

Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Ústeckého kraje



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



**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.

Od roku 2017 službu Chráněné bydlení poskytujeme 9 klientům.

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

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 a dílna ručních prací.

Provádíme také bazální stimulace, relaxační terapie a senzomotorická cvičení. Koncem roku 2017 jsme dokončili vybavení nového Snoezelenu. Vybavení bylo financováno z výtěžku z Reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Mohou ho využívat nejen klienti s vysokou mírou podpory, ale i ostatní klienti v rámci relaxace či zklidnění

Všichni klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením i Chráněného bydlení si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků (atletika, pěvecký kroužek). Ti, kteří jsou ve věku povinné školní docházky, navštěvují 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.

I v roce 2017 jsme aktivně spolupracovali s Oblastní charitou ČR, kam klienti docházejí a v rámci Sociální rehabilitace se zdokonalují ve finanční gramotnosti.

Na pracovišti Křížatecká čp. 16

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.

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.

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.

Od 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.

V roce 2017 jsme zavedli do praxe psycho-biografický model péče o klienta.

Práce s biografií nám umožňuje nalézt nové způsoby práce v péči o klienta s následným využitím nových informací o klientovi pro individuální plánování přímé péče.

Abychom lépe porozuměli našim klientům seniorům a jejich způsobům chování, je nutné poznat také jejich životní příběh. Tyto nové informace nám umožní lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich reakce, které se mohou vyskytnout při konfrontaci klienta s neznámou situací,

ale také při zvládání aktivit denního života. V biografii nalezneme rovněž pozitivní potenciál klienta, tzn. zachovalé schopnosti a dovednosti, jež je nutné podporovat a také využívat pro zvládání denních činností.

V biografii nalezneme praktické návody, jak zvládal klient denní aktivity v minulosti a jak je možné tyto informace o jeho rituálech a zvyklostech využít v naší péči o klienta například při příjmu stravy, spánku, klidu, vylučování, aktivitách volného času, ale také při duchovních potřebách.

Seniorská generace prožila ve svém životě mnoho významných společensky – politických událostí a změn, které se jim hluboce zapsaly do vědomí a podvědomí. Mnoho těchto zážitků klient zpracovával celý svůj život a v období postupného vzniku různých poruch paměti vystupují tyto zážitky z podvědomí klienta a projevují se různými specifickými způsoby chování klienta.

Psychologické hledisko

- Nalezení souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem
- Sledování návyků – když byl klient zvyklý chodit na WC napravo, jde na WC i v Domově napravo a nehledá WC jinde
- Tyto informace získáme z biografie

Sociální hledisko

- Nalezení osoby, pro kterou klient „žije“
- Zařízení pokoje jako měl klient doma, alespoň lůžkoviny, křeslo, bytové doplňky, které slouží i k pocitu „domova“
- Zlepšení orientace v novém prostředí – „zde je má postel, to je mé povlečení“

„Práce s biografii staví mosty mezi minulostí a přítomností po kterých je možné profesionálně doprovázet klienta“

Smysl a účel práce s biografii – se vzpomínkami klienta – se odráží na rovině kognitivní, emocionální a sociální.

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

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.

Od poloviny roku 2017 se začali klienti CHB připravovat na přestěhování do samostatných bytů v lokalitě Litvínov, a to v návaznosti na jednotlivé cíle Transformačního plánu na období 2017-2019. Byty byly vybrány společně s klienty a ohledem na jejich přání i potřeby. V listopadu byly byty dovybaveny a připraveny k nastěhování. Samotné stěhování probíhalo v lednu 2018. Celkem bylo pronajato šest bytů.

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.

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 2017 byl sestaven nový Transformační plán DSS Litvínov na období 2017-2019, a to v návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014-2016. V rámci dlouhodobé vize organizace budeme v dalších dvou letech pokračovat v postupném snižování kapacity služby ústavního typu s cílem umožnit klientům s mentálním postižením či s kombinovanými vadami větší využívání služeb s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

Nově vzniklé komunitní služby budou mít podobu domácností s nízkým počtem obyvatel v lokalitách, které klientům nabídnou dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb.

Ve spolupráci s rodinami a opatrovníky klientů chceme nastavit službu v nových domácnostech podle individuálních potřeb a cílů klientů s důrazem na jejich začlenění do běžného života společnosti, organizované podle jejich denního a životního rytmu a poskytované pouze s takovou podporou, která bude motivací pro rozvoj jejich schopností a dovedností, především v oblasti rozhodování a přebírání zodpovědnosti za svůj život, včetně s tím spojených rizik.

Při poskytování sociálních služeb klientům ve stávajícím zařízení budeme uplatňovat ve zvýšené míře principy humanizace s možností jejich větší participace na podobě a využívání služby.

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance pracoviště Zátíší čp. 177:

V průběhu roku 2017 bylo zorganizováno a pracovníkům DOZP, CHB a STD nabídnuto celkem 17 vzdělávacích akreditovaných kurzů a 3 termíny supervize pro každého zaměstnance SÚ.

Největší zájem byl o témata kurzů:

Duševní hygiena a její význam

Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců soc. služeb

Hranice mezi profesním a osobním životem

Kurzy týkají se agresivního chování klienta a šetrné sebeobrany

V roce 2017 se zaměstnanci pracoviště Křížatecká čp. 16 účastnili těchto vzdělávacích aktivit:

Akreditované kurzy

- Navazující kurz bazální stimulace
- Konflikty a jejich zvládání
- Dobrá smlouva jako základ sociální služby
- Jak úspěšně jednat s lidmi
- Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách
- Validace podle Naomi Feil I. a II.
- Péče o klienty s demencí v kazuistikách a příkladech dobré praxe
- Prevence výskytu štenice domácí v prostředí sociálních služeb
- Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující
- Jak zvládat a kontrolovat úkoly v sociálních službách
- Komunikace manažera I. a II.
- Individuální plánování s uživatelem sociálních služeb
- Vedení lidí v organizaci
- Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
- Základy poskytování služby pes-asistent
- Gerontooblek
-

Školící akce

- Úvod do SQSS
- Taneční terapie s Dr. Petrem Veletou M. A.
- Základy pozitivní psychologie, nezbytná psychohygiena pro pečující
- Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce
- Aktivizace klientů v sociálních službách
- Klíčový pracovník, role a kompetence
- Péče Namasté
- Důstojný život až do konce
- Seminář k problematice sociálních pohřbů ve smyslu novely zákona o pohřebnictví
- Jak zvládat komunikační bariéry + Emoční inteligence
- Vedení dokumentace pro IP
- Individuální plánování a role klíčového pracovníka

Konference/kongresy:

- Konference Proměny a příležitosti sociální práce v ČR
- Konference vedoucích pracovníků z DpS, DD a ÚSP
- Nové přístupy v péči o seniory a zdravotně postižené
- Sociální práce Teď a Tady II
- IX. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
- Hospicová konference Litoměřice
- Bazální stimulace – VII. vědecko česko-slovenský kongres
- Etická dimenze 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 pracovnice, 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 Zátíší čp.177 a Křížatecká čp. 16 (vlastní objekty), od roku 2015 je využíván pronajatý objekt Husova čp. 104 a dva pronajaté byty v obci Litvínov

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 zdravotnických 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 výměňiková 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 výměňikové 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 pokojů: protipožární čidla, přípojka na internet a telefon, signalizační přivolávací zařízení s možností dálkového ovládání, zesílená skla v oknech, klíčky u oken s možností uzamknutí, svítidlo stropní, svítidlo nad umyvadlem, set-top-box. Podlahy jsou pokryty linoleem.

Plochy nádvoří prošly celkovou rekonstrukcí položením nového živého povrchu, opravou nájezdů 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 7 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.



Firmou Kompakt nám byl v květnu 2017 předán osobní vůz Dacie Dokker do zápůjčky pro potřeby klientů. Jedná se v pořadí již o třetí, takto poskytnutý vůz.

Stavební akce, nákupy, opravy 2017 – Zátiší 177



Snoezelen



Snoezelen



Nákup nových vysokootáčkových praček do prádelna



Nákup nového mrazícího boxu do kuchyně



Vytvoření dvou kanceláří z kulturní místnosti



Nákup a montáž dvouramenné, hydraulické plošiny pro vozíčkáře

Stavební akce, nákupy, opravy 2017 – další byty CHB v Litvínově využívané od roku 2018



Byt Rooseveltova 2129



Byt Valdštejská 2065



Byt Valdštejská 2065



Byt Valdštejská 2065

Stavební akce, nákupy, opravy 2017 – Křížatecká 16



Dílna pro tvoření výrobků ze dřeva a keramiky pro muže



Nové pomůcky k péči o klienty



Nová elektricky polohovatelná lůžka



Bublinkový válec



Nákup nové „barierové“ pračky do prádelny



Nákup nové tříkřídlé lednice do kuchyně



Nákup nového konvektomatu do kuchyně



Rekonstrukce inženýrských sítí na zahradě

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita pobytových služeb Domovů sociálních služeb Litvínov ke konci roku 2017 je 300 klientů. Z toho na pracovišti Zátíší Domov pro osoby se zdravotním postižením 121 klientů, v Chráněném bydlení 9 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.

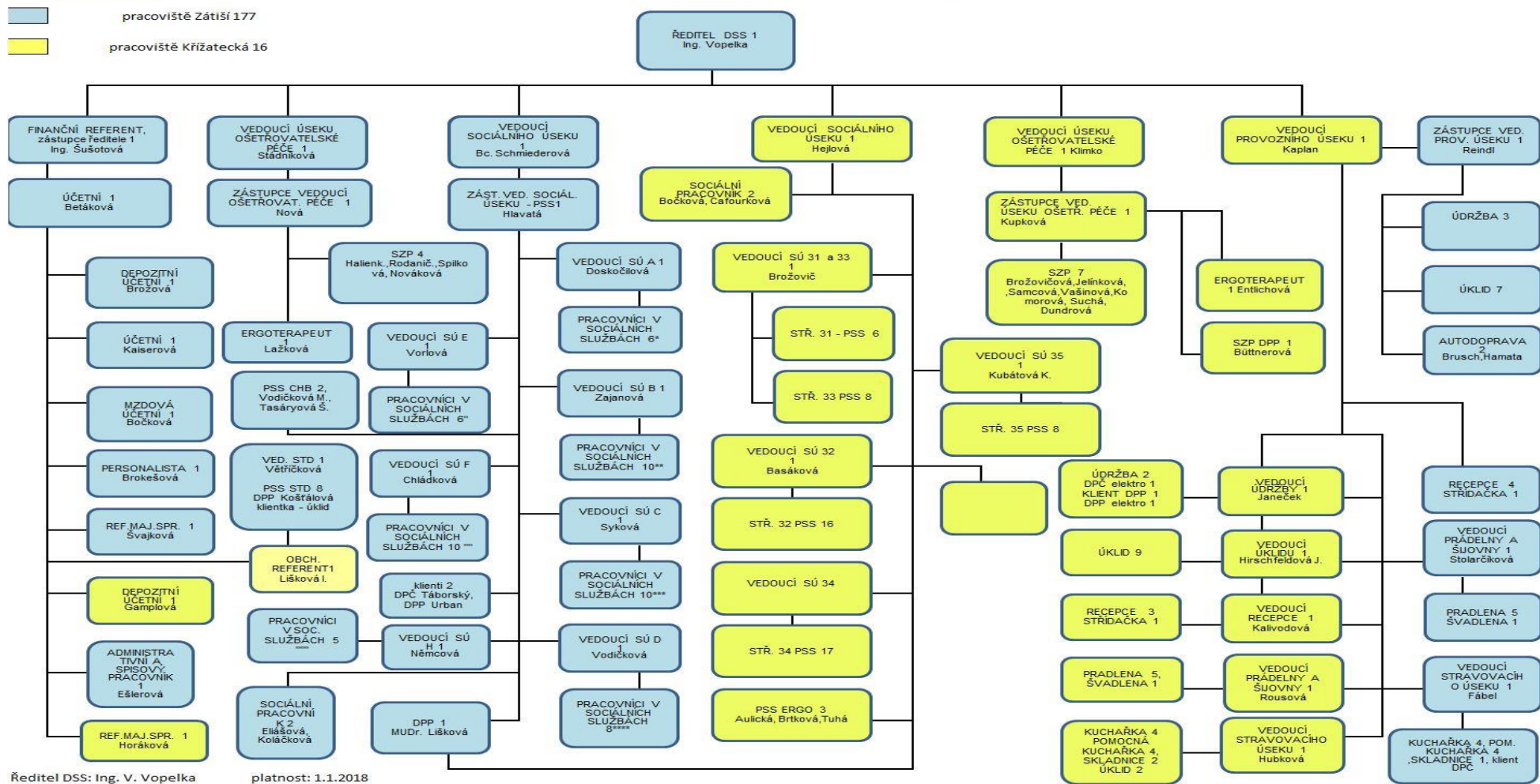
Údaje o klientech jsou uvedeny v příloze č. 1.

VI. Organizační schéma



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMOVŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁTIŠÍ 177

Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení zaměstnanců je obsaženo v příloze dle organizačního řádu. Většinový podíl zaměstnanců představují pracovníci v přímé péči (pracovník v sociálních službách, střední zdravotní personál, sociální pracovníce v počtu 161), další neméně důležité profese, které zabezpečují plynulý provoz organizace jsou řidiči, kuchařky, údržbáři, uklízečky, pradelny, švadleny a pracovníci THP.

Pracovníci v sociálních službách absolvují kurzy, které jsou nutné pro jejich výkon profese pracovníka v sociálních službách v rozsahu nejméně 24 hodin za rok, THP pracovníci procházejí školeními v souladu se změnami zákonů.

Zdravotničtí 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 pracovníci 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. 2017 je 247 osob. Zdravotní péči (vstupní, periodické, výstupní prohlídky i mimořádné) pro zaměstnance zabezpečuje smluvní lékař pracovně lékařských služeb.

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

Péče o zaměstnance je zajištěna formou příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb na stravování, kulturní akce, na dovolenou, možností využít bezúročnou půjčku na základě podmínek stanovených v Zásadách čerpání FKSP. Péče o zaměstnance je realizována i formou neustálého vylepšování pracovního prostředí.

VIII. Hospodaření organizace a další činnosti

Organizace v roce 2017 hospodařila s rozpočtem 125 308 tis. Kč a hospodářský rok byl zakončen vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Příjmy organizace činily 125 308 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, příspěvku zřizovatele, dary a nahodilé příjmy. Všechny vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a rozvoji zařízení.

Rozpočet 2017 byl v průběhu roku měněn v souvislosti s navýšením platů v sociálních službách od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017.

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 obdržela Pověření Ústeckého kraje 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 byla v roce 2017 pořízena bariérová pračka, konvektomat, myčka podložních mís, sprchová židle, tříkřídlá lednice, hydraulická dvouramenná plošina pro přepravu imobilních klientů. Úpravou prostor ve stávající společenské místnosti vznikly dvě kanceláře. Z investičního účelového příspěvku, který nám poskytl zřizovatel jsme vybudovali veřejné osvětlení, rozvody vody a opravu plotu. Jedná se provedení prací předcházejících celkové revitalizaci zahrady na pracovišti Křížatecká. Z dalšího účelového investičního příspěvku jsme obnovili prádelenský provoz na pracovišti Zátíší.

Organizaci byly poskytnuty věcné a finanční dary v celkové hodnotě 60 tis. Kč. Pohledávky za klienty k 31. 12. 2017 činí 886 tis. Kč. V roce 2017 proběhlo v organizaci několik vnějších kontrol (KHES, PKM Audit s.r.o. – účetní audit, Okresní správa sociálního zabezpečení Most, Krajský úřad Ústeckého kraje). Odepisování majetku probíhá na základě odpisového plánu rovnoměrným způsobem a kvalifikovaného přehodnocování doby použitelnosti. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Poměr nákladů je v tabulce u přílohy č. 3.

IX. Rozpočet 2018

Rozpočet je vždy sestavován na základě skutečností z předchozích let, 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 2018 je plánována revitalizace zahrady na pracovišti Křížatecká (zahájení prací v roce 2017), 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. Od dubna 2018 plánujeme účast v projektu, v rámci výzvy č. 03_17_071 „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Realizace projektu proběhne od dubna 2018 do března 2020.

Finanční plán na rok 2018 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 Klimko
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. 2017 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2017	121	86	35
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	117	87	30
Přijato v r. 2017	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2017	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	3	3	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	112	82	30

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2017 **Chráněné bydlení**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2017	9	6	3
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2017	8	5	3
Přijato v r. 2017	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2017	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2017	9	6	3

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2017	117		
Počet klientů (obložnost) k 1.1. 2017	110	31	79
Přijato v r. 2017	31	13	18
Ukončen pobyt v r. 2017	30	13	17
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	111	31	80
Z toho pobyt celoroční			

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.17	16		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2017	16	16	0
Přijato v r. 2017	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2017	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	16	0	0

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2017	37		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2017	35	11	24
Přijato v r. 2017	10	5	5
Ukončen pobyt v r. 2017	9	5	4
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	36	11	25

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2017 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	102	75	27
Liberecký kraj	4	3	1
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	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. 2017 **Chráněné bydlení**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	9	6	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
Královehradecký 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 31.12.2017 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	133	43	90
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
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	4	0	4
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	1	0	1
Zlínský kraj	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2017 **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. 2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	42	16	26
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

	2015			2016			2017		
	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	4	2	2	4	2	2	2	1	1
16 - 18 let	2	1	1	2	1	1	4	2	2
19 - 26 let	21	12	9	17	10	7	10	4	6
27 - 64 let	93	73	20	93	72	21	92	71	21
65 - 80 let	0	0	0	3	3	0	4	4	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	38,7	36,5	30,6	37,7	39,8	31,6	39,2	41,6	32,7
Nezpůsobili k právním úkonům	109	82	27	110	82	28	109	79	30

Věkové složení klientů Chráněné bydlení

	2015			2016			2017		
	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	1	0	1	1	1	0
27 - 64 let	0	0	0	5	3	2	8	5	3
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	39,9	45,2	34,7	39,9	41,8	35,9
Nezpůsobili k právním úkonům	0	0	0	6	3	3	9	6	3

Věkové složení klientů Domov pro seniory

	2015			2016			2017		
	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	32	16	16	39	17	22	39	15	24
nad 80 let	79	17	62	71	14	57	72	16	56
Průměrný věk	83,2	80,3	84,6	83,2	77,68	84,6	82,59	79,87	83,65
Omezení v právních úkonech	7	2	5	5	3	2	6	3	3

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

	2015			2016			2017		
	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	8	8	0	8	8	0	8	8	0
65 - 80 let	8	8	0	8	8	0	8	8	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	61,6	61,6	0	63,1	63,1	0	63,56	63,56	0
Omezení v právních úkonech	13	13	0	12	12	0	12	12	0

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

	2015			2016			2017		
	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	2	2	0	2	2	0	1	1	0
65 - 80 let	7	6	1	9	2	7	14	5	9
nad 80 let	26	5	21	24	7	17	21	5	16
Průměrný věk	82,5	82	83,9	82,9	80,7	83,9	81,0	77,36	82,60
Omezení v právních úkonech	4	2	2	3	2	1	5	3	2

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

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	95	31	64	96	71	25	112	82	30
částečně mobilní	11	9	2	13	11	2	13	10	3
imobilní	14	9	5	10	6	4	12	8	4

Zdravotní stav klientů **Chráněné bydlení**

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	0	0	0	6	3	3	9	6	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**

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	24	8	16	30	11	19	37	12	25
částečně mobilní	58	14	44	51	13	38	40	13	27
imobilní	29	11	18	29	7	22	34	6	28

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

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	12	0	12	12	0	12	12	0
částečně mobilní	3	3	0	3	3	0	3	3	0
imobilní	1	1	0	1	1	0	1	1	0

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

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	19	7	12	17	5	12	19	4	15
částečně mobilní	11	4	7	11	4	7	11	5	6
imobilní	5	2	3	7	2	5	6	2	4

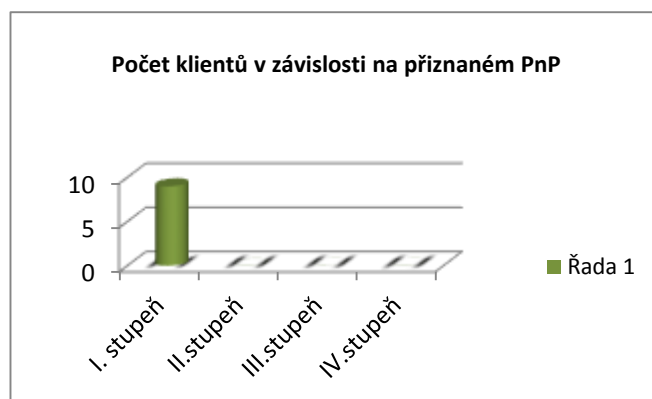
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	5	1
stupeň II.	39	31	8
stupeň III.	30	24	6
stupeň IV.	37	22	15



Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2017 **Chráněné bydlení**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	9	6	3
stupeň II.	0	0	0
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017 **Domov pro seniory**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	35	12	23
stupeň II.	38	9	29
stupeň III.	19	5	14
stupeň IV.	7	0	7



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	5	0
stupeň II.	8	8	0
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	1	1	0



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	1	5
stupeň II.	20	6	14
stupeň III.	6	3	3
stupeň IV.	4	1	3



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	Nadstandard
Počet pokojů	8	39	2	2	3	3



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2017 **Chráněné bydlení**

Počet lůžek	1	2	3
Počet pokojů	2	2	1



Způsob ubytování klientů k 31.12.2017 **Domov pro seniory**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	71	23



Způsob ubytování klientů k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	0	8



Způsob ubytování klientů k 31.12.2017 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	17	10



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21 - 30 let	4	12	16	6,48
31 - 40 let	4	31	35	14,17
41 - 50 let	6	78	84	34,01
51 - 60 let	8	91	99	40,08
61 let a více	3	10	13	5,26
celkem	25	222	247	100,00
%	10,12	89,88	100,00	x

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

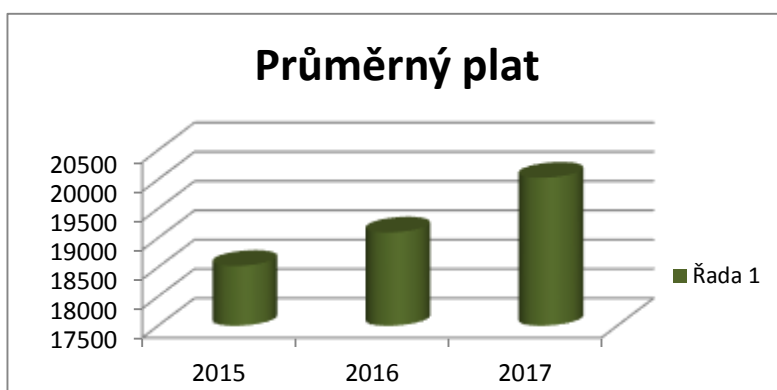
Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	2	20	22	8,91
vyučen	12	120	132	53,44
střední odborné	0	2	2	0,81
úplné střední	0	2	2	0,81
úplné střední odborné	8	65	73	29,55
vyšší odborné	0	8	8	3,24
vysokoškolské	3	5	8	3,24
celkem	25	222	247	100,00

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	11	9	12
SZP+ ergoterapeut	20	18	19
PSP	131	133	136
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	6	6	6
Stravovací provoz	20	21	21
Prádelna+krejčí	14	14	14
Údržba	6	8	8
Úklid	18	18	19
Ostatní (vrátnice+řidič)	12	12	12
	238	239	247

Stav zaměstnanců a průměrný plat

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	236,5	238,19	239,4
Průměrná hrubá mzda na 1 zaměst. v Kč	19 095	20 030	22 761
Mzdové náklady v tis. Kč (bez odvodů zaměstnavatele)	54 747	57 913	65 387

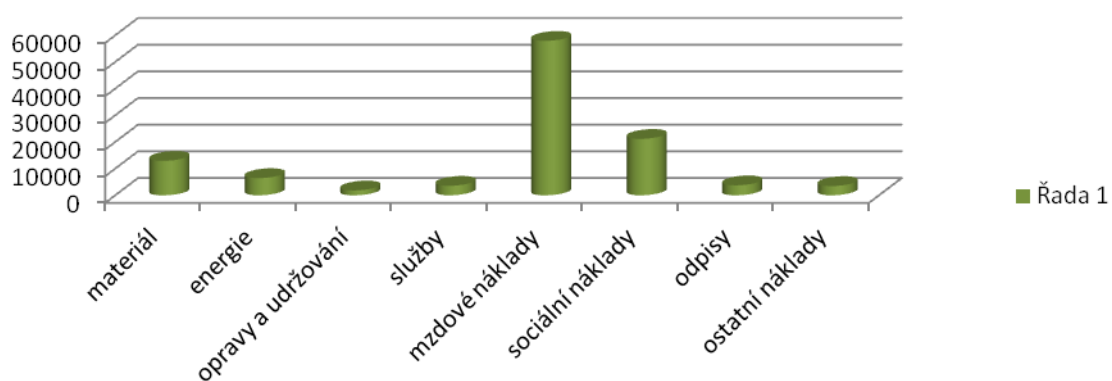


Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	13 038	0	12 919	0	13 829	0
502 Energie	6 460	0	6 461	0	6 523	0
511 Opravy a udržování	2 546	0	1 826	0	2 365	0
512 Cestovné	115	0	90	0	101	0
513 Náklady na reprezentaci	19	0	13	0	18	0
518 Služby	2 728	0	3 578	0	3 556	0
521 Mzdové náklady	54 747	0	5 7913	0	66 160	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	19 127	0	20 296	0	22 413	0
Příděly do FKSP	544	0	862	0	1 313	0
Ostatní náklady	2 811	0	3 371	0	5 285	0
551 Odpisy	6 921	0	3 751	0	3 745	0
Náklady celkem	109 056	0	111 080	0	125 308	0

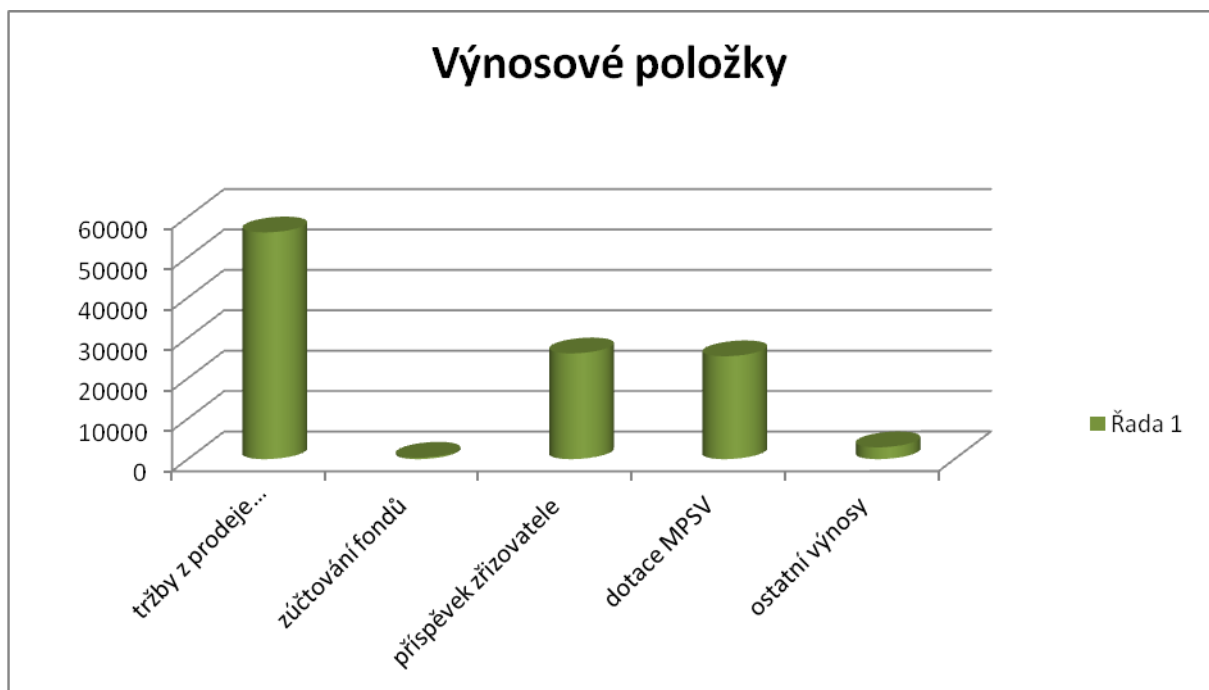
Nákladové položky v tis.



Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	51 080	0	56 128	0	61 377	
-tržby za vlastní výrobky	0	0	586	0	611	
-tržby z prodeje služeb	50 624	0	55 094	0	59 901	
- tržby za prodané zboží	456	0	448	0	865	
648 Zúčtování fondů	263	0	369	0	521	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	25 564	0	26 186	0	29 695	
Dotace	29 899	0	25 479	0	33 336	
Ostatní výnosy	1 615	0	2 926	0	379	
Výnosy celkem	109 069	0	111 088	0	125 308	

Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	13	0	8	0	0	0



Služba	Průměrné náklady na lůžko za rok 2017 v tis. Kč/rok	
	2016	2017
Domov pro osoby se zdravotním postižením	394	466
Chráněné bydlení	288	254
Domov pro seniory	317	353
Domov se zvláštním režimem 1	366	372
Domov se zvláštním režimem 2	359	388



Přehled veřejných zakázek

Vybraný účastník	Název akce	Charakter akce	Cena plnění s DPH	Evidenční číslo
Mgr. Eva Hrbáčková; IČ: 60228890	Servisní činnost informačního systému pro roky 2017-2020	služby	39 900,- Kč	39/2017
TM-bau s.r.o.; IC: 03620336	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov-Domov pro seniory, stavební úpravy	stavební práce	798 274,69 Kč	106/2017
Jaroslav Čerňanský; IČ: 16419677	Dodávka elektrozařízení pro r. 2017	dodávky	302 500,00 Kč	160/2017
Jiří Hasman; IČ: 12802255	Servis výtahů	služby	575 000,00 Kč	219/2017
Vladimír Kubát; IČ: 44508859	Servis prádelenského zařízení	služby	302 500,00 Kč	226/2017
Luboš Konrád , IČ: 62201280	Servis a údržba gastronomického zařízení a vybavení-DPS	služby	151 250,00 Kč	235/2017
SEP, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233944	Servis a údržba gastronomického zařízení a vybavení-ÚSP	služby	151 250,00 Kč	236/2017
DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	Práce a služby na tepelné zdroji na majetku objednatele	služby	302 379,00 Kč	239/2017
TANATEX s.r.o., IČ: 28528492	Dodávky bílého a bytového textilu pro r. 2017	dodávky	266 200,00 Kč	253/2017
APOS BRNO s.r.o., IČ: 46980709	Dodávky bílého a bytového textilu - obálková prostěradla	dodávky	8 685,00 Kč	254/2017
Miroslav Fokt - ALTUS, IČ: 14824531	Dodávka autonomního přístupového systému, Zátíší	dodávky	125 457,64 Kč	270/2017
DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	Kanceláře, topení, místnost na prádlo - Zátíší	stavební práce	141 448,78 Kč dle dodatku č. 1 cena 132 763,98 Kč	271/2017
DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	Oprava- výměna 2 ks čerpadel ČOV, Zátíší	dodávky	113 490,74 Kč	276/2017
Miroslav Fokt - ALTUS, IČ: 14824531	Servis EZS a kamerového systému do r. 2021	služby	302 500,00 Kč	292/2017

Vladimír Kubát; IČ: 44508859	Pořízení prádelenské technologie pro pracoviště Zátiší čp. 177 a bariérová pračka Křížatecká čp. 16	dodávky	1 634 150,00 Kč	299/2017
Arco truhlářství s.r.o., IČ: 28675151	Nábytek na míru-dodávky pro r. 2017	dodávky	302 500,00 Kč	300/2017
O Knížek servis spol. s r.o., IČ: 47784172	Dodávky výpočetní techniky a materiálu pro provoz výpočetní techniky na r. 2017	dodávky	605 000,00 Kč	331/2017
Kika Nábytek s.r.o.	Dodávky kancelářského nábytku I.	dodávky	9 056,60 Kč	357/2017
IKEA Česká republika s.r.o., IČ: 27081052			3 490,00 Kč	
Petr Doskočil (www.supermobel.cz) IČ: 88888533			24 970,00 Kč	
API CZ s.r.o., IČ: 26060469	Hydraulická dvouramenná plošina do automobilu	dodávky	164 431,12 Kč	388/2017
IKEA Česká republika s.r.o., IČ: 27081052	Kusový nábytek-I/2017	dodávky	18 810,00 Kč	392/2017
IKEA Česká republika s.r.o., IČ: 27081052			85 887,00 Kč	
HELCEL nábytek s.r.o., IČ: 26836645			33 998,00 Kč	
PAUL nábytek s.r.o., IČ: 25488660			1 227,00 Kč	
JYSK s.r.o., IČ: 26760746			3 146,00 Kč	
Tereza Kaštylová, IČ: 03394557	Dodávka bílého a bytového textilu-utěrky	dodávky	8 352,00 Kč	544/2017
Luboš Konrád , IČ: 62201280	Konvektomat Křížatecká čp. 16	dodávky	156 187 Kč	689/2017
B2B Partner s.r.o., IČ: 27830306	Dodávky kancelářského nábytku II.	dodávky	4 834 Kč	690/2017
Archa interier s.r.o. IČ: 25417371	Dodávka, montáž a oprava žaluzií a rolet	dodávky	57 919,75 Kč	739/2017
Martin Blažek, IČ: 63122928	Malování objektů Zátiší 177 a Křížatecká 16, 2017	stavební práce	1009809,24 (hodnota víceprací dle dodatku č. 1 činí 132 228,15) celkem vč. dodatku 1 142 037,39 Kč	762/2017
LINET spol. s r.o., IČ: 00507814	Pečovatelské zařízení-pečovatelské křeslo	dodávky	40 021,96 Kč	805/2017

Ivona Drdlová IČ: 75635135	Pečovatelské zařízení-antidekubitní matrace-aktivní	dodávky	9 580,00 Kč	806/2017
Arjo Czech Republic s.r.o., IČ: 46962549	Myčka podložních mís Křížatecká čp. 16	dodávky	169 227,00 Kč	807/2017
Arjo Czech Republic s.r.o., IČ: 46962549	Sprchová židle Křížatecká čp. 16	dodávky	83 443,00 Kč	808/2017
SIVAK medical technology s.r.o.	Pečovatelské zařízení-antidekubitní matrace-paměťová pěna	dodávky	49 990,00 Kč	850/2017
VITAPUR spol. s r.o., IČ: 03573567	Pečovatelské zařízení-antidekubitní matrace-variabilní plásky	dodávky	22 074,00 Kč	851/2017
Luboš Konrád , IČ: 62201280	Tříkřídla lednice Křížatecká čp. 16 a ostatní gastrozařízení	dodávky	40 021,96 Kč	873/2017
Arco truhlářství s.r.o., IČ: 28675151	Kusový nábytek-II/2017	dodávky	240 470,02 Kč	922/2017
Kika Nábytek s.r.o., IČ: 27127133	Dodávky kancelářského nábytku III	dodávky	17 113,90 Kč	923/2017
EKOSTYREN s.r.o., IČ: 25850512			25 206,00 Kč	
IKEA Česká republika s.r.o., IČ: 27081052			17 439,00 Kč	
MOB Interier s.r.o., IČ: 44948271			6 797,00 Kč	
FORLIVING s.r.o., IČ: 26006341			5 446,00 Kč	
LINET spol. s r.o., IČ: 00507814	Pečovatelské zařízení - pečovatelská lůžka	dodávky	881 050,65 Kč	980/2017
Martin Blažek, IČ: 63122928	Dodávka podlahových krytin	dodávky	84 631,95 Kč	1031/2017
KLARO spol. s r.o., IČ: 61460478	Zdravotnické zařízení-vozíky a koše na medikamenty vč. příslušenství	dodávky	114 601,58 Kč	1067/2017
Skandor s.r.o., IČ: 29100194	Zdravotnické zařízení-různé zařízení a vybavení	dodávky	23 320,00 Kč	1317/2017
Simon Med s.r.o., IČ: 03282155			6 960,00 Kč	
Helpmedikal - Siostrzonek Zdislav, IČ: 40351025			5 980,00 Kč	

JP-KONTAKT s.r.o., IČ: 25922378			46 071,00 Kč	
Archa interier s.r.o. IČ: 25417371	Dodávka, montáž vertikálních žaluzií a rolet do STD La ponto	dodávky	17 549,00 Kč	1385/2017

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy myček, sušiček, praček, kuchyňského zař., přístrojů a strojů, ČOV	764	Příspěvek zřizovatele
Opravy a udržování stavební malování objektů	1 138	Příspěvek zřizovatele
Ostatní opravy	463	Příspěvek zřizovatele

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	225
z toho sponzorské dary za r.2016	208
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2016	9
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	50
Tvorba celkem	284
Čerpání celkem	114

Stav k 31. 12. 2017	170
----------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	141
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Odpisy	3 745
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2016	0
Výnosy z prodeje DHM	0
Investiční dotace	2 000
Tvorba celkem	5 886
Čerpání	3 199
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	2 575
Zdroje celkem k 31.12.2017	112

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2016	468
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	408
Stav k 31. 12. 2017	60

Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	Počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	37	2	99,2	4	4
Finanční dary	5	155	5	95	10	50

Rozpočet								
Číslo organizace:	5603							
Rok:	2018							
Datum platnosti rozpočtu:	31.12.							
Typ rozpočtu (upravený/plánovaný)	plánovaný							
								v tis. Kč
Náklady	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Rozpočet		
	Syntetický účet od	Analytický účet od	Syntetický účet do	Analytický účet do		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	501	0000	501	0998	13 682	13 500	13 500	
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	9 900	9 900	9 900	0
PHM - DČ	501	0175	501	0199	0	0	0	
PHM - HČ	501	0650	501	0699	200	200	200	0
materiál na údržbu - DČ	501	0100	501	0124		0	0	
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	400	430	430	0
čistící prostředky - DČ	501	0000	501	0024		0	0	
čistící prostředky - HČ	501	0300	501	0349	700	700	700	0
prádlo, oděvy a obuv - DČ	501	0050	501	0074	0	0	0	
prádlo, oděvy a obuv - HČ	501	0400	501	0449	0	0	0	0
kancelářský materiál - DČ	501	0125	501	0149	0	0	0	
kancelářský materiál - HČ	501	0550	501	0599	160	160	160	0
ostatní materiál - DČ	501	0270	501	0298	0	0	0	
ostatní materiál - HČ	501	0970	501	0998	2 242	2 030	2 030	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	6 920	7 000	7 000	
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	0	0	0	
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	3 300	3 300	3 300	0
plyn - DČ	502	0100	502	0199	0	0	0	
plyn - HČ	502	0500	502	0699	120	150	150	0
teplo - DČ	502	0200	502	0249	0	0	0	
teplo - HČ	502	0700	502	0899	3 500	3 550	3 550	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	1 100	1 130	1 130	
vodné - DČ	503	0000	503	0199	0	0	0	
vodné - HČ	503	0300	503	0499	1 100	1 130	1 130	0
504 - Prodané zboží - HČ + DČ	504	0000	504	0998	800	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	2 085	1 600	1 600	
stavební - DČ	511	0000	511	0024	0	0	0	
stavební - HČ	511	0300	511	0399	1 050	900	900	0
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	0	0	0	
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	1 035	700	700	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	3 865	4 075	4 075	
stočné, deštňé a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209	0	0	0	
stočné, deštňé a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	540	610	610	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	65 730	77 853	77 853	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	64 980	76 986	76 986	0
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199	0	0	0	
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	400	460	460	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	350	407	407	0
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	22 132	26 210	26 210	
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	273	324	324	
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	1 915	2 079	2 079	
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	5	0	0	
549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ	549	0000	549	0998	150	150	150	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	3 745	3 760	3 760	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	3 745	3 760	3 760	
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	0	0	0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - HČ + DČ	557	0000	557	0998	100	100	100	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - HČ + DČ	558	0000	558	0998	1 100	1 370	1 370	
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					123 742	140 091	140 091	0

Výnosy	Rozsah účtů				Předpokládaná skutečnost k 31. 12. za HČ a DČ	Rozpočet		
	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	550	700	700	
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	58 850	59 222	59 222	
příspěvek na péči - HČ	602	0400	602	0419	20 900	21 050	21 050	0
ubytování klienti - HČ	602	0320	602	0329	16 400	16 520	16 520	0
stravné klienti - HČ	602	0300	602	0319	12 000	12 015	12 015	0
fakultativní služby - HČ	602	0330	602	0339	100	109	109	0
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249	0	0	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	8 700	8 790	8 790	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519	750	738	738	0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049	0	0	0	0
ošetřovné klientů - HČ	602	0420	602	0429	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb - DČ	602	0250	602	0298	0	0	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	900	900	900	
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	0	0	0	
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	105	150	150	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	105	150	150	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	317	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	0020	672	0979	63 020	78 819	78 819	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	0	0	0	0	29 685	34 538	34 538	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	29 239	34 538	34 538	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu - HČ (UZ 54)	672	0540	672	0549	0	0	0	0
ostatní účelové určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK - HČ	672	0550	672	0599	446	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od zřizovatele - HČ	672	0710	672	0719	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	33 335	44 281	44 281	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	0389	33 335	44 281	44 281	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0499	0	0		0
přijaté transfery od příjemců účelové podpory od zřizovatele - průtokové dotace - HČ	672	0730	672	0739	0	0		0
přijaté transfery ze zahraničí - přijaté transfery z orgánů Evropských společenství - HČ	672	0810	672	0819	0	0		0
přijaté transfery ze státních fondů - HČ	672	0910	672	0939	0	0		0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - DČ	672	0039	672	0039	0	0	0	
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - DČ	672	0090	672	0139	0	0	0	
přijaté transfery na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než zřizovatele - HČ	672	0390	672	0399	0	0		0
přijaté transfery z územních rozpočtů - kromě zřizovatele - HČ	672	0600	672	0699	0	0	0	0
přijaté transfery na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC od ostatních územních jednotek - HČ	672	0720	672	0729	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
přijaté transfery z jiných/ostatních mezinárodních institucí - HČ	672	0820	672	0839	0	0		0
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - HČ	672	0940	672	0979	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
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
Výnosy celkem					123 742	140 091	140 091	0

AKCE KLIENTŮ 2017

Domov pro osoby se zdravotním postižením

ÚNOR

- Oslava svátku zamilovaných
- Jarní bowling 2017

BŘEZEN

- Vítání jara (soutěž o květinu)
- Výlet na Matějskou pout' v Praze
- Ples upírů

DUBEN

- Účast na Prodejní výstavě v Ústí nad Labem
- Vodní hrátky pro všechny
- Pálení čarodějnic
- Rekreace Třemošná I.

KVĚTEN

- Účast na Dni ve fitness
- Olympijský víceboj v DSS Litvínov
- Účast na Hasičské olympiádě v Ústí nad Labem
- Sportovní dopoledne ve sportovní hale Janov
- Účast na Sportovních hrách Teplice
- Rekreace Jachta kemp Holany
- Rekreace Sloup v Čechách I.

ČERVEN

- Účast na festivalu Cesta k nám Ústí nad Labem
- Akce Dnes hrajeme u Vás pořádaná Divadlem Most v prostorách DSS Litvínov
- Účast na SH v Tuchořicích
- Akce Ve stylu hippies v DSS Litvínov
- Rekreace Sloup v Čechách II.
- Rekreace Třemošná II.
- Rekreace Jáchymov

ČERVENEC

- Akce Piráti sedmi moří v DSS Litvínov

SRPEN

- Letní turnaj v přehazované pořádaný v DSS Litvínov
- Akce Po stopách dinosaurů v DSS Litvínov

ZÁŘÍ

- Akce Den plný sportu pořádaná DSS Litvínov
- Akce Po myslivecké stezce v DSS Litvínov
- Akce Soutěžíme s podzimem v DSS Litvínov
- Účast na festivalu tvořivosti Hájský kohout

- Rekreační Farma Zababeč
- ŘÍJEN
- Diskomaratón

LISTOPAD

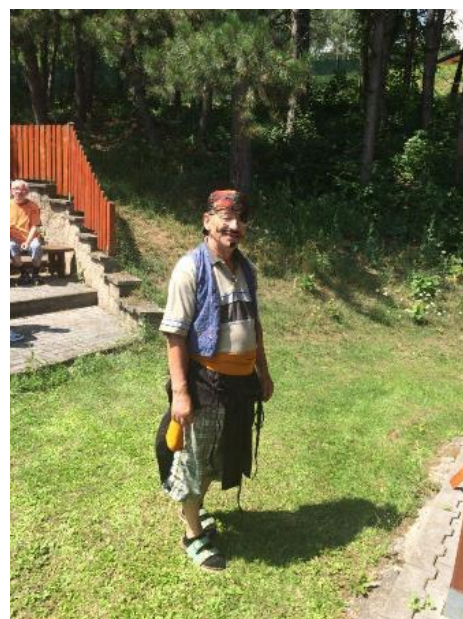
- Akce Hádej, kdo jsem v DSS Litvínov

PROSINEC

- Čertí rej v DSS Litvínov
- Vánoční setkání – Mrazík v DSS Litvínov
- Silvestr 2017



Ples upírů



Piráti sedmi moří



Hádej, kdo jsem



Hip

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

LEDEN

17. ledna

- návštěva divadla představení: „Golem“

ÚNOR

22. února

- Maškarní zábava



BŘEZEN

23. března

- Hudební vystoupení v podání hudebního spolku Viola.

DUBEN

11. dubna

- Mše

26. dubna

- Pálení čarodějnic



KVĚTEN

4. května

- MŠ Sluníčko – vystoupení dětí ke dni matek

12. května

- Hudební odpoledne v podání manželů Hvozdoých

19. května

- Zábavný pořad: „Hej páni konšelé“ v podání Šimona Pečenky

ČERVEN

20. června

- Sportovní den – Mezibořské slunce



- 21. června - Sportovní den – Mezigenerační hry Dubí
- 28. června - Sportovní hry pro klienty DpS

ČERVENEC

- 17. července - Mše

SRPEN

- 7. srpna - Hudební program: „Nejde zapomenout“ – p. Šimon Pečenka
- 23. srpna - Letní setkání seniorů Hipodrom Most

ZÁŘÍ

- 20. září - Janovský sedmiboj – sportovní hry



ŘÍJEN

- 9. října - Dopoledne s harmonikou. Pan Micka
- 20. října - Krušnohorská dechovka
- 25. října - Dubský koláč

LISTOPAD

- 1. listopadu - Mše
- 9. listopadu - Hašlerky v podání Karla Šedivého.
- 23. listopadu - prodejní výstava Ústí nad Labem.

PROSINEC

5. prosince

- Mikulášská nadílka



8. prosince

- Hudební odpoledne

11. prosince

- MŠ Sluníčko a vystoupení turistek z Meziboří

15. prosince

- Vystoupení dětí ze ZŠ Hamr

19. prosince

- Vánoční zábava s tombolou