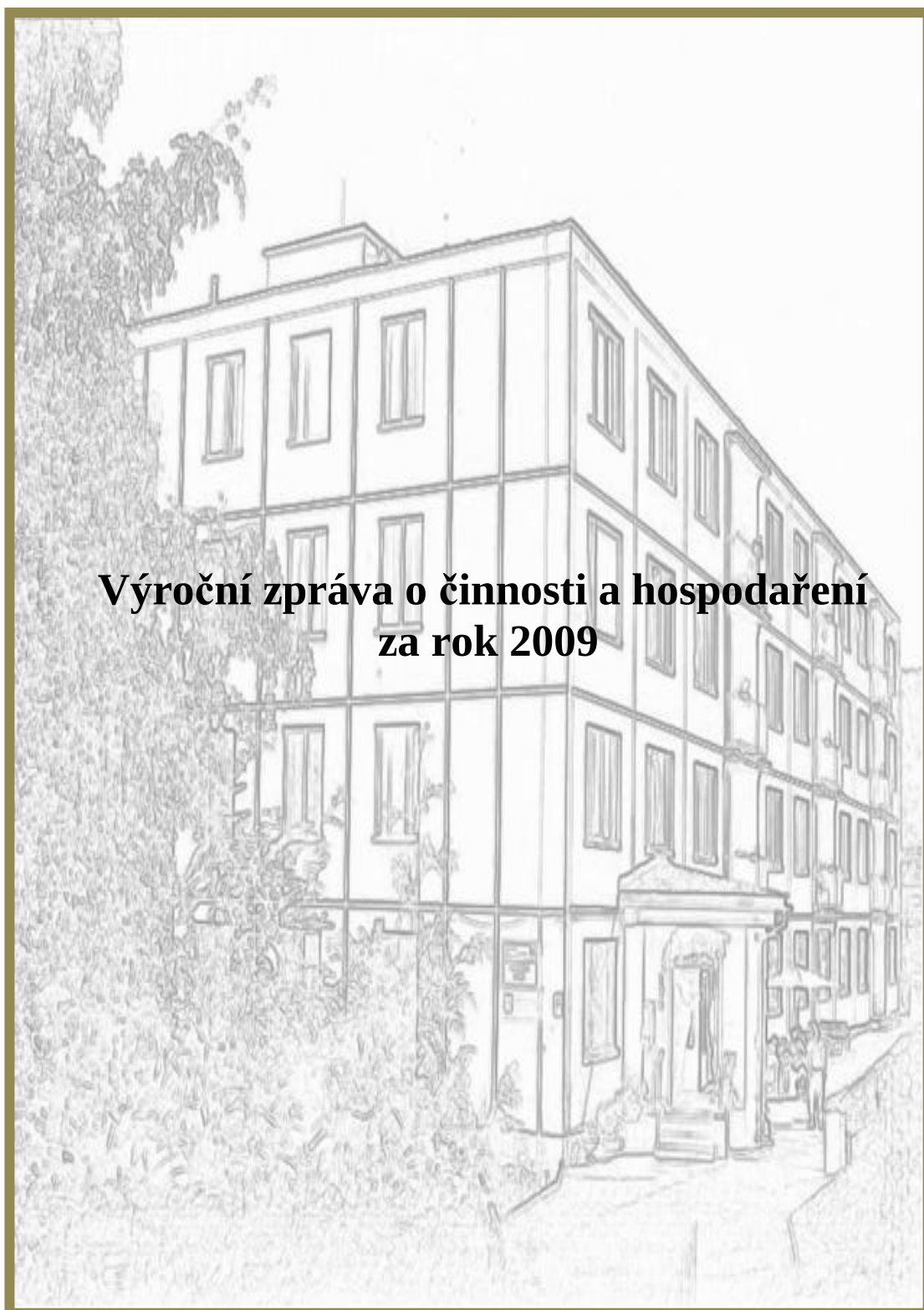


**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace**



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 2010**
- 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 2010**

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 „**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 klientů, 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 postižení 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 v roce 2008 doplňkovou činnost neprovozovala a provozování této činnosti bylo pod č.j. ŽÚ-5639/08/R-Kr dne 4. 12. 2008 pozastaveno u Živnostenského úřadu v Kadani.

2. Poskytované služby

Služby poskytujeme v začleněných střediscích v Kadani a v Mašťově

Název sociální služby: Domov pro seniory Mašťov, Sídliště 232, Mašťov
z toho:

Druh sociální služby: domovy pro seniory
Kapacita: 54 lůžek
Cílová skupina: senioři - mladší senioři 65-80 let
- starší senioři nad 80 let

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita: 16 lůžek
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 44-64 let

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

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita: 35 lůžek

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

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita: 35 lůžek

U obou Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň je

Cílová skupina: děti předškolního věku (do 6 let)
mladší děti (7-10 let)
starší děti (11-15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19-26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Senioři

- staří občané s částečnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti a sebeobsluhy
- staří občané s lehkým tělesným postižením a stařeckou demencí
- staří občané se ztrátou rodinného zázemí
- staří občané zbavení způsobilosti k právním úkonům
- staří občané, kteří potřebují soustavnou, obslužnou, ošetrovatelskou péči

Osoby se zdravotním postižením

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (dále jen DpOZP) 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 dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje. Domovy jsou umístěny téměř v centru města, což je výhodné zejména z důvodu dosažitelnosti služeb (nemocnice, odborní lékaři, kino, kadeřnictví, obchody 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 klienty, společenské místnosti, sociální zařízení, ergodílny, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyně, cvičné kuchyně, 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.
- Vytápění budov je zajištěno centrálně - Tepelným hospodářstvím Kadaň
- Praní prádla pro uživatele je zajištěno smluvně – firmou Laundromat Žatec.
- Stravování uživatelů a zaměstnanců je zajištěno dovozem ze stravovacího zařízení Nemocnice Kadaň, s. r. o.



Domov ve Dvořákově ulici



Domov v Březinově ulici

Domov pro seniory Mašťov

- Domov pro seniory Mašťov (dále jen DpS) se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje (Doupovské hory). 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 má z části snížené přízemí, přízemí a tři patra. 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, ergodílna a izolační místnost. V prvním patře je umístěna ordinace lékaře a sester, bytové jednotky a ošetrovatelská část pro imobilní obyvatele. Domov má kapacitu 70 míst. Skladba bytových jednotek činí: 12x jednolůžkový pokoj, 26x dvoulůžkový pokoj a 2x třílůžkový pokoj, včetně sociálního zařízení.

- Součástí DpS je velká zahrada o rozloze cca 2 hektary se zahradním altánem včetně příslušenství (WC, lavice, prostor pro grilování, sklady), Zahrada je využívána ke kulturně-společenským akcím uživatelů a zaměstnanců.
- K vytápění budovy je používán topný olej.
- Praní prádla pro uživatele je zajištěno prádelnou DpS. Praní ložního prádla pro uživatele je zajištěno smluvně - firmou Laundromat Žatec.
- V domově pro seniory je zajištěno stravování pro uživatele, rovněž se zde stravují zaměstnanci.



Domov pro seniory v Mašťově

Ředitelství Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov

- Ředitelství se nachází v nájemních prostorách Nemocnice Kadaň s.r.o. Kanceláře a spisovna jsou umístěny na poliklinice ve druhém a třetím patře. Ve druhém patře se nachází kancelář ředitele, kancelář asistentky, technika 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. Byl zpracován investiční záměr na přístavbu DpOZP 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.

V. Základní údaje o uživatelích

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Uživatelé se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou osoby se všemi stupni mentálního postižení, které může být kombinováno s tělesným, smyslovým a zdravotním postižením. Osoby, které si v důsledku snížené nebo chybějící soběstačnosti nemohou zajistit základní životní potřeby a potřebují různý stupeň pomoci druhé osoby.

Přijímáme osoby ve věku od 3 do 40 let – muže i ženy. Všichni u nás naleznou doživotní zázemí. Nepřijímáme osoby, kde by jejich psychiatrická diagnóza narušovala život ostatním – psychotická onemocnění, sexuální deviace, těžké poruchy spojené s agresivitou a ohrožováním zdraví vlastní osoby a dalších osob, poruchy spojené s užíváním drog a alkoholu.

Domov se nachází v centru města a je rozdělen do dvou budov. Budova ve Dvořákově ulici je po rozsáhlé rekonstrukci a je bezbariérová. Druhá budova je v Březinově ulici v Kadani. Každá budova má kapacitu 35 uživatelů. Jsou zde dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje. Jsme pobytové zařízení a služby poskytujeme celoročně, 24 hodin denně.

Prostřednictvím poskytování sociálních služeb napomáháme uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojit se do běžného života společnosti.

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

Služby poskytujeme dle individuálních potřeb a přání jednotlivého uživatele, s ohledem na jeho zdravotní a mentální stav tak, aby vždy byla zachována lidská práva a důstojnost člověka.

Poskytované služby slouží k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. Domov vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní vůli a volbu, jednat na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami sebou.

Základní činnosti poskytované služby DpOZP Kadaň:

- Poskytování ubytování
- Poskytování stravy
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ergoterapie, fyzioterapie)
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále DpOZP poskytuje fakultativní činnosti jako jsou:

Rehabilitace, canisterapie, muzikoterapie, rehabilitační plavání, pedikúra, zájmová činnost - zájmové kroužky v domově i mimo něj (Mateřské centrum, knihovna), udržování kontaktu s rodinou, poradenská činnost, sociálně terapeutická činnost, pořádání kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj. Další doplňkovou službou v domově jsou nákupy, konzultace a asistence klíčového pracovníka, doprovod uživatele na kulturní a společenskou akci, rekreace a doprava spojená s poskytováním fakultativních služeb.

V loňském roce se nám podařilo obnovit zařízení nábytkem na pokojích uživatelů, pořídit nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, nová lůžka, elektroniku, počítačové vybavení a zprovoznit 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 DpOZP Kadaň:

- Den otevřených dveří spojený s velikonoční výstavou
- Oslava mezinárodního Dne dětí v „Labyrintu“
- Maškarní karneval v Tuchořicích
- Koncert „Chceme žít s Vámi“
- Den ve Fittnes v Chomutově
- Sportovní hry
- Výstavy pořádané zřizovatelem
- Rekreační pobyt v Itálii v Riccione
- Festival malých divadelních forem v Žatci
- Mikulášská nadílka spojená s diskotékou
- Podzimní rekreace Střelské Hoštice
- Vánoční koncert
- Svatováclavské vinobraní
- Císařský den

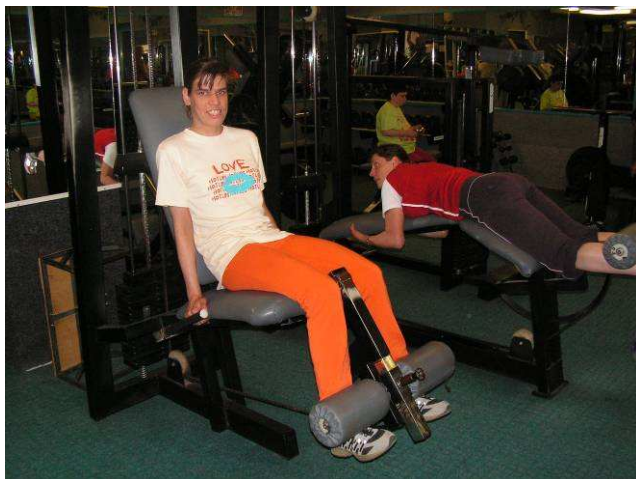
Uživatelé dále v průběhu loňského roku navštívili několikrát kino, divadelní představení, rehabilitační plavání, solnou jeskyni a spoustu dalších akcí.



Rekreační pobyt v Itálii Riccione



Festival malých divadelních forem v Žatci



Den ve fitness v Chomutově



Podzimní rekreace Střelské Hoštice

Základní údaje o uživateli DpOZP Kdaň jsou uvedeny v příloze č. 1a

Domov pro seniory Mašťov

Služby Domova pro seniory (dále jen DpS) jsou poskytovány tak, aby uživatelé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zůstali součástí přirozeného místního společenství a nadále mohli žít navykým způsobem života. Převážná část uživatelů je z okolí Mašťova a prostřednictvím našich služeb u nich nedochází k odloučení ze svého předchozího sociálního prostředí. Kapacita DpS je 70 míst.

Základní činnosti poskytované služby DpS Mašťov:

- Poskytování ubytování - úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení
- 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 poloh, 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 (výchovné a vzdělávací) – volnočasové a zájmové aktivity, ...
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci s institucemi apod.

Dále v DpS poskytujeme fakultativní činnosti:

Rehabilitaci, pedikúru, kadeřnictví, zájmové činnosti, volnočasové aktivity (např. trénink paměti, výtvarné techniky, pečení, rukodělné činnosti, knihovnu, pletení, vyšívání, háčkování). Mimo to se podílíme na integraci, poradenské činnosti, sociálně terapeutické činnosti, výchovné činnosti dle individuálních plánů uživatelů, pořádání kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj. Další doplňkovou službou v domově jsou nákupy, konzultace a asistence klíčového pracovníka.

Pro uživatele našeho Domova každoročně pořádáme kulturní a společenské akce v jídelně Domova pro seniory - Masopustní karneval, oslava Valentýna, MDŽ, Josefovská zábava, mikulášskou a vánoční besídku, v prostoru zahrady pak stavění a kácení máje, pálení čarodějnic, oslavu svátku Aniček apod. S uživateli pořádáme výlety do okolí Mašťova, do Krušnohorského parku, Zámku Krásný Dvůr, Klášterce n. Ohří, ZOO Praha, Zámku Chýše, sportovní hry, návštěvy divadel a výstav. Dvakrát měsíčně jezdí uživatelé nakupovat do supermarketů.

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce uživatelů DpS Mašťov:

- Maškarní bál
- Josefovská zábava
- Návštěva botanické zahrady
- Stavění májky a pálení čarodějnic
- Návštěva Karlových Varů
- Návštěva Sedlece
- Návštěva děkanského kostela v Mostě
- Oslava svátku Marušek a Václavů
- Rozloučení s létem
- Den otevřených dveří a Týden sociálních služeb
- Beseda o zaniklých obcích Doupova
- Výstava dřevěných soch Věry a Jaroslava Stejných
- Návštěva občanského sdružení Radka v Kadani
- Prohlídka kozí farmy Kojetín
- Návštěva na Zámku Chýše
- Divadelní představení v Mostě, Žatci
- Oslava 40. výročí Domova pro seniory
- Adventní koncert Komorního dua
- Návštěva Solné Jeskyně v Kadani



Oslava 40. výročí Domova

Rozloučení s létem



Výlet – Karlovy Vary

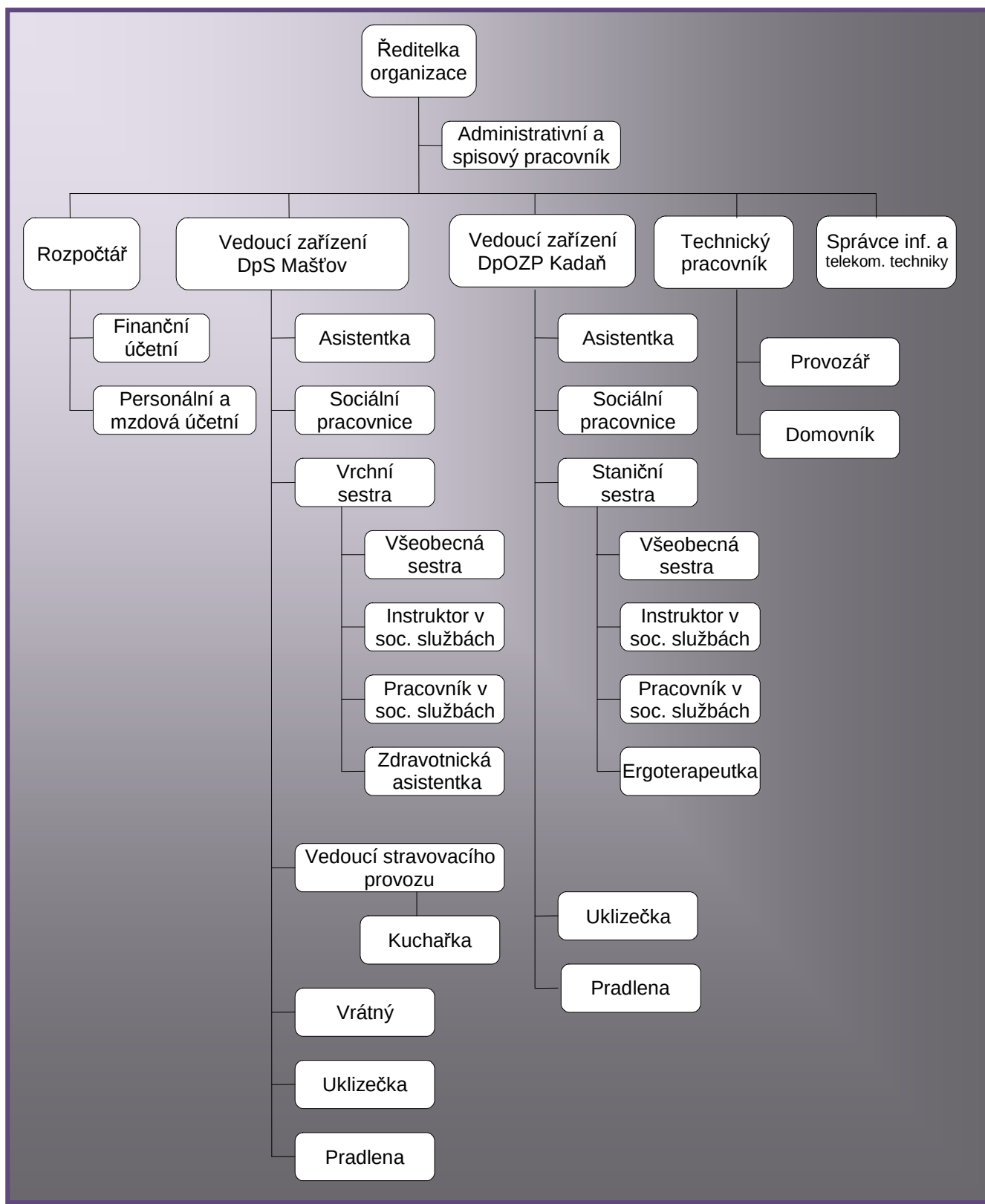
Základní údaje o uživateli DpS Mašřov jsou uvedeny v příloze č. 1b

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 Mašťov



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

- Personální obsazení Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov vychází z požadavků jednotlivých vedoucích začleněných zařízení, ve spolupráci s vedením organizace (ředitelka, personalistka) 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 Mašťov průběžně sledují stav, obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovávají optimalizaci zaměstnanců a zároveň zajišťují vzdělávání zaměstnanců formou seminářů, kurzů, školení apod.
- Stav zaměstnanců k 31. 12. 2009 je 102 z toho je 12 mužů a 90 žen.
- Převážnou část zaměstnanců tvoří zdravotnický a ošetrovatelský personál.

Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č.2

VIII. Hospodaření organizace

V roce 2009 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Hospodaření bylo vyrovnané, vynaložené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ke dni 31. 12. 2009 byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 191 tis. Kč, který není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob.

Plán na rok 2009 se připravoval v srpnu r. 2008. Během roku 2009 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 2010

Finanční plán na rok 2010 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 2010 je blíže rozepsán v příloze č.4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka:	Ing. Lenka Miláková
Rozpočtář, zástupce ředitele:	Olga Korandová
Technický pracovník:	František Vlášek
Správce IKT:	Bc. Jan Čvír
Vrchní sestra:	DpS Mašťov - Štěpánka Krupková
Staniční sestra:	DpOZP Kadaň – Václava Svobodová
Vedoucího stravovacího úseku DpS Mašťov:	Olga Kieslingová

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

Základní údaje o uživatelích DpOZP Kadaň

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	70	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	69	36	33
Přijato v r. 2009	4	1	3
Ukončen pobyt v r. 2009	7	4	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	66	33	33
Z toho pobyt celoroční	66	33	33

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2009

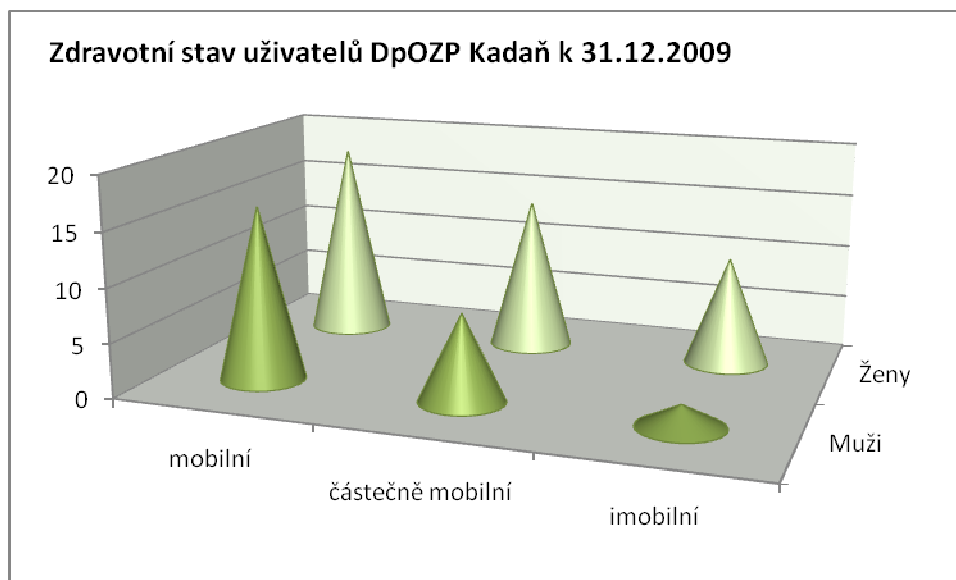
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	44	19	25
Liberecký kraj	10	6	4
Plzeňský kraj	1	-	1
Jihočeský kraj	2	1	1
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	2	2	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královéhradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	7	5	2
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	-	-	-
Hlavní měst Praha	-	-	-
Slovenská republika	-	-	-
země EU	-	-	-

Věkové složení uživatelů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 10 let	4	3	1	3	1	2	2	-	2
11 - 15 let	6	3	3	7	5	2	6	4	2
16 - 18 let	9	4	5	12	6	6	9	5	4
19 - 26 let	22	13	9	21	11	10	22	10	12
27 - 64 let	25	11	14	26	12	14	27	14	13
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	22,8	-	-	22,63	-	-	26	-	-
Nezpůsobilí k právním úkonům	55	26	29	58	27	31	57	26	30

Zdravotní stav uživatelů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	28	14	14	24	13	11	27	14	13
částečně mobilní	9	5	4	13	5	8	12	6	5
imobilní	29	14	15	29	14	15	27	13	15



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	1	6
stupeň II.	12	7	5
stupeň III.	9	6	3
stupeň IV.	38	19	19

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009

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

Základní údaje o uživatelích DpS Mašťov

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	70	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	66	26	40
Přijato v r. 2009	16	5	11
Ukončen pobyt v r. 2009	12	3	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	2	2	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	68	26	42
Z toho pobyt celoroční	68	26	42

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

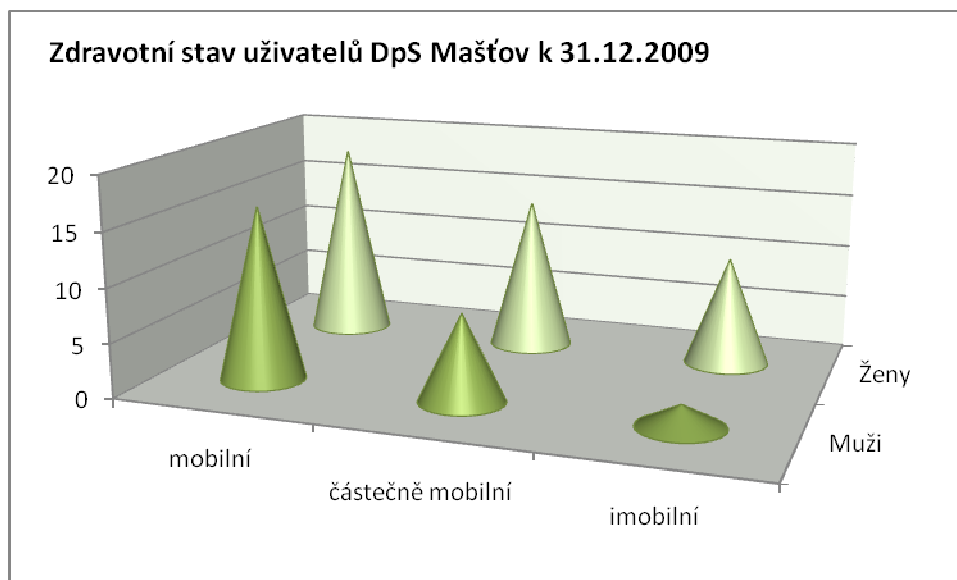
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	63	23	40
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj	2	1	1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	3	2	1
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení uživatelů

	2007			2008			2009		
	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	16	14	2	17	14	3	14	11	3
65 - 80 let	31	14	17	38	18	20	31	13	18
nad 80 let	24	-	24	11	-	11	23	2	21
Průměrný věk	74,11			73,40			74,85		
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	3	2	1	3	2	1

Zdravotní stav uživatelů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	32	18	14	39	17	22	34	16	18
částečně mobilní	21	4	17	19	8	11	22	8	14
imobilní	18	6	12	8	2	6	12	2	10



Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	8	5
stupeň II.	19	5	14
stupeň III.	10	1	9
stupeň IV.	8	3	5

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	12	26	2	-	-	-	-

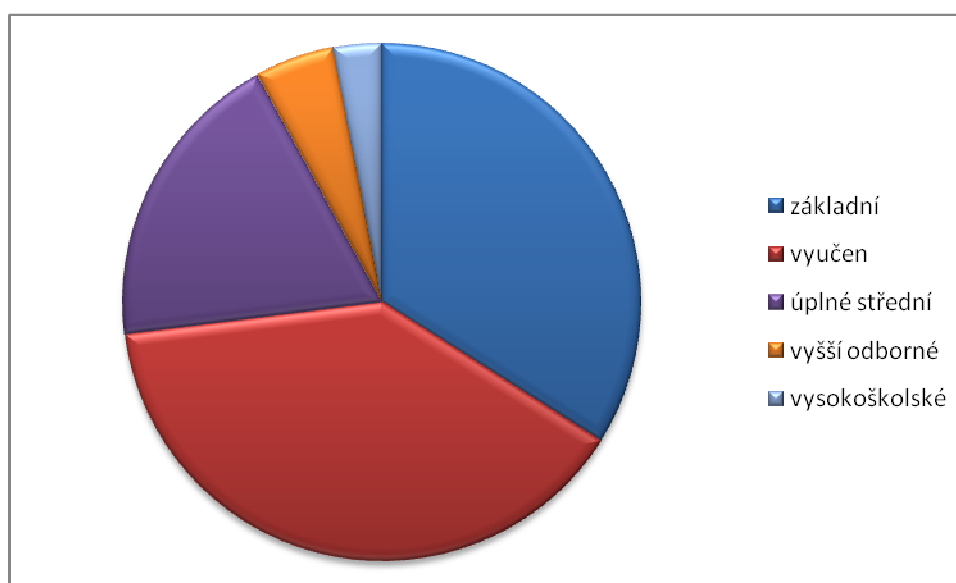
Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	3	14	17	17
31 - 40 let	2	33	35	34
41 - 50 let	-	28	28	27
51 - 60 let	6	14	20	20
61 let a více	1	1	2	2
celkem	12	90	102	100
%	11,76	88,24	100	x

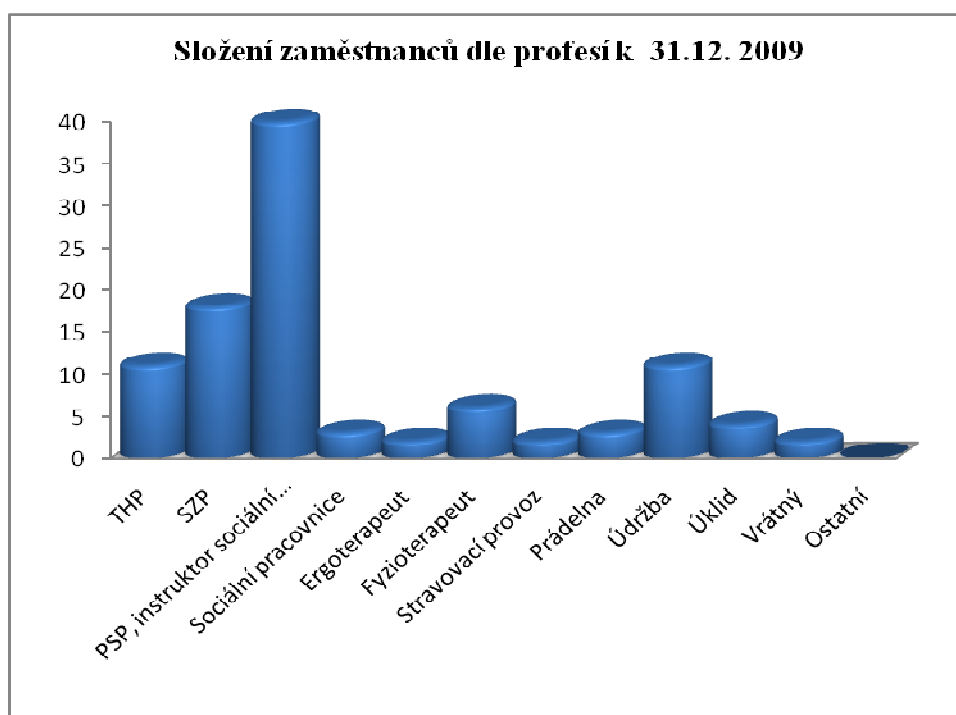
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	33	35	34
vyučen	9	31	40	39
střední odborné	-	-	-	-
úplné střední	-	19	19	19
úplné střední odborné	-	-	-	-
vyšší odborné	-	5	5	5
vysokoškolské	1	2	3	3
celkem	12	90	102	100



Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	9	11	11
SZP	18	20	18
PSP, instruktor sociální péče	44	43	39
Sociální pracovníce	2	2	2
Ergoterapeut	1	2	2
Fyzioterapeut	-	1	6
Stravovací provoz	5	6	2
Prádelna	2	3	3
Údržba	4	4	3
Úklid	12	11	11
Vrátný	4	4	2
Ostatní + rodičovská dovolená	5	-	3



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

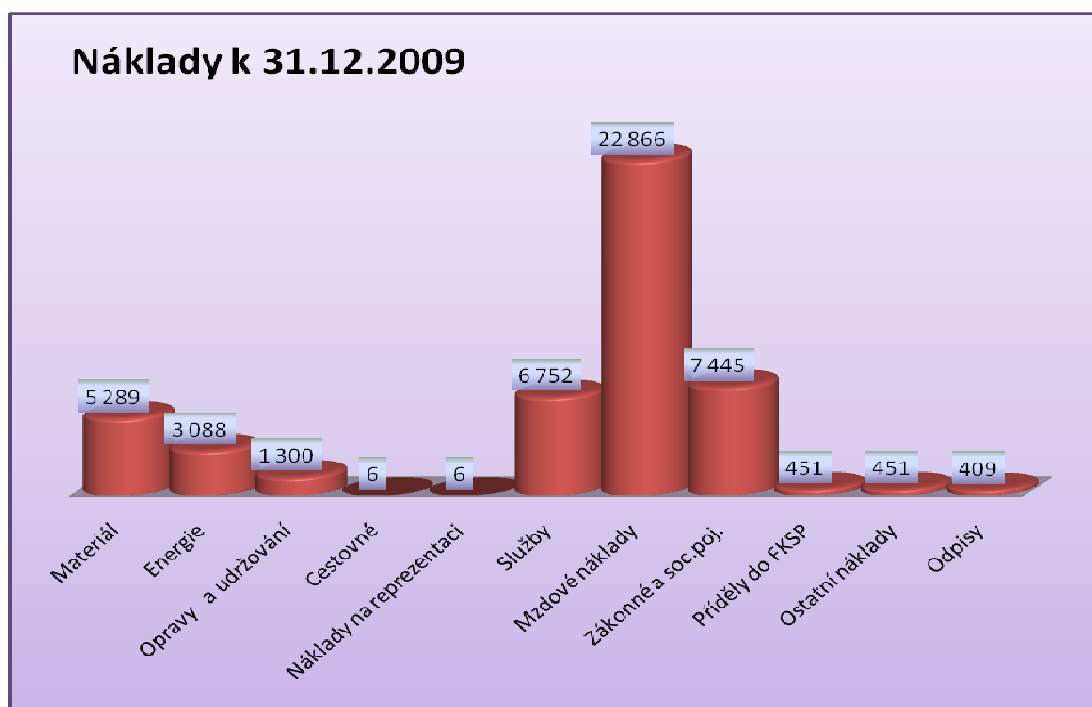
	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	104,50	106	102,48
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14 945,-	17 983,-	18 593,-
Mzdové náklady v tis.Kč	19 699	22 874	22 866



Hospodaření organizace

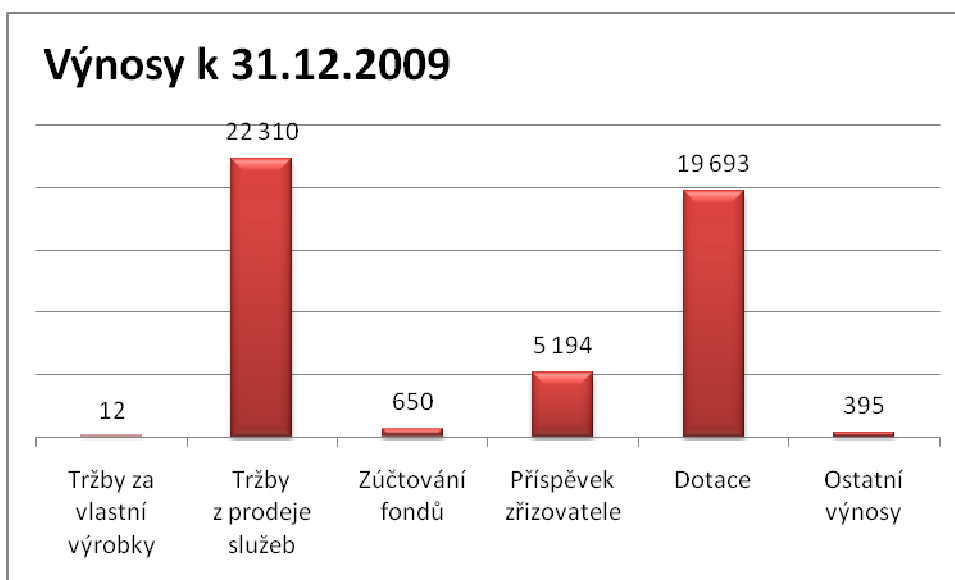
Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 936	0	6 698	0	5 289	0
502 Energie	3 664	0	3 182	0	3 088	0
511 Opravy a udržování	237	0	2 148	0	1 300	0
512 Cestovné	8	0	9	0	6	0
513 Náklady na reprezentaci	10	0	6	0	6	0
518 Služby	6 437	0	7 121	0	6 752	0
521 Mzdové náklady	19 700	0	22 874	0	22 866	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	6 695	0	7 881	0	7 445	0
Příděly do FKSP	379	0	445	0	451	0
Ostatní náklady	714	0	333	0	451	0
551 Odpisy	237	0	239	0	409	0
Náklady celkem	43 017	0	50 936	0	48 063	0



Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	22 139	0	24 547	0	22 322	0
-tržby za vlastní výroby	21	0	18	0	12	0
-tržby z prodeje služeb	22 118	0	24 529	0	22 310	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	372	0	553	0	650	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	4 074	0	3 350	0	5 194	0
Dotace	16 752	0	22 321	0	19 693	0
Ostatní výnosy	163	16	168	0	395	0
Výnosy celkem	43 500	16	50 939	0	48 254	0



Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	483	16	3	0	191	0

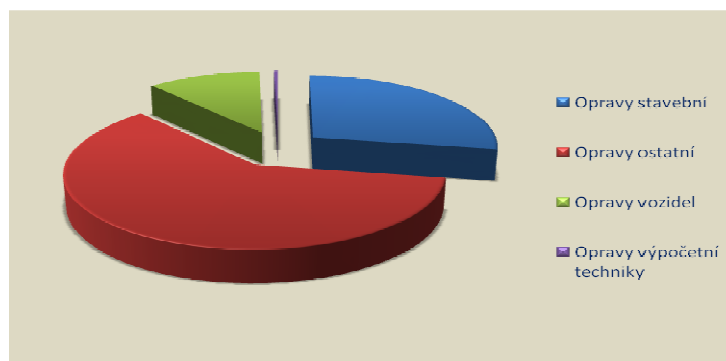
Náklady na 1 místo (lůžko) = 343 tis. Kč

(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	360	oprava z vlastních zdrojů
Opravy ostatní	790	oprava z vlastních zdrojů
Opravy vozidel	145	oprava z vlastních zdrojů
Opravy výpočetní techniky	5	oprava z vlastních zdrojů

* organizace, zřizovatel, dotace



Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
V roce 2009 nemohlo být provedeno z důvodu řešení vlastnických práv k pozemkům	„Oprava oplocení pozemku DpS Mašřov“	oprava	Předpoklad 178	VZ-204/2009
M. Žilík – vodoinstalace , topenářství Náměstí 70 732 01 Kadaň IČ: 13313134	„Rekonstrukce ležatých vodovodních rozvodů v DpOZP Kadaň, Březinova ul.“	oprava	129	VZ-349/2009
Miloslav Dašek Na průtahu 1845 132 01 Kadaň IČ: 48296511	„Výměna podlahových krytin v DpS Mašřov“	oprava	387	VZ-350/2009
LINET spol. s r. o. Želečnice 5 274 01 Slaný DIČ: CZ 00507814	„Nákup polohovacích křesel s podnožkou pro DpS Mašřov.“	Nákup DDHM	160	VZ-369/2009
DŘEVOSPOL spol. s r. o. Obránců Míru 95 262 72 Březnice IČ: 45147585	„Nákup šatních skříní s vnitřním trezorem pro DpS Mašřov.“	Nákup DDHM	122	VZ-370/2009
Jan Hirsch Telekomunikace Bezděkov 19 438 01 Žatec IČ: 72629576	„Digitalizace příjmu TV signálu pro DpS Mašřov, DpOZP Kadaň, Dvořákova ul. a DpOZP Kadaň Březinova ul.“	oprava	160	VZ-408/2009
LINET spol. s r. o. Želečnice 5 274 01 Slaný DIČ: CZ 00507814	„Nákup polohovacích lůžek“	Nákup DDHM	240	VZ-466/2009

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	556
z toho sponzorské dary za r.2008	157
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	3
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	493
Tvorba celkem	1 052
Čerpání celkem	614
Zdroje celkem k 31.12.2009	438

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	1415
z toho sponzorské dary za r.2008	0
Odpisy	409
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	1 824
Čerpání celkem	1 689
Zdroje celkem k 31.12.2009	135

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2008	100
Převod z HV z r. 2008	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2009	100

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	22	100	22	63	10	32
Finanční dary	15	233	21	501	17	493

Finanční plán na rok 2010

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	4 936	6 698	5 290	5 290	0	5 289	0	5 985	0
502 - Spotřeba energie	3 664	3 182	3 100	3 100	0	3 088	0	4 250	0
z toho: teplo	2 492	2 142	2 020	2 020	0	2 019	0	2 800	0
elektrická energie	702	533	650	650	0	641	0	800	0
plyn	92	96	80	80	0	72	0	150	0
voda	378	410	350	350	0	356	0	500	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	237	2 148	1 300	1 300	0	1 300	0	1 450	0
z toho: stavební	15	133	350	350	0	791	0	1 000	0
přístrojů a zařízení	127	2015	950	950	0	509	0	450	0
512 - Cestovné	8	9	10	10	0	6	0	15	0
513 - Náklady na reprezentaci	10	6	6	6	0	6	0	15	0
518 - Ostatní služby	6 437	7 121	6 750	6 750	0	6 752	0	8 320	0
z toho: služby spojů	284	321	250	250	0	234	0	370	0
- telefon + internet	266	285	230	230	0	206	0	320	0
- poštovné	18	36	20	20	0	28	0	50	0
nájemné	223	231	240	240	0	240	0	300	0
521 - Mzdové náklady	19 700	22 874	22 870	22 870	0	22 866	0	24 500	0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 695	7 881	8 338	8 338	0	7 395	0	8 575	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	379	446	460	460	0	451	0	487	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	60	60	0	50	0	200	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	2	3	3	3	0	0	0	5	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	434	10	150	150	0	133	0	300	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0

546 - Dary	0	0	0	0	0		0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0		0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	278	319	350	350	0	318	0	553	0
549 001 Pojištění	232	272	300	300	0	280	0	500	0
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	237	239	408	408	0	409	0	428	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	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	43 017	50 936	49 095	49 095	0	48 063	0	55 083	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	21	18	12	12	0	12	0	11	0
602 - Tržby z prodeje služeb	22 118	24 529	22 912	22 912	0	22 310	0	21 730	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0		0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0		0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	95	0	0	0		0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0		0	0	0
644 - Úroky	1	28	20	20	0	15	0	18	0
648 - Zúčtování fondů	372	553	864	864	0	650	0	0	0
z toho použití: RF	272	553	864	864	0	650	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	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	92	45	400	400	0	381	0	11	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	6	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0		0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	20 890	25 671	24 887	24 887	0	24 887	0	33 313	0
z toho: Příspěvek na provoz	4 074	3 350	5 194	5 194	0	5 194	0	5 500	0
Dotace MPSV	16 752	22 321	19 693	19 693	0	19 693	0	27 813	0
Ostatní	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	43 500	50 939	49 095	49 095	0	48 254	0	55 083	0

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>106</i>	<i>108</i>	<i>99</i>	<i>103</i>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>14 945</i>	<i>16 678</i>	<i>18 633</i>	<i>19 700</i>
<i>Počet klientů ***</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>140</i>	<i>140</i>

** 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