



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Ústeckého kraje



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018



**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 2018**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2018**
- 5. Volnočasové aktivity klientů**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Sídlo: Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov
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 ošetřovatelské. 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 kavárén.

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 ČR 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. Od roku 2018 je služba DOZP nově poskytována i osobám se zdravotním postižením spojeným s imobilitou a vysokou mírou podpory. 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 dílna ručních prací.

Provádíme bazální stimulace, relaxační terapie a senzomotorická cvičení ve snoezelenu.

Všichni klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků (atletika, pěvecký kroužek).

V roce 2018 jsme aktivně spolupracovali se společností FREYA, která se zabývá tematikou sexuality lidí se zdravotním a mentálním postižením. Dále jsme využili nabídky spolupráce s Městskou policií Litvínov, především pak v prevenci závislosti na drogách. Tato spolupráce měla formu besed a přednášek s protidrogovou preventistkou.

Klientům ve věku povinné školní docházky zprostředkováváme i jiný způsob vzdělávání ve spolupráci se 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 2018 jsme aktivně spolupracovali s Oblastní charitou ČR, kam klienti docházejí a v rámci Sociální rehabilitace se zdokonalují např. 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 zvládnutí 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.

Na pracovišti Husova 104, Litvínov - Chudeřín

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 umístitelní 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 pracovní dovednosti i potřebné dovednosti k pečení zákusků, dortů, přípravě cukrovinek aj. Také zde obsluhují klienti hosty a dle jejich výběru jim kromě zákusků připravují teplé či studené nápoje.

V průběhu roku 2018 se klienti s pracovníky STD účastnili několika propagačních a prodejních akcí, např. předvánoční akce – Flér v Litvínově, či Vánoční prodej v nemocnici Most.

Celkově se v roce 2018 navýšila návštěvnost kaváren, především La ponta, a to hosty různých věkových skupin. Vnímají kavárny převážně pozitivně, obsluhující klienty i jejich tempo respektují, chválí kvalitu a chutnost vyrobeného nabízeného sortimentu.

Chráněné bydlení

Služba CHB 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.

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.

Od poloviny roku 2018 se začali připravovat na přechod do CHB další dva klienti z DOZP. Proto od října do konce roku probíhal výběr, pronájem a vybavení dalšího bytu v Litvínově. Obsazení nových bytů klienty proběhne v lednu 2019.

DOZP Husova – komunitního typu

V lednu roku 2018 se 7 klientů služby DOZP přestěhovalo do třech vybavených domácností v objektu Husova 104, Litvínov. Tato služba má komunitní prvky poskytování podpory klientům s mentálním postižením. Klienti s podporou personálu pečují o sebe i své domácnosti, a to včetně praní a žehlení prádla, úklidu, částečného vaření.

Umístění domácností nedaleko centra Litvínova umožňuje klientům ve zvýšené míře využívat i okolní veřejné služby.

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.

Koncem roku 2018 bylo nutné začít pracovat na aktualizaci stávajícího Transformačního plánu, a to především s ohledem na posun některých termínů plánu. V roce 2019 bude aktualizace dokončena a začnou se plnit další etapy TP.

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance pracoviště Zátíší čp. 177:

V průběhu roku 2018 bylo zorganizováno a pracovníkům DOZP, CHB a STD nabídnuto celkem 18 vzdělávacích akreditovaných kurzů, 2 termíny supervize pro každého zaměstnance sociálního úseku a možnost účasti na konzultacích a školících akcích převážně zaměřených na individuální plánování služby.

Největší zájem byl o témata kurzů:

- Komunikace s lidmi s mentálním postižením
- Jak úspěšně jednat s lidmi
- Práce s riziky
- Právo, povinnost a zodpovědnost v sociálních službách

V roce 2018 se zaměstnanci pracoviště Křížatecká čp. 16 účastnili těchto vzdělávacích aktivit:

Akreditované kurzy

- Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách
- Masáž zad
- Mobilizační techniky
- Konflikty a jejich zvládnání
- Terapeutická zahrada s prvky stimulující smysly
- Aktivizace klientů sociálních služeb

- Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb
- Bazální stimulace – základní kurz
- Agresivní chování a jeho zvládnání v sociálních službách
- Řízení ženského kolektivu
- Vyjednávání a facilitace v sociálních službách
- Akutní zhoršení zdravotního stavu. A co teď?
- Projekt „Sociální služby odborně“ - Základy krizové intervence

Školící akce

- Důstojný život až do konce a rámec SQSS
- Plánování péče v závěru života – zkušenosti domovů
- Individuální plánování v práci sociální pracovníka
- Sociální služby v Evropě
- Jaké možnosti nabízí ZOO terapie v sociální práci
- Muzikoterapie jako součást volnočasových aktivit v sociálních službách
- Novinky v péči o inkontinentního klienta
- Pohybová a taneční terapie v práci s klientem
- Komunikace s nekomunikujícími

Konference/kongresy:

- Konference vedoucích pracovníků z DPS, DD, ÚSP
- Sexualita seniorů a zdravotně postižených
- Nové přístupy v péči o seniory a zdravotně postižené
- Kongres poskytovatelů sociálních služeb
- 24. celostátní gerontologický kongres
- Den hospice – konference paliativní 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 zvýšenou péči, 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.

Všichni zaměstnanci včetně provozního úseku mají možnost účastnit se individuální supervize.

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 pět pronajatých bytů 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, skleníky, 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.

Celý objekt, čistírna odpadních vod a výměňková stanice jsou střeženy kamerovým systémem, el. zabezpečením (EZS). Toto zařízení slouží pro zvýšení bezpečnosti klientů a ochrany majetku DSS Litvínov.

Doprava – k dopravě klientů slouží vozový park (celkově 7 vozidel), k návštěvám zdravotnických zařízení a k volnočasovým aktivitám (výlety, návštěva kulturních a sportovních zařízení). V roce 2018 nám do vozového parku přibyl elektromobil z programu Krajského úřadu Ústeckého kraje „elektromobilita“. Jedná se elektromobil BMW i3 REX.



V roce 2018 prošlo parkoviště pro stání osobních automobilů rekonstrukcí a rozšířením na 45 míst, z toho 2 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.



V roce 2018 bylo zrekonstruováno sociální zázemí administrativy.



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.

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. 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 výměňková 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 pomocí plynové kotelny. Plynové kotle jsou řízeny automaticky, bez nutnosti přítomnosti obsluhy. V této části je také náhradní zdroj elektrické energie o

výkonu 96 KWh, poháněný dieslovým motorem. Na tento zdroj jsou napojeny „životně“ důležité spotřebiče (evakuační výtah, část kuchyně, nouzové osvětlení apod.)
Celá budova vč. technického krčku je zateplená.

Zahrada, o rozloze přes 20 tis. m² pochází pravděpodobně ze stejného období, jako byla výstavba samotného objektu. V roce 2018 byla dokončena revitalizace zahrady, v rámci které byly rozšířeny chodníky pro bezpečný pohyb. Zároveň je tak zajištěn komfortnější přístup klientům používající kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, polohovací křesla apod.). Zároveň tato komunikace byla rozšířena do dalších částí pozemku. Byla zabudována elektřina a vodní přípojky, dále rozšířené možnosti pro využití trávení volného času např. hraním petangue, či šachových her. V severozápadní části zahrady je vybudovaná menší zpevněná plocha s venkovním grilem.



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 2018 byla zakoupena další 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.

Litvínov Chudeřín, Husova 104

Služba DOZP - SÚH 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). Některé pokoje jsou dvoulůžkové.

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.

V. Základní údaje o klientech

Celková kapacita pobytových služeb Domovů sociálních služeb Litvínov ke konci roku 2018 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. Nově je služba poskytována osobám se zdravotním postižením spojeným s imobilitou a vysokou mírou podpory.

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

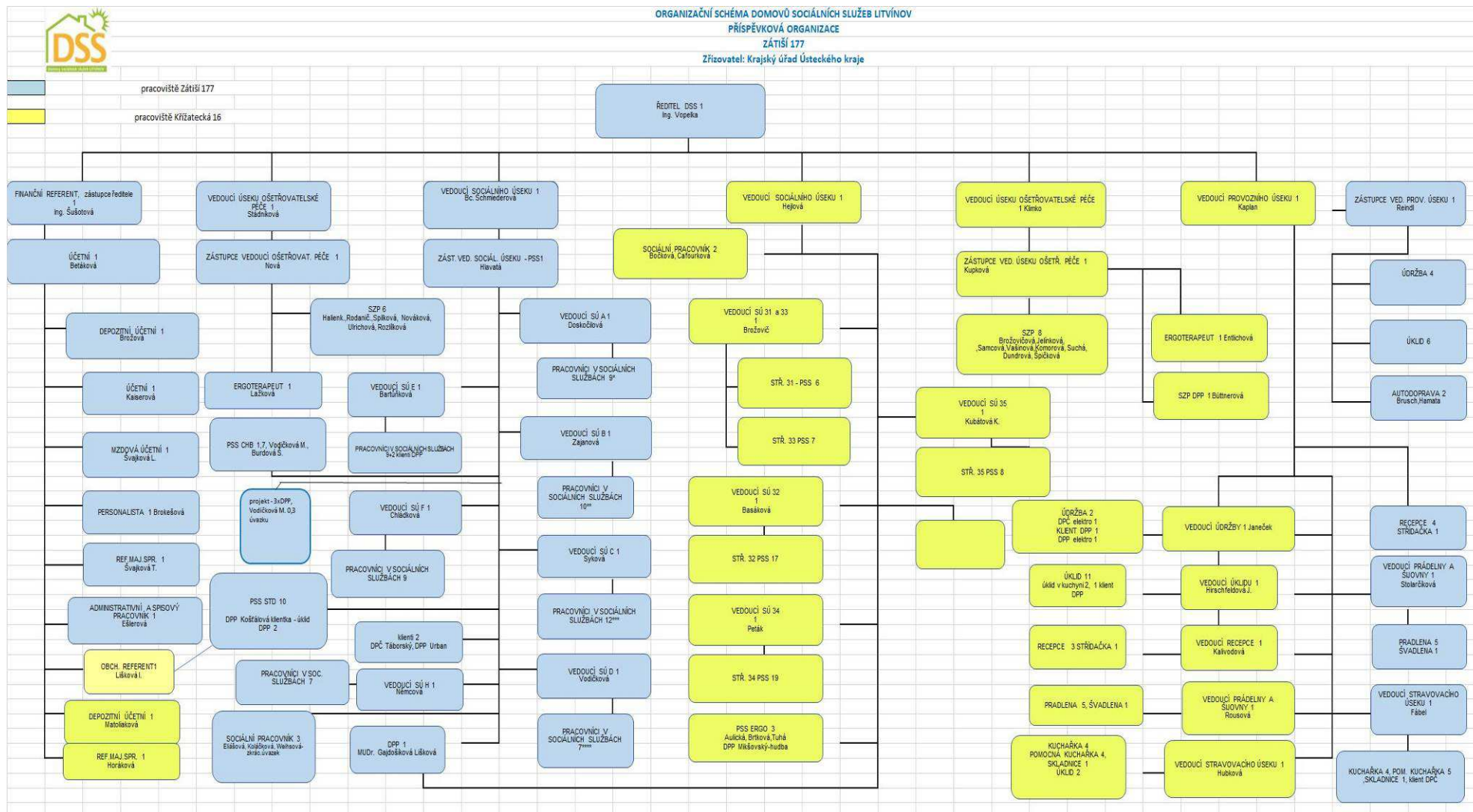
naplňována přání a cíle jednotlivých klientů. Vycházíme z jejich individuálních potřeb a zájmů.

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



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, pradleny, 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 úseky.

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.

Od roku 2018 jsme zapojeni do projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/007549 „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v DSS Litvínov. V rámci projektu byly realizovány audity na vybraných sociálních službách (Sociálně terapeutická dílna, Chráněné bydlení), dále konzultace k metodikám a tvorba metodik včetně AAKK, odborné stáže, supervizní podpora, doplňkové vzdělávání, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (pro sociální službu Sociálně terapeutická dílna, Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením). Projekt bude naplňován až do března roku 2020.

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 je 257 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, poskytování Unišeků, FKSP+, možností využít bezúročnou půjčku na základě podmínek stanovených v Zásadách čerpání FKSP. Péče o zaměstnance je realizována i formou neustálého vylepšování pracovního prostředí.

Detailní informace jsou v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace a další činnosti

Organizace v roce 2018 hospodařila s rozpočtem 145 007 tis. Kč a hospodářský rok byl zakončen výsledkem hospodaření 64 tis. Kč.

Příjmy organizace činily 145 071 tis. Kč a skládají se z příjmů od klientů (za ubytování a stravu), příspěvku na péči, příjmy od zdravotních pojišťoven (které v daném roce výrazně stouply díky optimalizaci vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny, 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 2018 byl v průběhu roku měněn v souvislosti s navýšením platů v sociálních službách a zapojením do projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/007549 „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v DSS Litvínov.

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 byl v roce 2018 pořízen elektrický a plynový varný kotel, chladicí skříň dvoudvřevá, nářezový stroj na uzeniny, konvektomat, mlýnek na maso, sprchovací lůžko, které zvýší komfort při péči o klienta, myčka podložních mís. Bylo zrekonstruováno sociální zázemí v administrativní části objektu Zátíší. Z účelového investičního příspěvku bylo vybudováno parkoviště na pracovišti Zátíší v hodnotě 1 447 tis. Kč (původně plánováno 2 500 tis. Kč). Z uspořené části se budou realizovat další investiční akce v roce 2019 na základě schválení Rady Ústeckého kraje.

Organizaci byly poskytnuty věcné a finanční dary v celkové hodnotě 1 540 tis. Kč. Největší podíl tvoří věcný dar od ČEZ a.s. v podobě elektroautomobilu BMW a dvou dobíjecích stanic v hodnotě 1 168 tis. Kč a finanční dar od Severočeské teplárenské ve výši 288 tis. Kč, za které byly pořízeny evakuační podložky. Pohledávky za klienty k 31. 12. 2017 činí 1 011 tis. Kč. V roce 2018 proběhlo v organizaci několik vnějších kontrol (KHES, PKM Audit s.r.o. – účetní audit, Oblastní inspektorát životního prostředí, oblastní inspektorát práce). 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 2019

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 2019 je plánována rekonstrukce terasy od sociálním úseku pracoviště Zátíší, rekonstrukce střechy na výměňkové stanici na pracovišti Zátíší, vybudování příčky na sociálním úseku „E“, tak aby stavebně bylo oddělena ordinace, kterou navštěvují klienti ze zařízení a samotné lůžkové oddělení. Na pracovišti Křížatecká se stavebně upraví vchod do jídelny zaměstnanců a dále budou probíhat plánované nutné opravy většího charakteru (oprava podlahy v podkroví u servisního výlezu, oprava terasy SÚ „D“, oprava fasády na výměňkové stanici). Rada Ústeckého kraje nám schválila možnost pořídit v roce 2019 dvě nová devítimístná vozidla pro klienty formou finančního leasingu. V počátku roku 2019 budou prováděny finální práce na revitalizaci 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 jsme účastní 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 bude probíhat až do března 2020.

Finanční plán na rok 2019 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. 2018 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	121	86	35
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	112	82	30
Přijato v r. 2018	5	4	1
Ukončen pobyt v r. 2018	6	5	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	111	81	30

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018 **Chráněné bydlení**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	9	6	3
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	9	6	3
Přijato v r. 2018	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2018	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	9	6	3

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2018	117		
Počet klientů (obložnost) k 1.1. 2018	111	31	80
Přijato v r. 2018	32	9	23
Ukončen pobyt v r. 2018	31	10	21
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	112	30	82
Z toho pobyt celoroční			

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018 Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.18	16		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2018	16	16	0
Přijato v r. 2018	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2018	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	15	15	0

Přehled o počtech klientů k 31.12.2018 Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2018	37		
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2018	36	11	25
Přijato v r. 2018	14	7	7
Ukončen pobyt v r. 2018	16	5	11
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2018	34	13	21

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018 Domov pro osoby se zdravotním postižením

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	93	67	26
Liberecký kraj	11	9	2
Plzeňský kraj	2	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. 2018 **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 31.12.2018 **Domov pro seniory**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	106	28	78
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	2	0	2
Středočeský kraj	3	1	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Zlínský kraj	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2018 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	15	15	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
Královeshradecký 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. 2018 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	32	14	18
Liberecký kraj	1	0	1
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
Královeshradecký 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**

	2016			2017			2018		
	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	2	1	1	1	0	1
16 - 18 let	2	1	1	4	2	2	3	2	1
19 - 26 let	17	10	7	10	4	6	9	4	5
27 - 64 let	93	72	21	92	71	21	95	73	22
65 - 80 let	3	3	0	4	4	0	3	3	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	37,7	39,8	31,6	39,2	41,6	32,7	40,1	42,4	33,9
Omezení ve svéprávnosti	110	82	28	109	79	30	107	77	30

Věkové složení klientů **Chráněné bydlení**

	2016			2017			2018		
	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	1	0	1	1	0	1	1	0	1
27 - 64 let	5	3	2	8	5	3	8	6	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	39,9	45,2	34,7	39,9	41,8	35,9	40,6	44,2	36,7
Omezení ve svéprávnosti	6	3	3	9	6	3	9	6	3

Věkové složení klientů **Domov pro seniory**

	2016			2017			2018		
	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	39	17	22	39	15	24	44	17	27
nad 80 let	71	14	57	72	16	56	68	13	55
Průměrný věk	83,2	77,68	84,6	82,59	79,87	83,65	82,18	79,03	83,33
Omezení v právních úkonech	5	3	2	6	3	3	7	4	3

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

	2016			2017			2018		
	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	6	6	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Průměrný věk	63,1	63,1	0	63,56	63,56	0	64,13	64,13	0
Omezení v právních úkonech	12	12	0	12	12	0	11	11	0

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

	2016			2017			2018		
	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	1	1	0	1	1	0
65 - 80 let	9	2	7	14	5	9	19	8	11
nad 80 let	24	7	17	21	5	16	14	4	10
Průměrný věk	82,9	80,7	83,9	81,0	77,36	82,60	78,88	76,54	80,33
Omezení v právních úkonech	3	2	1	5	3	2	12	5	7

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

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	96	71	25	112	82	30	84	68	16
částečně mobilní	13	11	2	13	10	3	13	3	10
imobilní	10	6	4	12	8	4	14	10	4

Zdravotní stav klientů **Chráněné bydlení**

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	6	3	3	9	6	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**

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	30	11	19	37	12	25	27	13	14
částečně mobilní	51	13	38	40	13	27	71	18	53
imobilní	29	7	22	34	6	28	15	2	13

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

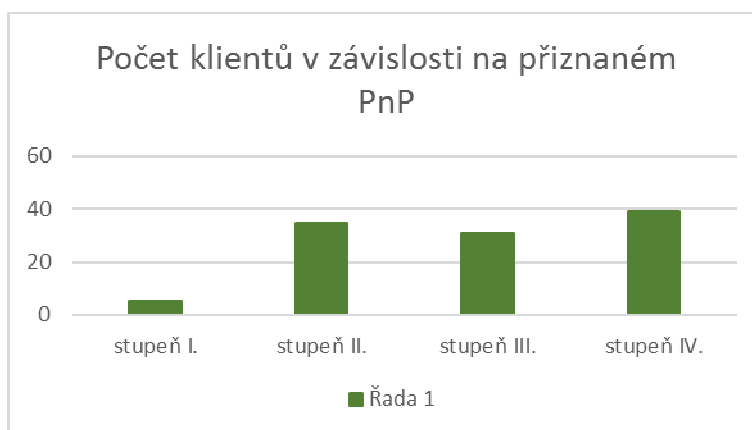
	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	12	0	12	12	0	11	11	0
částečně mobilní	3	3	0	3	3	0	3	0	0
imobilní	1	1	0	1	1	0	1	0	0

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

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	17	5	12	19	4	15	21	7	14
částečně mobilní	11	4	7	11	5	6	9	5	4
imobilní	7	2	5	6	2	4	7	1	6

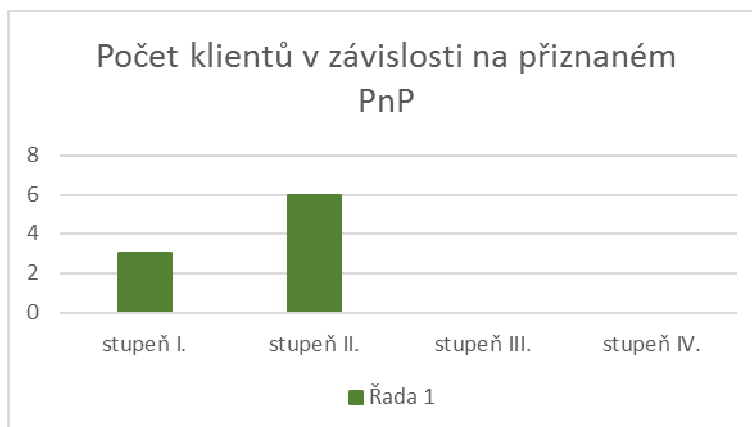
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

	Počet klientů	Muži	Ženy
bez příspěvku	1	1	0
stupeň I.	5	4	1
stupeň II.	35	26	9
stupeň III.	31	25	6
stupeň IV.	39	25	14



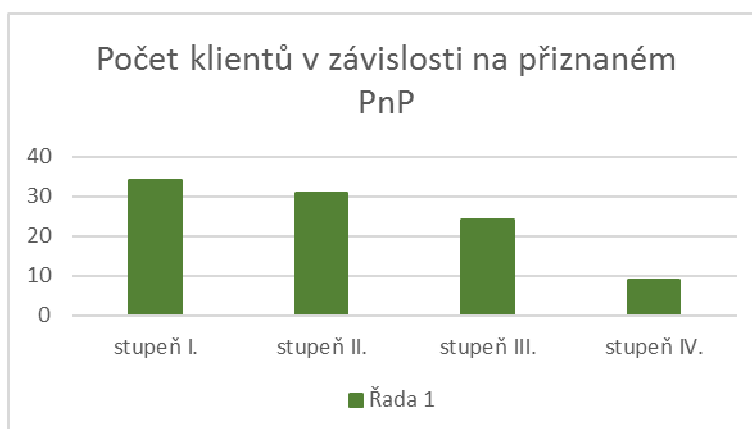
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018 **Chráněné bydlení**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	6	4	2
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0



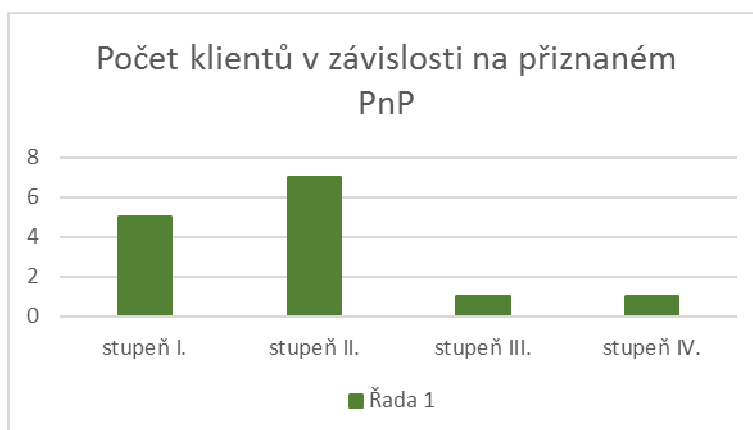
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018 **Domov pro seniory**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	34	14	20
stupeň II.	31	3	28
stupeň III.	24	7	17
stupeň IV.	9	0	9



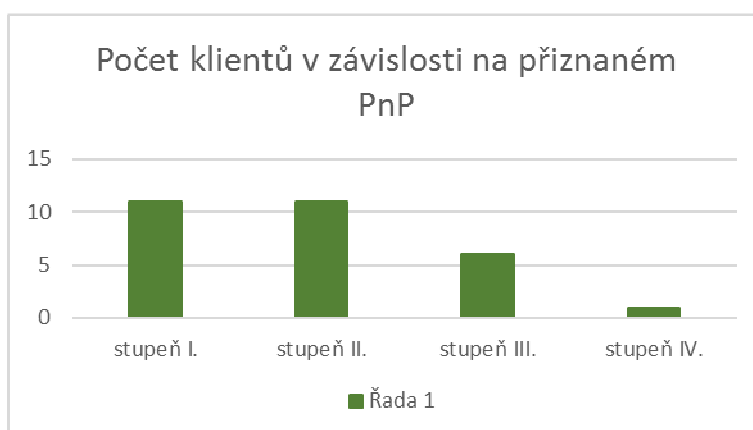
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	5	0
stupeň II.	7	7	0
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	1	1	0



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018 **Domov se zvláštním režimem (pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence)**

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	4	7
stupeň II.	11	3	8
stupeň III.	6	3	3
stupeň IV.	5	1	4



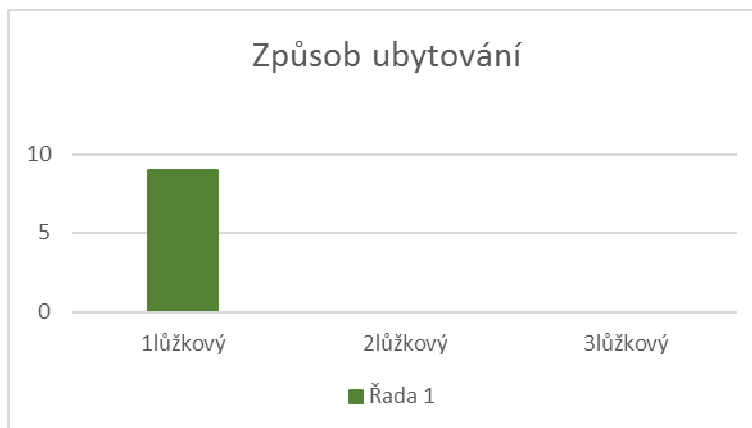
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018 **Domov pro osoby se zdravotním postižením**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	Nadstandard
Počet pokojů	27	28	3	2	3	3



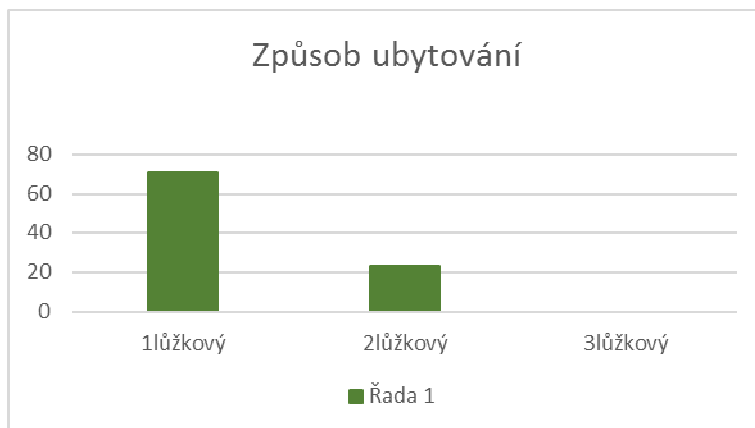
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018 **Chráněné bydlení**

Počet lůžek	1	2	3
Počet pokojů	9	0	0



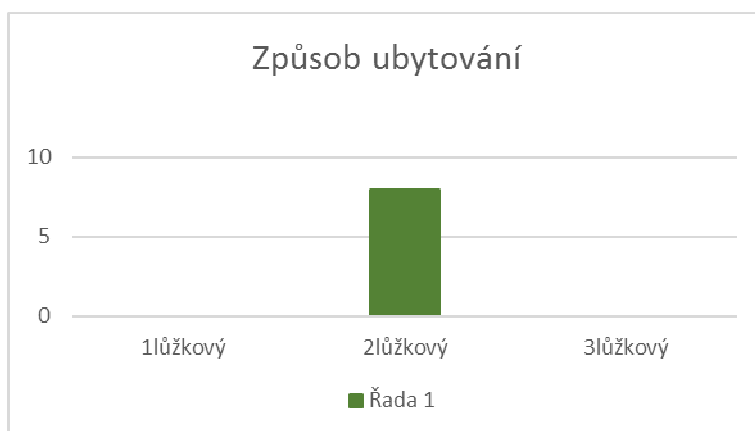
Způsob ubytování klientů k 31.12.2018 **Domov pro seniory**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	71	23



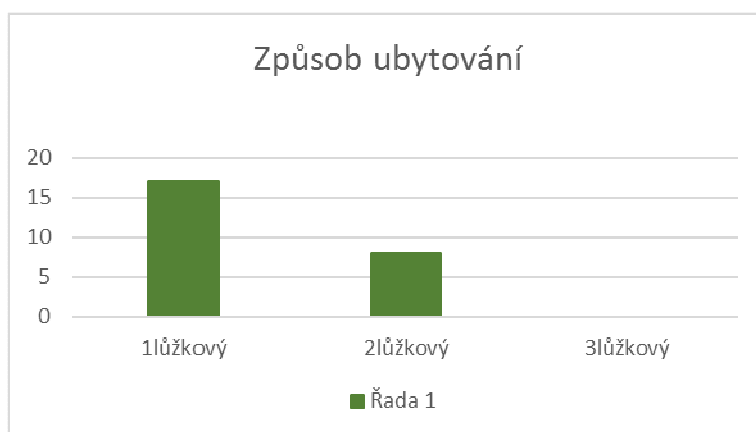
Způsob ubytování klientů k 31.12.2018 **Domov se zvláštním režimem (pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí)**

Počet lůžek	1	2
Počet pokojů	0	8



Způsob ubytování klientů k 31.12.2018 **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 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	2	2	0,78
21 - 30 let	6	13	19	7,39
31 - 40 let	3	39	42	16,34
41 - 50 let	4	81	85	33,07
51 - 60 let	9	85	94	36,58
61 let a více	3	12	15	5,84
celkem	25	232	257	100,00
%	9,73	90,27	100,00	x

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

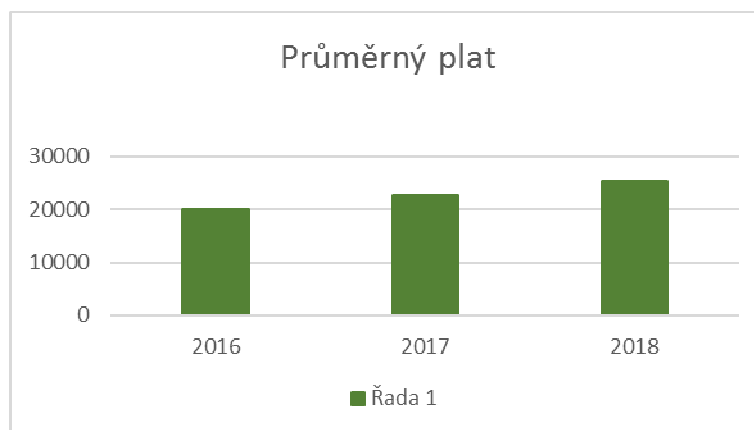
Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	celkem	%
základní	1	22	23	8,95
vyučen	12	123	135	52,53
střední odborné	0	2	2	0,78
úplné střední	1	1	2	0,78
úplné střední odborné	8	70	78	30,35
vyšší odborné	0	8	8	3,11
vysokoškolské	3	6	9	3,50
celkem	25	232	257	100,00

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	9	12	12
SZP+ ergoterapeut	18	19	19
PSP	133	136	146
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	6	6	6
Stravovací provoz	21	21	21
Prádelna+krejčí	14	14	14
Údržba	8	8	9
Úklid	18	19	18
Ostatní (vrátnice+řidič)	12	12	12
	239	247	257

Stav zaměstnanců a průměrný plat

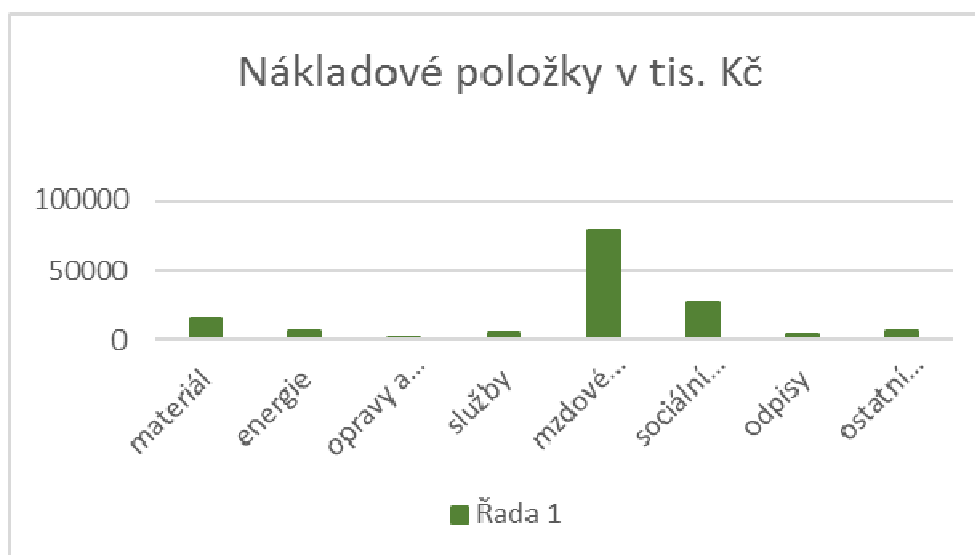
	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	238,19	239,4	255,8
Průměrná hrubá mzda na 1 zaměst. v Kč	20 030	22 761	25 261
Mzdové náklady v tis. Kč (bez odvodů zaměstnavatele)	57 913	65 387	77 540



Hospodaření organizace

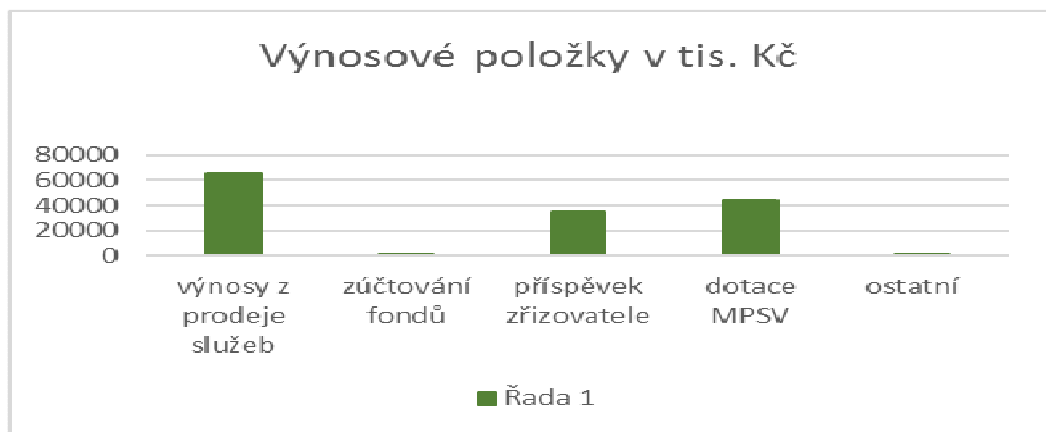
Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	12 919	0	13 829	0	15 917	0
502 Energie	6 461	0	6 523	0	6 610	0
511 Opravy a udržování	1 826	0	2 365	0	1 751	0
512 Cestovné	90	0	101	0	139	0
513 Náklady na reprezentaci	13	0	18	0	12	0
518 Služby	3 578	0	3 556	0	4 553	0
521 Mzdové náklady	5 7913	0	66 160	0	78 546	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	20 296	0	22 413	0	27 746	0
Příděly do FKSP	862	0	1 313	0	1 558	0
Ostatní náklady	3 371	0	5 285	0	4 365	0
551 Odpisy	3 751	0	3 745	0	3 810	0
Náklady celkem	111 080	0	125 308	0	145 007	0



Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	56 128	0	61 377	0	65 189	0
-tržby za vlastní výrobky	586	0	611	0	436	0
-tržby z prodeje služeb	55 094	0	59 901	0	63 528	0
- tržby za prodané zboží	448	0	865	0	1 225	0
648 Zúčtování fondů	369	0	521	0	407	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	26 186	0	29 695	0	35 301	0
Dotace	25 479	0	33 336	0	43 821	0
Ostatní výnosy	2 926	0	379	0	353	0
Výnosy celkem	111 088	0	125 308	0	145 071	0



Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	8	0	0	0	64	0

Služba	Průměrné náklady na lůžko za rok 2018 v tis. Kč/rok	
	2017	2018
Domov pro osoby se zdravotním postižením	466	552
Chráněné bydlení	253	248
Domov pro seniory	353	393
Domov se zvláštním režimem 1	372	449
Domov se zvláštním režimem 2	387	449



Přehled veřejných zakázek

Evidenční číslo	Název akce	charakter akce	Vybraný účastník	Cena plnění s DPH
48/2018	Odvoz a likvidace odpadů pro zařízení DSS Litvínov na 5 let	služby	Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920	48.242,20 (max. finanční objem plnění 2.420.000,- Kč)
68/2018	Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro rok 2018	dodávky	Lékárna Atrium s.r.o., IČ: 26345757	151 250,00 Kč (různé výše DPH)
72/2018	Dodávky vodoinstalačního materiálu 2018 - 2020	dodávky	Tichý HANZA s.r.o., IČ: 22800476	302 500,- Kč
89/2018	Dodávky elektrozařízení pro r. 2018	dodávky	Jaroslav Čerňanský, IČ: 16419677	242 000,- Kč
105/2018	Dodávky elektroinstalačního materiálu 2018 - 2020	dodávky	iElektra s.r.o., IČ: 62741586	302 500,- Kč
156/2018	Dodávky výpočetní techniky a materiálu pro provoz výpočetní techniky na r. 2018	dodávky	OK support s.r.o., IČ: 47784172	605 000,00 Kč

191/2018	Dodávky gastrovybavení 2018	dodávky	Luboš Konrád, IČ: 62201280	706 504,00 Kč
274/2018	Dodávky ochranných jednorázových rukavic pro rok 2018	dodávky	Stamed s.r.o., IČ: 29161941	302 500,- Kč
294/2018	Práce a služby na tepelném zdroji DSS Litvínov na 2 roky	služby	DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	302 500,00 Kč
295/2018	Servis a údržba gastronomického zařízení a vybavení DSS Litvínov na 2 roky	služby	Luboš Konrád, IČ: 62201280	302 500,00 Kč
296/2018	Servis prádelenského zařízení na DSS Litvínov na 2 roky	služby	Vladimír Kubát, IČ: 44508859	302 500,00 Kč
387/2018	Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro DSS Litvínov na 3 roky	služby	Ing. Dr. Bc. Pavel Milák, PhD, MBA, IČ: 66129371	302 500,00 Kč
538/2018	Oprava žehliče I50-200, Křížatecká 16	služby	Vladimír Kubát, IČ: 44508859	94 124,69 Kč
567/2018	Kancelářský nábytek 2018 - I	dodávky	ELINS – Litvínov, spol. s r.o., v likvidaci, IČ: 4456661	70 829,00 Kč
575/2018	Malování DSS Litvínov 2018	stavební práce	Martin Blažek, IČ: 63122928	618 885,32 Kč

649/2018	Nákup evakuačních podložek	dodávky	Stamed s.r.o., IČ: 29161941	290 517,81 Kč
677/2018	Nákup antivirové ochrany pro DSS Litvínov	dodávky	HSC Computers s.r.o., IČ: 25014536	79 932,60 Kč
724/2018	Výstavba parkovacích míst pro klienty, návštěvy, přestřešení 3 parkovacích míst	stavební práce	TM-bau s.r.o., IČ: 03620336	1 378 157,18 Kč
729/2018	Dodávka a montáž žaluzií a rolet - 2018	dodávky	Archa interier s.r.o.	65 521,50 Kč
1084/2018	Dodávka pracovních oděvů a obuvi - 2018	dodávky	BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.	180 000,00 Kč
1123/2018	Dodávky kancelářského, běžného drogistického zboží a úklidového náčiní na 4 roky	dodávky	PASS - DC s.r.o., IČ: 64050297	max. finanční objem plnění za celou dobu trvání smlouvy 2.420.000,- Kč)
1254/2018	Výměna a dodávka podlahových krytin, 2018	dodávky	Martin Blažek, IČ: 63122928	302 500,00 Kč
1271/2018	"Úprava sociálního zázemí, Zátíší 177" a "Stavební úpravy - rozvody vody, odpadů, Zátíší č.p. 177"	stavební práce	DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	329 502,50 Kč
1274/2018	Pečovatelská křesla	dodávky	Viktoria Medika s.r.o., IČ: 28614330	78 323,00 Kč
1275/2018	Pečovatelské zařízení - sprchovací lehátko, Zátíší čp. 177	dodávky	Arjo Czech Republic s.r.o., IČ: 46962549	99 081,78 Kč
1276/2018	Zdravotnické zařízení - Myčka podložních mís Křížatecká čp. 16	dodávky	Arjo Czech Republic s.r.o., IČ: 46962549	168 423,00 Kč
1316/2018	Dodávky gastrovybavení 2018/II	dodávky	Luboš Konrád, IČ: 62201280	131 394,00 Kč

1399/2018	Nábytek na míru - 2018	dodávky	Arco truhlářství s.r.o., IČ: 28675151	302 500,00 Kč
1400/2018	Kusový nábytek - 2018	dodávky	N-N.CZ, s.r.o., IČ: 24657808	31 522,00 Kč
			HELCEL Nábytek s.r.o., IČ: 28636645	13 698,00 Kč
			Black Red White CZ s.r.o., IČ: 25869973	20 990,00 Kč
			SmartShop.cz	56 920,00 Kč
			IKEA Česká republika s.r.o., DIČ: CZ27081052	150 570,00 Kč
1401/2018	kancelářský nábytek 2018 - II	dodávky	IKEA Česká republika s.r.o., DIČ: CZ27081052	31 909,00 Kč
			LENTOSIA s.r.o.	19 460,00 Kč
1402/2018	Výměna dvoukřídlých dveří, parapetů a dodávka sítí proti hmyzu	dodávky	Martin Blažek, IČ: 63122928	90 373,75 Kč
1405/2018	Textil - omyvatelné lůžkoviny	dodávky	VITAPUR spol. s r.o., IČ: 03573567	23 352,00 Kč
1406/2018	Textil - obálková prostěradla	dodávky	APOS BRNO s.r.o., IČ: 46980709	10 823,00 Kč
1407/2018	Dodávky bílého a bytového textilu pro r. 2018	dodávky	TANATEX s.r.o., IČ: 28528492	229 900,00 Kč
1506/2018	pečovatelské zařízení - různé	dodávky	Ivona Drdlová, IČ: 75635135	41 190,00 Kč
			APOS BRNO s.r.o., IČ: 46980709	2 243,34 Kč
			VITAPUR spol. s r.o., IČ: 03573567	3 678,00 Kč
1522/2018	Dodávky výpočetní techniky a materiálu pro provoz výpočetní techniky na r. 2019	dodávky	OK support s.r.o., IČ: 47784172	605 000,00 Kč
1523/2018	Havarijní opravy kanalizace a netěsnosti podlahy v koupelně	stavební práce	DELTA XX s.r.o., IČ: 28738519	43 279,10 Kč

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy stavebního charakteru	743	Příspěvek zřizovatele
Opravy vozového parku	122	Příspěvek zřizovatele
Opravy strojů, přístrojů a zařízení	508	Příspěvek zřizovatele
Opravy inventáře	378	Příspěvek zřizovatele

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	170
z toho sponzorské dary za r.2017	144
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2017	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	378
Tvorba celkem	548
Čerpání celkem	407

Stav k 31. 12. 2018	141
----------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	112
z toho sponzorské dary za r.2017	0
Odpisy	3 810
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	0
Výnosy z prodeje DHM	0
Investiční dotace	2 500
Tvorba celkem	6 422
Čerpání	2 689
Odvod do rozpočtu zřizovatele celkem	2 590

Zdroje celkem k 31.12.2018	1 143
-----------------------------------	--------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017	60
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2018	60

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	Počet	v tis. Kč
Věcné dary	2	99,2	4	4	5	1 175
Finanční dary	5	95	10	50	7	363

Rozpočet									
Číslo organizace:	5603								
Rok:	2019								
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	14 536	14 760	14 760		
Léky, SZM, obvazový materiál - DČ	501	0025	501	0049	0	0	0		
Léky, SZM, obvazový materiál - HČ	501	0350	501	0399	400	400	400	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	
potraviny - DČ	501	0150	501	0174	0	0	0		
potraviny - HČ	501	0600	501	0649	10 500	10 500	10 500	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	0		
materiál na údržbu - HČ	501	0500	501	0549	400	400	400	0	
čistící prostředky - DČ	501	0000	501	0024	0	0	0		
čistící prostředky - HČ	501	0300	501	0349	880	900	900	0	
prádlo, oděvy a obuv - DČ	501	0050	501	0074	0	0	0		
prádlo, oděvy a obuv - HČ	501	0400	501	0449	150	150	150	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	1 846	2 050	2 050	0	
502 - Spotřeba energie, z toho:	502	0000	502	0998	6 510	6 915	6 915		
elektrická energie - DČ	502	0000	502	0099	0	0	0		
elektrická energie - HČ	502	0300	502	0499	3 000	3 200	3 200	0	
plyn - DČ	502	0100	502	0199	0	0	0		
plyn - HČ	502	0500	502	0699	110	115	115	0	
teplo - DČ	502	0200	502	0249	0	0	0		
teplo - HČ	502	0700	502	0899	3 400	3 600	3 600	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	900	900	900		
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	1 600	1 989	1 989		
stavební - DČ	511	0000	511	0024	0	0	0		
stavební - HČ	511	0300	511	0399	750	1 139	1 139	0	
ostatní - DČ	511	0025	511	0298	0	0	0		
ostatní - HČ	511	0400	511	0998	850	850	850	0	
512 - Cestovné - HČ + DČ	512	0000	512	0998	120	154	154		
513 - Náklady na reprezentaci - HČ + DČ	513	0000	513	0998	20	22	22		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - HČ + DČ	516	0000	516	0998	0	0	0		
518 - Ostatní služby, z toho:	518	0000	518	0998	4 075	4 706	4 706		
stočné, deštné a srážková voda - DČ	518	0200	518	0209	0	0	0		
stočné, deštné a srážková voda - HČ	518	0630	518	0659	500	512	512	0	
521 - Mzdové náklady, z toho:	521	0000	521	0998	78 670	81 167	81 167	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	77 540	80 000	80 000	0	
ostatní osobní náklady - DČ	521	0100	521	0199	0	0	0		
ostatní osobní náklady - HČ	521	0600	521	0899	700	737	737	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	430	430	430	0	
524 - Zákonné sociální pojištění - HČ + DČ	524	0000	524	0998	26 580	27 382	27 382		
525 - Jiné sociální pojištění - HČ + DČ	525	0000	525	0998	326	336	336		
527 - Zákonné sociální náklady - HČ + DČ	527	0000	527	0998	2 302	2 250	2 250		
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 nemovitostí - HČ + DČ	532	0000	532	0499	0	0	0		
538 - Jiné daně a poplatky - HČ + DČ	538	0000	538	0998	2	4	4		
549 - Ostatní náklady z činnosti - HČ + DČ	549	0000	549	0998	200	148	148		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - HČ + DČ	551	0000	551	0998	3 822	3 972	3 972	0	
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) HČ + DČ	551	*	551	*	3 822	3 972	3 972		
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	100	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	1 300	1 400	1 400		
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					142 163	147 335	147 335	0	

Výnosy	Rozsah účtů				Predpokládaná 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	700	700	700	
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	602	0000	602	0998	60 644	60 998	60 998	
příspěvek na péči - HČ	602	0400	602	0419	20 395	20 250	20 250	0
ubytování klienti - HČ	602	0320	602	0329	16 400	16 500	16 500	0
stravné klienti - HČ	602	0300	602	0319	12 700	12 773	12 773	0
fakultativní služby - HČ	602	0330	602	0339	120	125	125	0
tržby ze vstupného - DČ	602	0230	602	0249	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	10 129	10 400	10 400	0
stravné zaměstnanci - HČ	602	0500	602	0519	900	950	950	0
ošetřovné klientů - DČ	602	0000	602	0049	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	
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 prodaného zboží - HČ + DČ	604	0000	604	0998	1 000	1 000	1 000	
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	
648 - Čerpání fondů, z toho:	648	0000	648	0998	488	39	39	0
RF - HČ	648	0300	648	0599	488	39	39	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	200	200	200	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	79 131	84 398	84 398	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	0	0	0	0	35 317	37 932	37 932	0
ZU - příspěvek na provoz - HČ	672	0500	672	0539	34 614	37 932	37 932	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	703	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	43 814	46 466	46 466	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - DČ	672	0030	672	0038		0	0	
přijaté transfery ze státních fondů - DČ	672	0050	672	0069		0	0	
přijaté transfery ze zahraničí - DČ	672	0080	672	0089		0	0	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0300	672	0389	43 208	45 800	45 800	0
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - HČ	672	0400	672	0499	606	666	666	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	
přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických osob nepodnikajících - DČ	672	0090	672	0139		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
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	
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	
čerpání - fond investic - HČ	672	0200	672	0299		0	0	0
Výnosy celkem					142 163	147 335	147 335	0

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

Datum zpracování : 08.08.2018

Zpracovatel : Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace : Ing. Vladimír Vopelka

AKCE KLIENTŮ 2018

Domov pro osoby se zdravotním postižením

ÚNOR

- Oslava svátku zamilovaných
- Jarní bowling 2018
- Vodní hrátky – bazén Litvínov

BŘEZEN

- Masopustní zábavy
- Kreativní dopoledne
- Výlet na Matějskou pouť v Praze

DUBEN

- Účast na Prodejní výstavě v Ústí nad Labem
- Sportovní dopoledne
- Pálení čarodějnic – skupina RIO

KVĚTEN

- Účast na Dni ve fitness
- Olympijský víceboj v DSS Litvínov
- Účast na Hasičské olympiádě v Ústí nad Labem
- Disko pod hvězdami
- Účast na Sportovních hrách Teplice

ČERVEN

- Účast na festivalu Cesta k nám Ústí nad Labem
- Akce V rytmu latinské Ameriky
- Rekreace Sloup v Čechách II.
- Rekreace Třemošná II.
- Rekreace Jáchymov

ČERVENEC

- Akce Indiánské léto v DSS Litvínov

SRPEN

- Akce Podvodnické hrátky v DSS Litvínov

ZÁŘÍ

- Akce Den plný sportu pořádaná DSS Litvínov
- Akce Po myslivecké stezce v DSS Litvínov
- Akce Podzimní hledačka v DSS Litvínov
- Účast na festivalu tvořivosti Hájský kohout
- Rekreace Farma Zababeč

ŘÍJEN

- Kreativní dopoledne
- Akce Chlupaté mazlení v DSS Litvínov
- Akce Tak šel čas v DSS Litvínov

LISTOPAD

- Diskomaraton

PROSINEC

- Čertí rej v DSS Litvínov
- Vánoční setkání v DSS Litvínov
- Silvestr 2018



Čertí rej



Chlupaté mazlení



Den plný sportu



Sportovní dopoledne

Domov pro seniory a domovů se zvláštním režimem

LEDEN

- Kurz kreslení s panem Lakomým

ÚNOR

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Návštěva vlka a povídání o něm
- Maškarní zábava



BŘEZEN

- Mše
- Kurz kreslení s panem Lakomým

DUBEN

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Povídání o Kanadě
- Výlet na Hněvín
- Pálení čarodějnic

KVĚTEN

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Uršuloviny“ – Vystoupení paní Uršuly Klukové

ČERVEN

- Výlet MŠ Lom spojený s canisterapií
- Sportovní hry - Mezibořské slunce
- Sportovní hry – Mezigenerační hry Dubí
- Sportovní hry – Sportovní hry po našem v DpS Janov

ČERVENEC

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Mše
- Hudební vystoupení Viola

SRPEN

- Hudební vystoupení SMYČCOVÉHO KVARTETA
- Letní setkání seniorů Hipodrom Most

ZÁŘÍ

- Sportovní hry – Farmářské hry Bystřany
- Sportovní hry – Janovský sedmiboj



ŘÍJEN

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Návštěva MŠ Sluníčko spojené s canisterapií
- Návštěva divadla – Charleyova teta
- Dubský koláč
- Mše

LISTOPAD

- Kurz kreslení s panem Lakomým
- Hašlerky v podání Karla Šedivého.
- prodejní výstava Ústí nad Labem.

PROSINEC

- Mikulášská nadílka



- Vystoupení dravých ptáků
- MŠ Sluníčko a vystoupení taneční skupiny Horní Jiřetín
- Vystoupení dětí ze ZŠ Hamr
- Divadelní představení v DpS
- Vánoční zábava s tombolou
- Mše
- Hudební vystoupení – PATROLY ŠLAPETO
- Vánoční kavárna
- Silvestrovská kavárna

