

# **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

## **Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015**



# 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 2016**
- 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 2016**

## I. Sídlo organizace

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**

Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

## II. Vznik a postavení organizace

- Organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14. 12. 1992, ve znění jejich změn a doplňků, pod názvem **Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace**. Vlastní činnost byla zahájena dne 1. 1. 1993.
- Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj - Krajský úřad, Ústí nad Labem.
- Dne 1. 7. 2008 byl změněn název organizace na současný název **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**.

## III. Zaměření a činnost organizace

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

### 1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Zajištění celoroční pobytové sociální služby s nepřetržitým provozem pro

- Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osobám, které jsou plně nebo částečně invalidní, pokud je splněna potřeba pro vznik pobytové sociální služby.
- Osoby od tří let věku se zdravotním postižením těžšího stupně a pro osoby, které vedle mentálního postižení trpí též tělesnou nebo smyslovou vadou (osoby s mentálním a kombinovaným postižením) a potřebují pomoc a péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Provádění sociálního šetření pro umístění do zařízení sociálních služeb, sestavování pořadníků pro umístování do zařízení.

Poskytování základního sociálního poradenství pro širokou veřejnost.

Provozování doplňkové činnosti „Reklamní činnost a marketing“ bylo pod č.j. ŽÚ-5639/08/R-Kr a MUKK/7857/2011 ode dne 4. 12. 2008 pozastaveno u Živnostenského úřadu v Kadani.

## 2. Poskytované služby

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. (dále jen DSSKM) poskytují pět sociálních služeb ve dvou od sebe 19 km vzdálených městech - v Kadani a v Mašťově, celkem ve třech sociálních zařízeních. Dva Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou zřízeny ve městě Kadani a třetí zařízení - Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením ve městě Mašťově.

**Název sociální služby:** **Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, Sídliště 232, 431 56 Mašťov**

*z toho:*

*Druh sociální služby:* Domovy pro seniory  
*Kapacita:* 42 lůžek  
*Věková struktura cílové skupiny:* Senioři od 65 let věku

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

*Druh sociální služby:* Domovy se zvláštním režimem  
*Kapacita:* 20 lůžek  
*Věková struktura cílové skupiny:* Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 44 let

**Název sociální služby:** **Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň**

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

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

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

## IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

### Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (DOZP Kadaň)

- DOZP Kadaň pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé zajišťuje služby ve dvou samostatných budovách. Budova ve Dvořákově ulici má kapacitu 35 lůžek a budova v Březinově ulici má kapacitu 30 lůžek. Budova v Březinově ulici prošla rekonstrukcí v r. 2014 a je bezbariérová. Jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Budova ve Dvořákově ulici je rovněž bezbariérová. Obě budovy jsou umístěny téměř v centru města, což je výhodné zejména z důvodu dosažitelnosti služeb např. nemocnice, odborných lékařů, kina, kadeřnictví, obchodů a dalších návazných služeb.
- Obě budovy dříve sloužily jako mateřské školky. Nachází se zde kanceláře pro vedoucí zařízení, asistentku a sociální pracovníci, pokoje pro klienty, společenské místnosti, ergo dílny, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyňky, cvičné kuchyňky, ordinace, denní místnosti zaměstnanců, skladové prostory, dílny údržby.
- Obě budovy mají poměrně rozsáhlé pozemky, využitě jako zahrady s altánky. Na každé zahradě je vyčleněn prostor pro aktivní pracovní činnost ergoterapie a rehabilitace.
- Centrální vytápění budov zajišťuje Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.
- V r. 2013 zahájil zřizovatel - Ústecký kraj celkovou rekonstrukci budovy DOZP Kadaň v Březinově ulici. Započala se stavět přístavba ke stávající budově. V r. 2014 byla přístavba zkolaudována zkušebně na 1 rok a byla předána organizaci k užívání. Součástí přístavby je nově vybudovaná prádelna, kde se pere prádlo jak pro klienty z obou DOZP v Kadani, tak pro klienty z DpS a DOZP Mašťov. Dále zde byl vybudován gastroprovoz, který zajišťuje stravování klientů z obou DOZP v Kadani a zaměstnanců. Do nové přístavby byly přestěhovány kanceláře ředitelství, ekonomický úsek a spisovna. Po celý rok 2015 probíhaly drobné úpravy dle požadavků provozu, KHS. Běžel zkušební provoz.
- Přístavba DOZP Březinova ul. je propojena se stávající budovou nově vybudovanými výtahy. Současně s nově budovanou přístavbou proběhla rekonstrukce dalších prostor ve stávající budově. Pokoje, které byly dosud vícelůžkové, byly přebudovány na dvoulůžkové, aby provoz zařízení odpovídal současným trendům poskytování sociálních služeb a klienti se v zařízení cítili lépe. Proběhla rekonstrukce koupelen a v budově byl vybudován kolejnicový systém na přepravu imobilních klientů. Celá budova je bezbariérová.

**Budova DOZP Kadaň, Březinova ulice - po rekonstrukci**



## **DOZP Kadaň, Dvořákova ulice**



## **Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov (DpS a DOZP Mašťov)**

- DpS a DOZP Mašťov se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje - Doupovských horách. Budova má charakter panelového typu, dříve sloužila jako internát pro učně. S ukončením činnosti internátu byla budova přizpůsobena a upravena pro pobyt seniorů. Od 2. 11. 1967 budova slouží jako domov pro seniory, posléze také jako domov pro osoby se zdravotním postižením.
- DpS a DOZP Mašťov má z části snížené přízemí, přízemí a tři patra. Ve sníženém přízemí se nachází stravovací provoz včetně jídelny a zázemí stravovacího provozu - skladovacích prostor, provozní místnosti, šatny a sociálního zařízení. V přízemí se nachází vrátnice, kanceláře, místnost služeb (kadeřnictví, pedikúra), jednací místnost, ergo dílna, rehabilitace a bytové jednotky klientů. Stropní kolejnicový systém je vybudován v přízemí a prvním patře budovy. V prvním patře je umístěna ordinace lékaře a sester, bytové jednotky klientů. V prvním patře se nachází služba Zvláštní režim s 20 lůžky. Kapacita zařízení je 70 míst. Skladba bytových jednotek činí: 10x jednolůžkový pokoj a 30x dvoulůžkový pokoj, včetně sociálního zařízení.
- Součástí areálu je velká zahrada o rozloze cca 2 hektary se zahradním altánem s místem pro grilování, posezení a relaxaci, skladovými prostory, WC. Zahrada je využívána ke kulturně-společenským akcím klientů a zaměstnanců.
- K vytápění budovy je používán lehký topný olej, probíhá jednání k přechodu na centrální vytápění z kotelny města Mašťov.
- Praní osobního a drobného prádla pro klienty zajišťuje nově vybudovaná prádelna v DOZP Kadaň, Březinova ul.
- Stravování klientů i zaměstnanců zajišťuje vlastní gastroprovoz.

- Dne 5. 10. 2010 byla v DpS a DOZP Mašťov zahájena rekonstrukce gastroprovozu - skladovacích prostor, kuchyně, šaten, sociálního zařízení, dveří, obkladů, dlažby, vnitřních rozvodů, topení, drtiče odpadů. Stravovací provoz byl plně modernizován. Rekonstrukce gastroprovozu byla dokončena v dubnu r. 2011.
- Na podzim r. 2011 zřizovatel pokračoval v rekonstrukci hlavní budovy. Bylo provedeno zateplení budovy, oprava střechy, rekonstrukce výtahu pro klienty, provedena rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace, strojovny vzduchotechniky. Hlavní vstup do budovy byl upraven na bezbariérový. Rekonstrukce hlavní budovy byla dokončena v r. 2012.
- V roce 2013 byly v Mašťově provedeny další opravy jak v samotné budově Domova, tak i na přilehlých zařízeních. Mezi nejvýznamnější patří oprava střechy plynostanice, oprava střechy hospodářské budovy, oprava chodníků kolem budovy, oprava madel zábradlí v budově Domova.
- Od r. 2014 dále probíhala rekonstrukce koupelen a vnitřních rozvodů. Akci zajišťoval Ústecký kraj a byla dokončena 17. 9. 2015.

### **DpS a DOZP Mašťov**





## **V. Základní údaje o klientech**

### **Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň**

#### **Klienti se zdravotním postižením**

##### **Okruh osob:**

Služba je poskytována osobám s mentálním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tzn., že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Malou kapacitou lůžek každé budovy vytváříme klientům rodinnou atmosféru.

#### **Základní činnosti poskytované služby DOZP Kadaň:**

##### **Poslání:**

Posláním DOZP Kadaň je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

##### **Cíle:**

Cílem sociální služby je:

- Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl klient žít důstojným způsobem života.
- Vytvářet klientům pocit bezpečí a jistoty.
- vést a podporovat klienty k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení.
- Zapojovat klienty do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání kulturních zařízení).
- Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
- Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci pracovníků organizace, které vedou ke spokojenosti klienta.

## **Zásady - principy:**

- Respektování důstojnosti a soukromí klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
- Zásada dodržování práv klientů – všichni pracovníci respektují osobní svobodu a volbu klientů, kladou důraz na ochranu práv klientů, jejich autonomii a diskrétnost poskytovaných služeb, bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost.
- Respektování práva na vzdělání klientů.
- Individuální přístup a respektování osobnosti klientů - po dohodě s klientem se stanovují cíle, kterých chce klient dosáhnout a klíčový pracovník je mu nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů klientů je pravidelně vyhodnocováno.
- Motivování klientů k využívání aktivizačních činností nabízených v rámci sociální služby (ergoterapie, canisterapie, plavání, výlety, kulturní vyžití, atd.).
- Posilování sociálního začleňování klientů do společnosti – využíváme veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, které klienti navštěvují samostatně nebo v doprovodu personálu.
- Podpora rozvoje samostatnosti - klienti jsou podporováni dle individuálních schopností a potřeb k zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, aby se předešlo úplné závislosti na poskytované službě.
- Zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků, profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků.
- Poskytování sociální služby v náležité kvalitě – pravidelným hodnocením.

## **Služby neposkytujeme osobám:**

- S psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních klientů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita).
- Osobám, které nespádají do cílové skupiny.

### **Nejsme schopni poskytnout sociální službu:**

- Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje přijetí – akutní infekční onemocnění.

## **Základní činnosti, které DOZP Kadaň poskytují dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:**

- poskytování ubytování a stravy;
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
- pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu;

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
- sociálně terapeutické činnosti;
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Všechny činnosti jsou klientům poskytovány na základě individuálních plánů, které jsou tvořeny spoluprací klienta a klíčového pracovníka.

### **Další poskytované služby:**

Rehabilitace, ergoterapie, canisterapie, rehabilitační plavání, pedikúra, zájmové kroužky v Domově i mimo něj (např.: Sdružení Svět naděje, Radka, o. s.), knihovna, udržování kontaktu s rodinou, základní poradenská činnost, kulturní a společenské akce v Domově i mimo něj.

DOZP Kadaň dále poskytuje fakultativní činnosti jako jsou:

- velký nákup (platí pouze ti, co nemají přiznaný příspěvek na péči);
- drobný nákup (platí pouze ti, co nemají přiznaný příspěvek na péči);
- doprovod klienta na kulturní a společenskou akci (na vlastní žádost);
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu (Vejprty, Kovářská, Chomutov, Kadaň, Klášterec n. Ohří);
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu;
- doprava stravy mimo Domov.

V roce 2015 byly zakoupeny nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, elektronika, počítačové vybavení a vylepšena internetová síť. V DOZP Kadaň, Dvořákova ulice byla nově zařízena místnost pro světelnou terapii klientů - SNOEZEL.

Obnovou starého vybavení a zakoupením dalšího rehabilitačního zařízení se snažíme přispět ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a ke zpříjemnění prostředí jak pro naše klienty, tak pro personál.

### **Nejvýznamnější kulturní a společenské akce klientů DOZP Kadaň:**

Leden	8. 1. 2015	Canisterapie
	9. 1. 2015	Bobování v Kovářské
	22. 1. 2015	Canisterapie
	29. 1. 2015	Plavání v Klášterci nad Ohří
Únor	24. 2. 2015	Malování se studenty
	19. 2. 2015	Masopustní zábava v Mašťově
	19. 2. 2015	Canisterapie
	14. 2. 2015	Masopust Kadaň

	21. 2. 2015 6. 2. 2015	Projížďka Doupovskou dráhou – „Masopustní vlak“ Bobování v Kovářské
Březen	19. 3. 2015 23. 3. 2015 26. 3. 2015 26. 3. 2015 28. 3. 2015 31. 3. 2015	Canisterapie Matějská pouť Josefovská zábava v Mašřově Plavání v Klášterci nad Ohří Pěší výlet po cyklostezce do Klášterce nad Ohří Zdobení velikonočních perníčků
Duben	4. – 6. 4. 2015 9. 4. 2015 10. 4. 2015 11. 4. 2015 23. 4. 2015 23. 4. 2015 28. 4. 2015 29. 4. 2015	Oslavy velikonočních svátků Plavání v Klášterci nad Ohří Diskotéka s Maxipsem Fíkem Křtění motorek v Kadani Canisterapie Plavání v Klášterci nad Ohří Ranč St. Anthony Pálení čarodějnic
Květen	2. 5. 2015 4. 5. 2015 7. 5. 2015 12. 5. 2015 15. 5. 2015 16. 5. 2015 18. 5. 2015 21. 5. 2015 26. 5. 2015	Majáles v Kadani Zábavné odpoledne v Kovářské Canisterapie Výlet na zámek Vintířov Oslava narozenin, grilování Výlet do ZOO Ústí nad Labem Den ve fitness Chomutov Popletený den ve Vejprtech Sportovní hry v DM Šuplík
Červen	3. 6. 2015 4. 6. 2015 8. – 10. 6. 2015 16. – 18. 6. 2015 17. 6. 2015 25. 6. 2015	Turistický pochod v Kovářské Canisterapie Sportovní hry v Teplicích Sportovní hry v Tuchořicích Sběr jahod v Droužkovicích Zahradní slavnost – oslava 30 let výročí DOZP
Dvořákova		
Červenec	4. 7. 2015	Vystoupení na festivalu v Tuchořicích
Září	4. 9. 2015 5. – 12. 9. 2015 12. 9. 2015 26. 9. 2015	Účast na oslavě výročí Ústeckého kraje Rekreace v Doksech Zábavné odpoledne v Labyrintu Kadaňské vinobraní
Říjen	5. 10. 2015	Výlet do ZOO Praha

	6. 10. 2015	Den otevřených dveří
	7. 10. 2015	Výlet do Domašína
	8. 10. 2015	Zahradní slavnost – rozloučení s létem
Listopad	6. 11. 2015	Ples v Orfeu
	10. 11. 2015	Vystoupení divadla Hnedle Vedle v Orfeu
	13. 11. 2015	Společné setkání v Mašřově
	27. 11. 2015	Vánoční výstava na KÚ v Ústí nad Labem
Prosinec	4. 12. 2015	Mikuláš, čert, anděl
	6. 12. 2015	Divadelní vystoupení v Orfeu
	10. 12. 2015	Mikulášská diskotéka v Tuchořicích
	24. 12. 2015	Vánoce v DOZP v Kadani
	31. 12. 2015	Silvestr v DOZP v Kadani

### Ledové království

Ledovým královstvím nás provázel sněžný muž. U ledové královny jsme skládali rozbité zrcadlo a také sněžné iglú. Na soutěži nechybělo občerstvení a diskotéka.



### Bobování v Kovářské

Zimou nám zčervenaly tváře, ale zároveň na nás krásně svítilo sluníčko.



## Matějská pouť

Každý rok se těšíme na Matějskou pouť a také letos jsme se dočkali. Počasí nám přálo. Užili jsme si spoustu atrakcí a nakonec všeho i vystoupení našich umělců. Nejvíce se nám samozřejmě líbil Michal David, který ví, co nám má zahrát. Pochutnali jsme si i na cukrové vatě a jiných laskominách.



## Pálení čarodějnic

Tento den jsme si užili s velkou zábavou. Připravili jsme čarodějnické soutěže, které byli jen pro ty nejodvážnější (přesto si je vyzkoušel i náš personál). Největší úspěch měla soutěž v pojídání zelené kaše s čarodějnickým okem. Nezapomněli jsme ani na kouzelné hůlky s velkým osobním přáním, které jsme vhozovali do ohně. Nechybělo osvěžující občerstvení a samozřejmě opékání buřtíků.



### Sportovní hry v Šuplíku

Letošní rok jsme pořádali již 4. ročník sportovních her pro osoby se zdravotním postižením v DDM Šuplík Kadaň. Osm družstev změřilo síly ve sportovních disciplínách, které jsme přizpůsobili tak, aby se sportovci mohli co nejvíce zapojit a užít si radost ze soutěžení a setkání s kamarády. Odpoledne proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců, kteří získali putovní pohár a ovocný dort. Letos jsme získali prvenství my a měli jsme z toho velkou radost. Už teď se těšíme na další ročník.



### Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Na výlet nám přálo počasí a my si užili nádherný slunečný den v zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Viděli jsme spousty zvířat - žirafy, slony, lvy, .... Domů jsme se vraceli se spoustou nachozených kilometrů.



### Sportovní hry v Tuchořicích

Domov „Bez zámků“ pořádal tradiční SH Tuchořice 2015. Na sportovní hry se sjela necelá stovka sportovců. Hry zahájil štafetový běh „Memoriál Pavla Dvorského“ a druhý den pokračoval desetibojem ve sportech přizpůsobených pro handicapované. Samozřejmě nechyběl ani bohatý kulturní program, např. hudební a taneční vystoupení, soutěže, diskotéka a hlavně skvělá nálada.



### Rekreace na Máchově jezeře

Navštívili jsme krásné město Doksy a hrad Bezděz, který se nám moc líbil. Absolvovali jsme okružní plavbě parníkem po Máchově jezeře, viděli jsme krásnou přírodu, skály, rekreační oblast a okolí. Často jsme chodili po lesních cestách na procházky, v podvečer jsme opékali buřty a pobyt jsme zakončili velkou diskotékou. Dovolena pro nás byla velkým zážitkem a všichni se již těšíme na další.





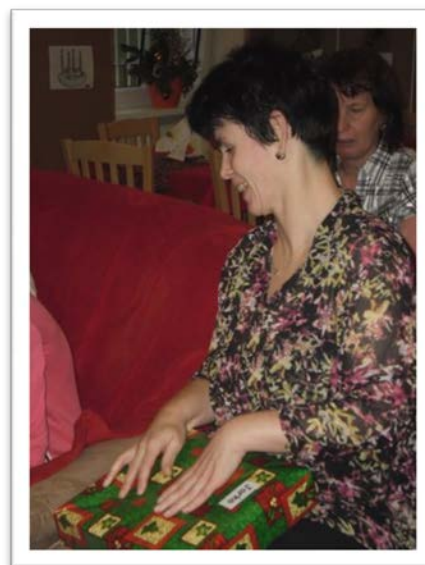
## Ples klientů

Jako každý rok s velkým nadšením a s velkou chutí proběhla příprava na ples, který se stal naší srdeční záležitostí. Přivítání a úvod programu převzala p. ředitelka Ing. Lenka Miláková, MBA. Hrála nám kapela, se kterou jsme nastartovali skvělou atmosféru. Měli jsme také připravené taneční vystoupení, které jsme pilně a s nadšením nacvičovali. Vystoupení s lampionky mělo velký úspěch, odcházeli jsme s radostí, že jsme mohli ukázat, co umíme. Plesový program byl velice bohatý a všem se líbil. Už teď se těšíme na příští rok...



## Vánoce

Vánoce jsou pro nás nekrásnějším svátkem. Na přípravě a výzdobě našeho domova se každý rád podílel. Okamžik, kdy se rozsvítil stromček a my jsme pod ním našli hromadu dárků, byl pro nás nejúžasnějším zážitkem. Našli jsme dárky, které jsme si moc přáli, ale i dárky, které nás překvapili. Atmosféra a pohoda, která panovala v našem domově, byla skvělá, všichni jsme si ji patřičně užili.



**Základní údaje o klientech DOZP Kadaň jsou uvedeny v příloze č. 1  
Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením  
Mašťov (dále DpS a DOZP Mašťov)**

**Domov pro seniory** - služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku.

**Domov pro osoby se zdravotním postižením** - cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, kteří se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

**Domov se zvláštním režimem** - cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, s Alzheimerovou, stařeckou či jiným typem demence od 44 let věku.

**Základní činnosti služby Domova pro seniory Mašťov:**

**Poslání:**

Posláním této pobytové služby je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klientů, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a svobod.

**Cíle:**

- udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností klientů;
- udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů;
- spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí;
- aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov.

**Zásady poskytované sociální služby:**

1. Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.

2. Individuální přístup ke klientům. Práce zaměstnanců vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých klientů, aby jim byla poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.
3. Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů. V domově mohou využívat připojení k internetu.
4. Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienty v činnostech, které jsou schopni zvládnout.
5. Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.
6. Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

### **Služby neposkytujeme osobám:**

- které nejsou cílovou skupinou poskytovatele;
- které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení;
- trpí duševním či infekčním onemocněním;
- se závažným chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou, schizofrenií);
- závislým na návykových látkách.

### **Základní činnosti služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašťov:**

#### **Poslání:**

Posláním této pobytové služby je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Zachování jejich důstojnosti, posílení jejich začleňování do společnosti. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, zachování a udržení běžného způsobu života, využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním společenství a společenském životě.

#### **Cíle:**

- podpora klientů v samostatnosti a soběstačnosti;
- podpora klientů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím;
- podpora a rozvoj klientů při zajištění sebeobslužných úkonů;
- podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně dostupných služeb;
- podpora ve společenském uplatnění, vzdělávání, zaměstnávání - uplatnění na trhu práce;

- zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti sociální, pedagogické, zdravotní.

### **Zásady poskytované sociální služby:**

- zachovávat lidskou důstojnost;
- individuální přístup ke klientům;
- aktivizace klientů;
- podpora klientů v samostatnosti;
- respektování lidských práv klientů;
- poskytování kvalitní služby.

### **Naše zařízení není schopno poskytnout kvalitní službu osobám:**

- které nejsou cílovou skupinou poskytovatele;
- které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení;
- trpí duševním či infekčním onemocněním;
- se závažným chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou, schizofrenií);
- závislým na návykových látkách.

### **Základní činnosti služby Domova pro osoby se zvláštním režimem Mašťov:**

#### **Poslání:**

Posláním této pobytové služby je podpora klientů, kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Ve využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klienta. Zajišťujeme a podporujeme klienty při zapojení do společenského života, udržujeme a rozvíjíme jejich psychomotorické schopnosti.

#### **Cíle:**

- podpora klientů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím;
- podpora ve společenském uplatnění (trénování paměti, jemné motoriky, ČALS);
- podpora a rozvoj klientů při zajištění sebe obslužných úkonů;
- podpora zajištění hygieny;

- podpora a zajištění oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí v rámci běžně dostupných služeb;
- zajištění péče o zaměstnance v oblasti sociální, pedagogické, zdravotní, ČALS.

### **Zásady poskytované sociální služby:**

- zachovávat lidskou důstojnost;
- individuální přístup ke klientům;
- aktivizace klientů;
- podpora klientů v samostatnosti;
- respektování lidských práv klientů;
- poskytování kvalitní služby.

### **Naše zařízení není schopno poskytnout kvalitní službu osobám:**

- závislým na návykových látkách;
- které nejsou cílovou skupinou poskytovatele;
- které vyžadují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení;
- se závažným chronickým duševním onemocněním (schizofrenií).

### **Základní činnosti, které DpS a DOZP Maš'ov poskytují dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:**

- poskytování ubytování - úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla;
- poskytování stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci apod.;
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při upevňování kontaktu s rodinou apod.;
- sociálně terapeutické činnosti - rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;
- aktivizační činnosti, volnočasové a zájmové aktivity atd.;
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci s institucemi apod.

Všechny činnosti jsou poskytovány klientům na základě individuálních plánů.

### **Dále DpS a DOZP Mašťov nabízí tyto činnosti:**

Klienti mají možnost účastnit se různých volnočasových aktivit (např. tréninku paměti, procvičování jemné a hrubé motoriky, plavání, kulturních akcí jako jsou návštěvy divadel, muzeí, výletů do přírody a za krásami Čech – do kostelů a zámků, koncertů vážné hudby, sportovních klání nejen v Domově, ale i pořádaných ve spolupráci s obdobnými zařízeními, výtvarných technik, pečení, rukodělných činností, návštěv knihovny, pletení, vyšívání, háčkování). Mimo to se podílíme na integraci klientů do společnosti, která zamezuje možnému sociálnímu vyloučení. Poskytujeme základní sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, činnosti spojené s konzultací a asistencí klíčového pracovníka dle individuálních plánů klientů, pořádání kulturních a společenských akcí v Domově i mimo něj.

Pro klienty našeho Domova každoročně pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce v jídelně: Novoroční turnaj v šipkách a karetní hře „Prší“, deskové hry, Velikonoční turnaj v žolíkách, podzimní turnaj v Boccia, Masopustní karneval, oslavu svátku Aniček, Josefovskou zábavu. V prostoru zahrady pak stavění a kácení máje apod. S klienty pořádáme výlety do okolí Mašťova, do Klášterce nad Ohří, Kadaně a Žatce, kde pravidelně navštěvujeme místní cukrárnu. Naš domov pravidelně navštěvují děti z místní mateřské a základní školy se svým kulturním vystoupením u příležitosti MDŽ, vánočních svátků apod. Pořádáme návštěvy divadel, výstav a také muzeí. Jednou měsíčně jezdíme s klienty nakupovat do supermarketů.

### **Další poskytované služby:**

Další poskytovanou službou v Domově jsou nákupy v obci i nákupy v nedalekém Žatci. V případě zájmu mohou klienti využít kosmetických služeb v Kadani nebo lázeňské procedury v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří. Klienti také mohou využít výpočetní techniku a připojení k internetu přímo v Domově. Jedenkrát v měsíci mohou klienti využít služeb pedikérky přímo v Domově a dvakrát měsíčně služeb kadeřnice.

### **Nabídka fakultativních služeb:**

- velký nákup mimo obec Mašťov pro klienty bez PnP;
- drobný nákup v obci pro klienty bez PnP;
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu;
- doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu – v rámci sociálního začleňování a využívání návazných služeb;
- poskytnutí PC s připojením na internet v knihovně Domova;
- využití perličkové koupele na vlastní žádost klienta;
- využití masáže na rehabilitační místnosti na vlastní žádost klienta;
- běžné pochůzky (pošta, MÚ, ...) pro klienty bez PnP;
- úhrada za revizi soukromých elektrospotřebičů.

## Nejvýznamnější kulturní a společenské akce klientů DpS a DOZP Mašťov:

Únor	19. 2. 2015	Masopustní zábava
Březen	6. 3. 2015	Oslava MDŽ
	11. 3. 2015	Narozeniny v březnu
	12. 3. 2015	Divadelní představení
	12. 3. 2015	Oslava narozenin
	19. 3. 2015	Josefovská zábava
	25. 3. 2015	Pečení bramboráků
Duben	2. 4. 2015	Velikonoční výstava výrobků na KÚ v Ústí n. Labem
	16. 4. 2015	Turnaj v šipkách
	30. 4. 2015	Pálení čarodějnic
Květen	11. 5. 2015	Návštěva dětí ze ZŠ ke dni matek
	13. 5. 2015	Návštěva Chmelařského muzea v Žatci
	20. 5. 2015	Návštěva v Karlových Varech
	26. 5. 2015	Sportovní hry v Kadani
	27. 5. 2015	Práce s keramikou
Červen	5. 6. 2015	Návštěva zámku Mariánská Týnice
	12. 6. 2015	Výlet na Sedlec
	24. 6. 2015	Zahradní slavnost k 30. výročí založení DOZP Kadaň, Dvořákova ul.
Červenec	23. 7. 2015	Výlet na hrad Jimlín
	24. 7. 2015	Výlet na Sedlec
	27. 7. 2015	Turnaj v kartách
Srpen	21. 8. 2015	Výlet do Kadaně, procházka kolem Ohře, návštěva cukrárny
	27. 8. 2015	Návštěva zámku Krásný Dvůr
Září	2. 9. 2015	Výlet do botanické zahrady v Praze Tróji
	4. 9. 2015	Účast na 15. výročí ÚK v Ústí n. Labem
	11. 9. 2015	Beseda o minerálech
	15. 9. 2015	Pečeme s klienty
	16. 9. 2015	Návštěva chovatelky zvířat
	18. 9. 2015	Návštěva Františkánského kostela v Kadani
	24. 9. 2015	Opékání vuřtů
29. 9. 2015	Pečení perníku	
Říjen	7. 10. 2015	Den otevřených dveří

	12. 10. 2015	Turnaj v Boccia
Listopad	13. 11. 2015	Setkání seniorů – ples
	23. 11. 2015	Pečení s klienty
	27. 11. 2015	Výstava a prezentace výrobků na KÚ v Ústí n. L.
Prosinec	4. 12. 2015	Mikulášská zábava
	11. 12. 2015	Vánoční pečení
	11. 12. 2015	Výstava – Medové vánoce v Žatci
	19. 12. 2015	Vánoční turnaj
	24. 12. 2015	Štědrovečerní večere
	31. 12. 2015	Silvestr v DpS a DOZP

### Masopustní zábava

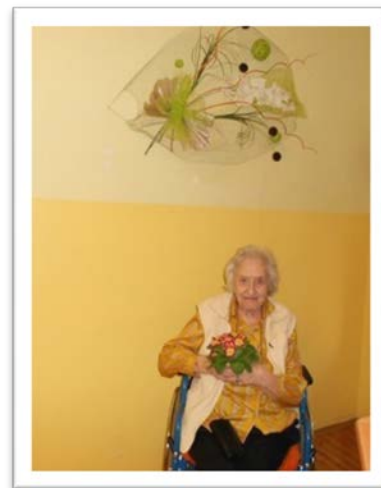
Zábava se vydařila, hezky jsme se pobavili a také si zatančili.



### Oslava MDŽ

Popřáli jsme a předali květiny našim klientkám k MDŽ.





### Setkání seniorů

Dne 26. 3. 2015 pořádal DpS a DOZP Mašřov společně s Městem Mašřov již třetí „Setkání seniorů“. Doprovodnou hudební kapelou byli Doupováci pod vedením p. Kropfreitera. Seniorům se představili malí zpěváčci ze ZŠ Vilémov a taneční seskupení „Mladá srdce“ z Libědic. Na úspěšném setkání se podíleli svým vystoupením i klienti DOZP Kadaň.



### Celodenní výlet na hrad Jimlín

Dnes jsme navštívili hrad Jimlín nedaleko Loun, který v tomto roce oslavil 550 let od svého založení.



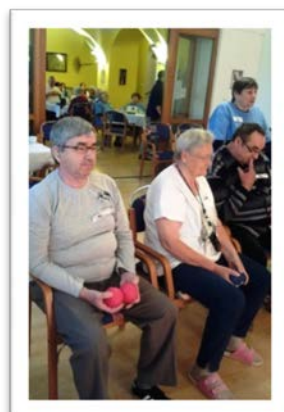
### Výlet do Karlových Varů

Po příjemné procházce po Kolonádě jsme navštívili Muzeum Jana Bechera.



### Turnaj v Boccie 12/10

Turnaje v Boccie jsme se zúčastnili již po několikáté.



### Mikulášská zábava

Hudební produkci zajistil p. Zíma svou hrou na harmoniku.



### Medové vánoce

Viděli jsme výrobu tradičního českého perníku ve formách, ochutnali jsme medové cukroví a výrobky z medu.

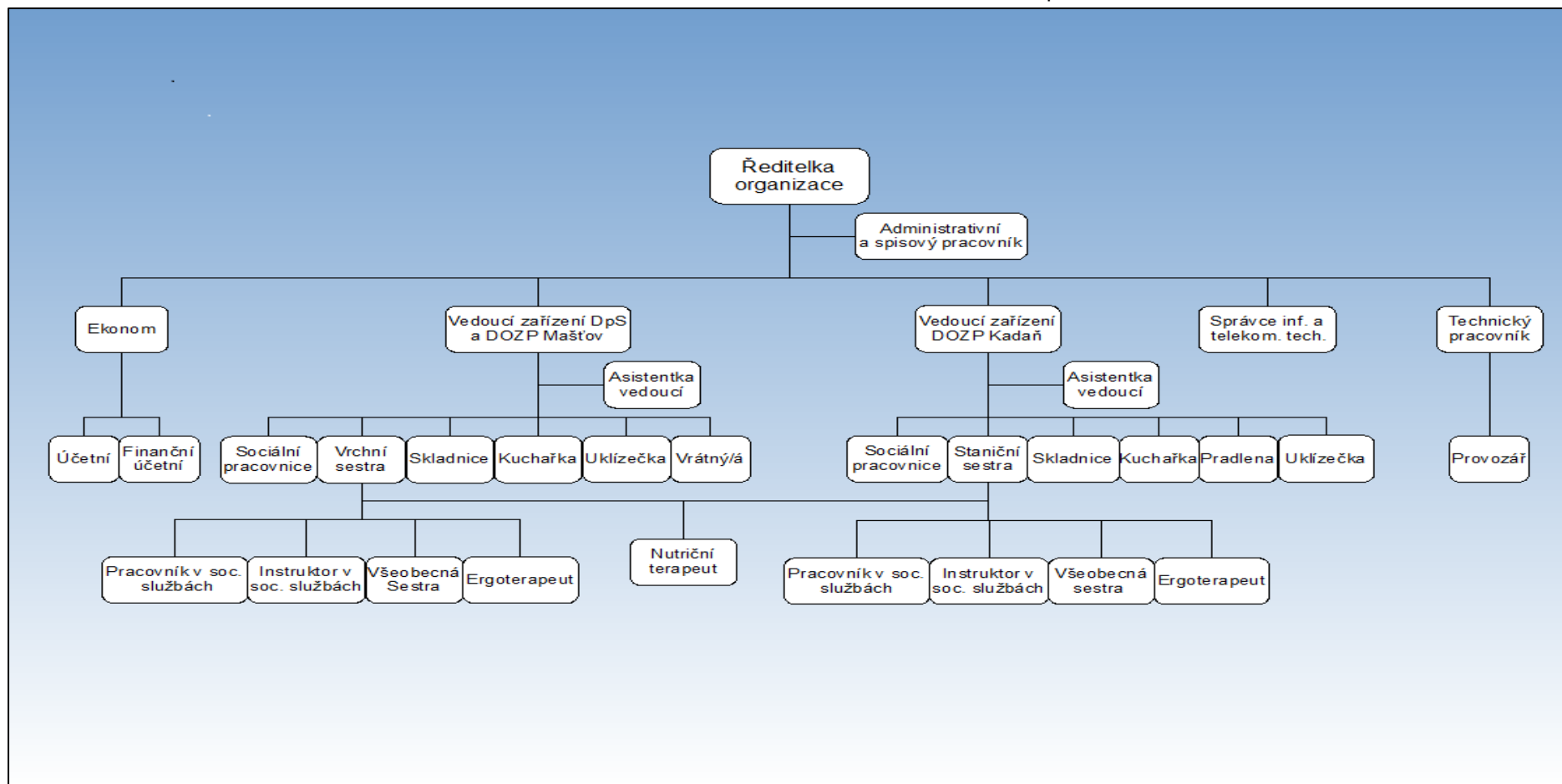


***Základní údaje o klientech DpS a DOZP Mašťov jsou uvedeny v příloze č. 1***

## VI. Organizační struktura

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci tvoří čtyři začleněná střediska:

Ředitelství;  
DOZP Kadaň, Dvořákova ul.;  
DOZP Kadaň, Březinova ul.;  
DpS a DOZP Mašťov.



## **VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

Personální obsazení DSSKM vychází z požadavku vedoucích začleněných zařízení, se snahou co nejkvalitněji zajistit poskytování sociálních služeb, ošetrovatelské zdravotní péče, výchovu a vzdělávání klientů v souladu s požadavky standardů poskytovaných služeb.

Průběžně je sledován stav, obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovávána optimalizace stavu zaměstnanců a zajišťováno jejich vzdělávání formou seminářů, kurzů, školení apod.

K 31. 12. 2015 měly DSSKM celkem 123 zaměstnanců, z toho 14 mužů a 109 žen. Na mateřské a rodičovské dovolené byly 2 ženy. DSSKM zaměstnávaly během roku 2015 tři zaměstnance na dotovaných pracovních místech z Úřadu práce. Převážnou část zaměstnanců tvoří zdravotnický a ošetrovatelský personál.

**Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č. 2**

## **VIII. Hospodaření organizace**

V roce 2015 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Finanční plán na r. 2015 se připravoval v létě r. 2014. Během roku 2015 byl s ohledem k přiznané dotaci na poskytování sociálních služeb, na základě schválení zřizovatelem, upraven tak, aby mohl pružně reagovat na změněné požadavky provozu, řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných služeb.

Hospodaření bylo vyrovnané, vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. K 31. 12. 2015 byl dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 57 038,21 Kč, který není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob.

**Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č. 3**

## **IX. Finanční plán na rok 2016**

Finanční plán na rok 2016, připravovaný v srpnu r. 2015, je sestaven jako vyrovnaný, rozpočtován tak, aby organizace pokryla veškeré náklady spojené s poskytováním sociálních služeb, náklady na běžnou obnovu zařízení Domovů a běžné opravy. Plánované nákladové položky reagují na potřeby jednotlivých začleněných zařízení v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zdrojem financování jsou: Dotace na poskytování sociálních služeb;  
příspěvek zřizovatele;  
platby od zdravotních pojišťoven;  
úhrady od klientů;  
finanční dary.

**Finanční plán na rok 2016 je blíže rozepsán v příloze č. 4**

## X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka: Ing. Lenka Miláková, MBA

Ekonom, zástupce ředitele: Bc. Olga Korandová

Technický pracovník: František Vlášek

Vedoucí DpS a DOZP Mašřov: Anna Edita Hadbávna

Vedoucí DOZP Kadaň: Dagmar Bečvářová, DiS.

Správce IKT: Bc. Jan Čvír

Vrchní sestra DpS a DOZP Mašřov: Štěpánka Krupková

Staniční sestra DOZP Kadaň: Václava Svobodová

Sociální pracovnice:

*DpS a DOZP Mašřov* Mgr. Jana Masopustová

*DOZP Kadaň, Dvořákova ul.* Veronika Medvědová, DiS.

*DOZP Kadaň, Březinova ul.* Lucie Ryšavá, DiS.

Poštovní adresa organizace: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov,  
příspěvková organizace  
Březinova 1093  
432 01 Kadaň

Datová schránka: [z44kjhr](mailto:z44kjhr)

e-mail: [milakova@dsskm.cz](mailto:milakova@dsskm.cz)

webové stránky: [www.dsskm.cz](http://www.dsskm.cz)

Telefon: 474 334 506, 725 711 544

## Základní údaje o klientech

### Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

<b>DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 15	35	8	27
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	33	9	24
Přijato v r. 2015	5	1	4
Ukončen pobyt v r. 2015	1	-	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	3	3	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	34	7	27
Z toho pobyt celoroční	34	7	27

### Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

<b>DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 15	30	22	8
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	27	19	8
Přijato v r. 2015	3	3	-
Ukončen pobyt v r. 2015	-	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	30	22	8
Z toho pobyt celoroční	30	22	8

### Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 15	42	15	27
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	43	15	28
Přijato v r. 2015	14	2	12
Ukončen pobyt v r. 2015	15	2	13
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	42	15	27
Z toho pobyt celoroční	42	15	27

### Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdrav. postižením, identifikátor služby 6075842</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 15	8	6	2
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	8	6	2
Přijato v r. 2015	1	1	-
Ukončen pobyt v r. 2015	3	3	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	-	-	-
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	6	4	2
Z toho pobyt celoroční	6	4	2

### Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 15	20	8	12
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	18	7	11
Přijato v r. 2015	6	3	3
Ukončen pobyt v r. 2015	4	2	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	1	-	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	19	8	11
Z toho pobyt celoroční	19	8	11

### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

<b>DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
Liberecký kraj	<b>3</b>	-	<b>3</b>
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	<b>2</b>	-	<b>2</b>
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	<b>3</b>	-	<b>3</b>
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

<b>DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
Liberecký kraj	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-



### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postížením, identifikátor služby 6075842</b>	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	-	-	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

## Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	17	6	11
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	1	1	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	1	1	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

## Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	7	4	3	7	4	3	6	3	3
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	2	1	1
11 - 15 let	3	1	2	3	1	2	3	1	2
16 - 18 let	1	1	-	1	1	-	3	1	2
19 - 26 let	8	1	7	8	1	7	5	-	5
27 - 64 let	15	2	13	15	2	13	15	1	14
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	25,9	16	29,5	25,9	16	29,5	24,88	13	27,9
Omezení svéprávnosti	34	9	25	34	9	25	34	7	27

## Věkové složení klientů

DOZP Kadaň, Březínova ul., identifikátor služby 7255944	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	4	2	2	4	2	2	1	1	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	3	2	1
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	1	1	-	1	1	-	1	1	-
19 - 26 let	9	5	4	9	5	4	8	4	4
27 - 64 let	15	12	3	15	12	3	17	14	3
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	29,1	29,9	27,1	29,1	29,9	27,1	30,9	30,5	31,1
Omezení svéprávnosti	29	20	9	29	20	9	25	18	7

### Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 80 let	22	11	11	29	11	18	28	11	17
nad 80 let	20	8	12	14	4	10	14	4	10
Průměrný věk	78,8	77,2	80,1	79,6	77,3	80,7	78,6	77,1	79,4
Omezení svéprávnosti	4	2	2	2	1	1	2	1	1

### Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	8	5	3	8	6	2	6	4	2
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	56,1	57,5	53,8	57,5	59,1	52,5	57,5	59,1	53,5
Omezení svéprávnosti	1	1	0	1	1	0	1	0	1

### Věkové složení klientů

DpS a DOZP Mašřov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - 15 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - 26 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - 64 let	-	-	-	2	2	-	2	2	-
65 - 80 let	13	4	9	9	2	7	10	1	9
nad 80 let	4	2	2	7	3	4	7	5	2
Průměrný věk	79,4	79,2	79,6	76,3	71,3	79,4	74,9	67,9	80,1
Omezení svéprávnosti	4	2	2	5	1	4	4	1	3

**Zdravotní stav klientů**

DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	13	2	11	12	1	11	17	4	13
částečně mobilní	4	1	3	3	1	2	8	1	7
imobilní	17	6	11	18	6	12	9	2	7

**Zdravotní stav klientů**

DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	14	12	2	12	7	5	7	5	2
částečně mobilní	-	-	-	8	6	2	9	9	0
imobilní	15	8	7	7	7	0	14	8	6

**Zdravotní stav klientů**

DpS a DOZP Maš'ov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	15	13	27	11	16	21	10	11
částečně mobilní	9	2	7	13	2	11	15	3	12
imobilní	5	2	3	3	2	1	6	2	4

**Zdravotní stav klientů**

DpS a DOZP Maš'ov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	2	2	-	4	4	0	3	3	0
částečně mobilní	5	3	2	4	2	2	3	1	2
imobilní	1	-	1	0	0	0	0	0	0

**Zdravotní stav klientů**

DpS a DOZP Maš'ov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	12	4	8	10	6	4	10	5	5
částečně mobilní	4	2	2	4	1	3	2	2	0
imobilní	1	-	1	4	0	4	7	1	6

**Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015**

<b>DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431</b>	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	1	4
stupeň II.	6	1	5
stupeň III.	3	1	2
stupeň IV.	17	3	14
bez příspěvku na péči	3	1	2

**Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015**

<b>DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944</b>	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	6	6	-
stupeň III.	3	3	-
stupeň IV.	17	11	6
bez příspěvku na péči	-	-	-

**Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015**

<b>DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747</b>	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	2	6
stupeň II.	10	2	8
stupeň III.	12	4	8
stupeň IV.	1	1	-
bez příspěvku na péči	11	6	5

**Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015**

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

### Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015

DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3	1
stupeň II.	2	1	1
stupeň III.	6	1	5
stupeň IV.	7	3	4
bez příspěvku na péči	-	-	-

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431

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

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944

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

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro seniory, identifikátor služby 6916747

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	10	16	-	-	-	-	-

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 6075842

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

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015 - DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291

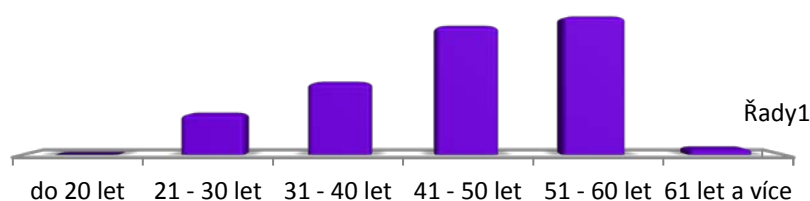
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	-	10	-	-	-	-	-

## Základní personální údaje

### Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	1	12	13	10,57
31 - 40 let	4	19	23	18,70
41 - 50 let	3	38	41	33,33
51 - 60 let	6	38	44	35,77
61 let a více	-	2	2	1,63
celkem	14	109	123	100,00
%	11,38	88,62	100,00	x

### Věkové složení zaměstnanců



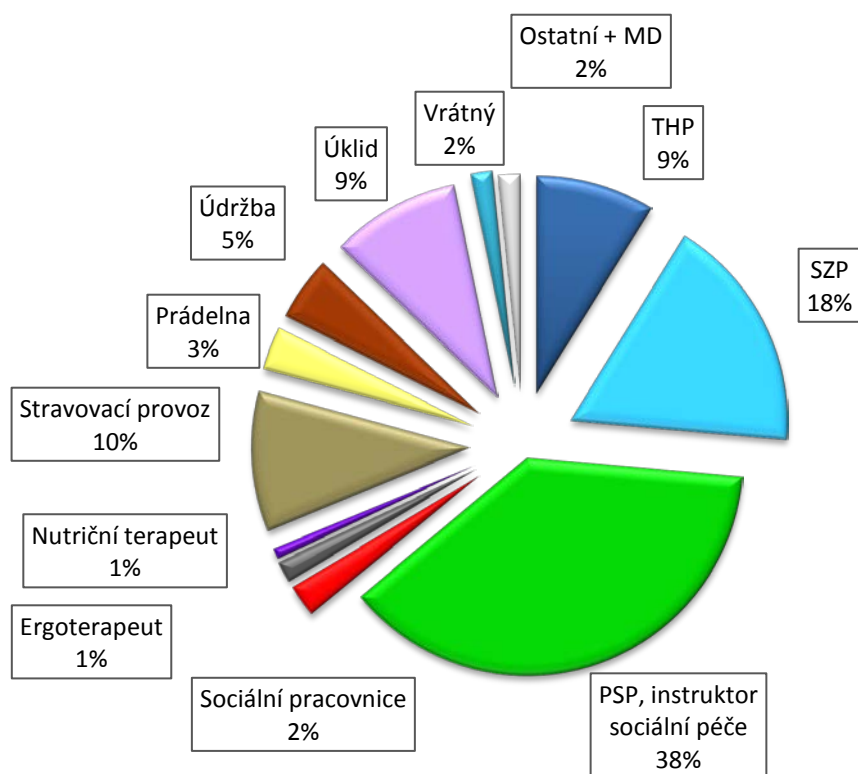
### Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	13	14	11,38
vyučen	9	45	54	43,90
střední odborné	1	-	1	0,81
úplné střední	-	1	1	0,81
úplné střední odborné	2	39	41	33,34
vyšší odborné	-	5	5	4,07
vysokoškolské	1	6	7	5,69
celkem	14	109	123	100

### Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2015

Složení zaměstnanců	2013	2014	2015
THP	12	11	11
SZP	22	22	22
PSP, instruktor sociální péče	42	45	47
Sociální pracovníce	3	3	3
Ergoterapeut	1	2	2
Nutriční terapeut	-	-	1
Stravovací provoz	8	12	13
Prádelna	2	3	4
Údržba	5	5	6
Úklid	12	12	12
Vrátný	2	2	2
Ostatní + rodičovská dovolená	11	5	2

### Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2015



### Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	108	116,80	123,40
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	21 602,-	21 165,-	22 253,-
Mzdové náklady v tis. Kč	27 996	29 665	32 952

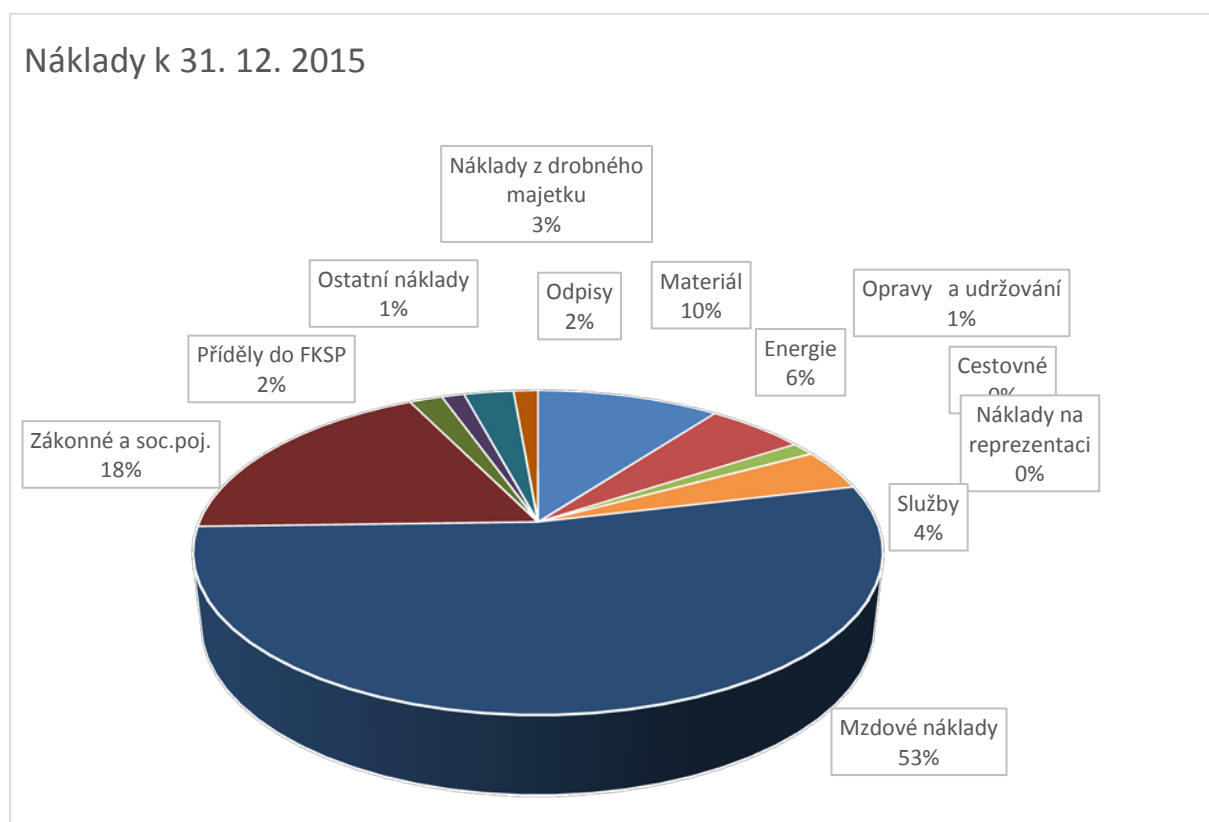


## Hospodaření organizace

## Přehled nákladů (v tis. Kč)

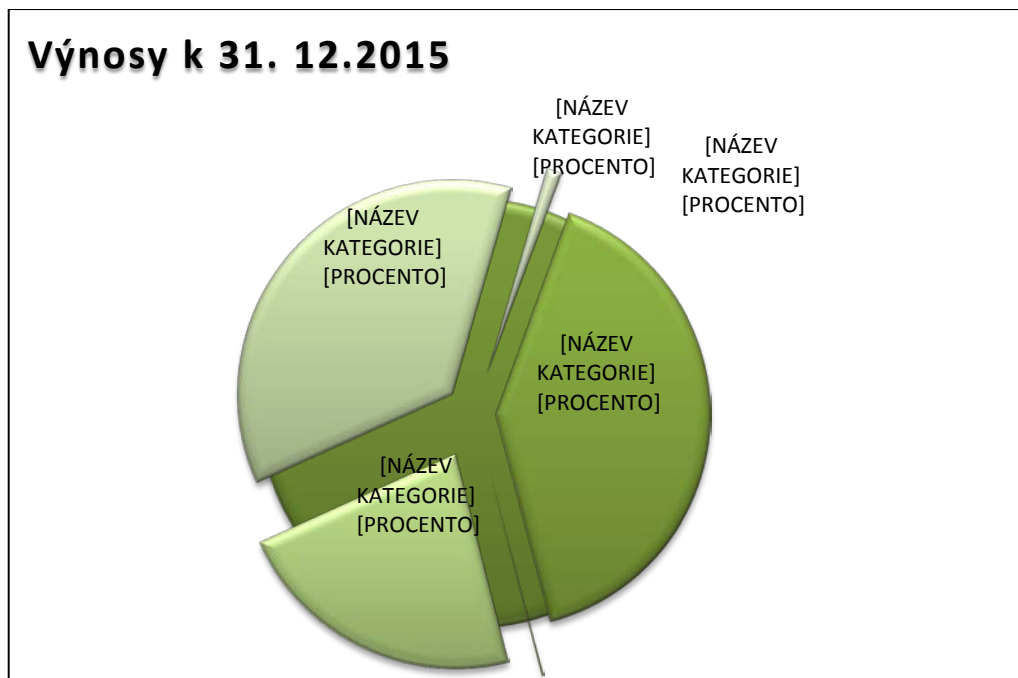
č.ú. vybrané položky	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3 649	0	4 534	0	6 407	0
502 Energie	3 980	0	3 216	0	3 452	0
511 Opravy a udržování	1 084	0	701	0	824	0
512 Cestovné	18	0	25	0	24	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	8	0	3	0
518 Služby	6 559	0	5 832	0	2 574	0
521 Mzdové náklady	28 492	0	30 250	0	33 353	0
524-528 Zákonné a soc. poj.	9 684	0	10 300	0	11 378	0
Příděly do FKSP	589	0	677	0	1 161	0
Ostatní náklady	1 579	0	439	0	788	0
551 Odpisy	1 513	0	1 594	0	1 737	0
558 Náklady z drobného majetku	-	-	2 846	0	859	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 152</b>	<b>0</b>	<b>60 422</b>	<b>0</b>	<b>62 560</b>	<b>0</b>

## Náklady k 31. 12. 2015



### Přehled výnosů (v tis. Kč)

	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú. 601-604) z toho:	24 997	0	25 144	0	25 262	0
- tržby za vlastní výrobky	3	0	1	0	0	0
- tržby z prodeje služeb	24 991	0	25 140	0	25 259	0
- tržby z pronájmu	3	0	3	0	3	0
648 Čerpání fondů	62	0	45	0	82	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	11 873	0	10 427	0	13 893	0
Dotace MPSV	19 927	0	24 076	0	22 674	0
Ostatní výnosy	488	0	730	0	706	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 347</b>	<b>0</b>	<b>60 422</b>	<b>0</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>



Hospodářský výsledek v tis. Kč	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

### Náklady na 1 místo (lůžko) v tis. Kč

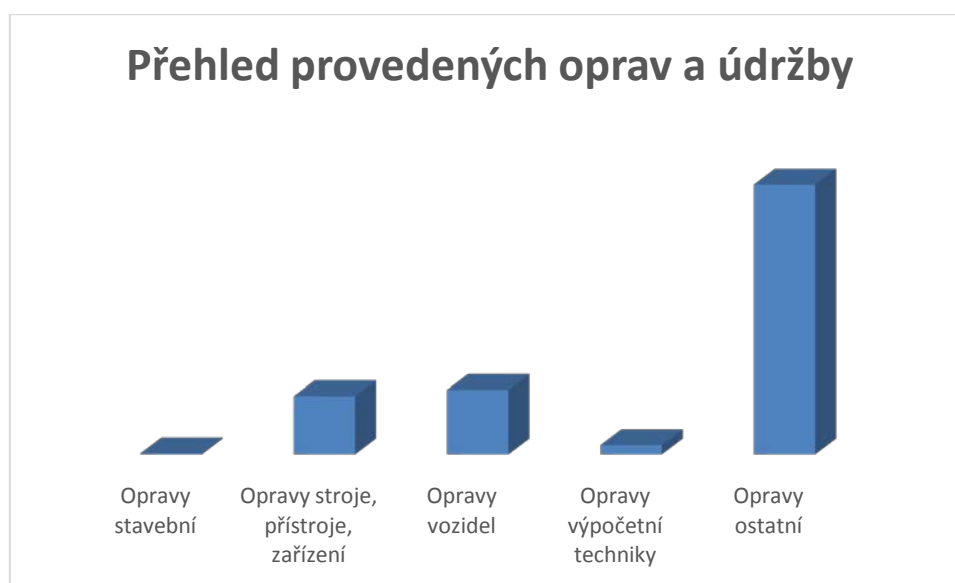
DOZP Kadaň, Dvořákova ul., identifikátor služby 5935431	470
DOZP Kadaň, Březinova ul., identifikátor služby 7255944	502
DpS a DOZP Mašťov, služba DpS, identifikátor služby 6916747	431
DpS a DOZP Mašťov, služba DOZP, identifikátor služby 6075842	430
DpS a DOZP Mašťov, služba Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 7012291	474

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =  $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$ )

### Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy stavební	2	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy stroje, přístroje, zařízení	119	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy vozidel	132	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy výpočetní techniky	19	oprava z vlastních zdrojů organizace
Opravy ostatní	552	oprava z vlastních zdrojů organizace

\* organizace, zřizovatel, dotace



## Přehled veřejných zakázek v r. 2015

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
2P SERVIS	Nákup zdravotnických a ošetrovatelských oděvů	Dodávky zboží	213	VZ-1/DSSKM/2015
KŠV Group s. r. o.	Nákup vozidla pro rozvoz prádla	Dodávka	628	VZ-54/2015
Ing. Jiří Kučera	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby	Dodávka	117	VZ-66/2015
Miloslav Dašek	Oprava obložení zdí DOZP Kadaň Březinova 1093, krytinou PVC	Oprava	42	VZ-2/DSSKM/2015
Jiří Konášek	Oprava – výměna - dřevotřískových příček v únikových cestách DOZP Kadaň Březinova 1093	Oprava	42	VZ-3/DSSKM/2015
Michal Žilík	Oprava podhledů ergodílny DOZP Kadaň Březinova 1093	Oprava	26	VZ-4/DSSKM/2015
KABEL 1 informační technologie s.r.o.	Zřízení bezdrátového datového spoje	Dodávka	270	VZ-229/2015
AZ EKONOMIK s.r.o.	Zpracování mezd	Služby	188	VZ-266/2015
Josef Beránek	Nákup nábytku	Dodávka zboží	236	VZ-551/2015
Michal Žilík	Oprava dlažby, obkladů, odpadů a sanitárního vybavení kuchyňky a sestery DOZP Kadaň Březinova 1093	Oprava	68	VZ-5/DSSKM/2015
Jiří Konášek	Oprava sprchové zástěny, stropnic a sádkartonového záklopu v místnostech DOZP Kadaň Březinova 1093	Oprava	16	VZ-6/DSSKM/2015

\* oprava, investiční akce, dodávka zboží, služeb

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2014	423
z toho sponzorské dary za r. 2014	8
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014	0
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2015	91
<b>Tvorba celkem</b>	<b>514</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>82</b>
<b>Zdroje celkem k 31. 12. 2015</b>	<b>432</b>

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2014	5 268
z toho sponzorské dary za r. 2014	0
Odpisy	1 737
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2015	0
Převod z RF	0
Investiční dotace	350
<b>Tvorba celkem</b>	<b>7 355</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>2 351</b>
<b>Zdroje celkem k 31. 12. 2015</b>	<b>5 004</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2014	0
Převod z HV z r. 2015	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31. 12. 2015</b>	<b>0</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

v tis. Kč

	2013		2014		2015	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	3	26	2	11	7	6
Finanční dary	8	68	4	26	7	91

## Finanční plán na r. 2016

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2015	Upravený FP roku 2015			Skutečnost k 30. 6. 2015 za HČ a DČ	Předpoklád. skut. k 31. 12. 2015 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	<b>3 649</b>	<b>4 534</b>	<b>7 255</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>	<b>2 814</b>	<b>5 280</b>	<b>7 255</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>
léky a zdravotnický materiál	255	194	280	240	240	0	55	240	267	267	0
potraviny ostatní (např. pro zaměstnance)	0	0	0	352	352	0	176	352	480	480	0
potraviny pro uživatele	1 985	2 605	5 000	3 658	3 658	0	1 820	3 658	4 520	4 520	0
PHM	200	195	400	300	300	0	89	300	400	400	0
materiál na údržbu	105	74	75	65	65	0	25	65	82	82	0
čisticí prostředky	298	369	800	450	450	0	244	450	800	800	0
ostatní - (např. kanc.potř., ložní prádlo....)	806	1 097	700	215	215	0	405	215	706	706	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	<b>3 980</b>	<b>3 216</b>	<b>5 650</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>
elektrická energie	935	931	1 500	1 500	1 500	0	710	1 500	1 500	1 500	0
plyn	59	89	150	120	120	0	60	120	120	120	0
teplo	2 560	1 747	4 000	3 200	3 200	0	1 240	3 200	3 200	3 200	0
voda	426	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných nesklad. dod.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
vodné	0	0	800	800	800	0	153	800	800	800	0
<b>504 - Prodané zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>506 - 507 Aktivace dlouh. a oběž. majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>508 - Změna stavu zásob vlast. výroby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	<b>1 084</b>	<b>701</b>	<b>2 832</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>401</b>	<b>2 482</b>	<b>2 482</b>	<b>0</b>
stavební	377	231	1 659	65	65	0	0	0	1 659	1 659	0
ostatní	707	470	1 173	605	605	0	352	401	823	823	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	<b>6 559</b>	<b>5 832</b>	<b>3 480</b>	<b>3 045</b>	<b>3 045</b>	<b>0</b>	<b>1 375</b>	<b>3 045</b>	<b>3 830</b>	<b>3 830</b>	<b>0</b>
stočné,	0	0	0	280	280	0	154	280	350	350	0
deštné a srážková voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poradenské, právní a ekonomické služby	153	330	600	480	480	0	205	480	600	600	0
pořízení DNM a udrž. a pronáj. soft.	307	300	598	540	540	0	201	540	598	598	0
nájemné	273	540	18	20	20	0	9	20	22	22	0
ostatní	5 826	4 662	2 264	1 725	1 725	0	806	1 725	2 260	2 260	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	<b>28 492</b>	<b>30 250</b>	<b>33 233</b>	<b>33 233</b>	<b>33 233</b>	<b>0</b>	<b>16 091</b>	<b>33 502</b>	<b>33 852</b>	<b>33 852</b>	<b>0</b>
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	27 996	29 665	32 333	32 333	32 333	0	15 880	32 952	32 952	32 952	0
ostatní osobní náklady	312	460	500	500	500	0	113	300	500	500	0
náhrady mzdy za dočasnou prac. nesch.	184	125	400	400	400	0	98	250	400	400	0
<b>524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady</b>	<b>10 273</b>	<b>10 977</b>	<b>11 820</b>	<b>12 173</b>	<b>12 173</b>	<b>0</b>	<b>5 857</b>	<b>12 173</b>	<b>12 169</b>	<b>12 169</b>	<b>0</b>
<b>531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky</b>	<b>20</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542-547 - Jiné pokuty a penále, manka a škody</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549 - Ostatní náklady z činností</b>	<b>268</b>	<b>295</b>	<b>508</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>338</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:</b>	<b>1 513</b>	<b>1 594</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1 730</b>	<b>1 648</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>
<i>movitý majetek</i>	860	931	1 056	1 056	1 056	0	513	1 056	974	974	0
<i>nemovitý majetek z toho:</i>	<b>653</b>	<b>663</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>0</b>
<i>nemovitý majetek</i>	653	663	674	674	674	0	337	674	674	674	0
<i>nemovitý majetek - účet 403</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>552 - 553 - Prodaný DNM a DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>262</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>0</b>
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>1 117</b>	<b>2 846</b>	<b>2 100</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>210</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
<b>562 - Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>591 - 595 Daň z příjmu včetně dodat. odvodů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 152</b>	<b>60 422</b>	<b>69 702</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>29 925</b>	<b>62 400</b>	<b>69 758</b>	<b>69 758</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2015	Upravený FP roku 2015			Skutečnost k 30. 6. 2015 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2015 za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlast. výrobků	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	24 991	25 140	25 050	24 702	24 702	0	12 236	24 702	24 355	24 355	0
úhrady od uživatelů za poskyt. péči (PNP)	10 301	10 461	21 700	10 068	10 068	0	5 147	10 068	10 260	10 260	0
úhrady od uživatelů za poskyt. ubytování	11 295	11 436	0	11 461	11 461	0	5 741	11 461	11 475	11 475	0
úhrady za poskyt. fakultativních čin.	43	32	30	28	28	0	16	28	30	30	0
stravné zaměstnanci	293	389	320	320	320	0	172	320	340	340	0
tržby od zdravotních pojišťoven	3 058	2 821	3 000	2 825	2 825	0	1 160	2 825	2 250	2 250	0
ostatní	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	62	45	30	432	432	0	10	432	20	20	0
RF	62	45	30	432	432	0	10	432	20	20	0
FI (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	225	265	8	190	190	0	110	190	24	24	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D), z toho:	32 030	34 959	44 613	37 076	37 076	0	16 646	37 076	45 359	45 359	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	11 873	10 427	13 134	16 977	16 977	0	6 567	14 228	13 880	13 880	0
ZU - příspěvek na provoz	11 873	10 427	13 134	13 134	13 134	0	6 567	14 228	13 880	13 880	0
Požadavek na prostředky z ÚSC na vyrovnání propadu z příjmů - řádek doplněn	0	0	0	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR celkem:	19 927	24 076	31 479	19 925	19 925	0	9 963	22 674	31 479	31 479	0
dotace MPSV - UZ 13305	19 927	24 076	31 479	19 925	19 925	0	9 963	22 674	31 479	31 479	0
ostatní dotace ze SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a SR (přísp. od obcí, ÚP)	230	456	0	174	174	0	116	174	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	57 347	60 422	69 702	62 400	62 400	0	29 002	62 400	69 758	69 758	0

Doplňkové údaje:	r. 2013 skutečnost	r. 2014 skutečnost	r. 2015 předpoklad	r. 2016 plán
Přepočtený počet zaměstnanců*	110,20	116,80	125,00	125,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	21 125,00	21 208,00	21 968,00	21 968,00
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,74%	41,61%	39,59%	34,42%
Období:**	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2014/2015
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	135	135	135	135