

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

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 2013**
- 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 2013

I. Sídlo organizace

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 46789910
DIČ: CZ 46789910

II. Vznik a postavení organizace

- **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov**, příspěvková organizace je nový název organizace, která se dříve jmenovala **Správa sociálních služeb Chomutov**.
- Ke změně názvu organizace na současný název „**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov**“ došlo dne 1. 7. 2008.
- Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14. 12. 1992, ve znění jejich změn a doplňků. 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.

III. Zaměření a činnost organizace

Předmětem činnosti příspěvkové 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 provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

- Zajišťovat celoroční pobytové služby sociální péče s nepřetržitým provozem.
- Zajišťovat služby sociální péče kvalitně a na odborné úrovni, v rámci možností individuálních potřeb a požadavků uživatelů, s ohledem na jejich zdravotní stav. Podílet se na sociálním šetření pro umístění do zařízení sociální péče, zavádění pečovatelských služeb, sestavování poradníků pro umísťování do zařízení.
- Zajišťovat sociální péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a občanům, kteří jsou plně nebo částečně invalidní.
- Zajišťovat sociální péči pro mentálně postižené občany od tří let věku s mentálním postižením těžšího stupně a pro občany, kteří vedle mentálního

postížení trpí též tělesnou nebo smyslovou vadou. Potřebují pomoc a péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

- Organizace měla zřizovatelem povoleno provozování doplňkové činnosti „Reklamní činnost a marketing“, avšak od roku 2008 doplňkovou činnost neprovozuje a provozování této činnosti 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

Služby poskytujeme v začleněných střediscích v Kadani a v Mašřově.

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

z toho:

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy pro seniory
<i>Kapacita:</i>	44 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Senioři - mladší senioři 65-80 let Starší senioři nad 80 let

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

<i>Druh sociální služby:</i>	Domovy se zvláštním režimem
<i>Kapacita:</i>	18 lůžek
<i>Věková struktura cílové skupiny:</i>	Osoby od 44 let

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

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

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

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (dále jen DOZP Kadaň) pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé zajišťuje služby ve dvou samostatných budovách. Jedna z budov je ve Dvořákově ulici a druhá v Březinově ulici. Budova ve Dvořákově ulici je po rozsáhlé rekonstrukci a je bezbariérová. Každá budova má kapacitu pro 35 uživatelů, celkem tedy 70 uživatelů. Jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje. Budovy jsou umístěny téměř v centru města, což je výhodné zejména z důvodu dosažitelnosti služeb - nemocnice, odborných lékařů, kina, kadeřnictví, obchodů apod..
- Obě budovy mají téměř stejné prostorové rozložení. Dříve sloužily jako mateřské školky. Nachází se zde kanceláře pro vedoucí zařízení, asistentku a sociální pracovníci, pokoje pro uživatele, společenské místnosti, sociální zařízení, ergodílny, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyňky, cvičné kuchyňky, ordinace, denní místnosti zaměstnanců, sociální zařízení pro zaměstnance, skladové prostory, dílny údržby, malé prádelny na praní drobného osobního prádla, sušárny i šatny zaměstnanců.
- Obě budovy mají poměrně rozsáhlé pozemky, na kterých jsou zahrady a altánky. Na každé zahradě je vyčleněn prostor pro aktivní pracovní činnost ergoterapie a rehabilitace.
- Vytápění budov je zajištěno centrálně - Tepelným hospodářstvím Kadaň, s. r. o.
- Praní prádla pro uživatele je zajištěno smluvně – firmou Laundromat s. r. o.
- Stravování uživatelů a zaměstnanců je zajištěno dovozem ze stravovacího zařízení Nemocnice Kadaň s. r. o.

DOZP Kadaň ve Dvořákově ulici



DOZP Kadaň v Březinově ulici



Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašřov

- Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašřov (dále jen DpS a DOZP Mašřov) 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. Ode dne 2. 11. 1967 budova slouží jako Domov pro seniory.
- DpS a DOZP Mašřov 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, šaten a sociálního zařízení. V přízemí se nachází vrátnice, kanceláře, místnost služeb

(kadeřnictví, pedikúra, manikúra), jednací místnost, ergodílna, rehabilitace a bytové jednotky uživatelů, včetně stropního, kolejnicového systému. V prvním patře je umístěna ordinace lékaře a sester poskytované služby Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením a bytové jednotky uživatelů. Součástí prvního patra je izolační místnost a služba Zvláštní režim s 18 lůžky. Kapacita zařízení je 70 míst. Skladba bytových jednotek činí: 10x jednolůžkový pokoj, 30x dvoulůžkový pokoj, včetně sociálního zařízení.

- Součástí areálu je velká zahrada o rozloze cca 2 hektary se zahradním altánem včetně příslušenství - prostor pro grilování, laviček, skladů, WC. Zahrada je využívána ke kulturně-společenským akcím uživatelů a zaměstnanců.
- K vytápění budovy je používán lehký topný olej.
- Praní osobního a drobného prádla pro uživatele zajišťuje vlastní prádelna. Praní ložního prádla je zajištěno smluvně - firmou Laundromat s. r. o. v Žatci.
- Stravování uživatelů 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. Varna byla vybavena novým technologickým zařízením. Prostorná jídelna, která slouží uživatelům i zaměstnancům, byla vymalována příjemnými barvami. Stravovací provoz byl plně modernizován a kladně je hodnocen i uživateli. 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 uživatele, provedena rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace, strojovny vzduchotechniky. Hlavní vstup do budovy byl upraven na bezbariérový. Rekonstrukce hlavní budovy byla dokončena v r. 2012.

DpS a DOZP Mašťov





Ředitelství Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov

- Ředitelství se nachází v nájemních prostorách Nemocnice Kadaň s. r. o., na poliklinice. Ve druhém patře se nachází kancelář ředitelky, asistentky, technického pracovníka a správce IKT. Ve třetím patře se nachází dvě kanceláře ekonomického úseku a spisovna.
- Umístění detašovaného pracoviště ředitelství a ekonomického úseku není z hlediska řízení ideální. Je zpracováván investiční záměr na přístavbu DOZP v Kadani v Březinově ulici, kde má nově vzniknout stravovací provoz, prádelna a kam se přemístí i kanceláře ředitelství včetně ekonomického úseku.
- Stravování zaměstnanců je zajištěno ve stravovacím zařízení Nemocnice Kadaň s.r.o..

V. Základní údaje o uživatelích

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Uživatelé se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou osoby od 3 let věku se všemi stupni mentálního postižení, které může být kombinováno s tělesným, smyslovým a zdravotním postižením.

Přijímáme osoby ve věku od 3 do 40 let – muže i ženy, všichni u nás naleznou doživotní zázemí.

Zajišťujeme celoroční pobytové služby s nepřetržitým provozem. Vzhledem k malé kapacitě lůžek každé budovy se snažíme vytvořit uživatelům rodinnou atmosféru.

Základní činnosti poskytované služby DOZP Kadaň:

Poslání:

- Posláním této pobytové služby je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí, při současném zachování jejich důstojnosti a posilování jejich začleňování do společnosti.
- Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, vzdělávání, následném uplatnění na trhu práce, zachování a udržení běžného způsobu života, využívání veřejně dostupných institucí a vazeb v místním společenství a zapojení do společenského života.

Cíle:

- Podpora uživatelů v soběstačnosti
- Podpora uživatelů při udržování vztahů s původním sociálním prostředím
- Podpora a rozvoj uživatelů 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, nácvik na možný přechod do chráněného bydlení u jednotlivých uživatelů
- Zajištění péče o zaměstnance v oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti sociální a pedagogické

Zásady - principy:

- Zachovávat lidskou důstojnost uživatele
- Vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů
- Působit na osoby aktivně

- Podporovat rozvoj samostatnosti
- Motivovat k činnostem, které nevedou k setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
- Posilovat sociální začleňování uživatelů
- Zajistit dodržování lidských práv a základních svobod osob

Naše zařízení není schopno poskytnout kvalitní službu osobám:

- Závislým na návykových látkách (drogách, alkoholu)
- S psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita) a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči

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

- Poskytování ubytování a stravy
- Pomoc při zvládnutí 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 poskytovány uživatelům na základě individuálních plánů, které jsou tvořeny klíčovými pracovníky.*

Další poskytované služby:

Rehabilitace, canisterapie, rehabilitační plavání, pedikúra, zájmové kroužky v Domově i mimo něj (např.: Mateřské centrum, knihovna), udržování kontaktu s rodinou, poradenská činnost, sociálně terapeutická činnost, kulturní a společenské akce v Domově i mimo něj.

Dále DOZP Kadaň poskytuje fakultativní činnosti jako jsou:

- Drobný nákup
- Velký nákup
- Doprovod uživatele
- Doprava
- Poskytnutí PC

V loňském roce bylo obnoveno zařízení nábytkem na pokojích uživatelů, zakoupeny nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, nová lůžka, elektronika, počítačové vybavení a rozšířen internet pro uživatele.

Toto vše opět přispělo ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a ke zpříjemnění prostředí jak pro naše uživatele, tak pro personál.

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce uživatelů DOZP Kadaň:

Prosinec

17. 12. 2012	<u>Rozsvícení vánočního stromečku</u>
10. 12. 2012	<u>Výtvarná soutěž Jiřího Šedivého</u>

Listopad

8. 11. 2012	1. Společenské setkání v Orfeu
-------------	--------------------------------

Říjen

26. 10. 2012	Vystoupení uživatelů v Mašťově
23. - 24. 10. 2012	Festival malých divadelních forem
15. 10. 2012	Svatováclavská pout' v Praze

Září

14. 9. 2012	Zahradní slavnost v Kovářské
12. 9. 2012	Vernisáž fotografií
31. 8. - 9. 9. 2012	Rekreace v Itálii

Srpen

6. 8. 2012	Vystoupení hudebního divadla HNEDLE VEDLE
------------	---

Červenec

23. - 26. 7. 2012	<u>Pobyt v Příčovech</u>
4. 7. 2012	Návštěva pejsků v útulku

Červen

26. - 28. 6. 2012.	Sportovní hry Tuchořice
18. - 20. 6. 2012	Sportovní hry Opárno
7. 6. 2012	Den dětí v Janově u Litvínova
5. 6. 2012	Sběr jahod

Květen

29. 5. 2012	Posezení v restauraci
24. 5. 2012	<u>Piknik na zahrádce</u>
22. 5. 2012	Sportovní hry Šuplík
16. 5. 2012	Výlet do Teplic
15. 5. 2012	Návštěva představení
9. 5. 2012	Den ve fitness

Duben

27. 4. 2012	Pálení čarodějnic
-------------	-------------------

26. 4. 2012	Výlet na Špičák
24. 4. 2012	Koncert v Praze
16. 4. 2012	Výlet do Ústí nad Labem
5. 4. 2012	Vernisáž na zámku v Klášterci nad Ohří

Březen

28. 3. 2012	Vycházka na farmu na Špičáku
26. 3. 2012	Matějská pout'
16. 3. 2012	Josefovská zábava v Mašťově
12. 3. 2012	Maškarní bál v Tuchořicích
9. 3. 2012	Výlet na letiště

Únor

28. 2. 2012	Malování se studenty
20. 2. 2012	Benefiční hokejové utkání
18. 2. 2012	Kadaňský masopust
14. 2. 2012	Krmení kačenek a labutí

Leden

27. 1. 2012	Bobování
26. 1. 2012	Návštěva divadelního představení

Malování se studenty



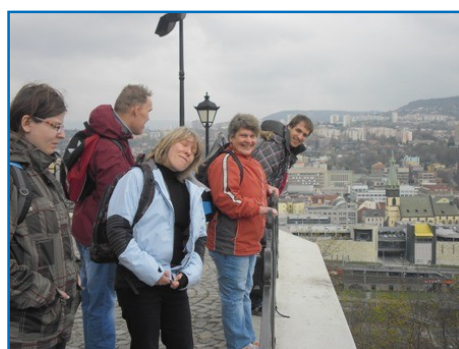
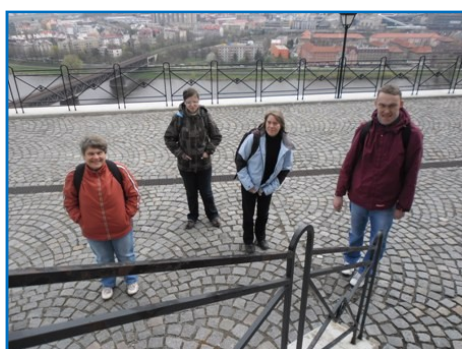
Maškarní bál v Tuchořicích



Matějská pout'



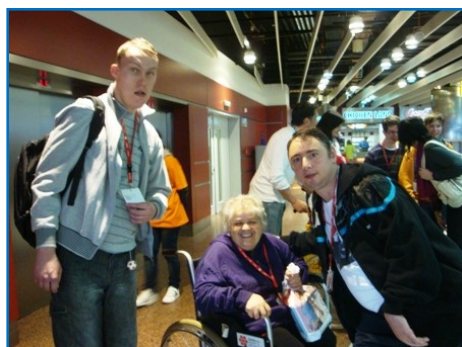
Výlet do Ústí nad Labem



Vycházka na farmu na Špičáku



Koncert v Praze



Den ve fitness



Piknik na zahrádce



Den dětí v Janově u Litvínova



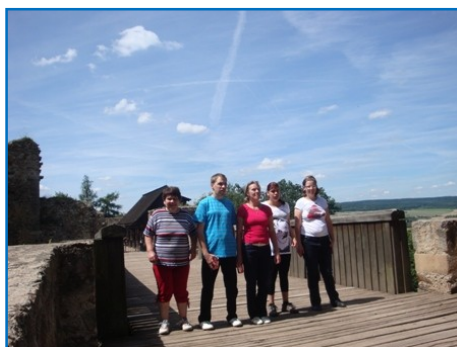
Sportovní hry Opárno



Sportovní hry Tuchořice



Rekreační pobyt v Příčovech



Rekreace v Itálii



Svatováclavská pouť v Praze



Festival malých divadelních forem v Žatci



Rozsvícení vánočního stromčku



Odkazy na další fotodokumentaci z akcí našich uživatelů:

Sportovní hry v Šuplíku (<http://www.kadanskenoviny.cz/kv-ten-3.html>,
http://www.kadanskenoviny.cz/files/KN-2012_12_web.pdf)

1. Společenské setkání v Kadani (<http://www.kadanskenoviny.cz/listopad-3.html>,
http://www.kadanskenoviny.cz/files/KN-2012_23_web.pdf)

Výtvarná soutěž Jiřího Šedého (<http://www.radka.kadan.cz/index.php/socialni-centrum/fotogalerie/item/1811-slavnostni-vyhlaseni-souteze-nejsem-na-svete-sam>)

Benefiční hokejové utkání (<http://www.kadanskenoviny.cz/unor-3.html>)

**Základní údaje o uživatelích DOZP Kadaň jsou uvedeny v příloze č. 1a
Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením
Maš'ov**

Sociální služby jsou poskytovány uživatelům, kteří se ocitli v důsledku věku nebo zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Cílem všech pracovníků je, aby poskytované služby umožnili uživatelům zůstat součástí přirozeného místního společenství a nadále mohli žít navykým způsobem života. Velký důraz je kladen na individuální přístup k uživatelům, který vychází z jejich individuálních potřeb, schopností a možností. Snahou všech pracovníků je nejen poskytování kvalitních služeb, ale v neposlední řadě i podpora samostatnosti a rozšiřování přirozené vztahové sítě uživatelů, která je prvotním předpokladem pro zamezení vzniku sociálního vyloučení a následné izolace. Domov usiluje o dobré vztahy a spolupráci s rodinnými příslušníky, které jsou nedílnou součástí péče o jejich blízké. Převážná část uživatelů je z okolí Mašťova a prostřednictvím našich služeb u nich nedochází k odloučení ze svého předchozího sociálního prostředí.

Základní činnosti poskytované služby DpS a DOZP Mašťov:

- 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 zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změny 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, ...
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci s institucemi apod.

Dále DpS a DpOZP Mašťov nabízí tyto činnosti:

Uživatelé 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 pořádaných i ve spolupráci s obdobnými zařízeními, výtvarných technik, pečení, rukodělných činností, návštěv knihovny, pletení, vyšívání, háčkování). Mimo to se podílíme na integraci uživatelů do společnosti, které tak zamezuje možnému sociálnímu vyloučení. Poskytujeme základní sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, činnosti spojené s konzultací a asistencí klíčového pracovníka dle individuálních plánů uživatelů, pořádání kulturních a společenských akcí v Domově i mimo něj.

Pro uživatele 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 Boccie, Masopustní karneval, oslavu svátku Aniček, Josefovskou zábavu. V prostoru zahrady pak stavění a kácení máje, apod. S uživateli pořádáme výlety do okolí Mašťova, do Klášterce nad Ohří, Kadaně a Žatce, kde pravidelně navštěvujeme místní cukrárnu. Pravidelně navštěvují náš Domov děti z místní mateřské a základní školy se svým kulturním vystoupením u příležitosti MDŽ, vánočních svátků apod. Pořádáme návštěvy divadel a výstav. Navštívili jsme muzeum ve Valči, Mariánské Týnici. Velmi oblíbenou akcí je pobyt v solné jeskyni. Jednou měsíčně jezdí klienti nakupovat do supermarketů.

Další poskytované služby:

Další poskytovanou službou v Domově jsou nákupy v obci i nákupy v nedalekém Žatci. V případě zájmu mohou uživatelé využít služeb kosmetičky v Kadani nebo lázeňské procedury v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří. Uživatelé také mohou využít výpočetní techniku a připojení k internetu.

Nabídka fakultativních služeb:

- Drobný nákup
- Velký nákup mimo obec
- Doprovod uživatele na kulturní nebo společenskou akci
- Doprava služebním vozidlem ve vlastním zájmu
- Poskytnutí PC s připojením na internet
- Využití perličkové koupele na vlastní žádost
- Využití masáže na vlastní žádost
- Kadeřnice dle ceníku smluvní kadeřnice
- Pedikúra dle ceníku smluvní pedikérky

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce uživatelů DpS a DOZP Mašťov:

Prosinec

18. 12. 2012	Vánoční setkání s dětmi
24. 12. 2012	Oslava vánočních svátků
13. 12. 2012	Pečení vánočního cukroví
12. 12. 2012	Narozeninová oslava
4. 12. 2012	Adventní setkání

Listopad

27. 11. 2012	Vánoční prodejní výstava
13. 11. 2012	Narozeninová oslava

Říjen

26. 10. 2012	Společenské setkání pro seniory
16. 10. 2012	Turnaj v Bocii

Září

27. 9. 2012	Taneční zábava
-------------	----------------

20. 9. 2012	Koncert vážné hudby
12. 9. 2012	Narozeninová oslava
11. 9. 2012	Opékání buřtů
7. 9. 2012	Návštěva Mariánské Týnice
Srpen	
29. 8. 2012	Hudební okénko
14. 8. 2012	Hipoterapie
6. 8. 2012	Vystoupení hudebního divadla HNEDLE VEDLE
Červenec	
26. 7. 2012	Výlet na Sedlec
24. 7. 2012	Anenská zábava
10. 7. 2012	Narozeninová oslava
Červen	
28. 6. 2012	Návštěva zámku v Krásném Dvoře
21. 6. 2012	Výlet na Sedlec
Květen	
23. 5. 2012	Občerstvení na Sedleci u Mašťova
11. 5. 2012	Den Evropy na Červeném hrádku
10. 5. 2012	Výlet uživatelů na Špičák
Duben	
26. 4. 2012	Pálení čarodějnic a stavění májky
23. 4. 2012	Výlet do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
24. 4. 2012	Návštěva chomutovského lesoparku
11. 4. 2012	Narozeninová oslava
Březen	
15. 3. 2012	Turnaj v šipkách v MěSSS Kadaň
12. 3. 2012	Narozeninová oslava v březnu
8. 3. 2012	Oslava MDŽ
Únor	
21. 2. 2012	Masopust
20. 2. 2012	Hokejové utkání
9. 2. 2012	Narozeninová oslava
9. 2. 2012	Musica Dolce Vita - klenoty české hudby
8. 2. 2012	Posezení s harmonikou
7. 2. 2012	Beseda o Africe
Leden	
25. 1. 2012	Novoroční turnaj v karetní hře „Prší“
25. 1. 2012	Novoroční turnaj v šipkách
11. 1. 2012	Narozeninová oslava



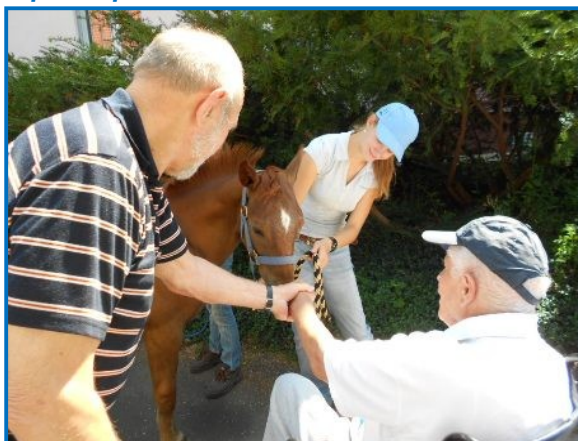
Turnaj v Bocii



Koncert vážné hudby



Hipoterapie



Anenská zábava



Den Evropy na Červeném hrádku



Narozeninová oslava



Návštěva zámku v Krásném Dvoře



Výlet uživatelů na Špičák



Pálení čarodějnic a stavění májky



Výlet do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě



Oslava MDŽ



Posezení s harmonikou



Novoroční turnaj v karetní hře „Prší“

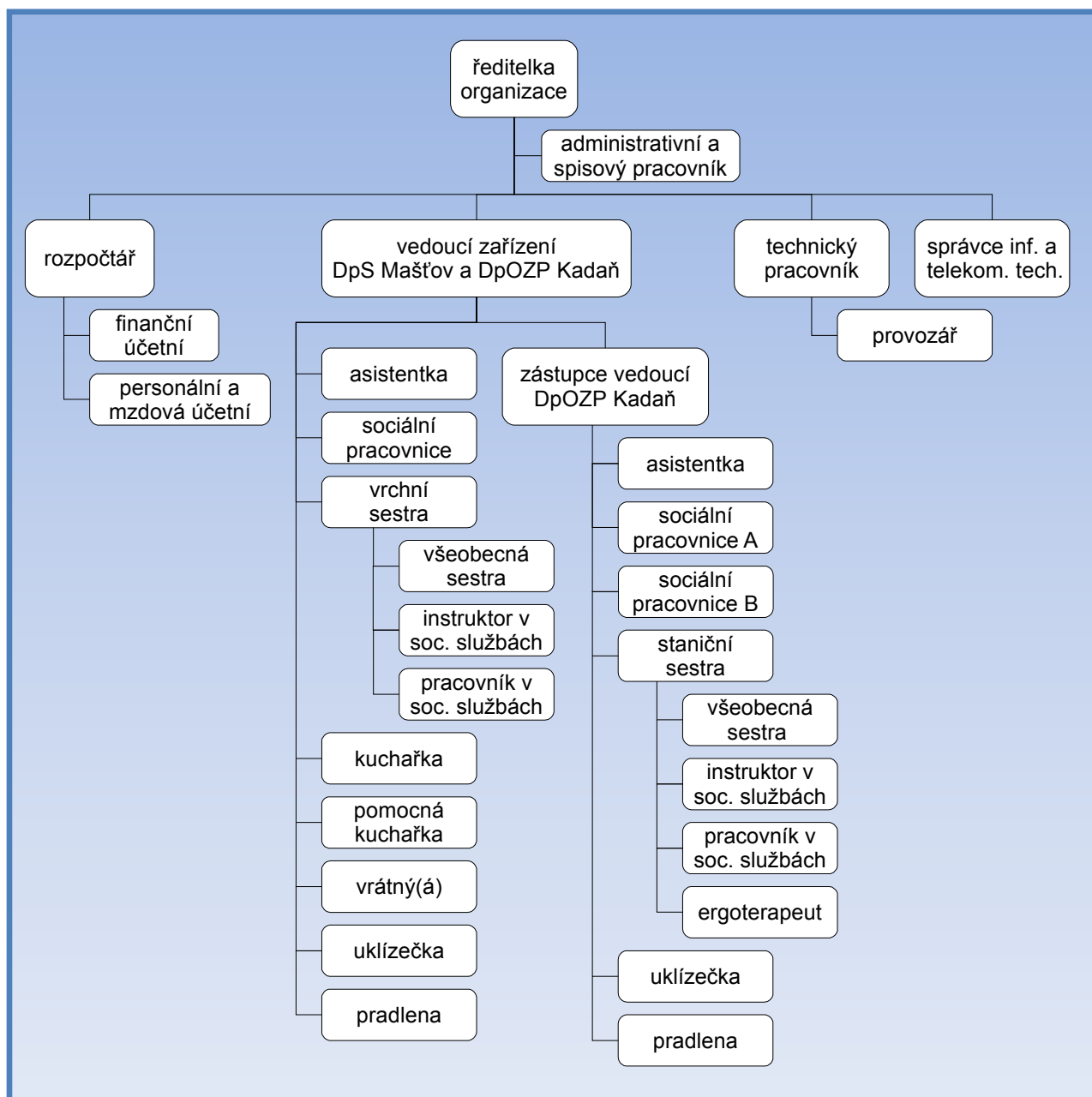


**Základní údaje o uživatelích DpS a DOZP Mašťov jsou uvedeny v příloze č. 1b
VI. Organizační struktura**

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

- Personální obsazení Domovů sociálních služeb Kadaň a Maštov vychází z požadavku vedoucí začleněných zařízení, ve spolupráci s vedením organizace (ředitelkou, personalistkou) tak, aby bylo možné co nejkvalitněji zajistit poskytování sociálních služeb, sociální péče, ošetrovatelské zdravotní péče, výchovu a vzdělávání uživatelů v souladu s požadavky standardů poskytovaných služeb.
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov průběžně sledují stav, obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovávají optimalizaci stavu zaměstnanců a zároveň zajišťují vzdělávání zaměstnanců formou seminářů, kurzů, školení apod.

K 31. 12. 2012 byl stav zaměstnanců 106, z toho 11 mužů a 95 žen.

- Převážnou část zaměstnanců tvoří zdravotnický a ošetrovatelský personál.

Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č. 2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2012 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Hospodaření bylo vyrovnané, vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ke dni 31. 12. 2012 byl dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 6 867,39 Kč, který není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob. Plán na rok 2012 se připravoval v srpnu r. 2011. Během roku 2012 byl finanční plán upraven po schválení zřizovatelem tak, aby mohl pružně reagovat na změněné požadavky provozu při řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných služeb a dále s ohledem k přiznané dotaci na poskytování sociálních služeb od MPSV .

Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2013

Finanční plán na rok 2013, připravovaný v srpnu r. 2012, 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 od MPSV

Příspěvek zřizovatele

Platby od zdravotní pojišťovny

Úhrady od uživatelů

Finanční dary

Finanční plán na rok 2013 je blíže rozepsán v příloze č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Ing. Lenka Miláková
Rozpočtář, zástupce ředitele:	Bc. Olga Korandová
Technický pracovník:	František Vlášek
Vedoucí zařízení:	Anna Edita Hadbávna
Správce IKT:	Bc. Jan Čvír
Vrchní sestra DpS A DOZP Mašťov:	Štěpánka Krupková
Staniční sestra DOZP Kadaň:	Václava Svobodová

Sociální pracovnice:

DpS A DOZP Mašťov

Mgr. Jana Masopustová

DOZP Kadaň

Veronika Medvědová DiS.

Poštovní adresa:

Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace
Golovinova 1559
432 01 Kadaň

e-mail: milakova@dsskm.cz

webové stránky: www.dsskm.cz

Telefon: 474 944 452, 474 334 506

Fax: 474 334 506

Příloha č. 1a

Základní údaje o uživatelích DOZP Kadaň

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 12	70	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	61	29	32
Přijato v r. 2012	11	10	1
Ukončen pobyt v r. 2012	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	4	3	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2012	64	33	31
Z toho pobyt celoroční	64	33	31

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	49	28	21
Liberecký kraj	7	2	5
Plzeňský kraj	1	1	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	1	1	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	2	-	2
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	4	1	3
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení uživatelů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	3	1	2	5	2	3	8	5	3
7 - 10 let	1	-	1	-	-	-	1	1	-
11 - 15 let	4	1	3	4	3	1	4	3	1
16 - 18 let	6	3	3	3	2	1	2	1	1
19 - 26 let	26	12	14	21	9	12	17	6	11
27 - 64 let	25	13	12	28	14	14	32	17	15
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	26,2	-	-	28,05	-	-	26,2	-	-
Nezpůsobilí k právním úkonům	65	30	35	61	30	31	64	33	31

Zdravotní stav uživatelů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	26	13	13	28	15	13	27	15	12
částečně mobilní	11	5	6	11	6	5	8	6	2
imobilní	28	13	15	22	9	13	29	12	17

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	3	7
stupeň II.	11	7	4
stupeň III.	8	5	3
stupeň IV.	32	15	17
bez příspěvku na péči	3	3	-

Způsob ubytování uživatelů k 31. 12. 2012

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

*** Pozn.: 8 - lůžkový: 2x**

Základní údaje o uživatelích DpS a DOZP Mašťov

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 12	70	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	62	24	38
Přijato v r. 2012	25	11	14
Ukončen pobyt v r. 2012	20	6	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31. 12. 2012	67	29	38
Z toho pobyt celoroční	67	29	38

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	63	26	37
Liberecký kraj	-	-	-
Plzeňský kraj	-	-	-
Jihočeský kraj	-	-	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	-	-	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	2	2	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní město Praha	2	1	1
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení uživatelů

	2010			2011			2012		
	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	10	7	3	5	5	2	10	6	4
65 - 80 let	28	14	14	31	15	14	32	13	19
nad 80 let	22	3	19	26	3	23	25	10	15
Průměrný věk	75,5	-	-	76,4	71,1	79,7	76,1	72,8	78,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	3	2	1	3	2	1	8	4	4

Zdravotní stav uživatelů

	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	20	12	8	38	15	23	36	18	18
částečně mobilní	25	10	15	15	5	10	21	9	12
imobilní	15	2	13	9	3	6	10	2	8

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	4	9
stupeň II.	16	7	9
stupeň III.	14	7	7
stupeň IV.	9	3	6
bez příspěvku na péči	15	8	7

Způsob ubytování uživatelů k 31. 12. 2012

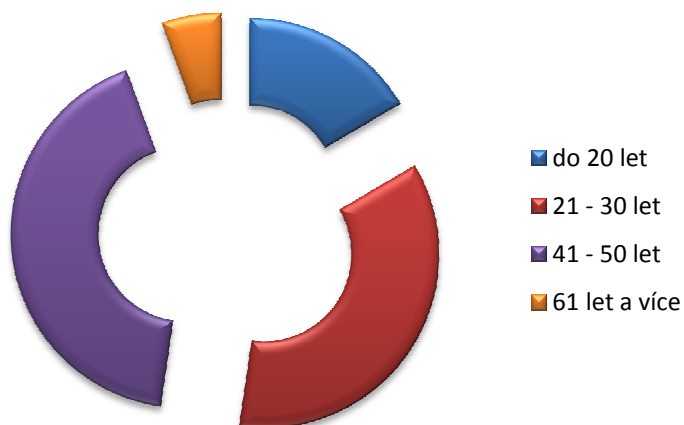
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více*
Počet pokojů	10	30	-	-	-	-	-

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	1	1	1
21 - 30 let	1	12	13	12
31 - 40 let	4	16	20	19
41 - 50 let	1	36	37	35
51 - 60 let	5	27	32	30
61 let a více	0	3	3	3
celkem	11	95	106	100
%	10	89	100	x

Věkové složení zaměstnanců



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	14	15	14
vyučen	7	34	41	39
střední odborné	-	-	-	-
úplné střední	-	-	-	-
úplné střední odborné	2	39	41	39
vyšší odborné	-	4	4	4
vysokoškolské	1	4	5	4
celkem	11	95	106	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31. 12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	11	12	11
SZP	23	23	23
PSP, instruktor sociální péče	42	45	41
Sociální pracovníce	2	3	4
Ergoterapeut	2	1	1
Fyzioterapeut	-	-	-
Stravovací provoz	5	5	6
Prádelna	3	3	2
Údržba	4	4	4
Úklid	11	11	11
Vrátný	4	4	3
Ostatní + rodičovská dovolená	6	5	6



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

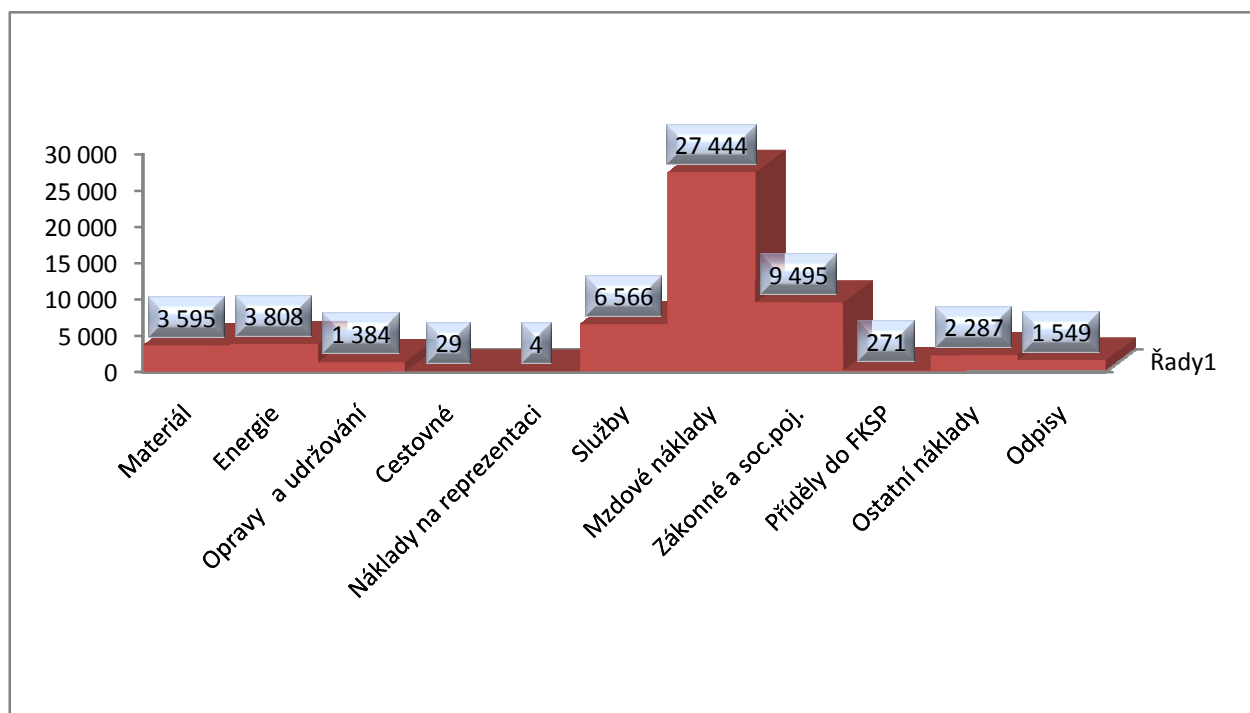
	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	105,44	108,41	107,73
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19 585,-	19 841,-	20 860,-
Mzdové náklady v tis. Kč	24 781	25 811	26 967

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	5 148	0	4 365	0	3 595	0
502 Energie	3 188	0	3 445	0	3 808	0
511 Opravy a udržování	1 015	0	368	0	1 384	0
512 Cestovné	18	0	9	0	29	0
513 Náklady na reprezentaci	4	0	3	0	4	0
518 Služby	7 382	0	7 133	0	6 566	0
521 Mzdové náklady	24 988	0	25 967	0	27 444	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	8 495	0	8 988	0	9 495	0
Příděly do FKSP	496	0	258	0	271	0
Ostatní náklady	272	0	599	0	2 287	0
551 Odpisy	809	0	1 106	0	1 549	0
Náklady celkem	51 815	0	52 241	0	56 432	0

Náklady k 31. 12. 2012

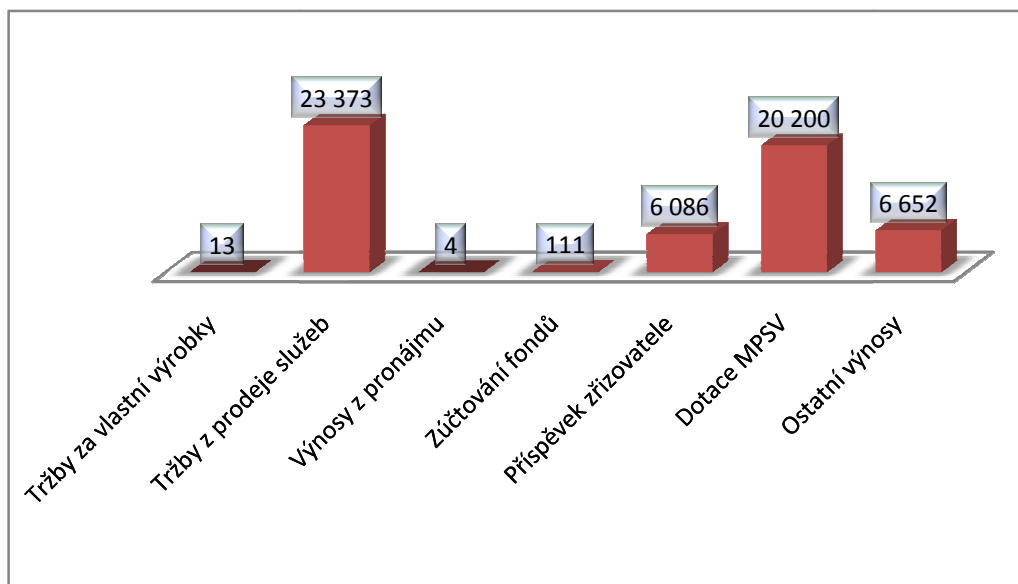


Přehled výnosů

(v tis. Kč)

	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	22 111	0	23 040	0	23 390	0
-tržby za vlastní výroby	13	0	24	0	13	0
-tržby z prodeje služeb	22 084	0	22 954	0	23 373	0
- tržby z pronájmu	0	0	0	0	4	0
648 Zúčtování fondů	432	0	1 083	0	111	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	5 398	0	6 894	0	6 086	0
Dotace MPSV	23 684	0	21 094	0	20 200	0
Ostatní výnosy	196	0	149	0	6 652	0
Výnosy celkem	51 821	0	52 260	0	56 439	0

Výnosy k 31. 12. 2012



Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	6	0	19	0	7	0

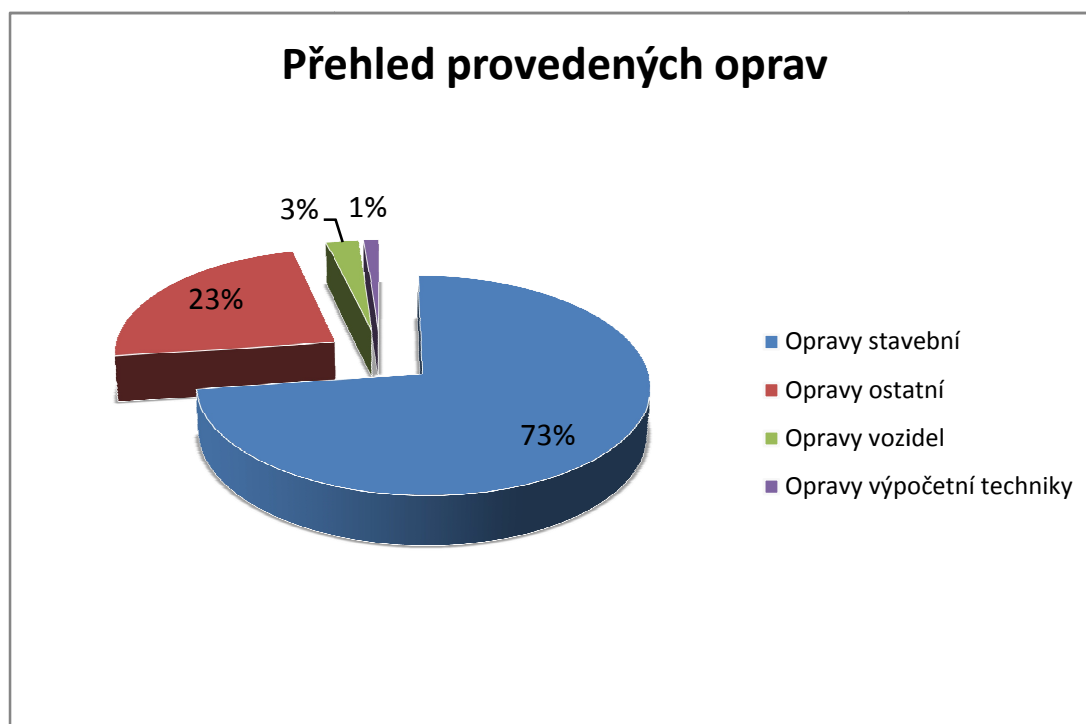
Náklady na 1 místo (lůžko) = 403 tis. Kč

(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	1 009	oprava z vlastních zdrojů
Opravy ostatní	323	oprava z vlastních zdrojů
Opravy vozidel	36	oprava z vlastních zdrojů
Opravy výpočetní techniky	16	oprava z vlastních zdrojů

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
Interier Říčany a.s.	Dodávky pečovatelských lůžek s rozdělením dle druhu zboží	Dodávky zboží	716	VZ-112/2012
MANALAK ŠNÁBL A KŘÍŽEK v.o.s.	Malířské a lakýrnické práce v interiéru DpOZP Kadaň Dvořákova ul., DpOZP Kadaň Březinova ul., DpS, DpOZP Mašřov	Služby	500	VZ-199/2012
Laundromat s.r.o.	Praní prádla a jeho přeprava pro DpOZP Kadaň Dvořákova ul., DpOZP Kadaň Březinova ul., DpS a DpOZP Mašřov	Služby	350	VZ-300/2012
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	Dodávky masa a masných výrobků pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	240	VZ-314/2012
ALIMPEX – Louny spol. s r.o.	Dodávky mléčných výrobků pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	240	VZ-315/2012
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	Dodávky ostatních potravin pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	230	VZ-316/2012
Jana Cinglová	Dodávky ovoce a zeleniny pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	150	VZ-317/2012
IMP-EKS	Stavební práce s rozdělením dle druhu prací	Stavební práce	499	VZ-367/2012
Rudolf Orgoník				
ALLKON s.r.o.				
Jiří Konášek				
SITA CZ	Odvoz a likvidace biologických a nebezpečných odpadů	Služby	2 500	VZ-368/2012
AutoDům Chomutov spol. s r.o.	Nákup vozidla	Dodávky zboží	499	VZ-375/2012
Josef Přikryl	Dodávky nábytku	Dodávky zboží	499	VZ-526/2012
OknoMaMi spol. s r.o.	Oprava oken	Dodávky zboží	430	VZ-537/2012
RANKO spol. s r.	Dodávky pečiva pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	99	VZ-1/DSSKM/2012
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	Dodávky mrazírenského zboží pro DpS a DpOZP Mašřov	Dodávky zboží	80	VZ-2/DSSKM/2012
Výběrové řízení dosud neskončeno	Dodávky potravin pro DpS a DpOZP Mašřov s rozdělením dle sortimentu	Dodávky zboží	2 000	VZ-551/2012
Laundromat, s.r.o. Smlouva uzavřena 14. 2. 2013	Praní prádla a jeho přeprava pro DpOZP Kadaň Dvořákova ul., DpOZP Kadaň Březinova ul., DpS a DpOZP Mašřov	Služby	970	VZ-552/2012

* oprava, investiční akce, dodávka zboží, služeb

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2011	385
z toho sponzorské dary za r. 2011	86
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	19
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2012	46
Tvorba celkem	450
Čerpání celkem	217
Zdroje celkem k 31. 12. 2012	233

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2011	87
z toho sponzorské dary za r. 2011	0
Odpisy	1 549
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2012	0
Převod z RF	105
Investiční dotace	490
Tvorba celkem	2 231
Čerpání celkem	1 526
Zdroje celkem k 31. 12. 2012	705

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2011	100
Převod z HV z r. 2011	0
Čerpání	100
Stav k 31. 12. 2012	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	5	226	8	48	6	46
Finanční dary	13	188	12	203	8	180

Finanční plán na rok 2013

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31. 12. 2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	5 148	4 365	3 600	3 600	0	3 595	3 973	3 973	0
502 - Spotřeba energie	3 188	3 445	3 900	3 900	0	3 808	4 644	4 644	0
z toho: Teplo	2 095	2 296	2 500	2 500	0	2 451	3 180	3 180	0
Elektrická energie	646	708	850	850	0	851	914	914	0
Plyn	60	38	65	65	0	65	70	70	0
Voda	387	403	485	485	0	441	480	480	0
504 - Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 015	368	1 360	1 360	0	1 384	1 467	1 467	0
z toho: Stavební	466	112	1 010	1 010	0	1 009	987	987	0
Přístrojů a zařízení	549	256	350	350	0	375	480	480	0
512 - Cestovné	18	9	29	29	0	29	40	40	0
513 - Náklady na reprezentaci	4	3	4	4	0	4	6	6	0
518 - Ostatní služby	7 382	7 133	6 550	6 550	0	6 566	7 623	7 623	0
z toho: Služby spojů (telefon, internet, poštovné)	258	261	228	228	0	228	327	327	0
Odvoz a likvidace odpadu	718	521	555	555	0	554	825	825	0
Praní prádla	789	780	728	728	0	728	900	900	0
Revize strojů a zařízení	126	118	178	178	0	178	200	200	0
Ostatní služby	5 491	5 453	4 861	4 861	0	4 878	5 371	5 371	
521 - Mzdové náklady	24 988	25 967	27 353	27 353	0	27 444	29 320	29 320	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	8 991	9 246	9 765	9 765	0	9 766	10 447	10 447	0
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	9	4	8	8	0	8	8	8	0
547 - Manka a škody	3	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	225	354	263	263	0	262	376	376	0
z toho: Pojištění	221	254	255	255	0	255	350	350	0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	809	1 106	1 550	1 550	0	1 549	1 770	1 770	0
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	120	148	148	0	137	310	310	0
557 - Náklady z odepsaných pohledávek	0	90	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z DDHM	0	0	1 900	1 900	0	1 880	1 075	1 075	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569 - Ostatní finanční náklady	35	31	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	51 815	52 241	56 430	56 430	0	56 432	61 059	61 059	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2012			Skutečnost k 31. 12. 2012 HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	13	24	13	13	0	13	16	16	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22 084	22 954	23 376	23 376	0	23 373	22 663	22 663	0
603 - Výnosy z pronájmu	14	62	0	0	0	4	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 - 614 - Změna stavu zásob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Smluvní pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHN kromě pozemků	0	0	6	6	0	5	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	432	1 083	200	200	0	210	0	0	0
z toho použití: RF	432	1 083	200	200	0	111	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	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	99	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	193	147	372	372	0	372	23	23	0
662 - 669 - Úroky, kurzové rozdíly a ostat. finanční výkony	3	2	3	3	0	2	1	1	0
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů	29 082	27 988	32 460	32 460	0	32 460	38 356	38 356	0
z toho: Příspěvek na provoz	5 398	6 894	12 260	12 260	0	12 260	6 643	6 643	0
Dotace MPSV	23 684	21 094	20 200	20 200	0	20 200	31 713	31 713	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	51 821	52 260	56 430	56 430	0	56 439	61 059	61 059	0

Doplňkové údaje:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Přepočtený počet zaměstnanců**	105	108	108	108
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 667	20 036	20 565	22 145
Počet klientů ***	140	140	140	135

** 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

