

**Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem**

V Kadani dne: 15. 07. 2024
Č.j.: DS/
Vyřizuje: Korandová Olga
e-mail: korandova@dsskm.cz
tel: 606 687 547

Žádost o finanční podporu pro služby pečující o uživatele se specifickým onemocněním.

Vážený,

v příloze Vám zasíláme žádost o finanční podporu pro služby pečující o uživatele se specifickým onemocněním pro naše začleněná zařízení, služby:

7012291 - Domovy se zvláštním režimem
5935431 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením (klienti s PAS)

dále přikládáme podrobný rozbor hospodaření k 30. 06. 2024.

S pozdravem

**Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka**



Žádost o finanční podporu pro služby pečující o uživatele se specifickým onemocněním

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46789910	
Poskytovatel	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0378/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5935431	
Druh sociální služby	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	dle zákona č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro požadavek a zdůvodnění žádosti:

1. Vyčíslení požadavku na finanční podporu
2. Zdůvodnění žádosti

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Olga Korandová	606 687 547	korandova@dsskm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Miláková, MBA		15. 07. 2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KI



1. POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY DLE SKUTEČNÉHO POČTU
UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

SKUTEČNÝ POČET UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI	POČET MĚSÍCŮ POSKYTOVÁNÍ PÉČE	POŽADOVANÁ VÝŠE PODPORY
6	6	180 000 Kč
CELKEM		180 000 Kč

2. POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU
UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM ODE DNE PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM	POČET MĚSÍCŮ POSKYTOVÁNÍ PÉČE	POŽADOVANÁ VÝŠE PODPORY
6	6	180 000 Kč
CELKEM		180 000 Kč

CELKOVÝ POŽADAVEK

360 000 Kč

0

Zdůvodnění žádosti:

Skupina (klienti 1-6) - jedná se o mobilní i imobilní klienty se zhoršující se jemnou a hrubou motorikou, s rapidním poklesem kognitivních funkcí. U těchto klientů je potřeba pravidelné procvičování kognitivních funkcí, jemné a hrubé motoriky. Těto skutečnosti napomáhají různé pomůcky procvičující tyto funkce a dovednosti.

Klientům bychom pro zklidnění chtěli pořídit speciální vybavení pro autisty např.: Velké houpací křeslo (závěsné), kde se mohou schoulit, útulnou skryš - prostor pro odpočinek, hru a smyslovou stimulaci, dřevěný nástěnný panel s ozubenými kolečky, který se po otočení rozsvítí a mění barvu. Kolečka lze otáčet oběma směry. Světelná odměna motivuje děti k pohybu a přispívá k rozvoji motoriky, zejména u klientů s tělesným a vícenásobným postižením, vibroakustické postele s reproduktorem, které vyvozuji příjemné vibrace hudby z připojeného audio zařízení. Postel slouží pro relaxaci a rozvoj smyslového vnímání pomocí přenosu zvuku a vibrací, bublinkový válec s míčky přináší klientům nové možnosti pro rozvoj zrakových dovedností. Míčky (nebo rybičky) stoupají díky bublinkám ve válci vnitřní trubici vzhůru a vnější trubici pomalu padají na dno, kde znovu začínou svou pouť vzhůru.

Pomůcky navozují uklidnění a relaxaci klientů. Na zlepšení schopnosti relaxace využijí různé relaxační techniky. Mohou ležet na oblíbeném místě v místnosti, například v relaxační houpací síti, rádi se schovávají, mohou tedy využít útulnou skryš nebo použít vibrační postel. Pocit relaxace navozuje jemná relaxační hudba v pozadí a tlumené barevné světlo, bublinkový válec. Díky vhodnému vybavení a příjemné atmosféře umožňuje prostor relaxaci a také smyslovou stimulaci.

V našem Domově máme šest klientů s PAS, kteří mají přidružené mentální postižení. Tři klienti jsou mobilní (chodí sami bez opory). Jeden klient je schopný pohybu pouze s oporou (personál) nebo za pomoci invalidního vozíku (nedokáže se na něm pohybovat sám). Zbývající dva klienty jsou zcela imobilní.

Péče o tyto klienty je náročná nejen fyzicky ale psychicky. Klienti s PAS málo nebo vůbec nereagují na pokyny sloužících personálu. Nedokáží komunikovat s ostatními klienty či personálem nebo komunikují jen minimálně (max. dva klienti). Jejich chování dokáže být destruktivní (např. klientka ve svém pokoji nemůže mít žádný nábytek, v záchvatu agrese či autoagrese dokáže nábytek rozbít, ale hlavně ublížit sobě nebo někomu jinému). Její chování (křik, běhání po odd., mlácení do nábytku, bouchání dveřmi a v krajním případě i k autoagresivitě – mlácení hlavou do zdi, mlácení pěstí do hlavy aj.) významně narušuje chod oddělení, což se ovlivňuje chování ostatních klientů, kteří jsou z toho neklidní a rozrušení.

Klienti jsou zcela odkázáni na pomoci při péči o svou osobu (hygiena, oblékání, stravování). Občas musí být podávána strava za pomoci dvou osob (i to je někdy málo).

V péči o svou osobu jsou všichni odkázáni na pomoc personálu. Tři klienti jsou plně inkontinentní, zcela závislí na péči personálu. Při hygieně těchto klientů (koupání) je zapotřebí dvou a někdy tří pracovníků. Klienti často nespolupracují (vztekají se, odmítají hygienu). Přesto všechno, klienti mají paradoxně rádi perličkové koupele či aroma koupele.

Oblečení je zcela v režii sloužícího personálu. Klienti nejsou schopni rozeznat vhodné oblečení (léto, zima, déšť aj.). Pokud si klient ale vynutí v létě teplou mikinu, tak mu ji necháme (při snaze mu ji vyměnit za něco jiného, nastupuje agrese nebo autoagrese) – jinak dochází ke zničení věci.

Denní program je klientům nastavován podle jejich individuálních potřeb. Někdo rád běhá po zahradě jen tak, jiný má zase rád klid na pokoji a k tomu poslouchá rádio (nemá rád přítomnost jiných osob – je pak vzteklý a křičí). Jeden klient si rád hraje s balónky (hází si je nebo je hází po nábytku), rád sleduje věci v pohybu (lávová lampa, vodní válec s bublinkami aj.). Naši klienti spíše preferují individuální zábavu, klienti se nezúčastňují skupinových akcí a ani je nevyhledávají. Spíše z pozadí pozorují anebo úplně ignorují. Výsledkem tohoto chování je výrazný nárůst potřeby zaměstnanců pro danou skupinu osob.



Žádost o finanční podporu pro služby pečující o uživatele se specifickým onemocněním

Údaje o poskytovateli sociální služby*

IČO	46789910	
Poskytovatel	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašfov, p.o.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0378/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7012291	
Druh sociální služby	Domovy se zvláštním režimem	dle zákona č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	pobytová	pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro požadavek a zdůvodnění žádosti:

1. Vyčíslení požadavku na finanční podporu
2. Zdůvodnění žádosti

Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Olga Korandová	606 687 547	korandova@dsskm.cz

Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
Ing. Lenka Miláková, MBA		15. 07. 2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KI

1. POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY DLE SKUTEČNÉHO POČTU UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

SKUTEČNÝ POČET UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI	POČET MĚSÍCŮ POSKYTOVÁNÍ PÉČE	POŽADOVANÁ VÝŠE PODPORY
14	6	420 000 Kč
1	5	25 000 Kč
1	4	20 000 Kč
2	2	20 000 Kč
CELKEM		485 000 Kč

2. POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM ODE DNE PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET UŽIVATELŮ SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM	POČET MĚSÍCŮ POSKYTOVÁNÍ PÉČE	POŽADOVANÁ VÝŠE PODPORY
14	6	420 000 Kč
1	5	25 000 Kč
3	4	60 000 Kč
CELKEM		505 000 Kč

CELKOVÝ POŽADAVEK

990 000 Kč

Zdůvodnění žádosti:

Skupina (klienti 1-6) - jedná se o mobilní klienty se zhoršující se jemnou a hrubou motorikou, s rapidním poklesem kognitivních funkcí. U těchto klientů je potřeba pravidelné procvičování kognitivních funkcí, jemné a hrubé motoriky, aby tito klienti co nejdéle zůstali, tzv. křehkými seniory. Této skutečnosti napomáhají různé pomůcky procvičující tyto funkce a dovednosti. Pravidelné používání vede k udržení statusu křehkého seniora. Pro tyto klienty by bylo vhodné zajištění interaktivních stolků, zvukového lota a magnetické tabule k procvičování kognitivních funkcí. Rotoped s náklonem je cvičicí stroj podporující posílení hrubé motoriky, je vhodný právě pro klientelu s pohybovými problémy nebo po prodělané CMP, právě kvůli svému uzpůsobení.

Skupina (klienti 7-8) - jedná se o zcela imobilní klienty, pobývající převážně na lůžku, s každodenním vysazováním mimo lůžko. Klienti se neudrží delší dobu v sedě bez pevné opory zad. Aby mohlo být vysazování pravidelně prováděno, je potřeba polohovacích křesel. Pro tyto klienty je zapotřebí zajistit polohovatelné křeslo. Klienti nejsou schopni pohybu mimo lůžko bez invalidního vozíku, pohyb za pomoci invalidního vozíku spolu s antidekubitní podložkou slouží jako prevence možného vzniku dekubitů. Klientům invalidní vozíky umožní podporu při udržení základní vztahové sítě a kontakt s ostatními, i změnu prostředí se stimulačními prvky. Tím dochází k zamezení možné sociální izolace.

Skupina (klienti 9-11) - jedná se o zcela imobilní klienty, pobývající převážně na lůžku, s každodenním vysazováním mimo lůžko. Tito klienti mají nekoordinované pohyby, které mohou způsobovat častější poranění. Klienti jsou schopni samostatně přijímat stravu, ale díky těmto pohybům mají potíže při podávání stavy klasickou lžící. Pro tyto klienty je potřeba zajistit dostatečné množství chladících gelových sáčků a bandáží. Pro snadnější přijímání potravy je potřeba lžice s vyvažováním, aby se co nejdéle uchovala schopnost stravování bez cizí pomoci. Zabránění možnému poranění v lůžku při nekoordinovaných pohybech, lze předejít připevněním chráničů postranic. Klienti mají zvýšenou potřebu dotyků, které uspokojují jejich základní potřebu kontaktu. Pokud by měla být tato potřeba v dostatečné míře uspokojena, je nutné zajistit dostatečné množství interaktivních pomůcek panenek a zvířátek se simulací tlukotu srdce, tyto pomůcky dokáží klienta zklidnit a navodit příjemný pocit.

Skupina (klient 12) - jedná se o zcela imobilní klientku z důvodu pádu a následné zlomeniny, v současné době upoutané na lůžko. Vzhledem k hmotnosti, je zde zvýšené riziko vzniku možných dekubitů, proto je nutné zabezpečit dostatečné množství antidekubitních podložek a pomůcek. K pohybu mimo lůžko bude klientka potřebovat speciální invalidní vozík. Gelové bandáže a gelové sáčky slouží ke zmírnění případných otoků, či bolesti. Klientka je velice senzitivní s potřebou doteků. Tuto potřebu je možné uspokojit interaktivními panenkami a plyšovými zvířátky se simulací srdce.

Skupina (klient 13) - jedná se o mobilní klientku se zhoršující se hrubou a jemnou motorikou s častými pády. V anamnéze, je zde zvýšená potřeba zajištění gelových bandáží a sáčků. Klientka je velice senzitivní se zvýšenou potřebou dotyků a rapidním poklesem kognitivních funkcí, bez možnosti cílené aktivizace. V důsledku zhoršující se jemné motoriky je zapotřebí zajištění lžice s vyvážením pro zlepšení sebeobsluhy klientky při podávání stravy.

Skupina (klienti 14-16) - jedná se o zcela imobilní, inkontinentní klienty s nejvyšší mírou závislosti a podpory, prakticky trvale upoutané na lůžko, s vysokými nároky na provedení a typ lůžka, včetně antidekubitní matrace, různých antidekubitních pomůcek, chráničů postranic, jako prevence vzniku možných dekubitů a poranění. Pohyb mimo lůžko je možný pouze ve speciálním kočáře, klienti již nejsou schopni pohybu v klasickém ani jinak uzpůsobeném invalidním vozíku. Rovněž již není možné vysazení mimo lůžko bez pevné opory zad, ale pouze do polohovatelného křesla. Pohyb ve speciálním kočáře umožní klientům pobyt na čerstvém vzduchu a spoustu podnětů v podobě barev, zvuků a vůní. Panenky a plyšová zvířátka se simulací tlukotu srdce, umožní klientům nahradit dotyky a navodit tak již hodně omezené příjemné pocity spolu s potřebou bezpečí.

Skupina (klienti 17-18) - jedná se o mobilní klienty se zhoršující se jemnou a hrubou motorikou, s rapidním poklesem kognitivních funkcí. Jejich chůze je velice nejistá a mimo vnitřní prostory, tam, kde je bytí mírná nerovnost terénu, prakticky nemožná. Pro lepší bezpečnost a možnost pohybu ve vnějším prostředí je potřeba použití invalidního vozíku, s použitím antidekubitního sedáku do vozíku jako prevence vzniku dekubitů. U klienta 17 je tento handicap umocněn praktickou slepotou. Klienti jsou schopni krátké jednoduché aktivizace za použití interaktivních pomůcek k udržení stávajících kognitivních funkcí u klienta 17 s dopomocí personálu (interaktivní stolek, zvukové loto, barevná magnetická tabule nebo plyšové hračky se simulací tlukotu srdce. Na posílení a zlepšení hrubé motoriky je potřeba rotopedu s náklonem, kvůli bezpečnému použití. Zhoršující se jemná motorika způsobuje snižování soběstačnosti při podání stravy, speciálně vyvážená lžice tuto ztrátu bude přiměřeně eliminovat a prodlouží tak dobu možné soběstačnosti a zkrátí případnou závislost klienta v dané oblasti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – DOZP Kadaň, Dvořákova 1128, klienti s PAS

NÁKLADY – tř. 5

Účet 501 – Spotřeba materiálu –	220 tis. Kč
Léky, SZM, obvazový materiál -	19 tis. Kč
Knihy a časopisy -	1 tis. Kč
Potraviny -	136 tis. Kč
PHM -	4 tis. Kč
Materiál na údržbu -	2 tis. Kč
Prádlo, oděvy a obuv –	9 tis. Kč
Čisticí prostředky -	35 tis. Kč
Kancelářský materiál -	2 tis. Kč
Ostatní materiál -	12 tis. Kč
Rozpis, vč. částek:	
- Jiný DDHM -	3 tis. Kč
- Bonusy	1 tis. Kč
- Materiál v evidenci do hodnoty 499,99 Kč -	1 tis. Kč
- Materiál pro ergo -	2 tis. Kč
- Školní potřeby	1 tis. Kč
- Kapesné uživatelů do 18 let dle zák.108/2006 -	1 tis. Kč
- Materiál zakoupený z fin. darů -	1 tis. Kč
- Ostatní materiál (kuchyňské...) -	2 tis. Kč
Účet 502 – Spotřeba energie -	116 tis. Kč
Elektrická energie -	56 tis. Kč
Plyn -	3 tis. Kč
Teplo -	57 tis. Kč
Účet 503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek -	11 tis. Kč
Vodné -	11 tis. Kč
Účet 511 – Opravy a udržování -	16 tis. Kč
Servis, opravy a údržba aut –	2 tis. Kč
přezutí pneu a vyvážení, oprava kola, výměna baterie, oleje, filtrů, žárovek, technické kontroly a emise	
Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení –	14 tis. Kč
provozní stroje, přístroje a zařízení - opravy výtahu, pračky, masomlýnku, vzduchotechniky, chladicího stolu	4 tis. Kč
ostatní - opravy elektroinstalace, nouzového osvětlení, EPS, hasicích přístrojů, vany	10 tis. Kč
Účet 512 + 513 – Cestovné + repara fond –	2 tis. Kč

Účet 518 – Ostatní služby –	145 tis. Kč
Stočné, deštné, srážková voda -	11 tis. Kč
Služby pro software -	26 tis. Kč
Služby konzultační, právní, poradenské a ekonomické -	12 tis. Kč
Revize a servis -	7 tis. Kč
Odvoz a likvidace odpadů -	29 tis. Kč
Služby spojů (telefon, internet, poštovné) -	5 tis. Kč
Vzdělávání, školení a semináře -	2 tis. Kč
Nájemné -	3 tis. Kč
vysílač Kabel 1, sml. č. 57/2021 - umístění vysílače na přenos dat mezi vzdálenými budovami DOZP Dvořákova ul. a DOZP Březinova ul. (k propojení PC sítě, Cygnus, ...) garáž SD Jednota, sml. č. 10/2006	
Leasingové splátky - Škoda Octavia	3 tis. Kč
Služby klientům - (canisterapie, plavání, výlety, vstupy...)	10 tis. Kč
Poplatky televizní a rozhlasové - ze zákona	2 tis. Kč
Ostatní služby -	35 tis. Kč
2 tis. Kč - jiný DDNM	
1 tis. Kč - dopravné, parkovné a přeprava	
15 tis. Kč - požární ochrana - odstranění závad zjištěných kontrolou HZS Ústeckého kraje	
17 tis. Kč - Studie-Přístavba a EPS ke stávajícímu objektu č.p. 1128 Dvořákova	

Účet 521, 524, 525, 527 – Mzdové náklady, pojištění, kooperativa, zákonné soc. náklady 2 417 tis. Kč

Skutečně čerpáno k 30. 06. 2024	1 757 tis. Kč
Ostatní osobní náklady	16 tis. Kč
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	19 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění	596 tis. Kč
Pojištění kooperativa	7 tis. Kč
Zákonné sociální náklady	22 tis. Kč

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti 6 tis. Kč

Pojistné	6 tis. Kč
----------	-----------

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – 71 tis. Kč

Odpisy:

U majetku nepořízeného z transferu (účet 401) – tis. Kč

Odpisy nemovitého majetku -	43 tis. Kč
Odpisy movitého majetku -	28 tis. Kč

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 15 tis. Kč**Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku 14 tis. Kč**

- Síťový zařízení - (správce IKT, opakuje se - rozúčt. na služby)
- Tiskárna TOSHIBA - 1 ks (účetní - evidence majetku, opakuje se – rozúčt. na služby)
- Notebook – 2 ks (vedoucí zařízení a soc. prac. - opakuje se - rozúčt. na služby)
- Autokamery - 10 ks (služební vozy - opakuje se - rozúčt. na služby)
- Terminál pro inventarizaci - 1 ks (účetní - evidence majetku, opakuje se - rozúčt. na sl.)
- Vysavač Kärcher - 1 ks (údržba)
- Bruska úhlová - 1 ks (údržba)
- Mobilní telefon - 1 ks (fin. účetní, opakuje se - rozúčt. na služby)

DDHM nakupován pouze výměnou za rozbitý, nefunkční majetek. Nábytek se bude nakupovat ve 2. pololetí r. 2024, nyní se připravuje veřejná zakázka.

Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku 1 tis. Kč

- Licence k tiskárně TOSHIBA - 1 ks (účetní - evidence majetku, rozúčt. na služby)

VÝNOSY – tř. 6**Účet 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků – 0 tis. Kč****Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb – 1 393 tis. Kč**

- Příspěvek na péči – 589 tis. Kč
- Ubytování klienti – 377 tis. Kč
- Tržby od zdravotních pojišťoven – 411 tis. Kč
- Stravné zaměstnanci – 16 tis. Kč

Účet 603 – Výnosy z pronájmu – 0 tis. Kč**Účet 604 – Výnosy z prodaného zboží – 0 tis. Kč****Účet 648 – Čerpání fondů – 1 tis. Kč**

- Čerpání z rezervního fondu – 1 tis. Kč

Komentář: SÚ 648 (414 RF) - Jedná se pouze o čerpání darů podle účelu darovacích smluv. Přijetí daru bylo nejdříve schváleno rozhodnutím Rady ÚK.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti – 2 tis. Kč

- Bonusy 2 tis. Kč

Účet 662 – Úroky – 13 tis. Kč

- Kreditní úrok z cash poolingů 13 tis. Kč

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E) –
867 tis. Kč

A. Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje – 71 tis. Kč

- ZU – příspěvek na provoz – 71 tis. Kč

B. Výnosy z transferů ze státního rozpočtu České republiky – 796 tis. Kč

Dotace na sociální služby (UZ 13305) (4 112 750,00 Kč – DOZP Dvořákova 1128)
propočít na 6 klientů s PAS 796 tis. Kč

Usnesením ZÚK č. 009/26Z/2024 ze dne 22. 01. 2024, přiznáno 8 227 500,- Kč.

C. Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a mimo státní rozpočet ČR – 0 tis. Kč

D. Časové rozlišení investičního transferu – 0 tis. Kč

E. Čerpání fondu investic na opravy a údržbu – 0 tis. Kč

Procentuelní zastoupení z celkových výnosů

1) příspěvek zřizovatele na činnost	3,11 %
2) dotace na sociální služby pro příslušný rok, krytá ze státního rozpočtu MPSV (poskytovatel Ústecký kraj)	34,99 %
3) ostatní příspěvky KÚ (na velkou údržbu, úč. neinvestiční přisp.)	0,00 %
4) výnosy od klientů	42,46 %
5) výnosy od zdravotních pojišťoven	18,05 %
6) ostatní	1,39 %
CELKEM	100 %

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – DpS a DOZP Maštov, služba Zvláštní režim**NÁKLADY – tř. 5**

Účet 501 – Spotřeba materiálu –	552 tis. Kč
Léky, SZM, obvazový materiál -	32 tis. Kč
Knihy a časopisy -	1 tis. Kč
Potraviny -	372 tis. Kč
PHM -	13 tis. Kč
Materiál na údržbu -	4 tis. Kč
Čistící prostředky -	109 tis. Kč
Kancelářský materiál -	4 tis. Kč
Ostatní materiál -	17 tis. Kč
z toho:	
- Jiný DDHM -	2 tis. Kč
- Bonusy	3 tis. Kč
- Materiál v evidenci do hodnoty 499,99 Kč -	2 tis. Kč
- Materiál pro ergo -	3 tis. Kč
- Materiál zakoupený z fin. darů -	1 tis. Kč
- Ostatní materiál (kuchyňské...) -	6 tis. Kč
Účet 502 – Spotřeba energie -	342 tis. Kč
Elektrická energie -	168 tis. Kč
Plyn -	10 tis. Kč
Teplo -	152 tis. Kč
Topný olej -	12 tis. Kč
Účet 503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek -	36 tis. Kč
Vodné -	36 tis. Kč
Účet 511 – Opravy a udržování -	76 tis. Kč
Stavební - zednické práce - vchodové dveře	1 tis. Kč
Servis, opravy a údržba aut - přezutí pneu a vyvážení, oprava čelní sklo, spojky, poloosy, čepů, seřízení geometrie kol, řízení, výměna baterie, oleje, filtrů, žárovek, technické kontroly a emise	23 tis. Kč
Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení -	
provozní stroje, přístroje a zařízení - údržba výtahů, plyn. pánve, el. pánve, sporáku s troubou, pračky, vzduchotechniky,	8 tis. Kč
inventář - oprava lůžek a antidekubitních matrací	5 tis. Kč
ostatní - opravy elektroinstalace, nouzového osvětlení, EPS, hasicích přístrojů, kolejnicového systému, rozvodů vody	39 tis. Kč
Čerpání fondu investic na opravu a údržbu –	0 tis. Kč
Účet 512 + 513 – Cestovné + reprefond -	3 tis. Kč

Účet 518 – Ostatní služby –	439 tis. Kč
Stočné, deštné, srážková voda -	34 tis. Kč
Služby pro software -	64 tis. Kč
Služby konzultační, právní, poradenské a ekonomické -	38 tis. Kč
Revize a servis -	33 tis. Kč
Odvoz a likvidace odpadů -	107 tis. Kč
Služby spojů (telefon, internet, poštovné) -	19 tis. Kč
Vzdělávání, školení a semináře -	5 tis. Kč
Leasingové splátky -	63 tis. Kč
11 tis. Kč - Smlouva č. 1112000023 - 576 314,- Kč (RÚK 014/55R/2018 ze dne 12.12.2018) Škoda Octavia	
26 tis. Kč - Smlouva č. 3068000007 - 926 332,80Kč (RÚK 055/105R/2020 ze dne 5.8.2020) Ford Transit	
27 tis. Kč - Smlouva č. 3068000008 - 926 332,80Kč (RÚK 055/105R/2020 ze dne 5.8.2020) Ford Transit	
Služby klientům - (psychiatrická péče, canisterapie, plavání, výlety, vstupy...)	26 tis. Kč
Služby placené z finančních darů k akcím klientů - dle účelu darovacích smluv (Projeví se stejně v nákladech i výnosech)	2 tis. Kč
Bankovní poplatky -	1 tis. Kč
Poplatky televizní a rozhlasové - ze zákona	2 tis. Kč
Ostatní služby -	45 tis. Kč
2 tis. Kč - jiný DDNM	
2 tis. Kč - dopravné, parkovné a přeprava	
19 tis. Kč - požární ochrana - odstranění závad zjištěných kontrolou HZS Ústeckého kraje	
5 tis. Kč - Příkladová DSS Mašřov - objemová studie přístavby	
17 tis. Kč - Projektová dokumentace - Oprava vodovodního potrubí v DpS a DOZP Mašřov	

Účet 521, 524, 525, 527 – Mzdové náklady, pojištění, kooperativa, zákonné soc. náklady 6 194 tis. Kč

Skutečně čerpáno k 30. 06. 2024	4 413 tis. Kč
Ostatní osobní náklady	65 tis. Kč
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	73 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění	1 553 tis. Kč
Pojištění kooperativa	17 tis. Kč
Zákonné sociální náklady	73 tis. Kč

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti 20 tis. Kč

Pojistné	20 tis. Kč
----------	------------

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – 212 tis. Kč

Odpisy:

U majetku nepořízeného z transferu (účet 401) – tis. Kč

Odpisy nemovitého majetku -	129 tis. Kč
Odpisy movitého majetku -	83 tis. Kč

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 29 tis. Kč**Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku****ZvR Maštov, Sídliště 232****26 tis Kč**

Tabule magnetická - 1 ks (vrátnice), Křeslo toaletní - 1 ks (klienti), Notebook - 1 ks (soc. prac.)
 Síťové zařízení – 1 ks,
 Autokamery - 10 ks (služební vozy - opakuje se - rozúčt. na služby)
 Terminál pro inventarizaci + Tiskárna TOSHIBA - 1 ks, Mobilní telefon – 1 ks (účetní - evidence majetku, opakuje se - rozúčt. na sl.)

DDHM nakupován pouze výměnou za rozbitý, nefunkční majetek.

Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku**ZvR Maštov, Sídliště 232****3 tis. Kč**

Licence k tiskárně TOSHIBA - 1 ks (účetní - evidence majetku, rozúčt. na služby)

VÝNOSY – tř. 6**Účet 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků – 0 tis. Kč****Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb – 4 150 tis. Kč**

Příspěvek na péči –	1 700 tis. Kč
Ubytování klienti –	1 605 tis. Kč
Fakultativní služby –	1 tis. Kč
Tržby od zdravotních pojišťoven –	795 tis. Kč
Stravné zaměstnanci –	49 tis. Kč
Ostatní výnosy z prodeje služeb –	0 tis. Kč

Účet 603 – Výnosy z pronájmu – 0 tis. Kč**Účet 604 – Výnosy z prodaného zboží – 0 tis. Kč****Účet 648 – Čerpání fondů – 3 tis. Kč**

- Čerpání z rezervního fondu – 3 tis. Kč

Komentář: SÚ 648 (414 RF) - Jedná se pouze o čerpání darů podle účelu darovacích smluv. Přijetí daru bylo nejdříve schváleno rozhodnutím Rady ÚK.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti – 7 tis. Kč

- Bonusy	3 tis. Kč
- Úhrada od pojišťovny	4 tis. Kč

Účet 662 – Úroky –	42 tis. Kč
- Kreditní úrok z cash poolingů	42 tis. Kč

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E) –	2 630 tis. Kč
---	----------------------

A. Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje –	212 tis. Kč
- ZU – příspěvek na provoz –	212 tis. Kč
B. Výnosy z transferů ze státního rozpočtu České republiky –	2 418 tis. Kč

Dotace na sociální služby (UZ 13305) (4 835 500,00 Kč) **2 418 tis. Kč**

Usnesením ZÚK č. 009/26Z/2024 ze dne 22. 01. 2024, přiznáno 4 835 500,- Kč.

C. Ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a mimo státní rozpočet ČR –	0 tis. Kč
D. Časové rozlišení investičního transferu –	0 tis. Kč
E. Čerpání fondu investic na opravy a údržbu –	0 tis. Kč

Procentuelní zastoupení z celkových výnosů

1) příspěvek zřizovatele na činnost	3,11 %
2) dotace na sociální služby pro příslušný rok, krytá ze státního rozpočtu MPSV (poskytovatel Ústecký kraj)	35,39 %
3) výnosy od klientů	48,40 %
4) výnosy od zdravotních pojišťoven	11,63 %
5) ostatní	1,47 %
CELKEM	100 %