

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019



- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o uživatelích**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2020**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o uživatelích**
 - přehled o počtech uživatelů
 - složení uživatelů podle krajů
 - věkové složení uživatelů
 - zdravotní stav uživatelů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování uživatelů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců podle 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 2020**

I. Sídlo organizace

Název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace

Sídlo: Snědovice 1, 411 74 Snědovice

IČ: 709 480 62

DIČ: CZ 709 480 62

II. Vznik a postavení organizace

Provoz Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé občany ve Snědovicích byl zahájen dne 1. 3. 1950.

Od 1. 1. 1991 byl Ústav sociální péče ve Snědovicích rozpočtovou organizací přímo řízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Pod Krajský úřad Ústeckého kraje byl ÚSP Snědovice delimitován od 1. 7. 2001, čímž se stal jeho organizační složkou.

Příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, kterou je doposud, se stal Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice dne 1. 1. 2002.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem, s dotacemi MPSV ze státního rozpočtu a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob s prostředky svých fondů včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.

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

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace poskytuje tento druh sociální služby: **Domov pro osoby se zdravotním postižením.**

Posláním organizace je prostřednictvím sociální pobytové služby poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, protože jim tuto pomoc nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Rozsahem a formou poskytované služby je zachovávat důstojnost uživatelů, posilovat sociální začleňování uživatelů sociálních služeb. Vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb, respektovat jejich svobodnou volbu, nezávislost a dodržovat jejich práva. Podporovat zachování a udržování dosavadního běžného způsobu života uživatelů, vytvářet podmínky pro využívání dostupných veřejných institucí. Podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatele a podporovat je při zapojení do místního společenství a společenského života.

Cílovou skupinou Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace jsou osoby od 18 let věku, s těžkým tělesným, případně kombinovaným postižením, kteří z důvodu zdravotního postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kteří ukončili povinnou školní docházku a přípravu na povolání nebo se nemohou pro své těžké tělesné případně kombinované postižení připravovat na povolání a potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb v dosavadním prostředí.

Z historie, ale i ze současnosti je zřejmé, že se Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace (dále jen ÚSP Snědovice) výhradně specializuje na specifickou cílovou skupinu - těžce tělesně postižení dospělí. V registru poskytovatelů MPSV jsou s touto cílovou skupinou pouze 4 zařízení v České republice, kde je cíleně profesionální služba těžce tělesně postiženým dospělým poskytována. Vzhledem k množství pobytových zařízení v České republice s cílovou skupinou tělesně postižení dospělí je ÚSP Snědovice zařízením s celorepublikovým působením.

Z výše popsané cílové skupiny vyplývá, že nelze tuto specifickou cílovou skupinu rozptýlit, kombinovat s jinou cílovou skupinou. Umístění lidí s tímto handicapem vyžaduje profesionálně, odborně i speciálně technicky samostatně poskytovanou službu. ÚSP Snědovice zajišťuje podmínky těžce tělesně postiženým dospělým pro co nejvíce kvalitní, nezávislý, samostatný, běžný způsob života. Vybavení takového zařízení vyžaduje zajištění vysoce speciálních technických pomůcek, kompenzačních pomůcek, např. zvedáky, prostředky na přepravu imobilních uživatelů, absolutní bezbariérovost nejenom interiéru, ale i exteriéru a jeho nejbližšího okolí. ÚSP Snědovice zajišťuje vysoce profesionální službu nejenom technickým vybavením, ale i odborným, profesionálním týmem, který specificky zaměřená cílová skupina vyžaduje.

1. Stručný přehled hlavních činností organizace:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace je registrován jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou zařízení jsou osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením.

2. Specializace:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, se specializuje na problematiku těžce tělesně postižených dospělých občanů a řeší na základech subsidiarity integrační procesy završené inkluzí.

3. Poskytované služby:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, je registrován jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytované služby jsou plně v souladu s registračními podmínkami.

4. V roce 2019 probíhaly akce uživatelů v souladu s požadavky uživatelů např. návštěvy kin a koncertů, nákupy v obchodních centrech, výlety po okolí, společenské akce např. pálení čarodějnic, předvánoční a vánoční posezení, vánoční koncert aj.

Činnosti jednotlivých úseků a oddělení v roce 2019

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE:

Uživatelé služeb

Na hlavní budově zámek bylo ubytováno k 1. 1. 2019 celkem 47 uživatelů služeb. Ke dni 31. 12. 2019 bylo na hlavní budově zámku celkem 48 uživatelů služeb. Vybavení provozu odpovídá požadavkům zařízení a současným trendům v péči o tělesně postižené občany a tím je zajišťována kvalitní péče pro všechny tělesně postižené uživatele. Celkové vybavení včetně prostoru odpovídá potřebám a požadavkům tělesně postižených uživatelů.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé zajišťuje celodenní péči tělesně postiženým uživatelům. Kromě základních činností zařízení jsou uživatelům nabízeny různorodé aktivity, činnosti, akce, které jsou směřovány především mimo zařízení, aby docházelo ke kontaktu tělesně postižených uživatelů s okolním prostředím, s běžným společenským životem, s rodinou. Všemi aktivitami je zajišťován kontakt se sociálním prostředím a dále tak dochází k sociálnímu začleňování uživatelů a prevenci sociálního vyloučení.

Činnost oddělení řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku přímé péče – sociální pracovník, podřízen řediteli ÚSP Snědovice. Oddělení přímé péče zajišťuje komplexní služby pro uživatele: poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zodpovídá za zpracování individuálních plánů uživatelů služeb ÚSP Snědovice v souladu s metodickým pokynem Individuální plánování v ÚSP Snědovice. Oddělení přímé péče zajišťuje službu uživatelům v hlavní budově Zámku.

Vedoucí úseku přímé péče sociální pracovník - zajišťuje sociálně-právní poradenství, analytickou a metodickou činnost v ÚSP Snědovice. Podílí se na zajišťování podmínek pro zapojování uživatelů do společného procesu. Zajišťuje v rámci sociálního poradenství uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální pracovník se v ÚSP Snědovice podílí na Jednání se zájemcem o sociální službu, podílí se na zabezpečení sociální agendy, zajišťuje odborné činnosti v rámci sociálních služeb.

Dále zajišťuje komplexní koordinaci činnosti úseku přímé péče. Zpracovává plán činnosti jednotlivých oddělení. Spolupracuje při vypracovávání individuálních plánů uživatelů služeb a na základě stanovených osobních dlouhodobých a krátkodobých cílů uživatelů služeb v souladu s cíli organizace, pomáhá při jejich realizaci. Metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků sociálních služeb, zaměstnanců zdravotního oddělení podílí se na harmonogramu práce, kontroluje naplňování individuálních cílů uživatelů v rámci činnosti pracovníků sociálních služeb.

V rámci naplňování Standardů kvality sociálních služeb probíhá v ÚSP Snědovice individuální plánování uživatelů sociálních služeb s naplňováním jejich osobních cílů. Na realizaci tvorby individuálních plánů se podílí tým pracovníků - odborníků, kdy důležitou roli mají i klíčoví pracovníci. Plánování s uživateli probíhá pravidelně podle vnitřních metodických pokynů ÚSP Snědovice.

Oddělení přímé péče přispívá k nabídce integračních aktivit pro uživatele služeb v ÚSP Snědovice pořádáním, spoluúčastí při návštěvách kulturních akcí, výletů aj.

Vybavení provozu oddělení přímé péče

Vybavení provozu odpovídá potřebám zajištění kvalitní péče o uživatele s těžkým tělesným postižením. V roce 2019 byly zakoupeny 2 kusy zvedacího zařízení pro zvýšení komfortu při celkové hygieně uživatelů. Nákupem všech kompenzačních pomůcek nadále probíhá zkvalitnění nabízených služeb pro těžce tělesně postižené uživatele, rozšíření možnosti výběru při poskytování sociální služby těžce tělesně postiženým uživatelům. V roce 2019 byl na oddělení přímé péče pořízen nový dezinfikátor podložních mís a urinálních lahví. Dále byla provedena celková rekonstrukce jídelny. Byla provedena výmalba místnosti, výměna podlahové krytiny a místnost byla vybavena dekoračními prvky. V roce 2019 probíhalo malování společných prostor, pokojů uživatelů a provozních místností. V rámci zkvalitnění ubytování byla provedena celková rekonstrukce 2 koupelen u pokojů uživatelů. Pro zvýšení komfortu všech uživatelů byly pořízeny další kompenzační pomůcky elektricky polohovatelná lůžka, jídelní stoly k lůžkům, hrazdy k lůžkům, evakuační podložky a jiné. Oddělení bylo dovybaveno novými elektrospotřebiči.

ÚSP Snědovice disponuje v současné době 55 kusy manipulační techniky pro těžce tělesně postižené dospělé.

Vzdělávání a semináře:

V průběhu roku probíhaly pravidelné provozní semináře v zařízení, na kterých byly řešeny provozní záležitosti oddělení přímé péče. Vedení těchto provozních seminářů je zajišťováno vedoucím oddělení přímé péče.

1x měsíčně probíhaly v ÚSP Snědovice intervize pod vedením ředitele ÚSP a jeho zástupce. Témata intervizí jsou v souladu s plánem vzdělávání ÚSP Snědovice na daný rok. Dále jsou na pravidelných intervizích řešeny konkrétní situace při poskytování služby v ÚSP Snědovice. Vzdělávání zaměstnanců v rámci intervizí je zajišťováno vlastními zaměstnanci.

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborná stáž - Domov Severka- domov se zvláštním režimem
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách

Zdravotní oddělení

Zdravotní oddělení zabezpečuje komplexní základní nebo specializovanou ošetrovatelskou péči. Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče je v souladu s § 36 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů pro všechny uživatele ÚSP Snědovice včetně oddělení chráněného bydlení.

Manažerské vedení zdravotního oddělení zajišťuje vedoucí úseku přímé péče, který je podřízen řediteli ÚSP Snědovice.

Zodpovídá za dodržování hygienických zásad v celém areálu ÚSP Snědovice, za úroveň léčebné výživy a za sledování epidemiologické situace v ÚSP Snědovice. Zajišťuje a zodpovídá za zpracování podkladů pro zdravotní pojišťovny.

Zdravotní péče uživatelů je zajištěna středním zdravotnickým personálem, který se řídí „Ošetrovatelskými standardy“ a předpisy lékařů. Provádění odborné zdravotní péče podléhá indikaci ošetroujícího lékaře a ostatních specialistů. Zdravotní péče o uživatele je zajišťována středním zdravotnickým personálem s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a praktickou sestrou. Činnost odborné zdravotní péče se řídí plně v souladu s pokyny praktického lékaře a ostatních specialistů. Odbornou zdravotní péči o uživatele služeb v ÚSP poskytuje dle své ordinační doby praktický lékař. Zdravotní péče psychiatra, gynekologa a stomatologa je pro uživatele zajišťována mimo ÚSP Snědovice. Uživatelé ÚSP Snědovice zcela využívají možnosti svobodné volby lékaře, běžně a častěji využívají možnosti návštěvy lékaře mimo zařízení podle vlastního výběru. Uživatelé při návštěvách odborných lékařů využívají k překonání bariérového prostředí schodolezu ÚSP Snědovice.

V rámci zkvalitnění péče mají uživatelé, rodinní příslušníci uživatelů i zaměstnanci možnost využívat podpory a pomoci psychologa, který je zaměstnancem zařízení a poskytuje jim podle potřeby individuální pohovory.

Personál zdravotního oddělení dále zajišťuje komplexní péči o uživatele, léčebně preventivní péči včetně hygieny, léčení běžných onemocnění a zajišťování léčby závažnějších vesměs chronických onemocnění. Dále jsou v ÚSP Snědovice pro uživatele zpracovávány individuální ošetrovatelské plány jednotlivých uživatelů služeb. Elektronicky byly v roce 2019 také nadále zpracovány podklady pro zdravotní pojišťovny k měsíčnímu vyúčtování. ÚSP Snědovice vede zdravotní dokumentaci v elektronické podobě.

Zaměstnanci Zdravotního oddělení

Zdravotní oddělení zajišťuje komplexní zdravotní péči o uživatele služeb na Oddělení přímé péče a na Oddělení chráněného bydlení. Zdravotní péče je zajišťována středním zdravotnickým personálem - všeobecnými sestrami s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a dále praktickou sestrou.

Již v roce 2015 byl ÚSP Snědovice zapůjčen Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o. automatizovaný externí defibrilátor s příslušenstvím. K obsluze tohoto přístroje provedl ÚSP Snědovice v rámci školení První pomoci v roce 2019 seznámení s jeho obsluhou všechny zaměstnance ÚSP Snědovice odborným lékařem.

Vzdělávání a semináře:

V průběhu roku probíhaly průběžné semináře v zařízení, na kterých byly řešeny provozní záležitosti zdravotního oddělení. Vedení těchto seminářů bylo zajišťováno vedoucím zdravotního oddělení.

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – průběžně
- BOZP, PO – průběžně
- v rámci celoživotního vzdělávání absolvovaly všeobecné sestry odborné semináře a přednášky
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách

Oddělení chráněného bydlení

Činnost oddělení řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku přímé péče – sociální pracovník, který je podřízen řediteli ÚSP Snědovice. Oddělení chráněného bydlení zajišťuje komplexní služby pro uživatele: poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vedoucí tohoto oddělení zodpovídá za zpracování individuálních plánů uživatelů služeb ÚSP Snědovice, které probíhá v souladu s metodickým pokynem Individuální plánování v ÚSP Snědovice.

Činnost oddělení chráněného bydlení je pro uživatele sociálních služeb poskytována ve dvou samostatných budovách v areálu i mimo areál ÚSP Snědovice.

V budově „Ubytovna“ je ubytováno 11 uživatelů služeb s lehčím stupněm tělesného postižení, kteří vyžadují pouze částečnou podporu a pomoc v celodenní péči a jsou samostatnější v běžných úkonech péče o vlastní osobu i praktických úkonech. Zaměstnanci pomáhají uživatelům služeb zvládat v co nejširším rozsahu takové úkony a činnosti, které jim umožní postupně vykonávat tyto činnosti v takové míře, aby se mohli osamostatnit a zapojit do společenského života s minimální podporou sociálních služeb v případě ukončení pobytu ÚSP Snědovice. V roce 2019 proběhla výměna výtahu, byla provedena celková rekonstrukce koupelny u pokoje uživatelů. Lůžka byla dovybavena evakuačními podložkami.

V roce 2019 pro zvýšení komfortu uživatelů bylo provedeno dovybavení společné kuchyňky novými elektrospotřebiči.

Mimo areál ÚSP Snědovice v budově „Škola“ je ubytováno dalších 16 uživatelů služeb, kteří potřebují větší míru podpory v celodenní péči. Speciální potřeby těchto uživatelů služeb jsou uspokojovány komplexními službami a péčí ve velkém rozsahu. Přímá obslužná péče je zajišťována v souladu s potřebami a přáním uživatelů služeb. Klíčoví pracovníci oddělení chráněného bydlení zajišťují individuální plánování s uživateli v souladu s metodickými pokyny ÚSP Snědovice. V roce 2019 bylo oddělení dovybaveno zvedacím zařízením a příslušenstvím ke zvedacímu zařízení pro zvýšení komfortu při celkové hygieně uživatelů. Kuchyň na tomto oddělení byla dovybavena novým sporákem a dalšími elektrospotřebiči. Lůžka byla dovybavena evakuačními podložkami.

Vzdělávání a semináře:

V průběhu roku probíhaly pravidelné semináře v zařízení, na kterých byly řešeny provozní záležitosti oddělení chráněného bydlení. Vedení těchto seminářů je zajišťováno vedoucím oddělení chráněného bydlení.

1x měsíčně probíhaly v ÚSP Snědovice intervize pod vedením ředitele ÚSP a jeho zástupce. Témata intervizí jsou v souladu s Programem dalšího vzdělávání ÚSP Snědovice na daný rok. Dále jsou na pravidelných intervizích řešeny konkrétní situace při poskytování služby v ÚSP Snědovice.

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
 - OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
 - školení ohlašovny požáru
 - hlavní uzávěry vody a elektro
 - Školení GDPR
 - Individuální plánování v praxi
 - Odborná stáž - Domov Severka- domov se zvláštním režimem
 - Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách

TERAPEUTICKÝ A TECHNICKÝ ÚSEK:

Úsek se člení na: oddělení oddělení fyzioterapie, oddělení ergoterapie, oddělení sociální terapie a technický úsek.

Vedoucí tohoto úseku je psycholog, který je zároveň statutárním zástupcem ředitele ÚSP Snědovice. Psycholog ÚSP Snědovice zajišťuje psychoterapeutickou pomoc uživatelům i rodinným příslušníkům v rámci sociální služby, řeší mimořádné situace v rámci ÚSP Snědovice. Podílí se na Jednání se zájemcem o sociální službu. Zajišťuje koordinaci, výběr nových zaměstnanců.

Oddělení fyzioterapie

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé disponuje kvalitním, moderním vybavením oddělení fyzioterapie.

ÚSP Snědovice zajišťuje provoz oddělení fyzioterapie vlastním zaměstnancem – kvalifikovaným, registrovaným fyzioterapeutem.

Fyzioterapie v hlavní budově – Zámek:

Fyzioterapie probíhala na pokojích u lůžek uživatelů. Dále fyzioterapie probíhala v prostorách elektroléčby, v tělocvičně a v balneoprovozu. Pro nácvik chůze jsou využívány také chodby v zařízení.

Fyzioterapie – Škola:

Probíhala u lůžek jednotlivých uživatelů. K nácviku chůze a cvičení na vozíku jsou využívány chodby a venkovní prostory.

Vykonávané fyzioterapeutické úkony:

LTV (léčebná tělesná výchova) – kondiční cvičení s posilováním a protahováním: na lůžku, na vozíku, v tělocvičně

Chůze – nácvik chůze v chodítku, o holích- probíhá za pomoci zaměstnanců na přání uživatelů

Vertikalizace - nácvik sedu a stoje - probíhá za pomoci fyzioterapeuta

Dlahování a polohování – využití dlah k formování HK, polohování DKK – polohovací válec.

Masáže – relaxační masáže.

Vodoléčba – vířivé koupele končetin nebo celého těla- probíhá za pomoci zaměstnanců na přání uživatelů

Elektroléčba – solux na doporučení odborného lékaře: ultrazvuk, diadynamik, lymfatická drenáž.

Nácvik sebeobsluhy probíhá za pomoci zaměstnanců na přání uživatelů a podle jejich individuálních plánů.

Uživatelé nadále běžně využívají prostory a pomůcky tělocvičny podle vlastního zájmu.

Oddělení ergoterapie

ÚSP Snědovice zajišťuje provoz oddělení ergoterapie kvalifikovaným ergoterapeutem.

Oddělení ergoterapie zajišťuje zejména provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti běžných každodenních činností zejména v oblasti sebeobsluhy, pracovních a zájmových aktivit uživatelů sociálních služeb. Provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu aktivit uživatele, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce. Provádí nácvik v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí. Vede ergoterapeutické plány, spolupracuje při tvorbě individuálních plánů uživatelů. Zajišťuje aktivizační činnosti uživatelů. Spolupracuje s oddělením fyzioterapie, sociální terapie. V rámci ergoterapie je i uživatelům nabízena i sportovní aktivita pro tělesně postižené „Bocca“ a to i v rámci využití zrevitalizované zahrady.

Ergoterapie v hlavní budově – Zámek:

Ergoterapie probíhala na pokojích u lůžek uživatelů, v místnosti ergoterapeuta.

Ergoterapie – Škola:

Probíhala na pokojích u lůžek uživatelů, v místnosti ergoterapeuta Škola.

Vzdělávání a semináře:

V průběhu roku probíhaly průběžné semináře v zařízení, na kterých byly řešeny provozní záležitosti oddělení fyzioterapie, ergoterapie a oddělení sekretariát. Vedení těchto seminářů je zajišťováno vedoucím terapeutického a technického úseku.

1x měsíčně probíhaly v ÚSP Snědovice intervize pod vedením ředitele ÚSP a jeho zástupce. Témata intervizí jsou zcela v souladu s plánem vzdělávání ÚSP Snědovice na daný rok. Dále jsou na pravidelných intervizích řešeny konkrétní situace při poskytování služby v ÚSP Snědovice.

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborná stáž - Domov Severka- domov se zvláštním režimem
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách

V rámci zkvalitnění odborné péče pro uživatele v roce 2019 nadále probíhala úzká spolupráce s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov.

Oddělení sociální terapie

Činnost oddělení řídí, organizuje a kontroluje zástupce ředitele, psycholog, podřízen řediteli ÚSP Snědovice.

Provoz sociální terapie byl v roce 2019 ve všedních dnech zajišťován od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Zaměstnanci oddělení sociální terapie poskytují podporu a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností v oblasti sebeobsluhy, samostatnosti a pracovních návyků. Dopolední i odpolední aktivizační činnost probíhá ve skupině nebo individuálně a služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání, potřeby a zájmy uživatelů sociální služby. Oddělení bylo v roce 2019 dovybaveno novými elektrospotřebiči, materiálem pro pracovní terapii.

Dále oddělení sociální terapie zajišťuje nácvik a rozvoj sebeobsluhy směřující k samostatnosti uživatelů sociální služby v oblasti osobní hygieny a oblékání. Nácvik těchto aktivit je prováděn ve spolupráci s oddělením ergoterapie, fyzioterapie a psychologem. Sociální služby uživatelům jsou poskytovány v souladu s osobními cíli uživatelů sociální služby a jejich individuálními plány a takovým způsobem, aby nevedly

k vytváření závislosti na poskytované službě, ale především je kladen důraz na podporu uživatelů sociální služby, která zvýší míru jejich soběstačnosti.

Klíčoví pracovníci oddělení sociální terapie zajišťují individuální plánování s uživateli sociální služby a zodpovídají za zpracování individuálních plánů uživatelů sociální služby v souladu s metodickým pokynem Individuální plánování v ÚSP Snědovice. Dále v rámci individuálního plánování oddělení sociální terapie zajišťují problematiku rizik u uživatelů omezených v nesvéprávnosti.

Aktivizační činnost probíhá na vlastních dílnách ÚSP Snědovice. Četnost návštěv uživatelů na těchto dílnách vychází z přání, zájmu, možností a aktuálního zdravotního stavu uživatele sociální služby. Při volbě činnosti se zaměstnanec sociální terapie řídí přáním uživatele, vždy záleží na tom, co si uživatel sám vybere, anebo mu je zaměstnancem sociální terapie aktivita nabídnuta. V ÚSP Snědovice probíhají tyto činnosti v rámci dobrovolnosti uživatelů.

Sociálně terapeutické dílny poskytovaly služby s následujícím obsahem:

- nácvik některých tradičních řemesel
- udržení nebo rozvíjení pracovních dovedností uživatelů
- nácvik sebeobslužných činností
- posílení sociální dovednosti uživatelů
- udržení a rozvoj získaných zkušeností a znalostí

Na dílnách jsou prováděna především rukodělná řemesla. Vzniklá výtvarná díla, dekorační předměty jsou pravidelnou výzdobou společných prostor ÚSP Snědovice nebo pokojů jednotlivých uživatelů. Dílny jsou vybaveny pracovními stoly, skřínkami a policemi na uložení textilního a výtvarného materiálu, tkalcovskými stavy, žehličkou, žehlícím prknem, šicím strojem, owerlockem, drobnými pomůckami pro textilní a výtvarnou činnost, drobným ručním a elektrickým náradím pro aranžérskou činnost, kuchyňskou linkou, myčkou, lednicí, sporákem se sklokeramickou deskou, varnou konvicí, mikrovlnou troubou, PC. Dalšími aktivitami oddělení sociální terapie je práce s keramikou. Cílem práce s keramickou hlinou je podpora rozvoje jemné motoriky, manuální zručnosti a tvůrčích schopností. Uživatelé sociální služby se pod dohledem zaměstnance sociální terapie seznamují se základy práce s keramickou hlinou, modelovacích technik-modelování z hroudy, válečků, plátu, z forem, seznamují se s rozličnými způsoby dekorování, nanášením glazur a engob. Materiálním vybavením jsou 2 keramické pece, hrnčířský kruh, pracovní stoly, police na ukládání materiálu pro keramickou výrobu a k sušení výrobků před výpalem, drobné ruční pomůcky pro keramickou výrobu, sádrové formy pro odlévání výrobků. Košíkářství slouží k nácviku pracovní aktivity, tvůrčí činnosti, k procvičení jemné motoriky, k osvojení si pracovních návyků a dovedností. K nácviku košíkářského řemesla se používá především pedig pro jeho výborné vlastnosti. Techniky pletení volíme individuálně podle zručnosti uživatelů, pro usnadnění pracovní činnosti se používají překližkové polotovary na dna košíků. K dispozici jsou uživatelům sociální služby různé materiály – pedig, pedigová šéna, různé druhy zdobných materiálů např. mořská tráva, kukuřičná šňůra, dřevěné korálky, barvený pedig, popřípadě lze překližková dna ještě zdobit ubrouskovou technikou. Další činností sociální terapie je kompletace ložisek k molto válečkům pro firmu Schulte Štětí. Kompletaci zajišťují 2 uživatelé sociální služby, kteří pracují na pracovní smlouvu.

Všechny dílny sociální terapie jsou průběžně dovybavovány kompenzačními pomůckami a prostředky pro tvorbu uživatelů.

Součástí sociálních terapií je i společné setkávání uživatelů a zajišťování sociálně aktivizačních činností uživatelů i mimo ÚSP Snědovice.

Cílem oddělení sociální terapie je také přispívat uživatelům sociální služby nabídkou integračních aktivit pořádáním návštěv kulturních akcí, výletů, společných nákupů v okolních městech, společná a společenská setkání např. vánoce, velikonoce, oslavy narozenin, sportovní aktivity aj.

Vzdělávání a semináře:

V průběhu roku probíhaly provozní porady, na kterých byly řešeny provozní záležitosti oddělení sociální terapie. Vedení těchto provozních porad je zajišťováno vedoucím oddělení sociální terapie.

1x měsíčně probíhaly v ÚSP Snědovice intervize pod vedením ředitele ÚSP a jeho zástupce. Témata intervizí jsou zcela v souladu s plánem vzdělávání ÚSP Snědovice na daný rok. Dále jsou na pravidelných intervizích řešeny konkrétní situace při poskytování služby v ÚSP Snědovice.

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
 - OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
 - ohlašovny požáru
 - hlavní uzávěry vody a elektro
 - Školení GDPR
 - Individuální plánování v praxi
 - Odborná stáž - Domov Severka- domov se zvláštním režimem
 - Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách

TECHNICKÝ ÚSEK:

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí technického úseku, podřízen vedoucímu terapeutického a technického úseku. Technický úsek je rozdělen na dvě samostatná oddělení - oddělení údržby a provozně pracovní oddělení.

Vedoucí technického úseku zajišťuje provoz počítačové sítě, serverů a provoz lokálních PC stanic, telefonní ústředny a Wi-Fi sítě, zajišťuje prezentaci ÚSP Snědovice na webových stránkách včetně jejich aktualizace, zajišťuje provoz a aktualizaci vnitřního informačního programu - ÚSP times. Dále zajišťuje konzultace, školení v oblasti BOZP, PO a CO. Zajišťuje agendu v oblasti ekologie, energetiky, vodního hospodářství, PO, BOZP, CO.

Oddělení údržby zpracovává v rámci ÚSP Snědovice hlášení o provozních záležitostech, zpracovává údaje o spotřebě elektřiny, vody a PHM, sestavuje podklady pro rozbor hospodaření organizace ve stanovených lhůtách, zajišťuje veškeré technické práce spojené s provozem, zejména základní údržbu, topení, údržbu zeleně a úklid komunikací v zimním období včetně posypů, zajišťuje provoz malé mechanizace, zajišťuje bezchybný provoz vrátnice a autodopravu, provoz zahrady, údržbu, úpravu parkové části, okolí a odpadové hospodářství.

Oddělení údržby

Oddělení údržby zajišťovalo provádění preventivních opatření, údržby a oprav: zařízení areálu s komunikacemi, budov, jejich vybavení a zařízení, inventáře ÚSP Snědovice i jeho uživatelů, topení v elektrokotelně, správu výtahů a tlakových nádob. Dále prováděli zákonem stanovené periodické kontroly bezpečnostního systému, elektro - požární signalizace a čistíren odpadních vod, automobilovou přepravu osob a materiálů, obsluhu malé mechanizace, správu vozidel, náhradních zdrojů a pohonných hmot zahradnictví a ostrahu objektu.

Provozně pracovní oddělení

Provozně pracovní oddělení zajišťovalo úklid v souladu s požadavky ÚSP Snědovice při dodržování norem uvedených v hygienických a protiepidemických opatřeních. Dále zajišťovalo praní, sušení, žehlení a drobné opravy prádla včetně osobního prádla uživatelů sociálních služeb a osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců.

Úklid ubytovacích prostorů byl nadále zajišťován i v odpoledních hodinách, o víkendech, i svátcích.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- školení BOZP a PO zaměstnanců
- školení ohlašoven požárů
- školení preventistů požární ochrany
- školení preventivní požární hlídky
- školení dřevoobráběcích strojů
- školení motorových pil a křovinořezů
- školení chemických látek a odpadů
- školení bezpečnostního pásu, lana a karabiny
- školení topičů nízkotlakých kotlen
- odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
- školení odborné způsobilosti řidičů ÚSP Snědovice

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ:

Činnost oddělení řídí, organizuje a kontroluje vedoucí ekonomického oddělení, podřízen řediteli. Vedoucí ekonomického oddělení zodpovídá za správnost ekonomických hlášení, zajišťuje termínované předání všech výkazů zřizovateli a dalším institucím a orgánům v rámci svých kompetencí. Zajišťuje efektivnost hospodaření a jako správce rozpočtu vypracovává souhrnný návrh rozpočtu, projednává jej, sleduje jeho plnění, zabezpečuje příslušná rozpočtová opatření. Přípravuje podklady pro roční zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem. Zpracovává periodické a neperiodické statistické údaje. Kontroluje pravidelné zásobování potravinami a ostatním materiálem aj. ,zpracovává všechna ekonomická hlášení, zodpovídá za vyrovnaný rozpočet organizace hospodaří s finančními prostředky zařízení, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, zpracovává finanční plány organizace.

Ekonomické oddělení zajišťuje komplexní zpracování platů zaměstnanců, sleduje platby, jejich zaúčtování, vede a zpracovává účetnictví organizace, vede evidenci nákladů na stravování, personální agendu jednotlivých úseků a oddělení, zajišťuje agendu k přijímání a propouštění zaměstnanců.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP všichni zaměstnanci:

- školení BOZP, PO, CO
 - školení Chemické látky, biologické a komunální odpady
 - odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru
 - ICU – Pomocný analytický přehled v příkladech pro pokročilé pro PO
 - Personální a mzdová problematika
 - Anag- Vedení účetnictví příspěvkových organizací
 - Odborconsult – Personální a mzdová problematika
- průběžně odborná školení pro potřeby zaměstnanců ekonomického oddělení

ODDĚLENÍ STRAVOVÁNÍ:

Počet vařených jídel byl v roce 2019 v průměru pro 75 uživatelů a 30 poskytovatelů denně. Stravování je zajišťováno formou 5 diet - racionální, redukční, šetřící, diabetická, bezezbytková dieta. ÚSP Snědovice nabízí výběr z 2 hlavních jídel - obědů a večeří, jak pro uživatele, tak i zaměstnance ÚSP Snědovice. Tímto rozšířením nabídky je zajišťováno kvalitnější stravování v ÚSP Snědovice. Stravovací provoz je vybaven standardní technikou. Pracovní postupy jsou dodržovány v souladu s dietními systémy pro stravovací provozy a systémem HACCP. Na jídelních lístcích jsou označovány potravinové alergenů, dle legislativy EU o poskytování informací o složení potravin spotřebitelům.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP všichni zaměstnanci:

- školení BOZP, PO,CO
- školení chemické látky ,biologické a komunální odpady
- hlavní uzávěry vody a elektro
- školení první pomoci-použití defibrilátoru
- průběžné školení zaměstnanců systému HACCP
- Odborné školení vedoucího oddělení stravování
- HACCP-Jak mít v pořádku systém kritických bodů

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Provoz ÚSP Snědovice

Provoz ÚSP Snědovice je zajišťován v 6 budovách, které jsou plně bezbariérové, dispozičně uspořádané a upravené pro konkrétní činnosti.

Objekt čp. 1 – Hlavní budova „Zámek“

Ubytování v 20 jednolůžkových a 14 dvoulůžkových pokojích, které jsou umístěny v přízemí, v 1. a 2. patře budovy „Zámek“.

V přízemí budovy je dále umístěna návštěvní místnost, balneoprovoz, kužárna, kuchyňka uživatelů služeb, centrální šatny zaměstnanců, šatna zaměstnanců sociální terapie, centrální jídelna, společenská místnost tzv. kavárna, stravovací provoz, pracovní stravovacího provozu a skladové účetní zásobovače, skladové hospodářství, telefonní ústředna, strojovna výtahů, elektrorozvodny a elektrokotelna.

V 1. patře budovy jsou 2 kulturní místnosti, 2 kuchyně uživatelů služeb (pro každé křídlo s ubytováním uživatelů jedna kuchyňka), provozní místnosti úseku přímé péče (denní místnost PSS, pracovní vedoucího úseku přímé péče, zubní ordinace, pracovní ergoterapeuta, dezinfekční místnost, technická místnost, zimní zahrada a místnost pro nabíjení vozíků), provozní místnosti zdravotního oddělení (pracovní zaměstnanců zdravotního oddělení).

Ve 2. patře budovy je 1 kuchyňka (pro dvě křídla s ubytováním uživatelů), dílna sociální terapie, provozy fyzioterapie, denní místnost fyzioterapie, tělocvična, sklady, strojovna vzduchotechniky.

V půdních prostorách budovy je umístěna strojovna lůžkového výtahu a rozvaděče pro televizní vysílání.

Ve sklepních prostorách hlavní budovy „Zámku“ je přípravná na brambory a zeleninu, sklepení s využitím jako sklad ovoce a zeleniny, ostatní sklady oddělení stravování a strojovna výtahu.

V hlavní budově „Zámek“ je 5 výtahů – 2 osobní, 2 lůžkové a 1 nákladní.

Objekt čp. 2 – budova „ Ubytovna“ (oddělení chráněného bydlení)

V přízemí budovy jsou provozy ředitelství, oddělení ekonomické a trenažerový byt.

Ubytování v 4 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových pokojích je umístěno **v 1. patře této budovy**, které patří do oddělení chráněného bydlení.

Ve 2. patře této budovy je 1 jednolůžkový pokoj oddělení chráněného bydlení a 2 služební byty pro zaměstnance ÚSP Snědovice. V tomto objektu je 1 osobní výtah.

Objekt čp. 44 – budova „Škola“

Budova „Škola“ je vzdálena cca 300 m od hlavní budovy „Zámek“.

V přízemí budovy jsou 4 dvoulůžkové pokoje, provozní místnosti (denní místnost PSS, pracovna zaměstnanců zdravotního oddělení, sklad a vzduchotechnika.

V 1. patře budovy se nachází 4 dvoulůžkové pokoje, společná kuchyňka a jídelna.

V 2. patře budovy je kancelář vedoucího úseku přímé péče, odborná místnost ergoterapeuta a sociálního pracovníka, 2 technické místnosti a kuřárna. V tomto objektu je 1 osobní výtah.

Objekt čp. 21 – budova „Stodola“

Tento objekt slouží jako technické zázemí zařízení ÚSP Snědovice.

V přízemí budovy je velká dílna oddělení sociální terapie včetně skladu, dílna oddělení údržby, denní místnost zaměstnanců údržby a úklidu, vrátnice, 3 garáže a sklad biologického odpadu.

V 1. patře budovy jsou provozní místnosti, sklady a 2 služební byty pro zaměstnance ÚSP Snědovice. V tomto objektu je 1 osobní výtah.

Objekt bez čp. – hospodářská budova „Kravín“

V přízemí budovy je dílna pro uživatele včetně zázemí této dílny, prádelna, krejčovna, provozní místnost pro dělníky prádelen a čistíren, 2 technické místnosti oddělení údržby (elektrokotelna – s tepelnými čerpadly a dílna údržby).

V 1. patře budovy jsou provozní místnosti, sklady a velký víceúčelový sál s technickým zázemím. V tomto objektu je 1 osobní výtah.

Objekt bez čp. – budova „Zahradní domek“

V tomto objektu se nachází kancelář vedoucího technického úseku, pracovna a denní místnost pěstitele plodin. Pod objektem jsou umístěny 2 garáže a půdní prostory slouží jako sklady zahradnictví.

Ostatní stavby v ÚSP Snědovice

V ÚSP Snědovice jsou vystavěny dva venkovní altány a to venkovní altán s přístřeškem pro vozíky u budovy „Ubytovna“ a venkovní altán za budovou „Škola“. V roce 2018 byl vybudován v rámci Revitalizace zámecké zahrady nový altán za budovou „Zámek“ i pro uživatele s nejtěžším stupněm postižení.

Dále má ÚSP Snědovice vystavěné vlastní biologické čistírny odpadních vod pro areál „Zámek“ a pro budovu „Škola“, 4 náhradní zdroje elektrické energie – dieselagregáty - 3 náhradní zdroje jsou umístěny na zahradě v areálu „Zámek“, 1 náhradní zdroj je umístěn na zahradě za budovou „Škola“, zahradní domek za budovou „Škola“, zahradnictví s 1 skleníkem, 3 pařeniště.

Revitalizace historické zámecké zahrady Snědovice

V roce 2018 byla zahájena obnova historické zahrady Snědovice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zámecká zahrada je přístupná tělesně postiženým občanům i veřejnosti.

V rámci tohoto projektu byla provedena základní regenerace zeleně, byly odstraněny, ošetřeny a vysazeny dřeviny, byly provedeny terénní a sadové úpravy a výsadby, byl vystavěn a vysazený vinohrad. Dále byla provedena výstavba vyhlídky, pergoly s krbem, plocha s minigolfem a hřiště pro potřeby těžce postižených osob. Další péče o historickou zahradu a její výsadbu bude prováděno v rámci výše uvedeného projektu do roku 2021. V roce 2019 v rámci projektu probíhala péče o historickou zahradu. Probíhala péče o travní plochy, péče o vysazené dřeviny a vinohrad. Ve vinohradu bylo provedeno vysazení nových vinných sazenic.

Pokoje uživatelů

Pokoje uživatelů jsou nedotknutelným prostředím uživatelů, které je zařízeno podle estetického cítění uživatelů, podle jejich vlastních představ a odpovídá životnímu stylu uživatelů. Pokoje uživatelů jsou vymalovány barvami podle přání uživatelů, na pokojích lze mít vlastní nábytek, vlastní elektrospotřebiče, v souladu s Domácím řádem ÚSP Snědovice lze chovat drobná domácí zvířata.

Ze strany poskytovatele sociálních služeb jsou pokoje uživatelů podle typu vybaveny standardně hygienickým zařízením:

- WC
- sprchový kout, vana
- umyvadlo
- madla
- základní vybavení pokojů:
- uzamykatelná šatní skříň s uzamykatelným trezorem uvnitř skříně
- noční stolek u lůžka
- police
- stůl, židle
- elektrická polohovací lůžka
- lednice

Vize stavebně technického uspořádání (dovybavení)

Pro rok 2020 a dále ÚSP Snědovice plánuje :

- pokračovat v dovybavení materiálně technickými prostředky pro těžce tělesně postižené dospělé a to prostředky pro transport a přepravu vozíčkářů - přesun pokoj x koupelna, WC a zpět, komunikátory pro okamžitou pomoc Škola, dovybavení speciálním nábytkem obytné prostory uživatelů
- zřízení bezbariérové relaxační multisenzorické místnosti – oddychové zóny pro těžce tělesně postižené dospělé
- z důvodu zhoršujících se zdravotních stavů stávajících uživatelů a žadatelů a i handicapů zájemců o sociální službu je nadále nutné pokračovat v rekonstrukci stávajícího objektu „Ubytovna“, která v současné době slouží soběstačným uživatelům s částečnou podporou
- ÚSP Snědovice nadále pracuje na změně současné koncepce tohoto provozu na oddělení s plnou péčí a trvalou podporou
- opravy koupelen uživatelů sociálních služeb a kuchyně
- dovybavení trenažérového bytu
- řešení problematiky rozšíření EPS
- ke zkvalitnění sociálních služeb ÚSP Snědovice nadále bude rozšiřovat počet jednolůžkových pokojů

Outsourcing ÚSP Snědovice nevyužívá.

V. Základní údaje o uživatelích

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením. Věková kategorie uživatelů: sociální služba je poskytována osobám od 18 let.

V Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace je zajišťována péče pro různé stupně tělesného, kombinovaného postižení.

Viz příloha č. 1. – Základní údaje o uživatelích

VI. Organizační struktura

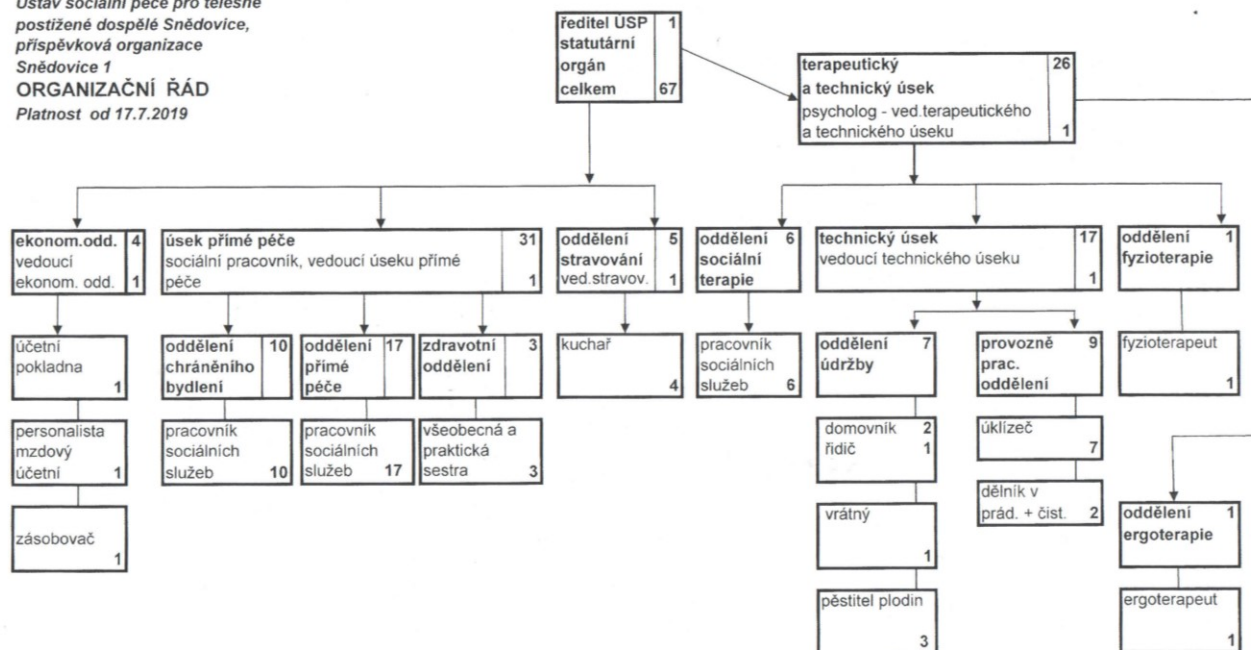
Ústav řídí ředitel. Organizace je členěna na úseky a oddělení:

- **úsek přímé péče (oddělení přímé péče, zdravotní oddělení, oddělení chráněného bydlení)**
- **terapeutický a technický úsek (oddělení fyzioterapie, oddělení ergoterapie, oddělení sociální terapie a technický úsek – oddělení údržby, provozní oddělení)**
- **ekonomické oddělení**
- **oddělení stravování**

Vedoucí úseků a oddělení jsou přímo podřízeni řediteli ÚSP Snědovice nebo zástupci ÚSP Snědovice a plní zadané úkoly ve věcech patřících do jejich věcné působnosti.

Organizační struktura ÚSP Snědovice platná od 17.7.2020

Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Snědovice 1
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Platnost od 17.7.2019



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ke dni 31.12.2019

• THP	7
• SZP	1
• Praktická sestra	1
• PSS	31
• Fyzioterapeut	1
• Ergoterapeut	1
• Sociální pracovník	1
• Stravovací provoz	5
• Prádelna	2
• Údržba	3
• Úklid	8
• Zahrada	3
Celkem	64

Vzdělávání zaměstnanců bylo zajišťováno podle plánů personálního rozvoje zaměstnanců v roce 2019:

Zaměstnanci v přímé péči absolvovali:

- Intervize
- ergoterapeut, fyzioterapeut, sociální pracovník a všeobecné sestry průběžně absolvovali odborné semináře a přednášky v rámci celoživotního vzdělávání
- všichni zaměstnanci odborné školení - První pomoci, použití defibrilátoru
- Etika a syndrom vyhoření v sociálních službách
- Odborná stáž v domově se zvláštním režimem
- v průběhu roku 2019 probíhalo pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Dále byli zaměstnanci vyškoleni pro provoz referenčních vozidel, softwaru účetnictví, skladového hospodářství, pokladny, vedení mzdové agendy, probíhalo také školení zaměstnanců mzdové a finanční účetní na účtové rozvrhy, hospodaření příspěvkových organizací a mzdových předpisů, školení zaměstnanců k Standardům kvality sociálních služeb. Jako důkazy pro všechna školení jsou v ÚSP Snědovice prezenční listiny nebo osvědčení, dále mají vše zaměstnanci zaznamenáváno v Indexu odbornosti.

Viz příloha č. 2. - Základní personální údaje

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace podléhá účetnímu auditu. Výsledek hospodaření je tvořen v průběhu celého účetního období a jeho hodnota je 0 Kč.

Organizace hospodařila s majetkem, s příspěvkem zřizovatele na provoz, účelovým investičním prostředkem, příspěvkem na velkou údržbu, s dotací Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, příspěvkem úřadu práce na společensky účelné místo, s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob, prostředky od zdravotních pojišťoven, prostředky od uživatelů služby a s prostředky svých fondů.

ÚSP Snědovice provedl řádnou inventarizaci za rok 2019. Fyzickou i dokladovou inventurou byl prověřen skutečný stav veškerého majetku, závazků i pohledávek. Následně skutečný stav prověřila inventarizační komise se stavem v účetnictví. Na základě zápisu inventarizační komise lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hospodaření a účetní závěrku ÚSP Snědovice, p. o. ověřuje AuditVogel, s.r.o..

Náklady a výnosy jsou vyhodnoceny v příloze č. 3. – Hospodaření organizace

IX. Finanční plán na rok 2020

Finanční rozpočet na rok 2020 byl sestavován z předpokladů, odhadů, strategických cílů, budoucích stavů hospodářských prostředků, výdajů, příjmů, nákladů a výnosů v peněžním vyjádření viz. příloha č. 4. – Finanční rozpočet na rok 2020. Finanční rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

X. Vedení organizace, kontakty ke dni 31.12.2019

Ředitel :	Mgr. Rostislav Kolačev
Zástupce ředitele :	Mgr. Hana Cutychová
Pracovnílékařské služby :	MUDr. Jan Laryš
Vedoucí terapeutického a technického úseku :	Mgr. Hana Cutychová
Vedoucí úseku přímé péče:	Bc. Tomáš Rokoš
Vedoucí oddělení stravování :	Eva Vámošiová
Vedoucí ekonomického oddělení :	Jaroslava Matoušková

Poštovní adresa :	Snědovice 1, 411 74 Snědovice
E-mail :	reditel@uspsnedovice.cz
Webové stránky :	www.uspsnedovice.cz
Telefon :	416 857 220
Datová schránka :	dasvk4h
Elektronická podatelna:	epodatelna@uspsnedovice.cz

Příloha č.1

Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2019

	Počet celkem
Kapacita zařízení k 31.12.19	75
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2019	75
Přijato v r. 2019	9
Ukončen pobyt v r. 2019	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2019	75
Z toho pobyt celoroční	75

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2019

		Počet celkem
Ústecký kraj		59
Liberecký kraj		3
Plzeňský kraj		0
Jihočeský kraj		0
Jihomoravský kraj		0
Karlovarský kraj		0
Kraj Vysočina		0
Pardubický kraj		0
Královehradecký kraj		0
Středočeský kraj		6
Olomoucký kraj		0
Moravskoslezský kraj		0
Hlavní město Praha		7
Slovenská republika		0
země EU		0

Věkové složení uživatelů

	2017	2018	2019
	Celkem	Celkem	Celkem
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	66	66	66
65 - 80 let	9	9	9
nad 80 let	0	0	0
Průměrný věk	53,04	53,38	54,12
Nezpůsobilí k právním úkonům	23	24	23

Zdravotní stav uživatelů

	2017	2018	2019
	Celkem	Celkem	Celkem
Mobilní	5	5	3
částečně mobilní	5	5	5
Imobilní	65	65	67

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2019

	Počet uživatelů
stupeň I.	10
stupeň II.	8
stupeň III.	26
stupeň IV.	27

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2019

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	25	25	0	0	0	0	0

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2019

Věk	Celkem	%
do 20 let	1	1,56
21 - 30 let	4	6,25
31 - 40 let	15	23,44
41 - 50 let	21	32,81
51 - 60 let	17	26,56
61 let a více	6	9,38
celkem	64	100,0
%	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2019

Vzdělání dosažené	celkem	%
bez vzdělání	1	1,56
základní	6	9,38
vyučen	33	51,56
střední odborné	2	3,13
úplné střední	0	0
úplné střední odborné	16	25,00
vyšší odborné	1	1,56
vysokoškolské	5	7,81
celkem	64	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2019 (fyzické osoby)

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	7	7	7
SZP	4	3	2
PSS	26	26	31
Vychovatelé	0	0	0
Ergoterapeut	0	0	1
Sociální pracovník	1	1	1
Fyzioterapeut	1	1	1
Stravovací provoz	6	6	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	7	8	8
Zahrada, vrátnice	4	4	3
	61	61	64

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	59,24	58,5	59,3
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč (bez OON)	30049	33527	34545
Mzdové náklady v tis.Kč (závazný ukazatel)	21361	23536	24586

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3890	0	4205	0	3905	0
502 Energie	2320	0	2424	0	2501	0
511 Opravy a udržování	2636	0	3894	0	6939	0
512 Cestovné	5	0	3	0	4	0
513 Náklady na reprezentaci	14	0	14	0	14	0
518 Služby	2668	0	2856	0	2596	0
521 Mzdové náklady	21577	0	23808	0	24870	0
524-528 Zákonné a sociální poj.	7936	0	8681	0	9010	0
Ostatní náklady	893	0	797	0	734	0
551 Odpisy	4285	0	4362	0	4349	0
Náklady celkem	46224	0	51044	0	54922	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	14164	0	15052	0	15314	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	14123	0	15022	0	15297	0
- výnosy z pronájmu	41	0	30	0	17	0
648 Zúčtování fondů	1149	0	2180	0	839	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	21144	0	21108	0	24327	0
Dotace	9179	0	11680	0	12680	0
Dotace úřad práce	69	0	159	0	131	0
Ostatní příspěvky od zřizovatele					1263	
Ostatní výnosy	519	0	865	0	499	0
Výnosy celkem	46224	0	51044	0	54922	0

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	0	0	0	0

Náklady na 1 místo pro tělesně postiženého uživatele (lůžko) = 674 tis. Kč/ za rok
Celkové neinvestiční náklady / celková kapacita

Přehled provedených oprav , údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy nemovitostí- nátěry dřevěných prvků budov	352	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí- opravy koupelen uživatelů a kuchyně	479	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí – výměna výtahu v budově Ubytovny	870	ÚSP Snědovice-investiční
Oprava bytové jednotky	310	ÚSP Snědovice- provoz
Elektroopravy	633	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy termostatických baterií	273	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy výtahů	461	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy – střechy	120	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy elektrokotelny	333	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy klimatizace	140	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy výměna bojlerů	242	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy malířské a lakýrnické	432	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy osvětlení	179	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy betonové komunikace	200	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy výměna podlahy v jídelně	245	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy WIFI	141	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy po pojistné události	148	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy vodoinstalace a kanalizace	125	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy ostatní (dveře, žaluzie okna ..)	44	ÚSP Snědovice-provoz

Přehled veřejných zakázek nad 250 tis.

Číslo VZMR	Název dodavatele	Název VZMR	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
VZ-28467/2019	Autoprodej Rohan s.r.o.	Malotraktor pro údržbu zeleně	405.730,57	490.934,-
VZ-28466/2019	Stavební práce Hranička spol.s.r.o. Rybná 716/24, Praha 1	Oprava fasády budovy kravín	Není plátce DPH	982.955,-
VZ-28098/2019	David Bader, Revoluční 1832/1, Litoměřice	Malířské a lakýrnické práce v ÚSP Snědovice	670.854,32	784.362,53
VZ-28817/2019	Stavební práce Hranička spol.s.r.o. Rybná 716/24, Praha 1	Opravy koupelen uživatelů a kuchyně, oprava bytové jednotky	Není plátce DPH	788.418,-

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2019	330
z toho sponzorské dary za r. 2019	155
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018	0
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2019	0
Tvorba celkem	0
Čerpání celkem	8

Zdroje celkem k 31.12.2019	322
-----------------------------------	------------

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2019	48
z toho sponzorské dary za r.2019	0
Odpisy	4349
Jiné zdroje (účelový investiční příspěvek) za r. 2019	1000
Převod z RF	
Tvorba celkem	5397
Čerpání celkem	5259

Zdroje celkem k 31.12.2019	138
-----------------------------------	------------

Fond odměn

Zůstatek k 1.1.2019	75
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2019	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč	v tis Kč	počet
Věcné dary	3	444	4	665	3	366
Finanční dary	0	0	0	0	0	0



Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace: Ustav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace												
Číslo organizace: 3602												
IČO: 70948062												
Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	3 890	4 205	4 240	4 240	4 240	0	1 808	4 290	4 390	4 390	0	100
čistící prostředky	546	429	500	500	500	0	214	440	440	440	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál	28	4	40	40	40	0	3	10	10	10	0	0
prádlo, oděvy a obuv	30	68	110	110	110	0	12	120	120	120	0	0
učebnice a učební pomůcky	23		0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	120	114	100	100	100	0	2	90	90	90	0	0
kancelářský materiál	297	319	220	220	220	0	155	230	230	230	0	0
potraviny	2 144	2 277	2 300	2 300	2 300	0	1 180	2 450	2 550	2 550	0	100
PHM	129	89	180	180	180	0	60	150	150	150	0	0
ostatní materiál	494	811	790	790	790	0	140	800	800	800	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 320	2 214	2 900	2 900	2 900	0	1 329	2 900	3 000	3 000	0	100
elektrická energie	2 320	2 214	2 900	2 900	2 900	0	1 329	2 900	3 000	3 000	0	100
plyn			0	0	0	0		0	0	0	0	0
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	239	210	300	300	300	0	113	300	300	300	0	0
vodné	239	210	300	300	300	0	113	300	300	300	0	0
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	2 636	3 894	4 410	4 410	4 410	0	1 933	6 431	4 506	4 506	0	- 1 925
stavební	2 073	3 357	3 830	3 830	3 830	0	1 658	5 851	3 906	3 906	0	- 1 945
ostatní	563	537	580	580	580	0	275	580	600	600	0	20
512 - Cestovné	5	3	8	8	8	0	2	7	7	7	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	14	14	14	14	14	0	6	14	15	15	0	1
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 668	2 856	2 900	2 900	2 900	0	1 521	2 900	2 900	2 900	0	0
stočné, deštné a srážková voda			0	0	0	0		0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	21 577	23 808	23 786	23 786	23 786	0	12 453	24 836	26 285	26 285	0	1 449
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	21 361	23 536	23 536	23 536	23 536	0	12 299	24 586	26 015	26 015	0	1 429

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
ostatní osobní náklady	138	193	120	120	120	0	81	120	120	120	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	79	79	130	130	130	0	74	130	150	150	0	20
524 - Zákonné sociální pojištění	7 292	8 052	8 090	8 090	8 090	0	4 263	8 395	8 884	8 884	0	489
525 - Jiné sociální pojištění	87	100	100	100	100	0	49	104	105	105	0	1
527 - Zákonné sociální náklady	557	529	524	524	524	0	282	573	602	602	0	29
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	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 - Jiné daně a poplatky	5	5	10	10	10	0	5	10	10	10	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	237	565	300	300	300	0	219	300	300	300	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 285	4 362	4 350	4 350	4 350	0	2 174	4 350	4 235	4 235	0	- 115
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	4 285	4 362	4 350	4 350	4 350	0	2 174	4 350	4 235	4 235	0	- 115
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	409	227	340	340	340	0	116	340	340	340	0	0
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	46 224	51 044	52 272	52 272	52 272	0	26 272	55 750	55 879	55 879	0	129
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	14 123	15 022	14 172	14 172	14 172	0	7 450	14 587	14 687	14 687	0	100
stravné klienti	3 079	3 250	3 300	3 300	3 300	0	1 674	3 400	3 500	3 500	0	100
ubytování klienti	3 889	3 999	3 890	3 890	3 890	0	2 199	4 200	4 200	4 200	0	0
fakultativní služby	31	35	15	15	15	0	14	20	20	20	0	0
příspěvek na péči	6 726	7 192	6 600	6 600	6 600	0	3 398	6 600	6 600	6 600	0	0

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	146	278	130	130	130	0	49	130	130	130	0	0
stravné zaměstnanci	145	147	230	230	230	0	62	230	230	230	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb	3	10	7	7	7	0	3	7	7	7	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	41	30	20	20	20	0	7	15	15	15	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	1 149	2 180	871	871	871	0	3	871	1 247	1 247	0	376
RF	10	355	10	10	10	0	3	10	10	10	0	0
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	1 139	1 825	861	861	861	0		861	1 237	1 237	0	376
649 - Ostatní výnosy z činnosti	445	690	650	650	650	0	119	650	650	650	0	0
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	30 464	33 122	36 559	36 559	36 559	0	18 692	39 627	39 280	39 280	0	- 347
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	21 215	21 283	25 327	25 327	25 327	0	12 297	26 461	26 302	26 302	0	- 159
ZU - příspěvek na provoz	21 144	21 108	24 327	24 327	24 327	0	12 164	24 327	25 212	25 212	0	885
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			1 000	1 000	1 000	0		1 000	640	640	0	- 360
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)							0	1 000	450	450	0	- 550
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	71	175	0	0	0	0	134	134	0	0	0	- 134
B - výnosy z transferů ze SR	9 180	11 680	11 232	11 232	11 232	0	6 340	13 111	12 978	12 978	0	- 133
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	69	159	0	0	0	0	55	55	0	0	0	- 55

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	46 224	51 044	52 272	52 272	52 272	0	26 272	55 750	55 879	55 879	0	129

Doplňkové údaje:	r. 2017 skutečnost	r. 2018 skutečnost	r. 2019 předpoklad	r. 2020 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30,64 %	29,49 %	26,19 %	26,31 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	30 048,67	33 527,07	29 274,00	32 356,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	59,24	58,50	67,00	67,00
Období:**	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	75,00	75,00	75,00	75,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ