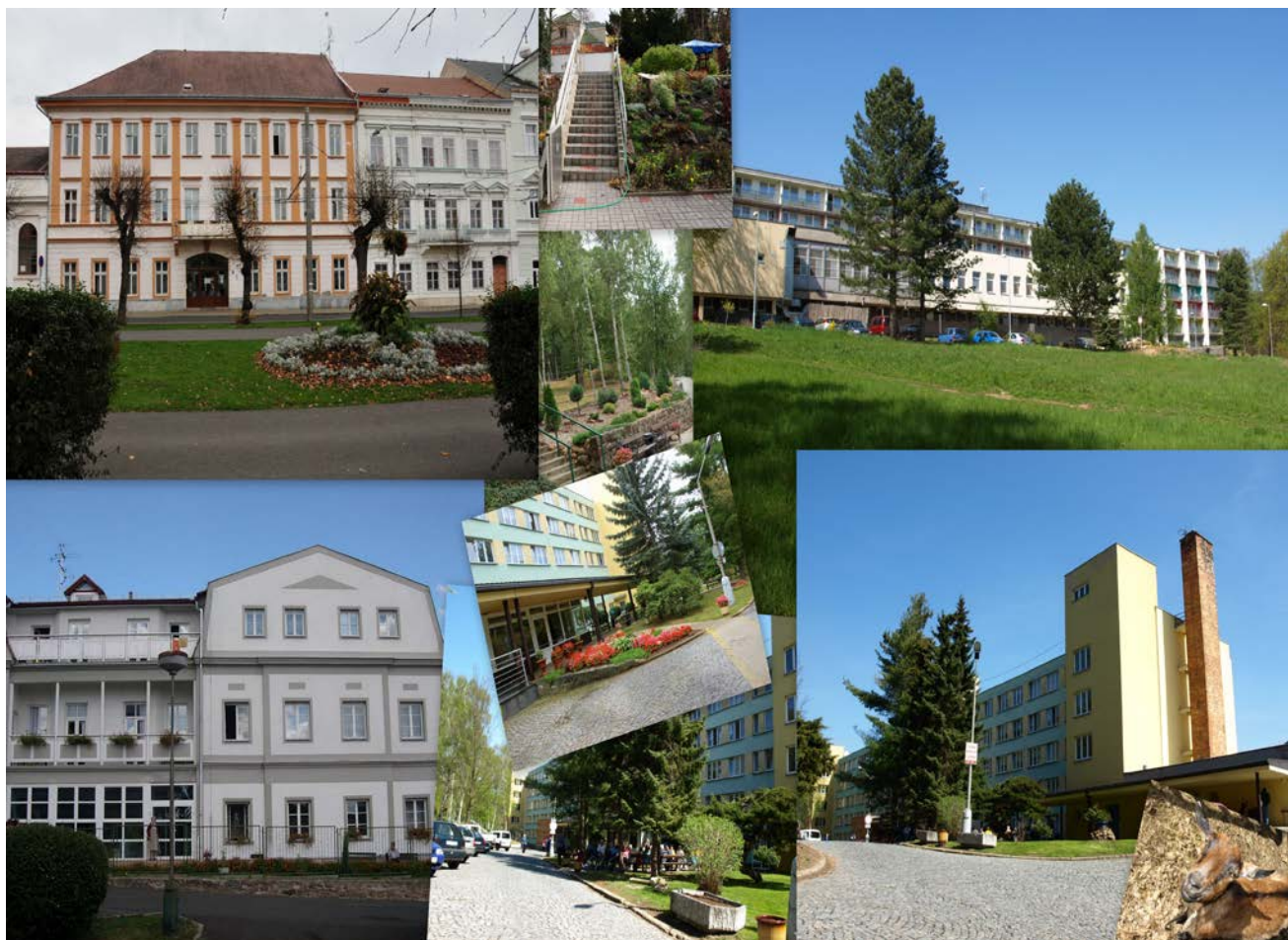


# Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

příspěvková organizace  
Ústeckého kraje



**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 2015**
- 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: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace  
Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí  
IČ: 63787849

## II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvků organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40 / 1995, ze dne 4. 10. 1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č. 1, ze dne 30. 4. 2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1. 2002.

Domov důchodců Teplice byl zřízen na základě rozhodnutí OÚ Teplice č. 40/95 ze dne 4. 10. 1995 ke dni 1. 1. 1996. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 přešly k 1. 1. 2003 zřizovatelské funkce na Ústecký kraj.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatelem domovů důchodců Ústecký kraj.

Od 1. 1. 2013 došlo ke sloučení Domova důchodců Dubí a Domova důchodců v Teplicích. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice. V roce 2015 došlo ke změně kapacity na 370 lůžek, konkrétně u služby u Domova pro seniory na 250 a u Domova se zvláštním režimem na 120 lůžek.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

## III. Zaměření a činnost organizace

### 1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činností příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem těm klientům, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní a psychický stav dovolí. Jsme přesvědčeni, že právě potřeba spravovat si sám své věci, je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Z tohoto důvodu je naším cílem vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život klientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme aby, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů musíme mít stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. V rámci zajištění chodu domova provádíme další činnosti v sociálních službách:

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti zařízení.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1334/SZ/2012-2, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

1. Domov pro seniory umístěný v budovách Na Výšině a Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní č.8 v Teplicích.
2. Domov se zvláštním režimem umístěný v budově Na Výšině.

4. Další aktivity organizace

PDSS Dubí-Teplice navázaly spolupráci s městským úřadem Dubí a to v oblasti sociální a kulturní. Dále s mateřskými, základními, středními školami v regionu, ale také s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultou katedrou preprimárního vzdělávání, dále zdravotním ústavem, konkrétně katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentské a odborné praxe.

#### **IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

Klienti jsou ubytováni ve třech objektech a to Na Výšině, v Ruské ul. v Dubí a U Nových lázní v Teplicích.

Šestipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají jedno, dvou a třílůžkové pokoje. V roce 2010 bylo vytvořeno několik jednolůžkových pokojů a to v 1. podlaží, kde jsou ubytováni klienti, kteří nejsou závislí na přímé ošetrovatelské péči. V rámci dlouhodobého záměru bylo několik jednolůžkových pokojů vytvořeno na ošetrovatelském patře, čímž jsme vyhověli žádostem několika klientů. Všechny pokoje mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a Také zČeské středohoří. Každý pokoj je vybaven hygienickým koutem opatřeným umyvadlem s tekoucí vodou, novým nábytkem, který je přizpůsobený potřebám každého klienta. Zde je potřeba zdůraznit, že lůžka na třech patrech jsou nová a opatřená elektronickým ovládním. Všechna lůžka v domově jsou již vybavena antidekubitními matracemi. K dalšímu vybavení každého podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů včetně televizorů. Největším nedostatkem domova jsou společná sociální zařízení. Jsou sice rozmístěna v dostatečném počtu na všech patrech domova, ale přesto toto dispoziční řešení neodpovídá současným sociologicko-architektonickým trendům, které jsou dnes běžné.

Vzhledem ke stáří sanitárních vedení jsme v roce 2015 přistoupily k další postupné opravě stoupacích vedení a na ně napojených koupelen. Na každém patře byly z celkového počtu 6. koupelen opraveny již 3. Současně byla provedena oprava posledních hygienických koutů na pokojích klientů, kde byla provedena kompletní výměna obkladů a umyvadel včetně výměny klasické baterie za pákovou. V 2015 roce byla provedena v objektu na Výšině výmalba chodeb na 5 podlažích včetně postranních schodišť a to v ceně cca 400 tis. Kč. V loňském roce také proběhla výměna podlahových krytin v objektu Ruská a objektu na Výšině. Výměna podlahových krytin hradila organizace ze svých prostředků a to ve výši 1 447 tis. Kč. V roce 2015 byla dokončena IV. a poslední etapa opravy lodžii. Šlo celkem o 84 lodžii. Tato oprava byla financována z příspěvku na velkou údržbu, který byl poskytnutý radou Ústeckého kraje ve výši 3 000 tis. Kč. V tomto roce byla rovněž zrealizována II. etapa rekonstrukce výtahů v objektu na Výšině v Dubí, zde šlo o částku 2 500 tis. Kč, tyto investiční finanční prostředky byly poskytnuty rovněž zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem. Další investiční finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem představovaly částku 1 000 tis. Kč a byly použity na vybudování společenských prostor pro klienty domova v Teplicích.

V objektu Na Výšině je v rámci infrastruktury situována ještě kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna s dílnou, kde jsou prováděny opravy oděvů, kotelna, jídelna, herna a recepce. Tyto prostory jsou vyhovující a není předpoklad, že by zde bylo nutné v dohledné době provádět rozsáhlejší jiné práce, než drobné opravy.

V roce 2015 se ukázalo, že celá budova by si zasloužila kompletní zateplení a výměnu zhruba třetiny nefunkčních oken na severní straně objektu. Stále trvá naděje na provedení revitalizace celého objektu, která by vyřešila mnohé ze zmíněných investičních akcí, čímž by se tento objekt nejen přiblížil současným trendům, které se razí v sociálních službách, ale požadavky na investiční prostředky do něho vkládané

by se výrazně minimalizovali. V případě, že by se podařilo provést i zateplení a v objektu by byla vybudována vlastní studna, došlo by i na poli energetické náročnosti k výrazným úsporám.

Druhá dvoupodlažní budova – umístěná na Ruské ul. s přilehlou zahradou se nachází v centru města. Komplexní přestavba objektu byla provedena v roce 1995. Byly zde vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kapacita tohoto objektu slouží 45 klientům.

Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností.

Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle. Ty vzhledem k svému stáří dosluhují a je potřeba počítat s jejich výměnou a provedením modernizace kotelny. Budova má vlastní zázemí a kromě výroby stravy, která je realizována v budově Na Výšině a praní prádla, které je řešeno tamtéž, je zcela samostatná.

Budova není zateplená a její charakter není pro smysluplné zateplení příliš vhodný. Vzhledem ke skladbě a vlhkosti zdiva, by šlo o velmi problematickou záležitost s nejistým výsledkem. Od roku 2008 je plášť budovy osazen plastovými okny. Na tomto objektu byla v roce 2015 provedena II. etapa výměny podlahových krytin na chodbách a schodišti.

Komplex budov DD Teplice, U Nových lázní č. 6 a č. 8 pochází z konce 17 a 19. století. Jde o třípodlažní budovy, které jsou nepodsklepené, zděné, s převažující tloušťkou obvodových a nosných zdí 600 a 700 mm. Na budovu č. 8 navazuje přízemní přístavba kuchyně provedená v 70 tých letech minulého století a další hospodářská a ubytovací část tvořící trakt dvora.

DD Teplice je dislokován v nejatraktivnější lázeňské lokalitě města Teplice. Objekt byl architektonicky projektován jako radnice města Schoonau a číslo 6 pak jako činžovní dům, mnoho dílčích stavebních úprav v průběhu historie objektů napomohlo zvládat nové funkce domova důchodců.

Výhodou jsou rozsáhlé a částečně bezbariérové zahrady, zcela ohrazené plnou zdí. Tyto zahrady skýtají možnost pobytu v otevřeném prostoru i méně mobilním uživatelům. Hlavní vchod domova důchodců je přímo napojen na systém lázeňských parků, na jejichž okraji domov leží.

Objekt DD je zateplen asi z 20%. Většina objektu má dobře těsnící a izolující okna a vstupní dveře. Pouze v čelní části fasády je nutné je pravidelně lakovat neboť vzhledem k charakteru celé oblasti jsou zde nařizena pouze dřevěná okna. Energetický audit navrhuje zateplení obvodových stěn kontaktním systémem zateplení s tepelně izolační vrstvou polystyrénu o tloušťce 100 mm. Stejně jako u oken i zde je nutné dodržet speciální režim a proto nelze zateplit průčelní budovy směřující do ulice U Nových lázní a to z důvodu ochrany historického území a nařízení Ústavu památkové péče.

Plynová kotelná je napojena na středotlakou plynovou síť zemního plynu. Systém vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou vybavena termoregulačními ventily. V kotelně jsou instalovány 2 teplovodní kotle, instalovaný výkon kotelny je 2 x 275 kW. Kotelna DD je v dobrém stavu, je automatizovaná a osazená novou regulační elektronikou. Kotle jsou však starší a v horizontu 5 let lze počítat s jejich výměnou a to i přes to, že energetická účinnost kotlů je v souladu s vyhláškou. Tepelný výkon kotlů je sice dostačující pro pokrytí tepelného komfortu objektu i pro přípravu TUV a potřebné výkonové rezervy. Přesto jsou v nich použity hořáky, které se již nevyrábějí a po skončení jejich životnosti, je nebude možné nahradit. Elektrické rozvody nevykazují závažnější nedostatky a

odpovídají instalovanému výkonu. Rozvody sanity, speciálně kanalizace byly předělány současně s výstavbou sociálních zařízení a lze předpokládat, že nadále budou fungovat bezproblémově.

Prádelna je celkově v dobrém stavu. Používáme kvalitní techniku a prací prostředky. V objektu je kuchyně, kde je připravována strava pro klienty domova, v počtu 5 jídel denně. Klienti tohoto domova se stravují ve společné jídelně. V prostorách kuchyně byla provedena celková rekonstrukce vzduchotechniky.

Střechy jsou sedlové a volné konce valbové, prkenné pobití krovu je pokryto vláknocementovými šablonami a z části alu-krytovými šablonami. Ploché části střech jsou průběžně udržovány nátěry. Opravy cest na zahradě rozšířily bezbariérovou část zahrad. Bezbariérovost zahrad zajistí příjemné prostředí pro návštěvy našich uživatelů, zejména jejich dětí a zvýšila frekvenci jejich návštěv.

Na pokojích jsou počty uživatelů od 1 do 3 osob. Na pěti pokojích půdní vestavby z r. 2001 je sociální zařízení. Další sociální zařízení bylo v roce 2014 vybudováno na 16 pokojích. Tím jsme se dostali na stav, kdy lze říci, že budova č. 8 nabízí téměř na všech pokojích sociální zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se snížila kapacita objektu z 80 na 67 klientů. Pokoje v budově č. 6 mají pouze hygienické kouty s umyvadly bez WC, z důvodu nedostatku místa, vybudování sociálního zařízení nebude možné.

Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu kuchyňky na klubovnu pro setkávání klientů domova, kde klienti mohou trávit svůj volný čas a kde jim pracovnice sociální terapie připravují různé volnočasové aktivity. Klubovna přilehává těsně k půdní části budovy ze které byly za finanční podpory zřizovatele vybudovány další společenské prostory, které také slouží klientům domova.

Největším problémem domova Teplice je jeho vnitřní vybavenost ve vztahu k požární bezpečnosti. Bohužel v objektu chybělo požárně bezpečnostní řešení stavby. To bude doplněno a datum jeho zpracování vychází na počátek roku 2016. Lze předpokládat, že řešení bude navrhovat osazení objektu evakuačním výtahem, záložním zdrojem pro jeho provoz a zřízením EPS v objektu. Půjde tedy o nemalé investiční prostředky a není jisté, zda bude možné současné legislativě v oblasti BOZP vyhovět.

Jinak lze říci, že všechny objekty vyhovují službám, které jsou v nich provozovány pouze zařízení Na Výšině nevyhovuje zcela ve vztahu k zázemí pro personál a k některým evakuačním opatřením, což je součástí připravované revitalizace.

## **Služby**

Do všech zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny pro naše klienty externími pracovníky, kteří pravidelně dochází do domovů.

Dodavatelsky jsou rovněž zajišťovány služby PO, BOZP a jednotlivé revize.

## **Outsourcing**

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domů. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

MR 3 Litvínov – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů

BONNO GASTRO – ochranné pomůcky

Radek Walter Děčín - opravy kuchyňského zařízení

TRÉD – deratizace

NITEX – ve věci připojení k síti internet,

AEC Novák s.r.o. Ústí n./L. – servis a kontrola EPS

ONDŘEJ PLAČEK – provozovatel bufetu a drobného prodeje v domově Na Výšině

## **V. Základní údaje o klientech**

Celková kapacita PDSS Dubí-Teplice v roce 2015 byla nastavena na 370 klientů, průměrná obsazenost, které jsme dosáhli v průběhu roku 2015, byla 362 klientů. Průměrný věk našich klientů je 80 let.

Z celkového počtu bylo 46 klientů starších 90 let, z toho 41 žen a 5 mužů.

Věk našich klientů se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí ať imobilních či s psychickými poruchami až po Alzheimerovo onemocnění.

Dále viz příloha č.1

## **VI. Organizační struktura**

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat ekonomka domova Ing. Jaroslava Blaschkeová.

### **Organizační členění**

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na jednotlivé úseky, na základě jednotlivých odborností a ty jsou bez právní subjektivity, v jejich čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- ekonomický
- provozní
- zdravotní péče
- přímé obslužné péče
- sociální péče

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv,



v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného.

## **Ekonomický úsek**

Řídí ekonom, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom zodpovídá za úsek stravování a účetní v Dubí i Teplicích. Zpracovává a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně. Vede agendu veřejných zakázek.

### **Ekonomický úsek**

Zajišťuje finanční fungování domova od plateb za nakoupené služby, přes inkasování plateb od klientů, spravování a hospodaření s příspěvkem od zřizovatele i dotace MPSV až po zajišťování finančních náležitostí pro zaměstnance. Vede účetní a ekonomické agendy, čímž přímo umožňuje chod domova.

Byť se zaměstnanci tohoto úseku přímo nepodílí na péči o klienty je jejich činnost neméně důležitá a chod domova bez jeho řádného fungování si není možné představit.

### **Stravování**

Kuchyně v objektech Na Výšině v Dubí a U Nových lázní v Teplicích odpovídá hygienickým požadavkům, v nerezovém provedení. Strava je podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta. Na skladbu a chuťové vlastnosti stravy klademe značný důraz.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokoji, Na Výšině v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova. U Nových lázní je společná jídelna pro klienty v 1. patře.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovacích komisí, která probíhá 1 x za 3 týdny v Dubí i v Teplicích.

Snahou stravovacího provozu je dodržovat zásady zdravého stravování a současně zachovat ráz „domácí“ kuchyně.

Nový software, který stravovací provoz využívá pro normální stravy, je počítačovou sítí napojen na ošetřovatelský a sociální úsek, čímž se zjednodušilo hlášení počtu požadovaných porcí a skladbu jídel podle jednotlivých diet na jednotlivé ošetřovatelské úseky.

V objektu Na Výšině a v Ruské ul. v Dubí jsou pro potřeby klientů na každém podlaží čajové kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou. V Teplicích je tato možnost pouze na společné jídelně, kde je vytvořen koutek s kuchyňskou linkou, kde si mají možnost klienti připravit kávu a posedět.

## **Provozní úsek**

Je veden provozním technikem, který je podřízen zástupci ředitele organizace. Zodpovídá za provoz prádelny, údržby, dopravy a provoz vrátnice jak v Dubí tak v Teplicích. Zajišťuje a zodpovídá za BOZP, PO, revize.

#### Prádelna

Její přičiněním je postaráno o klienty na úseku péče o jejich osobní šatstvo a zároveň se tento úsek stará o všechno ústavní prádlo. Nákupem nažehlovacího lisu, kterým se označuje osobní prádlo klientů, jsme odstranili pomíchání prádla a minimalizovali jsme jeho ztrátovost.

#### Úsek údržby

Zaměstnanci tohoto úseku mají velký podíl na bezproblémovém a plynulém chodu domova. Díky jejich péči je zajištěna plynulost ostatních provozů. Tento úsek se stará především o drobné opravy a základní údržbu budov, zařízení, vybavení a údržbu vozového parku domovů.

### **Zdravotní úsek**

Je veden vedoucí, která je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá za úklid, rehabilitaci a zdravotní sestry zařízení v Dubí a Teplicích. Zabezpečuje odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovnami a dodavateli inkontinentních pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických přístrojů, zodpovídá za evidenci a uložení opiátů. Provádí měsíční vyúčtování na pojišťovny za zdravotnické výkony, provádí kontrolní činnost. Spolupracuje s vedoucí přímé obslužné péče.

#### Rehabilitace a ergoterapie

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné bioptronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, klasické masáže. V rámci léčebné rehabilitace pak různé druhy pourazových cvičení včetně lymfatických drenáží a měkkých technik.

#### Úklid

Skupina provádějící úklidové práce se stará o pořádek nejen v pokojích klientů ale i jejich přilehlých prostorách.

### **Úsek přímé obslužné péče**

Je veden vedoucí přímé obslužné péče, která řídí vedoucí domova pro seniory a domova pro zvláštní režim. Je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá a kontroluje personál v přímé obslužné péči v Dubí i Teplicích. Zodpovídá za stážisty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci. Spolupracuje s vedoucí zdravotní péče. Pracovníci přímé obslužné péče jsou v nejužším kontaktu s klienty, zajišťují zejména tyto oblasti:

- přímá ošetrovatelská péče dle individuálních potřeb klientů (pomoc při péči o vlastní osobu – při hygieně, stravování, oblékání, apod.)

- nácvik sebe obsluhy
- individuální plánování s klientem
- plánování směny, které vychází z individuálních cílů klientů

### **Úsek sociální péče, úsek sociální terapie a volnočasových aktivit.**

Tyto úseky jsou vedeny manažerem SQSS. Na sociálním úseku je vedena centrální agenda o klientech. Ten organizuje v součinnosti se zdravotním personálem příjem klientů do PDSS Dubí-Teplice, včetně prvotního šetření ke klientovi. Dále je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro klienty domovů v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům domovů. V součinnosti s ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů, úhrady a výplatu kapesného.

Dále sociální oddělení zajišťuje pro klienty servis a pomoc při vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy. Stará se o příjem nových klientů, sestavuje s nimi individuální plány rozvoje. V neposlední řadě spravuje pohledávky domova vůči klientům a obstarává rovněž pohledávky ostatních organizací v sociální sféře vůči domovům.

#### **Úsek sociální terapie**

Zajišťuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity klientů. Řídí jej vedoucí sociální terapie, která řídí pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost, dále odpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

V rámci volnočasových aktivit se schází kroužek ručních prací, ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, maluje, tvoří z papíru, hlíny a další. Velké oblibě se těší kroužek vážné hudby. V rámci svého volného času mají klienti možnost zúčastnit se aromaterapie, muzikoterapie, vaření, pečení a nově vzniklých kroužků Šikula, Taneční terapie, Cestománie, filmový klub, enkaustika, pravidelný provoz knihovny. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kolotoč“. V pravidelných intervalech jsou pořádány s klienty besedy na zvolené téma. O sobotách probíhá akce nazvaná „Babinec“, kde klienti diskutují o svém život v domově, „A-Z kvíz“ a „Kufř“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově ale i mimo něj. V roce 2015 byly zorganizovány pro naše klienty výlety v blízkém okolí např. Lesopark v Chomutově a mini výlety do botanické zahrady, Mstišovské obory. Dále byli naši klienti na vánočním jarmarku v Oseku, na trzích v Zubrnících a Farmářských trzích. Dále ve sklárně v Novém Boru. Několikrát v našem zařízení s úspěchem hostoval folklorní soubor Kolácia a duchová hudba „Doubravanka“, dále pak řada hudebních vystoupení dětiček ze školek, studentů z gymnázia Dubí a Teplic. V oblibě je pravidelné vystoupení harmonikáře. K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu. Na tuto akci přijíždějí klienti z domovů

přílehlého okolí, kteří mezi sebou soutěží o získání prvenství za nejlépe vyzdobený koláč. Je zde připraven krátký program, soutěže a hudba k tanci i poslechu. Mezi další oblíbené patří mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci se základními školami Dubí, Teplice. K dalším oblíbeným akcím patří opékání buřtů a jarní karneval. Jednou měsíčně je klientům umožněn s doprovodem nákup v nákupních centrech v okolí Dubí.

### **Vedoucí domova pro seniory v Teplicích**

Je jedním z liniových vedoucích domova a v jeho působnosti je dohlížet na chod svěřeného zařízení. Kontroluje ekonomický, personální, technický, provozní, majetkový stav svěřeného zařízení a dbá na dobrou úroveň poskytovaných služeb. Dále dbá na plynulý provoz svěřeného zařízení. Za tímto účelem kontroluje denní činnosti pracovníků, efektivitu jejich činnosti, dodržování vnitřních norem organizace, dodržování právního rámce platného pro sociální služby. Při této činnosti spolupracuje s ostatními liniovými vedoucími organizace a stejně jako oni je odpovědný řediteli organizace.

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

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia. Zde je nutné uvést, že v případě potřeby organizace umožňuje další vzdělávání jednotlivým pracovníkům a to i nad rámec objemu stanoveného na základě zákona o sociálních službách.

Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení.

Dosažené vzdělání všech zaměstnanců odpovídá předepsanému vzdělání v jednotlivých oborech.

Ředitel organizace:	vysokoškolské vzdělání
THP:	vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání ukončené maturitou
SZP:	středoškolské vzdělání ukončené maturitou
PSS:	střední odborné vzdělání nebo akreditovaný kurz
Stravovací provoz:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Prádelna:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání
Údržba:	střední odborné vzdělání – vyučen
Úklid:	střední odborné vzdělání – vyučen, základní vzdělání

Zařazení zaměstnanců dle katalogu prací.

Viz. Příloha.2

K personální situaci v domově je nutné uvést, že po spojení domovů Teplice a Dubí došlo ke vzniku jediné organizace PDSS Dubí – Teplice. Průměrný počet zaměstnanců pracujících v organizaci v průběhu roku 2014 byl 210 zaměstnanců, kteří se starali o plynulý chod domovů. V rámci spojení došlo k jinému nastavení a k přerozdělení kompetence jednotlivých vedoucích, což bylo doprovázeno i

nastavením personálních podřízeností a nadřízeností ve vztahu k nově požadovanému chodu domova.

Po roce fungování ředitel organizace provedl evaluaci personálního nastavení ve vztahu k fungování organizace, za účelem ověření systému a jeho správného zacílení, funkčnosti a efektivity. K ověření použil časové snímky pracovního týdne jednotlivých vedoucích a metodu sociometrických měření. Cílem zůstává vytvořit fungující, efektivní a co nejekonomičtější personální model vedení v té podobě aby byl přijatelný pro zaměstnance i pro organizaci. Proto po vyhodnocení těchto výsledků byly provedeny změny směrem k zefektivnění nastaveného systému. Další evaluace nastavených změn bude provedena v pololetí roku 2016.

V personální oblasti spolupracujeme s Úřadem práce Teplice a využíváme nástroje APZ, což se v průběhu roku 2015 týkalo 8 pracovníků, kterým jsme nabídli zaměstnání cestou úřadu práce.

## **VIII. Hospodaření organizace**

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti.

Za rok 2015 vykazuje naše organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 11 tis. Kč, který je tvořen doplňkovou činností.

Udržení vyrovnaného hospodaření zajistilo naplnění plánu v oblasti plánovaných příjmů, dále podpora zřizovatele a přijetí úsporných opatření ke snížení nutných výdajů.

K naplnění příjmů dále přispívá důsledná podpora uživatelů v jejich žádostech o přiznání vyššího stupně závislosti a tím navýšení příspěvku na péči. Viz. Příloha č.3.

## **IX. Finanční plán na rok 2016**

Finanční plán na rok 2016 byl sestaven na základě předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2015. Při tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti ke dni 30. 6. 2015. Finanční plán je sestavený jako vyrovnaný.

viz. Příloha č. 4.

## **X. Vedení organizace, kontakty**

Ředitel: PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: (zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí zdravotního úseku: Alena Hájková

Vedoucí sociálního úseku: Ing. Josef Žid

Vedoucí služby DPS: Jana Mikolášková

Vedoucí DZR: Jaroslava Roletzká

Provozní technik domova: Jindřich Krajd

poštovní adresa: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.  
Na Výšině 494, 417 01Dubí  
[http: www.pdss.cz](http://www.pdss.cz)

Telefon: 417 571 102 – Výšina, Fax:417 571 993  
417 571 076 – Ruská,  
417 539 913 – Teplice

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

**Úřední hodiny:** Pondělí až pátek 6:30 – 15:00 hod.  
**Návštěvní hodiny:** Pondělí až neděle 6:00 – 22:00 hod.

## Základní údaje o klientech – Domov pro seniory

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2015	250	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	242	79	163
Přijato v r. 2015	77	27	50
Ukončen pobyt v r. 2015	70	20	50
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	3	1	2
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	246	85	161
Z toho pobyt celoroční	246	85	161

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	236	82	154
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měšt Praha	6	1	5
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

## Základní údaje o klientech – Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2015	120	/	/
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2015	115	39	76
Přijato v r. 2015	48	15	33
Ukončen pobyt v r. 2015	49	19	30
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2015	113	35	78
Z toho pobyt celoroční	113	35	78

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	104	31	73
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	0	1
Hlavní měst Praha	6	3	3
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0



## Složení klientů – Domov pro seniory

	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	7	6	1	1	1	0	0	0	0
65 - 80 let	97	51	46	148	64	84	100	50	50
nad 80 let	135	29	106	93	16	77	146	35	111
Průměrný věk	81	76	84	81,7	77,1	84	81,9	77,7	84,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	/	/	/	/	/	/	0	0	0

### Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	110	58	52	99	26	73	57	28	29
částečně mobilní	102	22	80	101	41	60	156	49	107
imobilní	27	6	21	42	15	27	33	8	25

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

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	48	20	28
stupeň II.	73	19	54
stupeň III.	57	16	51
stupeň IV.	25	6	19

### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	28	84	18	/	/	/	/

Složení klientů – Domov se zvláštním režimem

	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	18	10	8	29	16	13	25	15	10
65 - 80 let	38	13	25	62	14	48	38	10	28
nad 80 let	50	13	37	24	5	19	36	6	30
Průměrný věk	78	74	80	76,4	71	79	75,9	69,6	78,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	13	3	10	15	5	10	14	4	10

Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	47	17	30	69	24	45	53	18	35
částečně mobilní	32	13	19	15	9	6	37	14	23
imobilní	27	6	21	30	5	25	23	3	20

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	16	5	11
stupeň II.	25	10	15
stupeň III.	33	10	23
stupeň IV.	30	5	25

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2015

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	/	113	/	/	/	/	/

## Základní personální údaje

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

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	/	2	2	1,0
21 - 30 let	4	22	28	13,3
31 - 40 let	7	31	39	18,6
41 - 50 let	15	67	70	33,3
51 - 60 let	10	55	65	31,0
61 let a více	2	5	6	2,8
celkem	28	182	210	100
%	13	87	100	

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

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	26	3	14,3
vyučen	/	/	/	/
střední odborné	15	85	95	45,2
úplné střední	/	1	1	0,5
úplné střední odborné	6	56	63	30,1
vyšší odborné	1	8	1	4,7
vysokoškolské	4	6	11	5,2
celkem	27	182	210	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2015

Složení zaměstnanců	2013	2014	2015
THP	16	16	18
SZP	28	31	30
PSP	93	92	96
Vychovatelé	/	0	0
Sociální pracovníci	5	5	6
Stravovací provoz	16	15	15
Prádelna	9	9	9
Údržba	14	16	15
Úklid	25	24	19
Sanitář	2	2	2
	208	210	210

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	204,8	203,8	211,4
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 776	18 745	19 851
Mzdové náklady v tis.Kč	45 417	45 619	50 180

## 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	12 156	90	13 269	90	12 876	78
502 Energie	8 033	16	8 109	16	6 047	15
511 Opravy a udržování	5 454	0	9 092	0	7 395	0
512 Cestovné	42	0	42	0	42	0
513 Náklady na reprezentaci	5	0	13	0	18	0
518 Služby	3 903	0	5 097	0	4 230	0
521 Mzdové náklady	46 153	0	46 310	34	50 726	31
524-528 Zákonné a soc. poj.	16 144	0	16 797	0	18 430	0
Příděly do FKSP	458	0	458	0	504	0
Ostatní náklady	231	0	2 144	0	3 407	0
551 Odpisy	2 515	0	2 683	1	2 744	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>95 429</b>	<b>143</b>	<b>104 014</b>	<b>141</b>	<b>106 419</b>	<b>124</b>

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:	61 103	155	63 992	153	65 068	135
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	61 103	0	63 859	0	60 241	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1 697	0	506	0	49	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	14 406	0	14 096	0	14 672	0
Dotace	17 500	0	22 650	0	22 809	0
Ostatní výnosy	369	0	2 771	0	3 821	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>95 517</b>	<b>155</b>	<b>104 015</b>	<b>153</b>	<b>106 419</b>	<b>135</b>

Hospodářský výsledek	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>87</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

**Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově pro seniory = 291 tis. Kč**

**Náklady na 1 místo (lůžko) v Domově se zvláštním režimem = 260 tis. Kč**

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =  $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy nemovitého majetku}}{\text{kapacita domova}}$ )

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy lodžii (objekt Na Výšině IV. etapa)	3 000	KÚ- příspěvek na velkou údržbu
Oprava pojízdné brány Teplice	15	organizace
Oprava dřevěného obložení Dubí	40	organizace
Oprava stoupacího řádu a hygienických koutů Výšina	472	organizace
Oprava oken, redukčního ventilu, stoupacího řádu Výšina	79	organizace
Oprava výtahů Teplice, Dubí	121	organizace
Výměna podlahových krytin Dubí	1 448	organizace
Oprava prádelenského zařízení Teplice, Dubí	98	organizace
Oprava kamerového systému Dubí	243	organizace
Oprava kuchyňského zařízení	139	organizace
Oprava střechy Teplice	116	organizace
Oprava terasy a šatny Teplice	375	organizace
Oprava dřevěného zábradlí Výšina	38	organizace
Oprava posuvných dveří skříní Dubí	289	organizace
Oprava požárních dveří, automat. dveří Výšina	92	organizace
Oprava sociálního zařízení Teplice, Dubí - havárie	407	organizace
Oprava plynového zařízení Teplice, Dubí	64	organizace
Oprava signalizace Dubí	138	organizace
Oprava služebních automobilů	130	organizace
Ostatní drobné opravy	29	organizace
Oprava náradí, chlazení márnice	62	organizace

\* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Dodávky-Duchek s.r.o. Domažlice	Nákup vozidla	Dodávka	472 tis. Kč	115/2015
WOHER s.r.o. K.H.Borovského 1174/4A, Most	Vybudování společenských prostor Teplice	Stavební práce	706 tis. Kč	22/2015
TK obchodní a stavební s.r.o., Okružní 350, Meziboří	Oprava stoupacího řádu a hygienických koutů na pokojích klientů	Stavební práce	411 tis. Kč	23/2015

TOPAV Takáč s.r.o., Bystřická 266, Novosedlice	Oprava sprchového koutu-havárie Teplice	Stavební práce	211 tis. Kč	29/2015
Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, Příbor	Nákup velkokapacitní pračky, žehliče	Dodávka	410 tis. Kč	167/2015
ICR s.r.o., Na Pasece 2002/6, Děčín	Oprava kamerového systému	Služby	162 tis. Kč	254/2015
Hofmann Bohemia s.r.o.-partner gastronomi s.r.o., Chebská 2096, Sokolov	Nákup krouhače zeleniny	Dodávka	122 tis. Kč	284/2015
Čečrle-Střecha s.r.o., Na Vršku 176, Proboštov	Oprava střechy Teplice	Stavební práce	108 tis. Kč	302/2015
Instas Melíšek s.r.o., Hornická 973/1, Teplice	Oprava sociálního zařízení – havárie	Stavební práce	109 tis. Kč	435/2015
AEC Novák s.r.o., Beethovenova 28, Ústí n/L.	Oprava EPS Dubí	Stavební práce	133 tis. Kč	595/2015
OTIS a.s., J.Opletalova 3506/45, Břeclav	Rekonstrukce výtahů II.etapa DD Dubí	Stavební práce	2 171 tis. Kč	208/2015
KNOR Podlahy – Václav Knor, Za Válcovnou 35/868, Ústí n/L.	Oprava – výměna podlahových krytin	Stavební práce	1 448 tis. Kč	381/2015
NAO s.r.o., K Vápence 448, Teplice	Oprava terasy a šatny Teplice	Stavební práce	326 tis. Kč	514/2015
Alter s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové	Nákup čistících prostředků-smlouva	Dodávka	241 tis. Kč	539/2015
Zdeněk Hrbek, Česká 173, Louny	Malování hlavního objektu Dubí	Služby	359 tis. Kč	387/2015
Profil nábytek a.s. Hradská 280, Humpolec	Nákup pečovatelského nábytku	Dodávka	1 959 tis. Kč	577/2015
Intep cz s.r.o. Masarykova 96, Teplice	Oprava skříní 5.p	Služby	239 tis. Kč	647/2015
2P Servis – chráněná dílna, Nádražní, Sušice	Nákup povlečení	Dodávka	15 tis. Kč	649/2015
Bonno Gastro servis s.r.o. Č.Budějovice	Nákup OOP	Dodávka	136 tis. Kč	661/2015

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2014	257
z toho sponzorské dary za r.2015	35
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014	7
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2015	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>299</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>49</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2015</b>	<b>250</b>
-----------------------------------	------------

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2014	3 121
z toho sponzorské dary za r.2015	0
Odpisy	2 744
Jiné zdroje (sponzor.dary), investiční účelová dotace	1 000
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>6 709</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>6 670</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2015</b>	<b>39</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2014	63
Převod z HV z r. 2014	6
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>69</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2013		2014		2015	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	1	0,5	2	1	1	114
Finanční dary	4	43	0	0	2	35

## Finanční plán na rok 2016

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015 za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>12 246</b>	<b>13 359</b>	<b>12 954</b>	<b>12 876</b>	<b>78</b>	<b>12 954</b>	<b>13 815</b>	<b>13 815</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>8 049</b>	<b>8 125</b>	<b>6 073</b>	<b>6 047</b>	<b>26</b>	<b>6 062</b>	<b>6 808</b>	<b>6 808</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	2 716	2 895	2 533	2 507	26	2 522	2 907	2 907	0
plyn	3 525	3 305	3 540	3 540	0	3 540	3 901	3 901	0
voda	1 808	1 925	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 - vodné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>5 454</b>	<b>9 092</b>	<b>7 395</b>	<b>7 395</b>	<b>0</b>	<b>7 395</b>	<b>6 098</b>	<b>6 098</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	4 714	6 314	6 370	6 370	0	6 370	5 036	5 036	0
ostatní	740	2 778	1 025	1 025	0	1 025	1 062	1 062	0
<b>512 – Cestovné</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>3 903</b>	<b>5 097</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>	<b>0</b>	<b>4 230</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	295	330	326	326	0	326	470	470	0
- odvoz a likvidace odpadů	510	600	642	642	0	642	730	730	0
- poplatky TV	272	258	244	244	0	244	270	270	0
- revize strojů a zařízení	578	650	644	644	0	644	800	800	0
-stočné	0	0	950	950	0	950	1 079		0
-poradenské, právní služby	0	0	0	0	0	78	159	159	0
-pořízení DHM, pronájem softwaru	0	0	0	0	0	154	314	314	0
-ostatní	0	0	0	0	0	1 573	2 272	2 272	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>46 153</b>	<b>46 344</b>	<b>50 757</b>	<b>50 726</b>	<b>31</b>	<b>50 757</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>
<b>524 –528 Zákonné sociální pojištění</b>	<b>16 144</b>	<b>16 797</b>	<b>18 430</b>	<b>18 430</b>	<b>0</b>	<b>18 430</b>	<b>18 910</b>	<b>18 910</b>	<b>0</b>



<b>525 - Ostatní sociální pojištění</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>527 - Zákonné sociální náklady</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>528 - Ostatní sociální náklady</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>531 - Daň silniční</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>532 - Daň z nemovitostí</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>538 - Ostatní daně a poplatky</b>	9	15	13	13	0	13	20	20	0
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>542 - Ostatní pokuty a penále</b>	0	2	27	27	0	27	0	0	0
<b>543 - Odpis pohledávky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>544 – Úroky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>546 – Dary</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>547 - Manka a škody</b>	0	315	0	0	0	0	0	0	0
<b>549 - Jiné ostatní náklady</b>	231	162	169	169	0	169	120	120	0
549 001 Pojištění	231	156	109	109	0	109	0	0	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého nehm. majetku</b>	2 515	2 684	2 744	2 744	0	2 744	2 820	2 820	0
<b>552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>555–Tvorba a zúčtování rezerv a opr.položek</b>	205	0	4	4	0	4	20	20	0
<b>558-Náklady z drobného dlouhodob. majetku</b>	615	2 108	2 621	2 621	0	2 621	900	900	0
<b>595 - Dodatkové odvody daně z příjmů</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>95 572</b>	<b>104 155</b>	<b>106 554</b>	<b>106 419</b>	<b>135</b>	<b>106 543</b>	<b>105 525</b>	<b>105 525</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015 za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>601 - Tržby za vlastní výrobky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>602 - Tržby z prodeje služeb</b>	61 258	64 012	65 067	64 932	135	65 067	62 519	62 519	0
<b>603 - Tržby z pronájmu</b>	0	133	136	136	0	136	130	130	0
<b>613 - Změna stavu zásob výrobků</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>621 - Aktivace materiálu a zboží</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>644 - Úroky</b>	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>648 - Zúčtování fondů</b>	1 697	506	49	49	0	49	0	0	0
z toho použití: RF	396	506	49	49	0	49	0	0	0
IF (pouze na opravy)	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>649 - Jiné ostatní výnosy</b>	440	440	444	444	0	444	450	450	0
<b>651 - Tržby z prodeje DNM a HM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>654 - Tržby z prodeje materiálu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz</b>	32 275	38 992	40 858	40 858	0	40 858	42 426	42 426	0
z toho: Příspěvek na provoz	14 406	14 096	14 672	14 672	0	14 672	16 526	16 526	0
Dotace MPSV	17 500	22 650	22 809	22 809	0	22 809	25 500	25 500	0
Ostatní příspěvky	369	493	377	377	0	377	400	400	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>95 672</b>	<b>104 168</b>	<b>106 554</b>	<b>106 419</b>	<b>135</b>	<b>106 554</b>	<b>105 525</b>	<b>105 525</b>	<b>0</b>

\* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

<b>Doplňkové údaje:</b>	<b>r. 2013</b>	<b>r. 2014</b>	<b>r. 2015</b>	<b>r. 2016</b>
<b>Přepočtený počet zaměstnanců**</b>	<b>204,8</b>	<b>203,80</b>	<b>211,4</b>	<b>210</b>
<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	<b>19 776</b>	<b>18 745</b>	<b>19 851</b>	<b>19 841,27</b>
<b>Počet klientů ***</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\*\* netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

*Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost*