

**Správa sociálních služeb Chomutov,
příspěvková organizace**

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2006**

I. Sídlo organizace

Název : **Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace**

Sídlo : **Golovinova 1559, 432 01 Kadaň**

IČO : **46789910**

DIČ : **CZ 46789910**

II. Vznik a postavení organizace

- Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích 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.
- Právní forma : příspěvková organizace
Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodář 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

Stručný přehled hlavních činností

- Zajišťovat a provádět komplexní organizaci a řízení všech zařízení začleněných do Správy sociálních služeb Chomutov, provádění výkonů v odborných činnostech ekonomických, finančních, mzdových, sociálních, personálních, účetnictví, fakturaci, kontrolní činnosti, právní činnosti, vzdělávání, řízení zdravotnické-odborné ošetrovatelské péče, metodické činnosti požární ochrany a bezpečnosti práce, energetice, odpadového hospodářství, investiční činnosti, údržby a autoprovozu.
- Zajišťovat služby sociální péče ve vysoké kvalitě, na odborné úrovni a v rámci možností dle individuálních potřeb a požadavků klientů. Podílet se na sociálním šetření pro umístění do ústavů sociální péče, zavádění pečovatelských služeb, sestavování pořadníků pro umístění do ústavních zařízení.
Připravovat veškeré podklady pro zřizovatele v rámci stanovení výše úhrad za pobyt v sociálních ústavních zařízeních popř. poskytování pečovatelské služby.
- Zajišťovat ústavní sociální péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a občanům, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné k jejich věku a zdravotnímu stavu.

- Zajišťovat ústavní sociální péči pro mentálně postižené občany od tří let věku s mentálním postižením těžšího stupně a pro občany vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.

Cílové skupiny, obory, specializace

Mentálně postižení

- klienti s lehkou mentální retardací, mobilní, soběstační ve většině životních úkonech a výchovně vzdělavatelní
- klienti se středně těžkou mentální retardací, mobilní a částečně mobilní, částečně soběstační ve většině životních úkonech a výchovně vzdělavatelní
- klienti s těžkou mentální retardací, mobilní nebo minimálně mobilní, částečně soběstační v některých životních úkonech, vyžadující ošetrovatelskou péči, vychovatelní a vzdělavatelní na základě individuálních schopností
- klienti s hlubokou mentální retardací, mobilní nebo minimálně mobilní, s omezenou soběstačností ve většině životních úkonech, vyžadující zvýšenou ošetrovatelskou péči a řízeného výchovného působení

Senioři

- staří občané s částečnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti a sebeobsluhy (ztráta schopnosti vykonávat denní potřeby)
- staří občané s lehkým tělesným postižením a stařeckou demencí
- staří občané se ztrátou rodinného zázemí
- staří občané zbaveni způsobilosti k právním úkonům
- staří občané, kteří potřebují soustavnou, obslužnou, ošetrovatelskou péči

Poskytované služby

Mentálně postižení

- zabezpečovat klientům přechodný nebo celoroční pobyt, ošetrovatelskou a sociální péči, komplexní hygienu, zajištění zdravotní a rehabilitační péče, aktivizační služby, individuální sociální pomoc, podporu při realizaci zájmových aktivit, podporu sociálních kontaktů, podporu při komunikaci, individuální pomoc při sebeobsluze, poskytování informací, zdokonalování dovedností, doprovody (lékař, procházky, kulturně-společenské vyžití), psychosociální poradenství, vzdělávání v rámci možností a schopností klienta, prosazování práv a zájmů

Senioři

- zabezpečovat uživatelům celoroční nebo přechodný pobyt
- soustavou péčí zajistit zejména bydlení, stravování, nezbytné služby (úklid, praní prádla, osobní hygienu), zájmovou a kulturní činnost, obslužnou péči, v případě potřeby zabezpečit odborné doplňkové služby zdravotní a sociální

- poskytovat uživatelům v rámci trvalých změn zdravotního stavu soustavou komplexní péči, včetně zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče
- v rámci ošetrovatelského oddělení zajistit náročnou ošetrovatelskou péči uživatelům, kteří jsou upoutáni na lůžko
- umožňovat exkurze a odborné praxe studentům
- poskytovat komplexní servis pro uživatele (fyzioterapie, ergoterapie, zdravotní dozor)

Další aktivity

Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace a nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace.

- Organizace provozuje doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenského listu. Zřizovatelem je povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
- Doplňkové činnosti : - reklamní činnost a marketing

IV. Stavebně technické upřádání, služby a outsourcing

Ústav sociální péče Kadaň

- Ústav sociální péče (dále jen ÚSP) pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé se nachází v královském městě Kadaň. ÚSP je rozložen do dvou samostatných budov včetně okolních pozemků. 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 klientů, celkem tedy 70 klientů. Jsou zde dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje. Ústavy jsou umístěny téměř v centru města, což je přínosem z důvodu dosažitelnosti služeb (nemocnice, odborní lékaři, kino, kadeřnictví, obchody apod.). Klientům je poskytována celoroční péče 24 hodin denně. Vzhledem k postižení klientů je zajišťována péče ošetrovatelská, rehabilitační, terapeutická a sociální, vždy s individuálním přístupem k jednotlivému klientovi, s ohledem na jeho zdravotní stav a stupeň postižení.
- Obě budovy mají téměř stejné prostorové rozložení a jsou to prostory, které sloužily dříve jako mateřské školky. V prostorách budov se nachází kanceláře vedoucí zařízení, asistentky a sociální pracovnice, pokoje pro klienty, společenské místnosti, sociální zařízení, ergonomické, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyňky, cvičné kuchyňky, ordinace, denní místnosti zaměstnanců, sociální zařízení pro zaměstnance, skladové prostory, dílny údržby, malé prádelny (praní drobného osobního prádla), sušárny a 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 (mobilní bazény včetně prolézaček a prostoru k rozdělávání ohně).

- V roce 2006 se uskutečnily v ÚSP dny otevřených dveří spojené s výstavou prací klientů. Dny otevřených dveří mají hlavní cíl - seznámit veřejnost s životem a činností v ústavním zařízení. Sociální péče a sociální služby jsou součástí Komunitního plánu Města Kadaně. Jedním z hlavních úkolů a cílů dnů otevřených dveří je integrace mentálně,zdravotně a tělesně postižených do běžného života společnosti. Z nepřeberného množství kulturních a společenských akcí byla nejvýznamnější diskotéka v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, které se zúčastnili i klienti z okolních sociálních zařízení. Pro některé klienty byl největším životním zážitkem rekreační pobyt u moře v Itálii. Dále se klienti v říjnu zúčastnili Festivalu malých divadelních forem „Náš svět“ v Žatci, kam si klienti své představení nacvičovali již od ledna 2006.
- Tento rok byl velice úspěšný z hlediska toho, že se podařilo ústav dovybavit nábytkem a bytovým textilem v pokojích a společenských místnostech klientů. Dále byli zakoupeny televizory, rádia, DVD přehrávače, a to vše díky finančním a materiálním darům od sponzorů. Toto vše dopomohlo k vytvoření domácího prostředí v ústavu.

Domov důchodců Mašťov

- Domov důchodců Mašťov (dále jen DD) se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje (Doupovské hory). Budova má charakter panelového typu, která dříve sloužila jako internát pro učně. S ukončením činnosti internátu byla budova přizpůsobena a upravena pro pobyt seniorů.
- DD má z části snížené přízemí, přízemí a tři patra. Zařízení má kapacitu 70 míst. Ve sníženém přízemí se nachází stravovací provoz včetně jídelny a zázemí stravovacího provozu (skladovací prostory, chladicí box, provozní místnost, šatna a sociální zařízení). V přízemí se nachází vrátnice, kanceláře, místnost služeb (kadeřnictví,pedikúra,manikúra) společenská místnost, izolační místnost, ordinace lékaře a sester, bytové jednotky a ošetrovatelská část pro imobilní obyvatele, ergodílna je v druhém patře. Skladba bytových jednotek : 12x jednolůžkový pokoj, 26x dvoulůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj, včetně sociálního zařízení.
- Během roku 2006 došlo ke zlepšení interiéru jak v pokojích pro seniory, tak v společenských místnostech a společných prostorech díky darům od sponzorů.
- Součástí DD je velká zahrada se zahradním altánem včetně příslušenství (WC, lavice, prostor pro grilování, sklady), sloužící ke kulturně-společenským akcím obyvatel, klientů a zaměstnanců. Zahrada slouží mimo jiné k pracovním aktivitám obyvatel DD, klientům ÚSP a zaměstnancům. Zahrada má rozlohu cca 2 hektary, na zahradě jsou ovocné stromy, skleníky, produkty jsou využívány se souhlasem Krajské hygienické stanice.

Ústav sociální péče Mašťov

- Ústav sociální péče (dále jen ÚSP) pro ženy je umístěn ve stejné lokalitě jako DD Mašťov (vzdálenost mezi ústavu činí 50 m). Budova je dvoupatrová s velkými půdními prostoty a sedlovou střechou, je podsklepena, sklepní prostory jsou využity pro kotelnu na LTO. Zařízení má kapacitu 25 míst (klientky ve věku od 26 let s mentálním postižením).

- V přízemí se nachází dvě společenské místnosti, kuchyňka, šatna zaměstnanců, sociální zařízení, botní a šatní skříňky klientek. V prvním patře jsou dvě oddělení, která jsou rozdělena dle druhu a stupně postižení (pokoje jsou jednolůžkové, čtyřlůžkové a pětিলůžkové), ordinace lékaře a sester, kancelář a sociální zařízení. V půdních prostorách jsou sklady, šatny, sušárna a malá ergodilna. Součástí budovy je malá zahrada, kde je umístěn velký altán, který slouží k pracovní výchově a kulturně-společenskému vyžití.

S účinností od 1.1.2006 došlo ke sloučení ústavních zařízení Domova důchodců a Ústavu pro mentálně postižené ženy v Mašřově v jedno zařízení DD a ÚSP Mašřov. Vedení tohoto zařízení pracuje ve složení : vedoucí zařízení, sociální pracovníce, asistentka a dvě vrchní sestry. Tyto změny přinesly úsporu třech pracovních sil a úsporu ve mzdových prostředcích. Veškeré řídicí dokumenty a činnosti byly upraveny tak, aby byla zajištěna komplexní péče a bylo zachováno domácí prostředí pro seniory a mentálně postižené ženy

Ředitelství Správy sociálních služeb Chomutov

- Ředitelství Správy sociálních služeb Chomutov (dále jen SSSCH), příspěvková organizace se nachází v nájemních prostorách Nemocnice Kadaň s.r.o.. Vlastní prostory SSSCH jsou na poliklinice a to ve druhém a třetím patře. Ve druhém patře jsou tři místnosti, kancelář ředitele, kancelář personalistky-asistentky ředitele a kuchyňka, která slouží zároveň jako provozní místnost pro kopírování. Ve třetím patře je ekonomický úsek a archiv (tři místnosti).

Outsourcing (nákup služeb)

- Správa sociálních služeb Chomutov není schopna sama zajišťovat činnosti související s provozováním ústavních zařízení a z tohoto důvodu je nezbytně nutné zajišťovat služby od jiných subjektů. Jedná se zejména o následující služby :
 - * praní prádla (Žatecká prádelna)
 - * stravování ÚSP Kadaň (MěŠSS Kadaň, Nemocnice Kadaň)
 - * závodní lékař, ústavní lékaři a specialisté
 - * nákup LTO (kotelny DD a ÚSP Mašřov)
 - * správa počítačové sítě (AutoCont Kadaň)
 - * BOZP a PO
 - * elektrorevize
 - * výtahy (OTIS)
 - * odpadové hospodářství (ECHO consult)

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 ÚSP Kadaň

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	70		
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2006	68	34	34
Přijato v r. 2006	2	-	2
Ukončen pobyt v r. 2006	4	2	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	-		
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	66	32	34
Z toho pobyt celoroční	65	32	33

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	46	20	26
Liberecký kraj	10	6	4
Plzeňský kraj	-		
Jihočeský kraj	2	1	1
Jihomoravský kraj	-		
Karlovarský kraj	1	1	-
Kraj Vysočina	-		
Pardubický kraj	-		
Královehradecký kraj	-		
Středočeský kraj	7	5	2
Olomoucký kraj	-		
Moravskoslezský kraj	-		
Hlavní město Praha	-		
Slovensko - Bratislava	-		

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	2	2	-	-			-		
7 - 12 let	7	6	1	5	4	1	5	3	2
13 - 18 let	16	6	10	19	9	10	15	6	9
19 - 25 let	22	14	8	22	14	8	22	13	9
26 - 35 let	10	5	5	11	4	7	11	8	3
36 - 45 let	7	2	5	8	3	5	8	3	5
46 - 55 let	3	-	3	3	-	3	5	-	5
56 - 65 let	-			-			-		
66 let a více	-			-			-		
Průměrný věk	21,1			21,6			22		
Nezpůsobilí k právním úkonům	67	35	32	51	24	27	48	23	25

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	24	13	11	25	13	12	28	14	14
částečně mobilní	17	10	7	12	8	4	9	5	4
imobilní	26	12	14	28	12	16	29	14	15
obyvatelé na invalid. vozíku	3	2	1	3	2	1	3	2	1
lehká mentální retardace	1	1	-	1	1	-	5	1	4
střední mentální retardace	2	1	1	3	1	2	12	7	5
těžká mentální retardace	24	13	11	24	13	11	26	14	12
hluboká mentální retardace	40	21	19	40	21	19	15	7	8
diabetici	2	-	2	2	-	2	2		2
Alzheimerova choroba	-			-			-		
z toho mobilní	-			-			-		
psychiatrická diagnóza	65	33	32	57	31	26	47	24	23
z toho alkoholici	-			-			-		
tělesně postižení	45	21	24	45	23	22	40	21	19

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň			
II.stupeň			
III.stupeň	1	1	

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

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

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 Domov důchodců Mašťov

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	70	-	
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	70	25	45
Přijato v r. 2006	9	3	6
Ukončen pobyt v r. 2006	13	1	12
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	-		-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	66	27	39
Z toho pobyt celoroční	70	27	39

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	59	24	35
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj	3	1	2
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1		1
Pardubický kraj			
Královohradecký kraj			
Středočeský kraj	3	2	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovensko -Bratislava			

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 -12 let									
13 -18 let									
19 - 25 let									
26 - 35 let									
36 - 45 let				3	3	-	1	1	-
46 - 55 let	3	3	-				4	4	-
56 - 65 let	7	5	2	12	10	2	10	8	2
66 let a více	58	17	41	55	13	42	51	14	37
Průměrný věk	76,17			75,04			74,16		
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	4	3	1	4	3	1

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	14	14	29	16	13	28	15	13
částečně mobilní	22	5	17	20	5	15	30	10	20
imobilní	18	6	12	10	2	8	8	2	6
obyvatelé na invalid. vozíku	5	3	2	11	3	8	9	4	5
lehká mentální retardace	2	1	1	3	2	1	3	2	1
střední mentální retardace									
těžká mentální retardace									
hluboká mentální retardace									
diabetici	26	8	18	15	3	12	16	4	12
Alzheimerova choroba	8	4	4	4	1	3	1	1	-
z toho mobilní	-	-	-	1	-	1	-	-	-
psychiatrická diagnóza	8	3	5	24	10	14	25	9	16
z toho alkoholici	-	-	-	3	3	-	4	3	1
tělesně postižení	-	-	-	12	3	9	26	8	18

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	12	4	8
II.stupeň	16	6	10
III.stupeň	12	2	10

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	11	51	4	-	-	-	-

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 ÚSP Mašťov

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	-	-	25
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	25	-	25
Přijato v r. 2006	3	-	3
Ukončen pobyt v r. 2006	3	-	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	3	-	3
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	24	-	24
Z toho pobyt celoroční	24	-	24

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	24	-	24
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovensko -Bratislava			

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 -12 let									
13 -18 let									
19 - 25 let									
26 - 35 let	5		5	5		5	4		4
36 - 45 let	14		14	14		14	13		13
46 - 55 let	5		5	5		5	6		6
56 - 65 let	1		1	1		1	1		1
66 let a více									
Průměrný věk	41,89			41,89			43,07		
Nezpůsobilí k právním úkonům	25		25	25		25	24		24

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	22		22	22		22	22		22
částečně mobilní	3		3	3		3	3		3
imobilní									
obyvatelé na invalid. vozíku									
lehká mentální retardace	5		5	5		5	5		5
střední mentální retardace	15		15	14		14	13		13
těžká mentální retardace	5		5	6		6	7		7
hluboká mentální retardace									
diabetici	1		1	1		1	1		1
Alzheimerova choroba									
z toho mobilní									
psychiatrická diagnóza	14		14	17		17	17		17
z toho alkoholici									
tělesně postižení									

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	18	-	18
II.stupeň	3	-	3
III.stupeň			

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

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

VI. Organizační struktura

Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace má následující strukturu :

- **Ředitelství Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace**
- **Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé Kadaň**
- **Domov důchodců a Ústav sociální péče pro ženy Mašťov**
- Správa sociálních služeb je členěna na samostatná zařízení, která nemají právní subjektivitu, jsou zálohovými účetními jednotkami a hospodaří v souladu s dílčími rozpočty, jenž jsou nezbytnou součástí rozpočtu – finančního plánu SSS Chomutov.
- V čele zařízení jsou vedoucí, kteří jsou jmenováni ředitelem organizace.
- Ředitel přímo řídí referenty ředitelství a vedoucí zařízení.
- Poradními orgány ředitele je porada vedení a realizační týmy jednotlivých zařízení.
- Organizace úzce spolupracuje s vedením Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje a je vázána ve svém řízení platnými zákony, předpisy, zřizovací listinou, usnesením Rady Ústeckého kraje a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dále spolupracuje v rámci Komunitního plánu s Městem Kadaň, okolními městy a obcemi Kadaňska.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

- Personální složení Správy sociálních služeb, příspěvková organizace, vychází z požadavků jednotlivých vedoucích zařízení ve spolupráci s vedením organizace (ředitel, personalistka) tak, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější poskytování sociálních služeb, sociální péče, ošetrovatelské zdravotní péče, výchovu a vzdělávání klientů a uživatelů v souladu s požadavky standardů poskytovaných služeb.
- SSS Chomutov průběžně přehodnocuje stavy zaměstnanců, sleduje obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovává optimalizaci zaměstnanců a zároveň zajišťuje vzdělávání zaměstnanců formou seminářů, kurzů, školení apod.
- Stav zaměstnanců k 31.12.2006 je 106 z toho je 8 mužů a 98 žen.
- Převážnou část zaměstnanců tvoří zdravotnický a ošetrovatelský personál.

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	2	2	1,89
21 - 30 let	1	14	15	14,15
31 - 40 let	1	19	20	18,87
41 - 50 let	1	36	37	34,90
51 - 60 let	5	27	32	30,19
61 let a více				
celkem	8	98	106	100
%				x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	13	14	13,21
vyučen	-	-	-	-
střední vzdělání s VL*	6	32	38	35,85
střední vzdělání s MT*	-	51	51	48,11
úplné střední odborné				
vyšší odborné		2	2	1,89
vysokoškolské	1		1	0,94
celkem	8	98	106	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	9	8	7
SZP	42	31	32
NZP	3	2	-
PZP (PSP-přímá obslužná péče)	16	14	32
PSP-ergoterapeut	1	2	2
PSP-masér	1	1	
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	3	2	2
Stravovací provoz	10	5	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	4	4	4
Úklid	9	11	11
Vrátný	-	3	4
Ergoterapeut			1
Fyzioterapeut			1
Ostatní	13	18	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	110,67	105,81	109,84
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	13 203,-	13 573	14 260,-
Mzdové náklady v tis.Kč	18 209	18 203	18 171

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 935	823	6 103	0	3 918	0
502 Energie	2 769	474	3 049	0	3 407	0
511 Opravy a udržování	467	58	378	0	487	0
512 Cestovné	10	0	10	0	10	0
513 Náklady na reprezentaci	9	0	14	0	10	0
518 Služby	3 341	269	3 883	0	5 197	0
521 Mzdové náklady	16 665	1 553	18 203	0	18 171	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	5 773	477	6 368	0	6 346	0
Příděly do FKSP	327	26	355	0	361	0
Ostatní náklady	858	118	402	0	397	0
551 Odpisy	269	61	323	0	253	0
Náklady celkem	35 423	3 859	39 088	0	38 557	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	10 463	2 924	11 031	0	11 591	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	10 442	2 858	10 999	0	11 569	0
- tržby za prodané zboží	21	66	32	0	22	0
648 Zúčtování fondů	305	17	265	0	461	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	24 850	0	27 695	0	26 388	0
Ostatní výnosy Proúčtování FRM	130	73	103 10658	0	150	44
Výnosy celkem	35 748	3 014	49 752	0	38 590	44

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	325	- 845	6 10 658 10 664	0	33	44

Náklady na 1 místo (lůžko) = 234 tis. Kč za rok 2006

(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 vozidel	145	příspěvek na provoz
Opravy PC	12	příspěvek na provoz
Ostatní opravy přístrojů	330	příspěvek na provoz
včetně všech revizí		
celkem	487	

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
NEBYLY				

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	64
z toho sponzorské dary za r.2005	64
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	0
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	233
Tvorba celkem	297
Čerpání celkem	246
Zdroje celkem k 31.12.2006	51

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	0
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	253
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	253
Čerpání celkem	0
Zdroje celkem k 31.12.2006	253

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	0
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání 2006	0
Stav k 31.12.2006	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	9	46	10	30	21	143
Finanční dary	30	277	14	237	22	233

Příloha č.4

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	5 758	6 103	3 900	3 900		3 918	3 670	3 670	
502 - Spotřeba energie	3 243	3 049	3 400	3 400		3 407	3 900	3 900	
z toho: teplo	1 824	1 841	2 200	2 200		2 207	2 700	2 700	
elektrická energie	876	757	590	590		592	550	550	
plyn	73	80	85	85		85	100	100	
voda	470	371	525	525		523	550	550	
504 - prodané zboží	73	25	0	0		0	0	0	
511 - Opravy a udržování	525	378	495	495		487	410	410	
z toho: stavební	206	0	0	0		0	0	0	
přístrojů a zařízení	319	378	495	495		487	410	410	
512 - Cestovné	10	10	10	10		10	10	10	
513 - Náklady na reprezentaci	9	14	10	10		10	15	15	
518 - Ostatní služby	3 610	3 883	5 200	5 200		5 197	5 390	5 390	
z toho: služby spojů	272	316	250	250		252	270	270	
- telefon + internet	253	297	230	230		232	250	250	
- poštovné	19	19	20	20		20	20	20	
nájemné	250	228	220	220		219	225	225	
521 - Mzdové náklady	18 219	18 203	18 250	18 250		18 171	18 800	18 800	
524 - Zákonné sociální pojištění	6 227	6 368	6 350	6 350		6 346	6 570	6 570	
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0		0	0	0	
527 - Zákonné sociální náklady	354	356	360	360		361	375	375	
528 - Ostatní sociální náklady	23	0	0	0		0	0	0	
531 - Daň silniční	0	0	0	0		0	0	0	
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0		0	0	0	
538 - Ostatní daně a poplatky	4	4	2	2		3	5	5	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0		0	0	0	
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0		0	0	0	

543 - Odpis pohledávky	0	0	87	87		87	0	0	
544 - Úroky	0	0	0	0		0	0	0	
546 - Dary	0	0	0	0		0	0	0	
548 - Manka a škody	0	0	0	0		0	0	0	
549 - Jiné ostatní náklady	897	372	300	300		307	313	313	
549 001 Pojištění	274	274	234	234		234	275	275	
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	330	323	253	253		253	237	237	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0		0	0	0	
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0		0	0	0	
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0		0	0	0	
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0		0	0	0	
Náklady celkem	39 282	39 088	38 617	38 617		38 557	39 695	39 695	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	22	22		22	25	25	
602 - Tržby z prodeje služeb	13 299	10 999	11 570	11 570		11 569	22 074	22 074	
604 - Tržby za prodané zboží	87	32	0	0		0	0	0	
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0		0	0	0	
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	17	7	7		7	0	0	
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0		0	0	0	
644 - Úroky	3	3	0	0		0	3	3	
648 - Zúčtování fondů	322	265	460	460		461	220	220	
z toho použití: RF	322	262	460	460		461	220	220	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	127	10 724	120	76	44	120	97	7	90

651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0		15	0	0	
654 - Tržby z prodeje materiálu	73	0	0	0		0	0	0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	24 850	27 712	26 438	26 438		26 438	17 276	17 276	
z toho: Příspěvek na provoz	24 850	27 695	26 388	26 388		26 388	17 276	17 276	
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0	0	0		0	0	0	
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	0	17	50	50		50	0	0	
Výnosy celkem	38 761	39 094	38 617	38 573	44	38 634	39 695	39 605	90

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

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2003</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	108	108	108	110
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	13 578,-	13 203,-	13 573,-	14 260,-
<i>Počet klientů k 31.12. sledovaného roku</i>	165	165	165	156

** 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

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelství SSS Chomutov

Ředitel : Bc. Milan Doležal
Telefon : 474 944 452
FAX : 474 334 506
E-mail : dolezal@ssscomutov.cz
Webové stránky : www.ssscomutov.cz
Kontaktní adresa : Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

Zástupce ředitele : Jindřiška Sudrová

Ekonomka : Jindřiška Sudrová
Telefon : 474 944 206
E-mail : sudrova@ssscomutov.cz

ÚSP Kadaň

Vedoucí zařízení : Andrea Dundrová
Telefon : 474 334 462
E-mail : UspKadan@seznam.cz
Kontaktní adresa : Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

DD Mašťov

Vedoucí zařízení : Pavlína Linková
Telefon : 474 397 221
E-mail : ddmastov@seznam.cz
Kontaktní adresa : Sídliště 232, 431 56 Mašťov

ÚSP Mašťov

Vedoucí zařízení : Pavlína Linková
Telefon : 474 397 287
Kontaktní adresa : Kostelní 100, 431 56 Mašťov