

V 1. PP se nachází dílny údržby, sklady a technologické rozvody tepla, vody, kanalizace apod.

V roce 2015 došlo k rekonstrukci datové sítě, která byla již zastaralá, řešená postupným přidáváním jednotlivých segmentů, mezi některými segmenty sítě bylo spojení pouze bezdrátové (wifi), což výrazně zpomalovalo a rušilo stabilitu celé sítě. Bylo nezbytné vybudovat jednotnou strukturovanou datovou síť. Nová datová síť zajišťuje kvalitní a stabilní připojení k internetu a zároveň umožňuje propojení datových sítí budov Zátíší a Křížatecká.

Křížatecká

V 1. NP se nachází sociálně-terapeutická dílna „Jitřenka“ a kavárna spojená s prodejem koloniálu. Cílem poskytování této služby je příprava našich stávajících klientů i lidí z terénu s mentálním postižením, která povede především k rozvoji jejich pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce. Nachází se zde vchod na venkovní terasu s bezbariérovým přístupem do zahrady. V jednotlivých křídlech budovy jsou kanceláře personálu DpS, ergo dílny a ergo kuchyňka oddělení, ve druhé části 1. NP slouží klientům se zvláštním režimem., 4. patro slouží klientům s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence.

2., 3. a 5. NP slouží k ubytování klientů domova pro seniory. V roce 2016 došlo k rekonstrukci koupelen a sociálního zařízení. Na 3. oddělení je toto sociální zázemí vytvořené ze 3 pokojů společné vždy pro 2 sousedící pokoje celkem pro 6 pokojů.

Na 5. oddělení byla tato sociální zázemí přímo zabudována v 6 dvoulůžkových velkých pokojích.

b) Část stravovací – (dvoupodlažní), která je propojena s obytnou částí v obou podlažích.

V 1. NP je hlavní vstup do budovy, vstupní hala s posezením, recepcí a místnost pro kuřáky. V severní části je umístěna prádelna, která byla v roce 2009 zcela zrekonstruována. Ve 2. podlaží je umístěna jídelna pro klienty s odděleným prostorem pro různé činnosti, jídelna pro zaměstnance a kompletní stravovací provoz.

c) Technická část - zde je umístěná výměníková stanice (objekt je napojen na horkovod) a plynová kotelná, jako náhradní zdroj pro zabezpečení dodávek tepla a teplé vody do objektu

v době výpadku horkovodu. Plynové kotle byly v roce 2010 instalovány nově v rámci celkové rekonstrukce a jsou řízeny automaticky, bez nutnosti přítomnosti obsluhy. V této části je také náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 96 KWh, poháněný dieselovým motorem. Na tento zdroj jsou napojeny „životně“ důležité spotřebiče (evakuační výtah, část kuchyně, nouzové osvětlení apod.) V roce 2014 byla zrekonstruována střecha na výměňkové stanici. Na konci roku 2015 došlo k zateplení celé budovy vč. technického krčku.

Zahrada, o rozloze přes 20 tis. m² pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla výstavba samotného objektu. V jižní části pozemku je pozůstatek ovocného sadu na terasovitě uspořádaném terénu. Pozemek je v současné době využíván jen částečně. Stávající komunikace jsou ve špatném technickém stavu a jsou tak nevhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší zpevněná plocha s venkovním grilem. Dvě třetiny pozemku jsou zcela bez komunikací. Provádí se zde pouze základní údržba v podobě sekání trávníku. V následujícím období by měla zahrada projít celkovou revitalizací tak, aby splňovala požadavky a potřeby klientů.

V Domově jsou pokoje s balkonem, které jsou vybaveny standardním účelným nábytkem s úložným prostorem, polohovacími lůžky s mechanickým či elektrickým ovládáním, umyvadlem s teplou a studenou vodou. V roce 2016 byla zakoupena nová elektricky polohovatelná lůžka pro klienty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

V budově je výtah (nákladní i osobní) a bezbariérový přístup. Technické vybavení pokoje - protipožární čidla, přípojka na internet a telefon, signalizační přivolávací zařízení s možností dálkového ovládání, zesílená skla v oknech, kličky u oken s možností uzamknutí, svítidlo stropní, svítidlo nad umyvadlem, set-top-box. Podlahy jsou pokryty linoleem.

Plochy nádvoří prošly celkovou rekonstrukcí položením nového živичného povrchu, opravou nájездů do budovy a opravou zídky z palisád, které ohraničují strom lípy uprostřed nádvoří.

3. Litvínov Chudeřín, Husova 104

Služba Chráněné bydlení je poskytována v objektu zrekonstruovaném v roce 2015/16. Klienti jsou ubytováni ve třech jednotlivých domácnostech. Kapacita všech domácností je 6 osob.

Všechny tři domácnosti disponují: obývacím pokojem spojeným s kuchyní, koupelnou s WC, chodbou a ložnicí (pokojem). Každý klient v domácnosti má svou soukromou ložnici s možností uzamčení.

Ve všech místnostech (mimo sociálního zařízení) je položena plovoucí podlaha. Stěny místností jsou barevně vymalovány. V sociálním zařízení je na podlaze dlažba a na stěnách keramický obklad.

Kuchyň je vybavena běžnými elektrospotřebiči (lednice, myčka, varná deska a vestavná trouba, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice).

Všem klientům jsou dále k dispozici prostory:

Zahrada u objektu, kterou budou využívat všichni obyvatelé domu.

Sklep k uložení dalšího majetku klientů (jízdní kola, lyže aj.)

Společná chodba u schodiště a společná prádelna.

Prádelna je vybavena pračkou. Klienti si zde mohou vyprat prádlo dle svých potřeb. Opravu poškozeného prádla lze zajistit švadlenou z pracoviště Zátíší 177.

Klientům STD – Kavárna La ponto jsou na pracovišti k dispozici tréninkové prostory kavárny, dále zázemí pro odpočinek a sociální zařízení pro dodržování a nácvik hygieny. Pracoviště je rozděleno na dvě části, a to část pro přípravu zákusků a dezertů a část pro nácvik obsluhy hostů kavárny a přípravu teplých a studených nápojů. Všechny prostory kavárny jsou nově vybaveny dle hygienických norem.

Stavební akce, nákupy, opravy 2016 – Zátíží 177



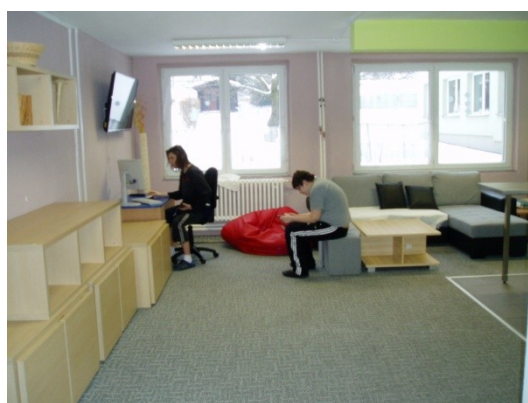
Nově vybavený pokoj na SÚD



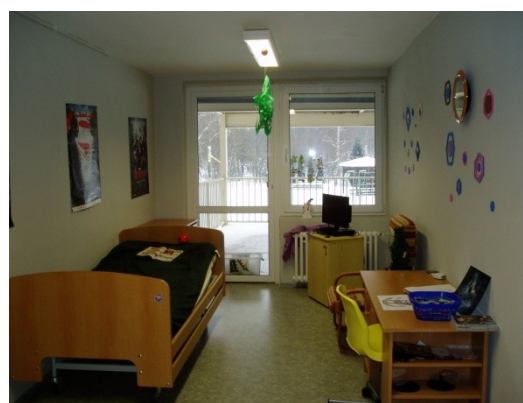
Nová domácnost SÚF I. – chodba



Nová domácnost SÚF I. – kuchyňský kout



Nová domácnost SÚF I. – obývací pokoj



Nová domácnost SÚF I – pokoj



Nová domácnost SÚF II. – obývací pokoj



Nová domácnost SÚF II – pokoj

Stavební akce, nákupy, opravy 2016 – Husova 104, Litvínov



Kavárna La ponto – bar



Kavárna La ponto – příprava



Chráněné bydlení – domácnost č.3



Chráněné bydlení – domácnost č. 2

Stavební akce, nákupy, opravy 2016 – Křížatecká 16



Rekonstrukce 5. NP pokoje



Rekonstrukce soc. zařízení na pokoji 5. NP



Rekonstrukce pokoje 3. NP



Rekonstrukce sociálního zařízení na pokoji 3. NP



Rekonstrukce kuchyňky 3. NP



Oprava ploch nádvoří

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita pobytových služeb Domovů sociálních služeb Litvínov ke konci roku 2016 je 300 klientů. Z toho na pracovišti Zátíší Domov pro osoby se zdravotním postižením 124 klientů, v Chráněném bydlení 6 klientů a na pracovišti Křížatecká 170 klientů (Domov pro seniory 117 klientů, Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí 16 klientů, Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence 37 klientů). Okamžitá kapacita v ambulantní službě Sociálně terapeutická dílna je 8 klientů.

Na pracovišti Zátíší čp. 177 v Domově pro osoby se zdravotním postižením jsou klienti, kteří jsou mentálně postižení nebo mentálně postižení s tělesnými nebo smyslovými vadami. Ti, kteří mají povinnou školní docházku, absolvují výuku v ZŠ Speciální v Litvínově -Janově. Zároveň v DSS probíhá vzdělávání podle individuálního edukačně-rehabilitačního plánu pro děti s hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, a to ve spolupráci s SPC Litvínov. V domově pro seniory jsou činnosti klientů přizpůsobovány jejich vlastním požadavkům dle míry schopnosti a zručnosti.

Většina klientů se účastní podle svých možností kulturních, sportovních akcí a výletů, které jsou pravidelně pořádány. Při poskytování sociálních služeb dbáme na to, aby byla naplňována přání a cíle jednotlivých klientů. Vycházíme z jejich individuálních potřeb a zájmů.

Klienti na obou zařízeních mají možnost volby výběru obědů ze dvou druhů jídel. Činnost zde vykonává i stravovací komise, ve které jsou zastoupeni klienti.

Na pracovišti Křížatecká čp. 16 se schází každý měsíc Rada obyvatel ve spolupráci s vedením Domova. Zde se řeší přání, potřeby a připomínky klientů a naopak vedení informuje prostřednictvím Rady obyvatel ostatní klienty o aktuálních i připravovaných akcích.

Údaje o klientech jsou uvedeny v příloze č. 1.

VI. Organizační schéma

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMOVŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV

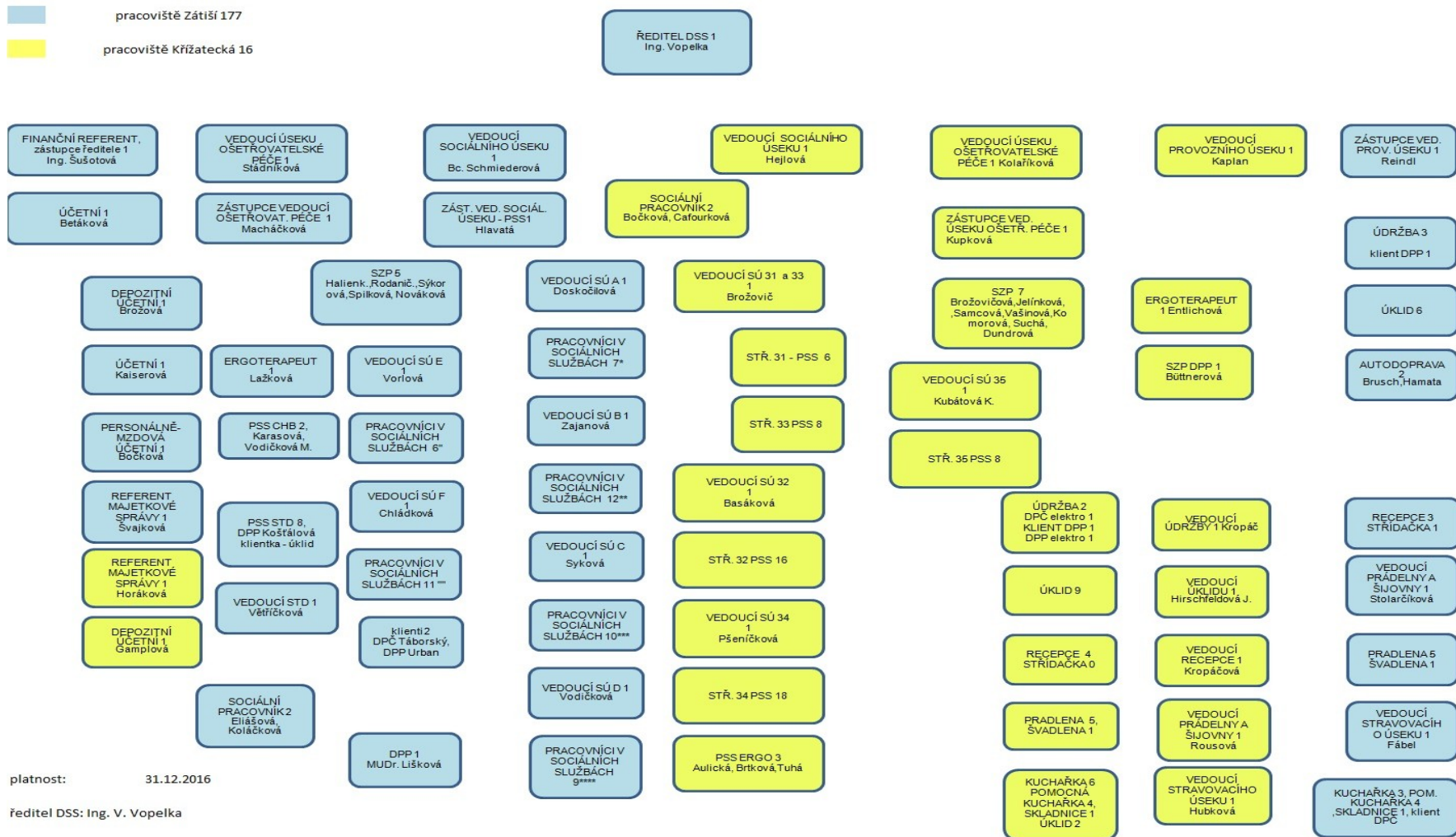
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁTIŠÍ 177

Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje



pracoviště Zátíší 177
pracoviště Křížatecká 16



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení zaměstnanců je obsaženo v příloze dle organizačního řádu. Jedná se zejména o profese středního zdravotnického personálu, pracovníků v sociálních službách, řidiče, kuchařky, údržbáře, uklízečky, pradelny, švadleny a pracovníky THP. Největší objem pracovníků tvoří tzv. pracovníci v přímé péči (pracovník v sociálních službách, sociální pracovníce, střední zdravotnický personál), a to v počtu 161.

Zaměstnanci absolvují kurzy, které jsou nutné pro jejich výkon profese pracovníka v sociálních službách, THP pracovníci procházejí školeními v souladu se změnami zákonů.

Zdravotníci pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a kurzů, z nichž některé jsou přímo organizovány v našem zařízení. Organizujeme i výměnné stáže se zařízeními obdobného typu.

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

Na začátku každého roku zpracovávají vedoucí pracovníků v přímé péči plán vzdělávání dle individuálních potřeb a zájmů pracovníků. Jedenkrát za rok probíhá hodnocení pracovníků v přímé péči v programu Cygnus.

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2016 je 238 osob. V průběhu roku 2016 se nám podařilo zaměstnat ve spolupráci s úřadem práce celkem 14 zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a na společensky účelových pracovních místech.

Zdravotní péči (vstupní, periodické, výstupní prohlídky) pro zaměstnance zabezpečuje smluvní lékař pracovně lékařských služeb.

Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje je zpracována kategorizace prací, dle zákona 258/2000 Sb.

Detailní informace jsou v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace a další činnosti

Organizace v roce 2016 hospodařila s rozpočtem 111 080 tis. Kč a hospodářský rok byl zakončen kladným výsledkem hospodaření ve výši 8 tis. Kč. Výsledek není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob.

Příjmy organizace činily 111 088 tis. Kč a skládají se z příjmů od klientů (za ubytování a stravu), příspěvku na péči, příjmy od zdravotních pojišťoven, a tzv. vyrovnávací platby - dotace na sociální služby od MPSV, dotace od úřadu práce, příspěvku zřizovatele, dary a nahodilé příjmy. Všechny vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a rozvoji zařízení. Nově od roku 2016 jsou sociální služby, které jsou podpořeny v rámci dotačního řízení Ústeckého kraje, považovány za služby obecného hospodářského zájmu (services of general economic interest, také SGEI) coby pojmu evropského práva.

Od roku 2016 jsou financovány formou vyrovnávací platby upravené Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí č. 2012/21/EU“).

Organizace, jako poskytovatel sociální služby musí být pověřen Ústeckým krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociální služby) formou Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) v souladu s Rozhodnutím č. 2012/21/EU a to alespoň po dobu podpory sociální služby v daném dotačním roce.

Na základě tohoto Pověření může sociální služba čerpat finanční prostředky od ÚK a jiných veřejných subjektů (např. obcí, Úřadu práce ČR, Úřad vlády ČR apod.) formou vyrovnávací platby.

Z investičního fondu byl v roce 2016 pořízen univerzální kuchyňský robot, zvedací hygienická židle, rozšíření transportního systému pro imobilní klienty na přilehlé terasy, rekonstrukce zabezpečovacího systému, vybavení pro nově vzniklou službu Sociálně terapeutická dílna v Husově ulici v Litvínově, systém monitoringu a lokalizace klientů, majetku a dodavatelů. Investiční účelová dotace zřizovatele byla použita na vybudování sociálního zařízení pro přilehlé pokoje na 3. a 5. patře Křížatecká, dále na stavební úpravy na sociálním úseku F na pracovišti Zátíší, kde nově vznikly na jednom oddělení dvě samostatné domácnosti. Nově vzniklé prostory přispívají k soukromí klientů. Nově vznikl vchod do kuřárny budovy Křížatecká, který zabraňuje nepříjemnému pronikání zápachu do vstupní haly.

Organizaci byly poskytnuty věcné a finanční dary v celkové hodnotě 194 tis. Kč. Pohledávky za klienty k 31. 12. 2016 činí 1 042 tis. Kč. V roce 2016 proběhlo v organizaci několik vnějších kontrol (KHES, AGIS s.r.o. Most – účetní audit, Úřad práce ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna Most). Odepisování majetku probíhá na základě odpisového plánu rovnoměrným způsobem a kvalifikovaného přehodnocování doby použitelnosti. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

V roce 2016 byly provedeny stavební úpravy sociálního úseku „F“, které poskytují změnu užívání v rámci humanizace. Oddělení se rozdělilo do dvou domácností. V jedné domácnosti vznikly dva třílůžkové pokoje, jeden jednolůžkový pokoj, společné sociální zařízení a společenská místnost doplněná kuchyňským koutem. Ve druhé domácnosti vzniklo šest jednolůžkových pokojů při zachování původního sociálního zařízení a společenské místnosti. Obě vzniklé domácnosti poskytují službu klientům se specifickými potřebami, rizikovým chováním a zvýšenou potřebou podpory na pracovišti Zátíší.

Od února 2016 poskytujeme nově sociální službu „Chráněné bydlení“ a rozšířenou stávající službu „Sociálně terapeutická dílna“ v Husově ulici v Litvínově. Nově vzniklé prostory jsme vybavily tak, aby obě služby mohly být poskytovány dle Standardů kvality a splnily svůj hlavní účel, a to podporovat samostatnost a nezávislost klientů a začlenit je co nejvíce do běžné společnosti.

Další větší akcí byla oprava komunikace nádvoří, která spočívala v odstranění původní živice frézováním, vymetením a očištěním podkladu, opravou podkladu na pracovišti Křížatecká.

Výše uvedené akce byly financované z účelového investičního a účelového příspěvku zřizovatele.

Poměr nákladů je v tabulce u přílohy č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2017

Plán je vždy sestavován na základě skutečností z předchozích let a s přihlédnutím k plánovaným tržbám a přihlédnutím na potřeby a plánované akce jednotlivých zařízení v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V plánu jsou zahrnuty tyto zdroje financování: dotace od MPSV, příspěvek zřizovatele, platby od zdravotních pojišťoven, úhrady od klientů, příspěvky na péči, platby za nadstandardní služby od klientů, sponzorské dary a tržby za obědy od zaměstnanců.

Na každé účetní období plánujeme nutnou postupnou modernizaci vybavení na jednotlivých odděleních a opravy v prostorách celého areálu.

Na rok 2017 je plánována revitalizace zahrady na pracovišti Křížatecká, která se tak stane odpočinkovou zónou i pro imobilní klienty, kteří mají v současné době ztížený přístup a pohyb po zahradě. Nadále budeme pokračovat v úpravách, které vyplývají z transformačního plánu a humanizace zařízení.

Finanční plán na rok 2017 je uveden příloze č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel
Zástupce ředitele, finanční referent

Ing. Vladimír Vopelka
Ing. Helena Šušotová

Vedoucí úseku ošetrovatelské péče Zátiší
Vedoucí sociálního úseku Zátiší
Vedoucí provozního úseku
Zátiší, Křížatecká
Vedoucí úseku ošetrovatelské péče Křížatecká
Vedoucí sociálního úseku Křížatecká

Eva Stádníková
Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.
Osvald Kaplan
Jaroslava Kolaříková
Mgr. Magdaléna Hejlová

Adresa

Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov-Janov

e-mail:
webové stránky:
Telefon:

dss@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz
476 742 030

Adresa detašovaného pracoviště Křížatecká čp. 16

Domovy sociálních služeb Litvínov
Křížatecká čp. 16
435 42 Litvínov-Janov

Telefon:
e-mail:

476 742 042
dss@dsslitvinov.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2016 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 16	124	89	35
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	120	89	31
Přijato v r. 2016	12	9	3
Ukončen pobyt v r. 2016	14	11	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2016	119	88	31

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2016 **Chráněné bydlení**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2016	6	3	3
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2016	0	0	0
Přijato v r. 2016	9	6	3
Ukončen pobyt v r. 2016	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	3	3	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2016	6	3	3

Přehled o počtech klientů k 31.12.2016 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2016	117	0	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1. 2016	111	33	78
Přijato v r. 2016	34	13	21
Ukončen pobyt v r. 2016	34	15	19
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2016	110	31	79
Z toho pobyt celoroční	110	31	79

Přehled o počtech klientů k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.16	16	16	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2016	16	16	0
Přijato v r. 2016	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2016	1	1	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2016	16	16	0
Z toho pobyt celoroční	16	16	0

Přehled o počtech klientů k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2016	37	0	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2016	35	13	22
Přijato v r. 2016	15	3	12
Ukončen pobyt v r. 2016	14	4	10
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2016	35	11	24
Z toho pobyt celoroční	35	11	24

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	108	80	30
Liberecký kraj	4	3	1
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj	1	0	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	2	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016 **Chráněné bydlení**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	6	3	3
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2016 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	102	30	72
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	2	1	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	3	0	3
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	1	0	1
Zlínský kraj	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	16	16	0
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12. 2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	32	11	21
Liberecký kraj	2	0	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	5	3	2	4	2	2	4	2	2
16 - 18 let	2	1	1	2	1	1	2	1	1
19 - 26 let	24	15	9	21	12	9	17	10	7
27 - 64 let	89	69	20	93	73	20	93	72	21
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	3	3	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	35,2	37,4	29,3	38,7	36,5	30,6	37,7	39,8	31,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	121	88	33	109	82	27	110	82	28

Věkové složení klientů Chráněné bydlení

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	1	0	1
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	5	3	2
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	0	0	0	0	0	0	39,9	45,2	34,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	6	3	3

Věkové složení klientů Domov pro seniory

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	34	18	16	32	16	16	39	17	22
nad 80 let	81	17	64	79	17	62	71	14	57
Průměrný věk	83,4	79,5	85,2	83,2	80,3	84,6	83,2	77,68	84,6
Omezení v právních úkonech	7	1	6	7	2	5	5	3	2

Věkové složení klientů **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	10	10	0	8	8	0	8	8	0
65 - 80 let	6	6	0	8	8	0	8	8	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	59,7	59,7	0	61,6	61,6	0	63,1	63,1	0
Omezení v právních úkonech	14	14	0	13	13	0	12	12	0

Věkové složení klientů **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	1	1	0	2	2	0	2	2	0
65 - 80 let	5	1	4	7	6	1	9	2	7
nad 80 let	10	4	6	26	5	21	24	7	17
Průměrný věk	80,5	78,5	80,7	82,5	82	83,9	82,9	80,7	83,9
Omezení v právních úkonech	3	1	2	4	2	2	3	2	1

Zdravotní stav klientů **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	99	72	27	95	31	64	96	71	25
částečně mobilní	10	7	3	11	9	2	13	11	2
imobilní	12	8	4	14	9	5	10	6	4

Zdravotní stav klientů **Chráněné bydlení**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	0	0	0	0	0	0	6	3	3
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů **Domov pro seniory**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	45	17	28	24	8	16	30	11	19
částečně mobilní	35	8	27	58	14	44	51	13	38
imobilní	35	10	25	29	11	18	29	7	22

Zdravotní stav klientů **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	12	-	12	12	0	12	12	0
částečně mobilní	3	3	-	3	3	0	3	3	0
imobilní	1	0	-	1	1	0	1	1	0

Zdravotní stav klientů **Domov se zvláštním režimem (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	2014			2015			2016		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	7	2	5	19	7	12	17	5	12
částečně mobilní	7	4	3	11	4	7	11	4	7
imobilní	2	0	2	5	2	3	7	2	5

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	6	1
stupeň II.	48	39	9
stupeň III.	28	22	6
stupeň IV.	36	21	15



Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016 **Chráněné bydlení**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	3	2	1
stupeň III.	1	0	1
stupeň IV.	0	0	0



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2016 **Domov pro seniory**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	31	9	22
stupeň II.	33	8	25
stupeň III.	17	4	13
stupeň IV.	8	1	7



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	5	-
stupeň II.	8	8	-
stupeň III.	1	1	-
stupeň IV.	1	1	-



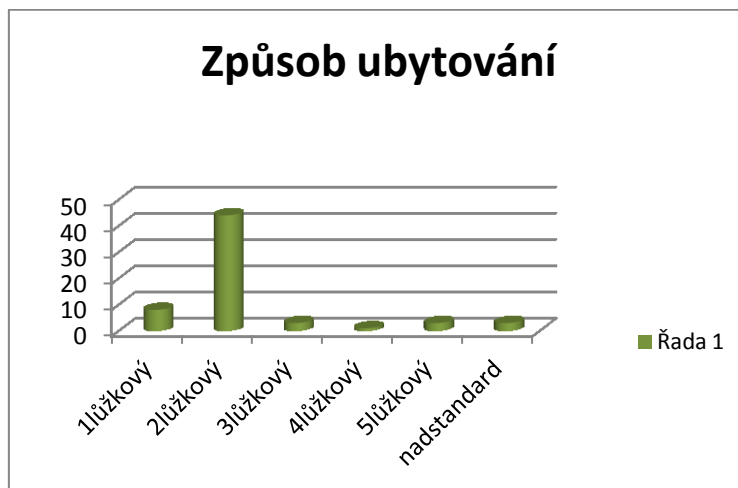
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	1	5
stupeň II.	17	5	12
stupeň III.	7	4	3
stupeň IV.	2	1	1



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	Nadstandard
Počet pokojů	8	44	3	1	3	3



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 **Chráněné bydlení**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	Nadstandard
Počet pokojů	4	1	0	0	0	0



Způsob ubytování klientů k 31.12.2016 **Domov pro seniory**

Počet lůžek	1	2	3	Nadstandard
Počet pokojů	71	23	-	-



Způsob ubytování klientů k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

Počet lůžek	1	2	3	Nadstandard
Počet pokojů	-	8	-	-

Způsob ubytování klientů k 31.12.2014 **Domov se zvláštním režimem**



Způsob ubytování klientů k 31.12.2016 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

Počet lůžek	1	2	3	Nadstandard
Počet pokojů	17	10	-	-



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2016

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	4	14	18	7,53
31 - 40 let	3	35	38	15,90
41 - 50 let	5	62	67	28,03
51 - 60 let	11	93	104	43,52
61 let a více	3	9	12	5,02
celkem	26	213	239	100
%	10,88	89,12	100	x

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

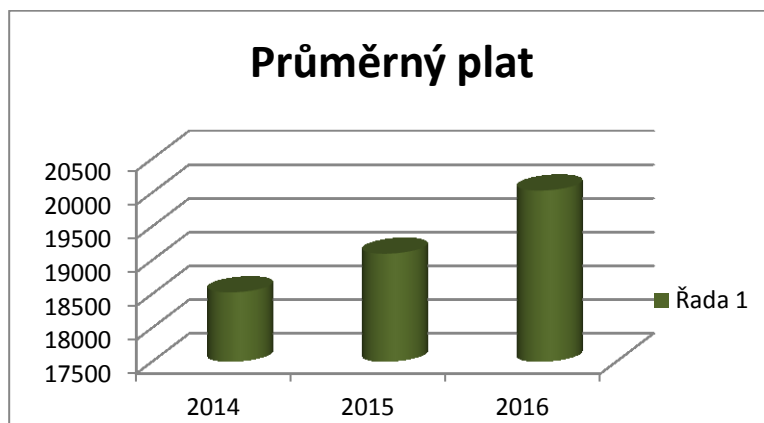
Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	2	21	23	9,62
vyučen	14	115	129	53,97
střední odborné	0	2	2	0,84
úplné střední	0	1	1	0,42
úplné střední odborné	8	61	69	28,87
vyšší odborné	0	9	9	3,77
vysokoškolské	2	4	6	2,51
celkem	26	213	239	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2016

Složení zaměstnanců	2014	2015	2016
THP	11	11	9
SZP+ ergoterapeut	18	20	18
PSP	125	131	133
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	5	6	6
Stravovací provoz	20	20	21
Prádelna+krejčí	15	14	14
Údržba	6	6	8
Úklid	19	18	18
Ostatní (vrátnice+řidič)	10	12	12
	229	238	239

Stav zaměstnanců a průměrný plat

	2014	2015	2016
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	229	236,5	238,19
Průměrná hrubá mzda na 1 zaměst. v Kč	18 523	19 095	20 030
Mzdové náklady v tis. Kč (bez odvodů zaměstnavatele)	50 900	54 747	57 913

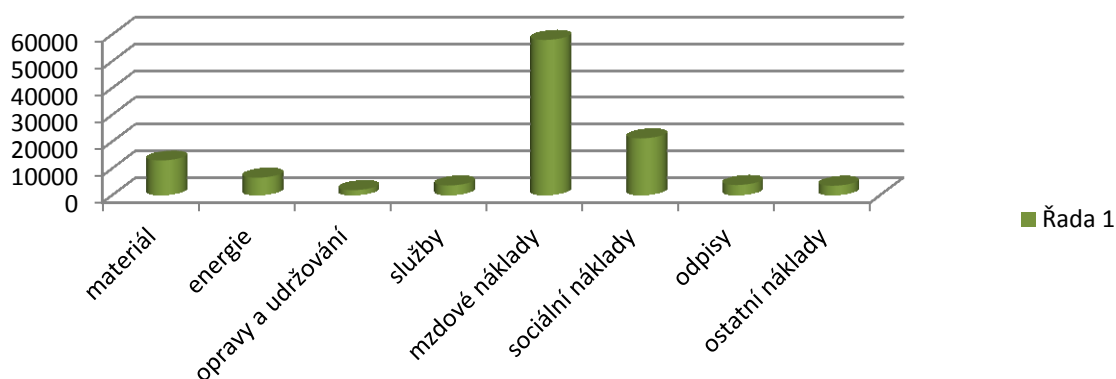


Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	12797	0	13038	0	12919	0
502 Energie	7753	0	6460	0	6461	0
511 Opravy a udržování	3049	0	2546	0	1826	0
512 Cestovné	73	0	115	0	90	0
513 Náklady na reprezentaci	24	0	19	0	13	0
518 Služby	2729	0	2728	0	3578	0
521 Mzdové náklady	50900	0	54747	0	57913	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	18025	0	19127	0	20296	0
Příděly do FKSP	511	0	544	0	862	0
Ostatní náklady	3002	0	2811	0	3371	0
551 Odpisy	7294	0	6921	0	3751	0
Náklady celkem	106157	0	109056	0	111080	0

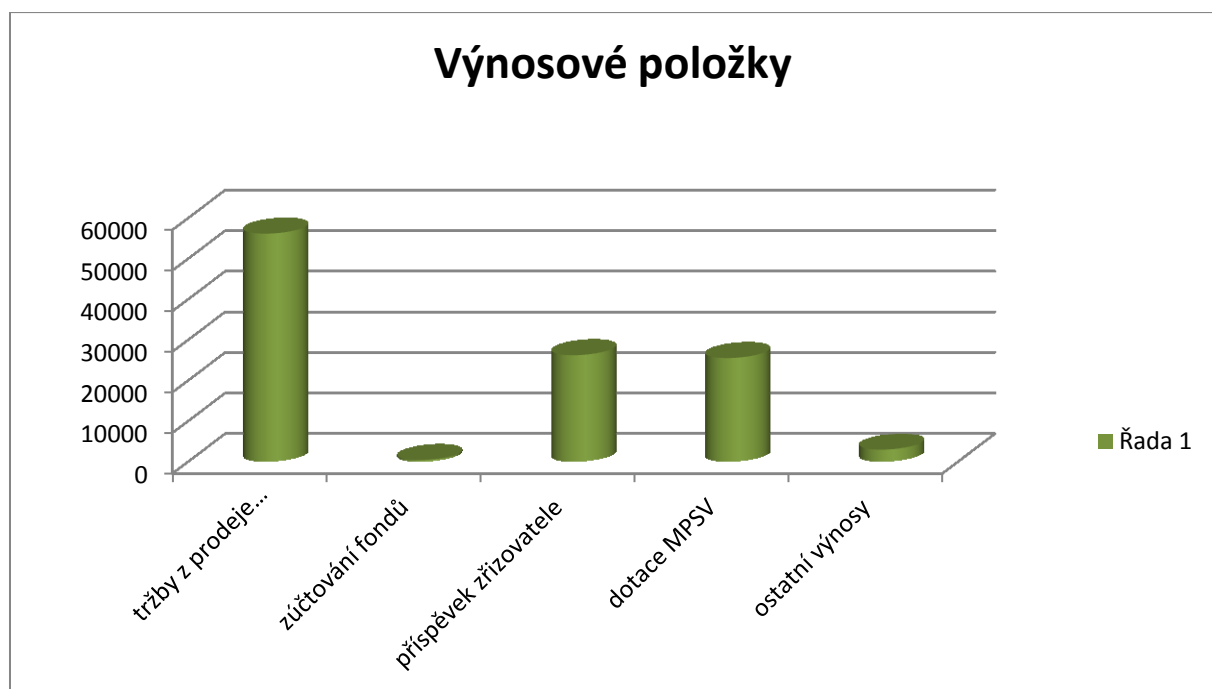
Nákladové položky v tis.



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:	49787	0	51080	0	56128	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	586	0
-tržby z prodeje služeb	49787	0	50624	0	55094	0
- tržby za prodané zboží	0	0	456	0	448	0
648 Zúčtování fondů	99	0	263	0	369	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	24011	0	25564	0	26186	0
Dotace	30191	0	29899	0	25479	0
Ostatní výnosy	2070	0	1615	0	2926	0
Výnosy celkem	106158	0	109069	0	111088	0

Hospodářský výsledek	2014		2015		2016	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	1	0	13	0	8	0



Služba	Průměrné náklady na lůžko za rok 2016 v tis. Kč/rok	
	2015	2016
Domov pro osoby se zdravotním postižením	426	394
Chráněné bydlení	273	288
Domov pro seniory	314	317
Domov se zvláštním režimem 1	299	366
Domov se zvláštním režimem 2	303	359

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce	Cena plnění vč. DPH v tis. Kč	Ev. číslo
Mgr. Eva Hrbáčková, Osek, Jateční 603, PSČ: 417 04, IČ: 60228890	Servisní činnost informačního systému	služby	571	1/2016
Jaroslav Čerňanský, Litvínov, Chudeřinská 137, PSČ: 436 03, IČ: 16419677	Dodávka elektrozařízení pro rok 2016	dodávky	351	416/2015
TANATEX s.r.o., SKRŠÍN 1 434 01 SKRŠÍN IČO: 28528492	Dodávka bílého a bytového textilu	dodávky	145	80/2015
Arco truhlářství s.r.o., Most, Kostelní 1465, PSČ 43401, IČO: 28675151	Zakázková výroba – bar do kavárny La ponto	dodávka	77	35/2016
Luboš Konrád, Luční 291, 431 11 Jirkov, IČO: 62201280	Gastrovybavení do kavárny Litvínov	dodávky	435	42/2016
Jiří Hasman, Pionýrů 1501, Most 434 01 IČO 12802255	Servis výtahů	služby	81	51/2016
Luboš Konrád, Luční 291, 431 11 Jirkov, IČO: 62201280	Servis a údržba gastronomického vybavení Křížatecká čp. 16	služby	73	52/2016
YSSEN – spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, IČ 44566565	Oprava ploch u DPS nádvoří	Stavební práce	660	80/2016
DELTA XX s.r.o., Most, Báňská 1635, PSČ: 434 01, IČ: 28738519	Práce a služby na tepelném zdroji a na majetku objednatele	služby	163	134/2016
PASS –DC s.r.o. Litvínov, Dolní, Litvínov 5 IČ 64050297	Dodávky běžného drogistického zboží a úklidového náčiní do r. 2018	dodávky	1 200	138/2016
CHRISTEYNS s.r.o. Odry, Vltavská 453/7 IČ 26797283	Dodávky speciální mycí a úklidové chemie do roku 2018	dodávky	500	203/2016

PKM audit Consulting s.r.o., Praha-Staré Město, Národní 365/43 110 00, IČ 27377555	Audit účet závěrky za roky 2016- 2019 včetně účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství	služby	0	219/2016
O Knížek servis spol. s r.o., Most, Čelakovského 1132, PSČ: 434 01, IČ: 47784172	Dodávky materiálu pro provoz výpočetní techniky	dodávky	487	227/2016
d-PROG s.r.o., IČ 27188027	Monitoring a lokalizace klientů, organizace, dodavatelů a majetku	dodávka	982	273/2016
Miroslav Fokt, Most, J. Kubelíka 1537/505, PSČ: 434 01, IČ: 14824531	Reko EZS Zátíší	dodávka	128	323/2016
SEP společnost s.r.o., Děčín IČ 40233944	Dodávka gastrovybavení Křížatecká, Zátíší	dodávka	268	339/2016
IKEA Česká republika s.r.o.	Nábytek pro DoZP	dodávka	9	489/2016
METAL Quatro spol. s r.o., IČ61538213	Úprava vstupu do kuřárny DpS	Stavební práce	61	544/2016
BONO GASTRO SERVIS s.r.o., IČ 26058103	Nákup pracovních oděvů	dodávka	121	651/2016
LINET spol. s r.o., IČ 00507814	Nákup pečovatelských lůžek	dodávka	249	652/2016
Miroslav Fokt, Most, J. Kubelíka 1537/505, PSČ: 434 01, IČ: 14824531	Opava kamerového systému	dodávka	66	717/2016
ORTOSERVIS s.r.o.Praha 8,IČ 26121760 DISTRIMED s.r.o. Český Těšín, IČ 27370046 RSt market a.s., Tábor IČ 25157744 COMPEK MEDICAL SERVICES s.r.o. Jičín, IČ 49287885	Zdravotní zařízení pro DpS	dodávka	41	757/2016
IKEA Česká republika s.r.o.	Nábytek pro DoZP	dodávka	31	766/2016
TimedArch DESIGN s.r.o. Ostrava-Výškovice, IČ 02496810	Nákup nábytku DpS	dodávka	55	767/2016

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy myček, sušiček, praček, kuchyňského zař., přístrojů a strojů	478	Příspěvek zřizovatele
Opravy a udržování stavební	363	Příspěvek zřizovatele
Oprava komunikace nádvoří Křížatecká 16	799	Účelový příspěvek zřizovatele
Ostatní opravy	186	Příspěvek zřizovatele

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2015	293
z toho sponzorské dary za r.2015	288
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2015	13
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2016	95
Tvorba celkem	401
Čerpání celkem	176

Stav k 31.12.2016	225
--------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2015	5092
z toho sponzorské dary za r.2015	0
Odpisy	3751
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2016	0
Výnosy z prodeje DHM	4
Investiční dotace	1200
Tvorba celkem	10047
Čerpání	7368
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	2538

Zdroje celkem k 31.12.2016	141
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2015	661
Převod z HV z r. 2015	0
Čerpání	193
Stav k 31. 12. 2016	468

Přehled přijatých sponzorských darů

	2014		2015		2016	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	12,3	2	37	2	99,2
Finanční dary	6	50	5	155	5	95

Finanční plán								
Číslo organizace:	5603							
Rok:	2017							
Datum platnosti finančního plánu:	31.12.							
Typ finančního plánu (schválený/upravený/plánovaný)	plánovaný							
								v tis. Kč
Náklady	Rozsah účtů				Predpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Finanční plán		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	12 580	12 915	12 915	
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049	0	0	0	
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399	80	80	80	0
učebnice a učební pomůcky - DČ	501	0075	501	0099	0	0	0	
učebnice a učební pomůcky - HČ	501	0450	501	0499	0	0	0	0
sbírkové předměty - DČ	501	0250	501	0269	0	0	0	
sbírkové předměty - HČ	501	0950	501	0969	0	0	0	0
potraviny - DČ	501	0150	501	0174	0	0	0	
potraviny - HČ	501	0600	501	0649	9 930	9 930	9 930	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	0	0	0	
PHM - HČ	501	0650	501	0699	160	185	185	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124	0	0	0	
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	200	250	250	0
čisticí prostředky - DČ	501	0000	501	0024	0	0	0	
čisticí prostředky - HČ	501	0300	501	0349	850	850	850	0
prádlo, oděvy a obuv - DČ	501	0050	501	0074	0	0	0	
prádlo, oděvy a obuv - HČ	501	0400	501	0449	60	0	0	0
kancelářský materiál - DČ	501	0125	501	0149	0	0	0	
kancelářský materiál - HČ	501	0550	501	0599	150	160	160	0
ostatní materiál - DČ	501	0270	501	0298	0	0	0	
ostatní materiál - HČ	501	0970	501	0998	1 150	1 460	1 460	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	6 990	7 370	7 370	
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	0	0	0	
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	3 115	3 300	3 300	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199	0	0	0	
plyn - HČ	502	0500	502	0699	175	170	170	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249	0	0	0	
teplo - HČ	502	0700	502	0899	3 700	3 900	3 900	0
pára - DČ	502	0250	502	0298	0	0	0	
pára - HČ	502	0900	502	0998	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0000	503	0998	1 064	1 120	1 120	
vodné - DČ	503	0000	503	0199	0	0	0	
vodné - HČ	503	0300	503	0499	1 064	1 120	1 120	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	350	800	800	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku - HČ + DČ	506	0000	506	0998	0	0	0	
507 - Aktivace oběžného majetku - HČ + DČ	507	0000	507	0998	0	0	0	
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby - HČ + DČ	508	0000	508	0998	0	0	0	
511 - Opravy a udržování, z toho:	511	0000	511	0998	1 800	1 850	1 850	
stavební - DČ	511	0000	511	0024	0	0	0	
stavební - HČ	511	0300	511	0399	1 300	1 050	1 050	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	0	0	0	
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	500	800	800	0
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	120	120	120	
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	20	20	20	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998	0	0	0	
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	3 251	3 527	3 527	
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209	0	0	0	
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	474	540	540	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	57 400	59 590	59 590	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - DČ	521	0000	521	0099	0	0	0	
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši - HČ	521	0300	521	0599	56 760	58 950	58 950	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199	0	0	0	
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	370	370	370	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - DČ	521	0200	521	0298	0	0	0	
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - HČ	521	0900	521	0998	270	270	270	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	19 390	20 072	20 072	
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	240	248	248	
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	1 204	1 700	1 700	
528 - Jiné sociální náklady - HČ + DČ	528	0000	528	0998	0	0	0	
531 - Daň silniční - HČ + DČ	531	0000	531	0998	0	0	0	
532 - Daň z nemovitosti - HČ + DČ	532	0000	532	0499	0	0	0	
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	6	0	0	
549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ	549	0000	549	0998	195	150	150	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	3 736	3 643	3 643	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	3 736	3 643	3 643	
u majetku pořízeného z transferu (účet 403) HČ + DČ	551	*	551	*	0	0	0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek - HČ + DČ	552	0000	552	0998	0	0	0	
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - HČ + DČ	553	0000	553	0998	0	0	0	
555 - Tvorba a zúčtování rezerv - HČ + DČ	555	0000	555	0998	0	0	0	
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - HČ + DČ	556	0000	556	0998	120	100	100	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ	557	0000	557	0998	0	0	0	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - HČ + DČ	558	0000	558	0998	700	800	800	
562 - Úroky - HČ + DČ	562	0000	562	0998	0	0	0	
591 - Daň z příjmů - HČ + DČ	591	0000	591	0998	0	0	0	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů - HČ + DČ	595	0000	595	0998	0	0	0	
Náklady celkem					109 166	114 025	114 025	0

Výnosy	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Finanční plán		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - HČ + DČ	601	0000	601	0998	140	400	400	
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	53 725	55 280	55 280	
příspěvek na péči - HČ	602	0400	602	0419	18 000	19 270	19 270	0
ubytování klientů - HČ	602	0320	602	0329	15 777	16 100	16 100	0
stravné klientů - HČ	602	0300	602	0319	11 500	11 530	11 530	0
fakultativní služby - HČ	602	0330	602	0339	60	80	80	0
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249		0	0	
tržby ze vstupného - HČ	602	0750	602	0799	0	0	0	0
školné - HČ	602	0600	602	0619	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven - HČ	602	0450	602	0499	7 400	7 400	7 400	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519	850	780	780	0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049		0	0	
ošetřovné klientů - HČ	602	0420	602	0429	23	120	120	0
ostatní výnosy z prodeje služeb - DČ	602	0250	602	0298	135	0	0	
ostatní výnosy z prodeje služeb - HČ	602	0900	602	0998	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu - HČ + DČ	603	0000	603	0998	0	0	0	
604 - Výnosy z prodeje zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	560	500	500	
644 - Výnosy z prodeje materiálu - HČ + DČ	644	0000	644	0998	0	0	0	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - HČ + DČ	645	0000	645	0998	0	0	0	
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - HČ + DČ	646	0000	646	0998	4	0	0	
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	120	100	100	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	120	100	100	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá) - HČ	648	0800	648	0899	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek) - HČ	648	0700	648	0799	0	0	0	0
FO - HČ	648	0600	648	0699	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti - HČ + DČ	649	0000	649	0998	950	300	300	0
662 - Úroky - HČ + DČ	662	0000	662	0989	0	0	0	
663 - Kurzové zisky - HČ + DČ	663	0000	663	0989	0	0	0	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - HČ + DČ	664	0000	664	0998	0	0	0	
669 - Ostatní finanční výnosy - HČ + DČ	669	0000	669	0989	0	0	0	
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	672	0030	672	0979	53 667	57 445	57 445	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	672	0500	672	0599	27 548	25 897	25 897	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	26 738	25 897	25 897	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549	800	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0550	672	0599	10	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	25 319	31 548	31 548	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DČ	672	0030	672	0038	0	0	0	
přijaté transfery ze státních fondů - DČ	672	0050	672	0069	0	0	0	
přijaté transfery ze zahraničí - DČ	672	0080	672	0089	0	0	0	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0499	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719	0	0	0	0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od zřizovatele - průtokové dotace - HČ	672	0730	672	0739	25 319	31 548	31 548	0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z orgánů Evropských společenství - HČ	672	0810	672	0819	0	0	0	0
přijaté transfery ze státních fondů - HČ	672	0910	672	0939	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	800	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - DČ	672	0039	672	0039	0	0	0	
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě zřizovatele - HČ	672	0600	672	0699	800	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních územních jednotek - HČ	672	0720	672	0729	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od ostatních územních jednotek - průtokové dotace - HČ	672	0740	672	0749	0	0	0	0
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních institucí - HČ	672	0820	672	0839	0	0	0	0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - HČ	672	0940	672	0979	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0	0	0	0
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - DČ	672	0070	672	0079	0	0	0	
zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouh. maj. v souvislosti s odepisováním - HČ	672	0750	672	0799	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
čerpání - fond investic - DČ	672	0020	672	0029	0	0	0	
čerpání - fond investic - HČ	672	0200	672	0299	0	0	0	0
Výnosy celkem					109 166	114 025	114 025	0
tvorba - účelový investiční příspěvek od zřizovatele	416	0320	416	0329	1 200	800	800	0
povinný odvod z FI	416	0490	416	0499	2 490	2 570	2 570	0
snižování odvodu z FI	416	0490	416	0499		0		0
důvod snížení odvodu z FI	xxx	xxxx	xxx	xxxx				

AKCE KLIENTŮ 2016

Domov pro osoby se zdravotním postižením

ÚNOR

- Valentýnská zábava v DSS Litvínov

BŘEZEN

- Jarní bowling 2016
- Výlet na Matějskou pout' v Praze

DUBEN

- Kreativní odpoledne aneb My máme talent v DSS Litvínov
- Pálení čarodějnic

KVĚTEN

- Účast na Dni ve fitness
- Atletický víceboj v DSS Litvínov
- Turnaj v Ruských kuželkách v Čížkovicích
- Účast na Kavkazském Radovánkově ve Vejprtech
- Účast na Hasičské olympiádě v Ústí nad Labem

ČERVEN

- Účast na festivalu Cesta k nám Ústí nad Labem
- Akce Dnes hrajeme u Vás pořádaná Divadlem Most v prostorách DSS Litvínov
- Účast na Sportovních hrách Teplice
- Účast na SH v Tuchořicích
- Akce Hurá prázdniny pořádaná DSS Litvínov

ČERVENEC

- Námořnický den v DSS Litvínov

SRPEN

- Letní turnaj v přehazované pořádaný v DSS Litvínov

ZÁŘÍ

- Akce Den plný sportu pořádaná DSS Litvínov
- Účast na festivalu tvořivosti Hájský kohout

ŘÍJEN

- Akce Po myslivecké stezce pořádaná DSS Litvínov
- Diskomaratón
- Sportovní dopoledne

LISTOPAD

- Cikánský ples pořádaný v DSS Litvínov

PROSINEC

- Vánoční akce – Náš hlas má vánoční tvář v DSS Litvínov
- Silvestr 2016



Cikánský ples



Námořnický den



Dnes hrajeme u vás – Divadlo Most



Velký třesk

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

LEDEN

- Ukázka tance - ČESKÁ BESEDA, SOKOLKY

ÚNOR

- Maškarní zábava

BŘEZEN

- Hudební představení: „Život je jen písnička“
- Velikonoční svatá mše



- Návštěva divadla: „Balada pro banditu“

DUBEN

- Pálení čarodějnic

KVĚTEN

- Hudební představení: „To byl hit!“
- Návštěva dětí z MŠ Horní Jiřetín

ČERVEN

- Vystoupení ZŠ Hamr
- Hudební vystoupení - Viola
- Sportovní hry: „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“
- Sportovní hry



SRPEN

- Letní setkání seniorů

ZÁŘÍ

- Janovský sedmiboj – sportovní hry
- Hudební program: „Dopoledne s Pichlovankou“



ŘÍJEN

- Mše
- Dubský koláč
- Dopoledne s hudbou

LISTOPAD

- Písně Karla Hašlera v podání pana Karla Šedivého
- Vánoční prodejní výstava

PROSINEC

- Mikulášská nadílka



- Vystoupení ZŠ Hamr
- Vánoční zábava s tombolou
- Vystoupení MŠ Sluníčko
- Vánoční svatá mše
- Vánoční kavárnička
- Silvestrovská kavárnička

