Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace
Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Předkládá: Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace
se sídlem Zátiší 177, 435 42 Litvínov-Janov

Jiří Šimůnek
ředitel ÚSP Litvínov-Janov

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 2007

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 bezmocnosti
- 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 2007

I. Sídlo organizace

Název: Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace
Sídlo: Litvínov-Janov, zátiší čp. 177, 435 42
IČ: 49872541
DIČ: CZ 49872541

II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče zahájil provoz 1.9.1983 pod vedením Okresního ústavu sociálních služeb v Mostě.
Následně byla organizace osamostatněna s právní subjektivitou na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12. 1994. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj. Jedná se o příspěvkovou organizaci.

III. Zaměření a činnost organizace

Hlavním posláním naší organizace je poskytovat kvalitní sociální služby uživatelům s mentální retardací i s jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech – zejména ve snížené schopnosti zajistit si osobní péči, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělávání, kontakt s komunitou a rodinou , v uplatňování svých práv a nároků. Vycházíme vždy z individuálně stanovených potřeb uživatelů.
Cílovou skupinu tvoří uživatelé od 3 let věku s mentálním postižením těžšího stupně a uživatelé, kteří kromě mentálního postižení mají tělesnou nebo smyslovou vadu.
Ve sledovaném období jsme měli a nadále máme v našem zařízení i 4 uživatele, kteří výraznou agresivitou vůči vlastní osobě a svému okolí značně narušují soužití ostatních uživatelů.
Cílem poskytovaných sociálních služeb je vytváření podpory a pomoci při začleňování uživatelů do běžného života společnosti. Podporujeme rozvoj jejich samostatnosti a snižování závislosti na naší péči. Umožňujeme jim využívat veřejné instituce, které poskytují služby veřejnosti.
V našem zařízení poskytujeme potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, kulturní, sportovní, rekreační a přiměřené pracovní činnosti. Specializací jsou v našem ústavu dílny praktické výchovy – keramická, dřevovýroba, suchá vazba. Provádíme bazální stimulace a relaxační terapie, senzomotorická cvičení, logopedii. Uživatelé si mohou vybrat činnost v některém ze zájmových kroužků (plavání, gymnastika, stolní tenis, lehká atletika, sborový zpěv).
Kromě žáků, kteří docházejí do Základní školy speciální v Janově zprostředkováváme i vzdělávání dospělých v SPC v Litvínově.
V ÚSP Most je v provozu třída pro 6 imobilních klientů – detašované pracoviště Základní školy speciální, základní školy praktické a praktické školy Most. Na pracovišti v Mostě se pod odborným vedením pracuje i se skupinou předškolních dětí, u kterých byl diagnostikován autismus.

Zdravotní péči, činnosti v oblasti rehabilitace, hygieny a ošetřovatelské péče zajišťuje střední zdravotní personál dle pokynů ošetřujících lékařů.
Základní ošetřovatelské a tzv. nepedagogické výchovné činnosti zajišťují pracovníci sociální péče.
Výchovné a vzdělávací pedagogické činnosti provádějí vychovatelé.
Další aktivitou našeho ústavu je přeshraniční spolupráce a jsme zakládajícím členem Obecně prospěšné společnosti ENERGIE v Meziboří se kterou spolupracujeme.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

ÚSP Litvínov-Janov je uspořádáno dislokačně na 3 pracovištích.

1. Litvínov-Janov, Zátiší 177

ÚSP Litvínov-Janov – jedná se o montovanou panelovou stavbu dokončenou v roce 1982. Objekt se skládá ze tří pavilónů A – hospodářský, B,C – ubytovací. V roce 2006 byla zakončena celková rekonstrukce. Byla vystavěna střešní nástavba, kde vznikly tři cvičné byty, skladové prostory, zázemí pro zaměstnance, moderní prádelna, rehabilitační místnost, učebna PC, cvičná kuchyň, učebny (keramika, práce se dřevem, suchá vazba, atd...).
Celý objekt byl zateplen, čímž dostal ústav zcela nový a příjemný vzhled. Investorem celé akce byl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Výstavbou nových prostor došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro uživatele.
V předchozích letech již prošlo zařízení rekonstrukcí rozvodů studené vody a TÚV, el. energie. Máme vlastní čističku odpadních vod, která byla nově postavena v roce 2003. Investorem byl opět Krajský úřad Ústeckého kraje.



Pracoviště Hamr – budova je již cca 100 let stará a její technický stav je celkově nevyhovující. Všechny základní prvky potřebné pro provoz (rozvody el. energie, vody, tepla, okna, střecha) jsou značně zastaralé. Jeho rekonstrukce by vyžadovala nemalé finanční náklady, které jsou však k celkovému efektu využití objektu (kapacita 35 uživatelů) neekonomické. Proto bylo Radou Ústeckého kraje rozhodnuto o ukončení provozu tohoto zařízení k 31.3.2007 a rozmístění uživatelů do ostatních ústavů.



Pracoviště Most – pracoviště je umístěno v budově Kojeneckých ústavů v Mostě, které je rovněž příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. V letošním roce byl zrušen denní stacionář, který byl velmi sporadicky využíván. Zrušením denního stacionáře došlo k uvolnění jednoho podlaží. V současnosti využíváme jen dvě podlaží namísto původních tří. Tato dvě podlaží jsme letos z velké části opravili. Došlo k výměně linolea, sociálních zařízení, vymalování. Celkový stav objektu je v dobrém technickém stavu.



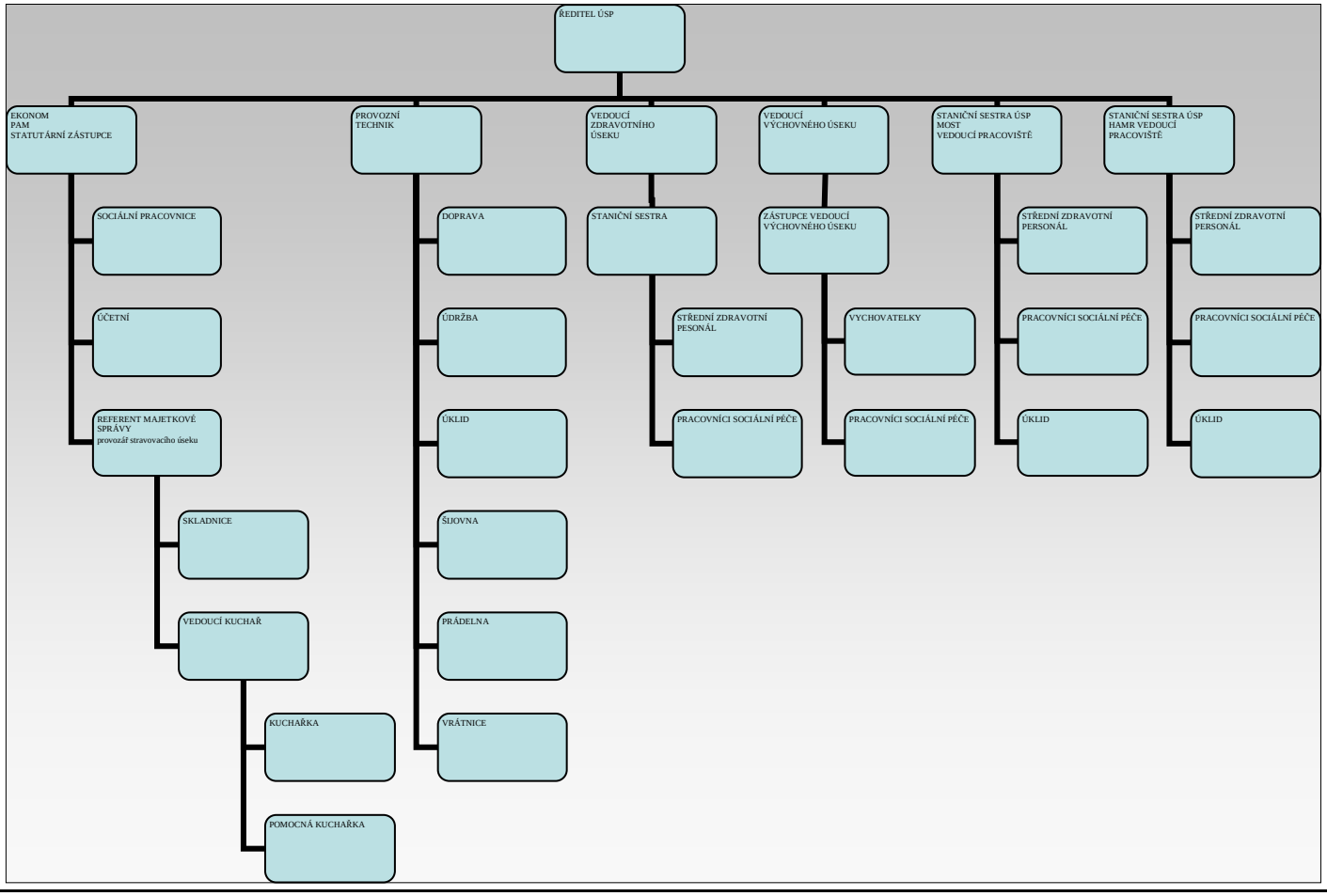
Služby – služby jsou mimo služeb námi poskytovaných zajišťovány též externě (odvoz odpadů, revize, BOZP a PO).
V zájmu individuálních potřeb uživatelů využíváme služeb kadeřníků, pedikérů, fotografů, mobilních operátorů a dalších.

V. Základní údaje o uživatelích

Kapacita ústavu byla na počátku roku 200 uživatelů (120 uživatelů ÚSP Janov, 35 uživatelů ÚSP Hamr, 45 uživatelů ÚSP Most) V cílové skupině jsou muži i ženy s různým stupněm mentálního postižení, včetně přidružených tělesných a smyslových vad. K 1. červenci 2006 byl zrušen denní stacionář a kapacita byla upravena na 180 uživatelů. V ÚSP Litvínov-Janov jsou uživatelé rozdělení do skupin dle míry postižení. Povinnou školní docházku absolvují uživatelé v ZŠ Speciální , za uživateli s hlubokým mentálním postižením pedagogové docházejí do ústavu. V ÚSP Hamr jsou uživateli pouze muži ve vyšším věku. V ÚSP Most jsou dvě oddělení. Speciální třída s výukou pro základní školy je umístěna přímo na oddělení.
Většina uživatelů se účastní dle svých možností kulturních, sportovních akcí a výletů. Při poskytování sociálních služeb důsledně vycházíme z individuálních potřeb, zájmů a přání uživatelů.

VI. Organizační struktura

Struktura organizace je rozdělena na úseky zdravotní, výchovný, provozní a ekonomický včetně stravovacího, pracoviště Most a pracoviště Hamr. Řízení je třístupňové.



VII. Základní personální údaje vzdělávání zaměstnanců

Složení zaměstnanců je obsaženo v příloze dle organizačního řádu. Jedná se zejména o profese středního zdravotního personálu, pedagogických pracovníků, pracovníků sociální péče, kteří zajišťují přímou péči. Dále provoz zajišťují řidiči, kuchařky, údržbáři, uklizečky, pradleny, švadlena (příloha č. 2).
Zaměstnancům jsou zajišťovány kurzy, školení, semináře dle jednotlivých profesí pro zlepšení kvality péče. Je vypracován plán vzdělávání na příslušný rok. Pracovníci THP se zúčastňují školení v souvislosti se změnami zákonů.

VIII. Hospodaření organizace

Náklady v roce 2006 byly s mírnými odchylkami čerpány dle plánu. Kladný hospodářský výsledek bude v roce 2007 na základě usnesení Rady Krajského úřadu přerozdělen do fondu odměn a bude doplněn rezervní fond.
Poměr nákladů je v tabulce u přílohy č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2007

V září 2006 byla zkolaudována střešní nástavba. Její nově vzniklé prostory (zázemí zaměstnanců, dílny uživatelů, cvičné byty), se budou dovybavovat v průběhu roku 2007 i v průběhu let dalších. Skutečnost spotřeby energií byla v plánu stanovena pouze odhadem, neboť teprve v roce 2007 uvidíme skutečnost za celé účetní období (příloha č. 4).

X.Vedení organizace, kontakty

Ředitel	Jiří Šimůnek
Zástupce ředitele	Helena Šušotová
Vedoucí zdravotního úseku	Alena Mandíková
Vedoucí výchovného úseku	Ilona Machová
Vedoucí technicko – hospodářského úsek	Bohuslav Rosenkranz
Provozář stravovacího úseku	Jana Radoušová
Ekonomka	Helena Šušotová
Vedoucí detašovaného pracoviště Hamr	Lenka Plzáková
Vedoucí detašovaného pracoviště Most	Jaroslava Puntová
Adresa	Ústav sociální péče Litvínov-Janov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov
e-mail:	usp@uspjanov.cz
webové stránky:	www.uspjanov.cz
Telefon:	476 742 030
Fax:	476 742 031
Adresa detašované ho pracoviště Most	ÚSP Litvínov-Janov Husitská 1683 434 01 Most
Telefon:	476 446 385
e-mail:	usp@kumost.cz

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	180	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	187	136	51
Přijato v r. 2006	10	4	6
Ukončen pobyt v r. 2006	18	11	7
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	178	129	49
Z toho pobyt celoroční	162	120	42

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	165	118	47
Liberecký kraj	7	7	0
Plzeňský kraj	3	2	1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	0	1
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	1	1	0
Slovensko -Bratislava			

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	15	11	4	14	10	4	12	7	5
7 -12 let	27	15	12	23	10	13	20	9	11
13 -18 let	23	16	7	20	14	6	21	14	7
19 - 25 let	42	25	17	26	13	13	19	10	9
26 - 35 let	55	44	11	69	54	15	71	54	17
36 - 45 let	14	14	0	17	17	0	18	18	0
46 - 55 let	16	16	0	14	14	0	12	12	0
56 - 65 let	1	1	0	3	3	0	4	4	0
66 let a více	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Průměrný věk	24,78	27	18,57	26,1	28,63	19,35	27,68	28,33	16,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	185	139	46	179	132	47	174	125	49

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	136	102	34	138	103	35	132	101	31
částečně mobilní	14	9	5	13	8	5	13	8	5
imobilní	36	25	11	36	24	12	32	21	11
obyvatelé na invalid. vozíku	11	6	5	12	7	5	3	3	0
lehká mentální retardace	18	13	5	19	13	6	41	36	5
střední mentální retardace	95	72	23	95	72	23	74	53	21
těžká mentální retardace	56	40	16	55	39	16	52	35	17
hluboká mentální retardace	8	6	2	8	6	2	12	7	5
diabetici	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	4	4	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	186	136	50	187	136	51	177	129	48
z toho alkoholici	2	2	0	2	2	0	0	0	0
tělesně postižení	58	37	21	57	36	21	53	36	17

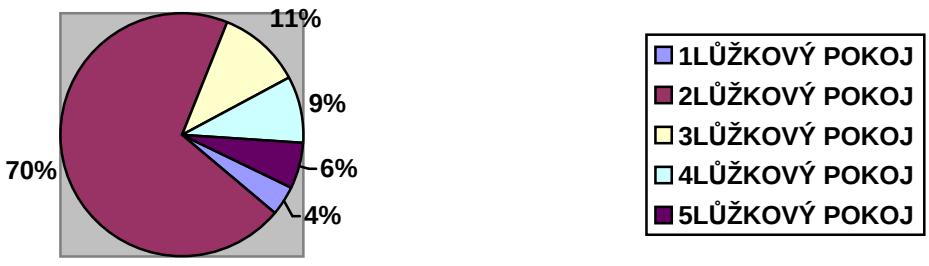
Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	35	31	4
II.stupeň	37	30	7
III.stupeň	26	16	10

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	56	9	7	5	0	0

ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ



Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	-
21 - 30 let	0	13+8MD	13+8MD	9,22
31 - 40 let	0	17	17	12,06
41 - 50 let	5	52	57	40,42
51 - 60 let	5	42	47	33,33
61 let a více	4	3	7	4,97
celkem	14	127+8MD	141+8MD	100
%				x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

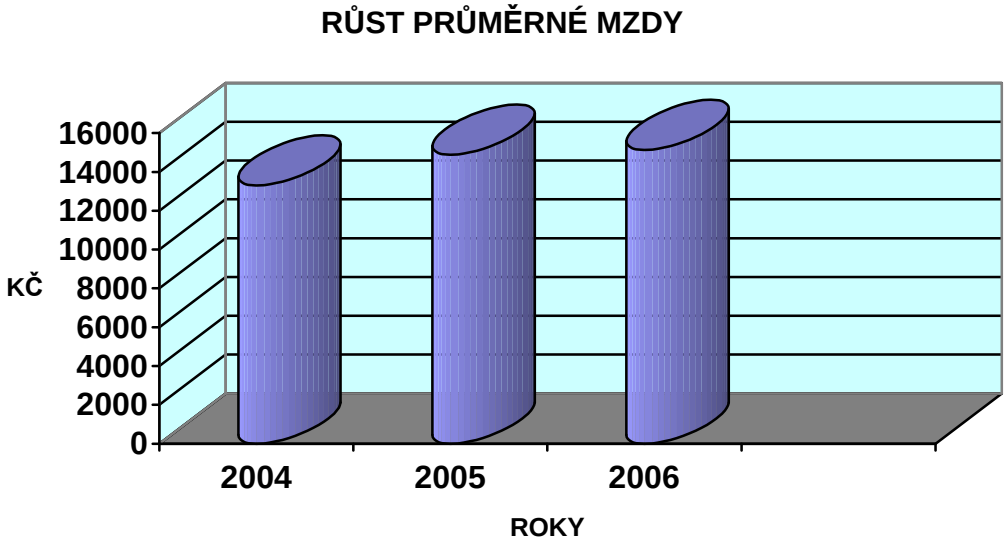
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	17	18	12,76
vyučen	9	52+1MD	61+1MD	43,26
střední odborné	0	4+1MD	4+1MD	2,84
úplné střední	0	3	3	2,13
úplné střední odborné	3	47+4MD	50+4MD	35,46
vyšší odborné	0	2+1MD	2+1MD	1,42
vysokoškolské	1	2+1MD	3+1MD	2,13
celkem	14	127+8MD	133+8MD	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	5	5	5
SZP	24	23	19
PSP	70	67	70
Vychovatelé	8	10	7
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	10	10	10
Prádelna	5	5	5
Údržba	3	3	3
Úklid	10	9	12
Ostatní provoz	9	5	8
Celkem	146	139+7MD	141+8MD

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	147	138,5	140,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	13296	14889	15128
Mzdové náklady v tis.Kč	23402	24747	25560



Příloha č. 3

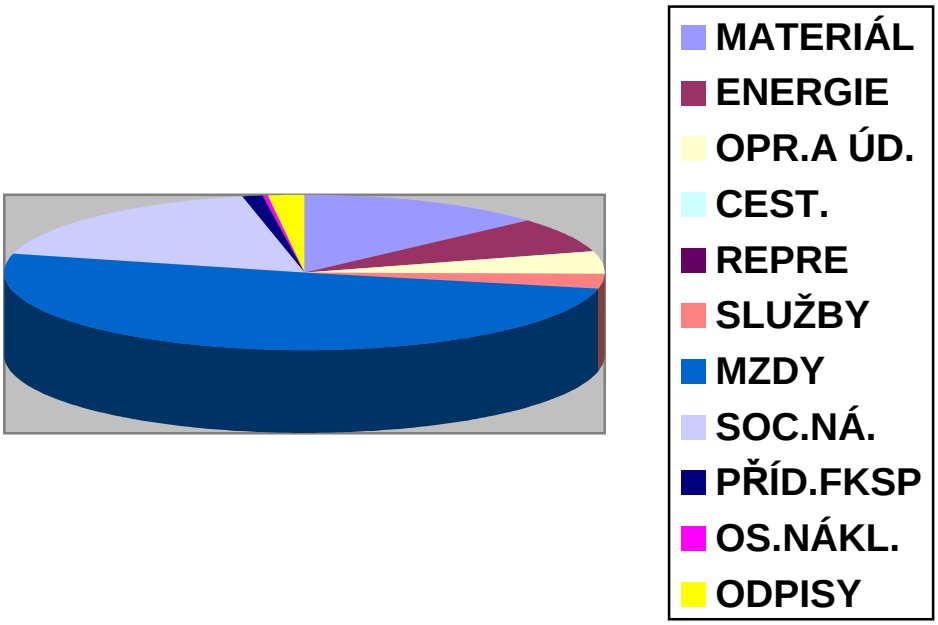
Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	7350	0	6031	0	6738	0
502 Energie	3205	0	3426	0	3745	0
511 Opravy a udržování	3498	0	3063	0	2349	0
512 Cestovné	5	0	2	0	7	0
513 Náklady na reprezentaci	3	0	3	0	10	0
518 Služby	1155	0	1143	0	1525	0
521 Mzdové náklady	23402	0	24747	0	25588	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	8200	0	8736	0	9068	0
Příděly do FKSP	466	0	487	0	514	0
Ostatní náklady	128	0	131	0	179	0
551 Odpisy	1083	0	1098	0	1004	0
Náklady celkem	48495	0	48867	0	50730	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	9429	0	10105	0	10509	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0		0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0		0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0
648 Zúčtování fondů	2	0	122	0	603	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	38700	0	38700	00	39459	0
Ostatní výnosy	404	0	412	0	236	0
Výnosy celkem	**48535**	**0**	**49339**	**0**	**50837**	**0**



Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	40	**0**	**472**	**0**	**107**	**0**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 267tis. Kč (celková kapacita byla k 1.1.2006 200 uživatelů, od 1.7.2006 byla snížena na 180 uživatelů).

(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 *
Chemické vyčištění výměníků ALFA-LAVAL na VS Janov	33	příspěvek na provoz
Přemístění elektrorozvodů a zařízení mimo vestibul	26	příspěvek na provoz
Oprava sociálního zařízení zaměstnanců VÚ C a ZÚ B	72	příspěvek na provoz
Výměna poškozených dveří na VÚ B	55	příspěvek na provoz
Vymalování a nátěr soklů na oddělení ZÚ A	70	příspěvek na provoz
Výměna poškozené podlahové krytiny na herně VÚ C	31	příspěvek na provoz
Oprava poškozených rozvodů EZS – zabezpečovací signalizace	15	příspěvek na provoz
Výměna poškozených dveří na VÚ D	63	příspěvek na provoz
Oprava venkovního osvětlení	12	příspěvek na provoz
Oprava maleb a nátěrů v místnostech určených kontrolou KHS	30	příspěvek na provoz
Odborné ošetření zeleně v areálu ÚSP	55	příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz…

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
JAS Most	oprava podlahové krytiny na oddělení VÚ „C“	oprava	185	VZ/69/02/2006
Largheinrich Pavel, Most	přístupové schodiště k energocentru	investiční akce	110	VZ/70/02/2006
RTS DAKR s.r.o.Most	rozvod STA do pokojů uživatelů	investiční akce	134	VZ/71/02/2006
NP Služby s.r.o. Most	výroba a montáž nábytku do pokojů uživatelů	výměna za zastaralý	106	VZ/155/04/2006
JAS Most	úpravy,opravy pracoviště Most	oprava	331	VZ/156/04/2006
ALFATERRM, a.s. Most	opravy,úpravy – vestibul v ÚSP Janov	oprava	339	VZ/157/04/2006
ALFATERM a.s. Most	úprava regulace ve VS Janov	oprava	110	VZ/193/05/2006
DOMISTAV CZ,a.s. Hradec Králové	oprava kanalizace a lapolu	oprava	193	VZ/366/0/2006

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	**295**
z toho sponzorské dary za r.2005	**64**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	**378**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	**183**
Tvorba celkem	**856**
Čerpání celkem	**576**

Zdroje celkem k 31.12.2006	**280**

Investiční fond - t**vorba a čerpání** v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	**124**
z toho sponzorské dary za r.2005	
Odpisy	**1004**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	
Převod z RF	
Tvorba celkem	**1128**
Čerpání celkem	**973**

Zdroje celkem k 31.12.2006	**155**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	267
Převod z HV z r. 2005	94
Čerpání 2006	0
Stav k 31.12.2006	**361**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	**11**	**44**	**7**	**52**	**6**	**28**
Finanční dary	**20**	**434**	**14**	**97**	**16**	**183**

AKCE ROKU 2006

LEDEN

sezónní činnosti
pravidelné návštěvy hokejových utkání (Chemopetrol HC)
turnaj v bowlingu (1. místo akce OÁZA o.s.)

ÚNOR

hokejové utkání
divadelní představení v DVD Litvínov „Princezny jsou na draka“
karneval (Schola Humanitas) akce o.s. EGOTERIA
taneční karneval v ÚSP Skalice

BŘEZEN

loutkové představení v ÚSP
Matějská pouť
3.ročník plaveckých závodů
prodejní výstavka keramiky v Ústí nad Labem



3. ROČNÍK PLAVECKÝCH ZÁVODŮ

DUBEN

jarní úklid na zámku Jezeří
turnaj v šipkách v Tuchořicích
taneční odpoledne s Davide Mattioli v kulturním domě v Citadele v Litvínově
turnaj v ruských kuželkách v Čížkovicích

KVĚTEN

turnaj v petanque Litvínov-Loučky (akce o.s.EGOTERIA)
hasičská olympiáda – Ústí nad Labem
Mezibořský kanárek – o.p.s. ENERGIE Meziboří
45 let výročí Čížkovice DÚSP – v Čížkovicích
festival tance a pohybu – pěvecký kroužek (EGOTERIA o.s.)

ČERVEN

IV. ročník krajských sportovní her Stvolínky
Praha koncert „Chceme žít s vámi“
rekreace Příchovice (společně se ZŠ speciální)
NOC SNŮ ZOO Děčín
výlet na Křížatky
návštěva koupaliště v Oseku
Dětský den – Mostecké divadlo v ÚSP
rekreace Osek
Den radosti 1. část MAKE a CONNECTION (program studenti InterDact s.r.o.)
desetiboj přizpůsobených sportů Tuchořice
8. letní národní hry v lehké atletice ZLÍN ČHSO

ČERVENEC

výlet na Kamencové jezero Chomutov
svatba klientky Šárky Trucálkové



SVATBA ŠÁRKY – VSTUP DO CIVILNÍHO ŽIVOTA

ZÁŘÍ

rekreace Itálie (společně s OÁZA o.s. Janov)
Hájský kohout – pěvecká soutěž (festival tvořivosti)
rekreace v Kryštofově údolí
výlet do lesoparku v Chomutově



HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ V ÚSP HÁJ

ŘÍJEN

zahájení provozu ve střešní nástavbě
Země snů – Libochovice, výlet s programem
Den v Městských lázních v Chomutově – sportovní akce
II. integrace – plavání Louny ZŠ + ÚSP

LISTOPAD

oslavy 20. výročí ÚSP Skalice v Litoměřicích
AQUAPARK Babylon – Liberecké akce OÁZA o.s. Janov
Cena Milana Chába



MĚSTSKÉ LÁZNĚ CHOMUTOV

PROSINEC

mikulášská nadílka v ÚSP
vánoční zábava s tancem v ÚSP Liběšice
vánoční turnaj v bowlingu Litvínov (OÁZA o.s.Janov)

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI UŽIVATELŮ

Stálé akce:

plavání	8-10 uživatelů
stolní tenis	6 uživatelů
pěvecký	10 uživatelů
keramický	25 uživatelů
sportovní gymnastika	6 uživatelů
lehká atletika SK Tarzani	20 uživatelů
rukodělná dílna – dřevovýroba	
rukodělná dílna – suchá vazba	

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohoda o provedení práce v ÚSP	6 klientů	úklidové práce
		práce na pozemku
		údržbářské práce
		pomocné práce v kuchyni
		pomocné práce v prádelně
		pomocné ošetřovatelské práce
Agentura RYTMUS:	1 klient – pomocné zednické práce	

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Základní škola speciální -	vzdělávací program PŠ 24035/97-22	13 uživatelů
	jiný způsob plnění povinné školní docházky zák. 561/2004Sb.§40 odst. b)	5 uživatelů
	SPC Litvínov – vzdělávání dospělých	4 uživatelé

TŘÍDA PRO UŽIVATELE S AUTISMEM

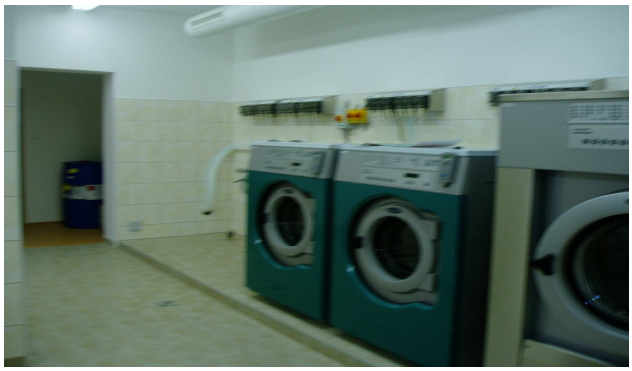
Koncem roku 1998 vypsala Nadace dětský mozek grant, v projektu s názve Autismus, na otevření skupiny nebo třídy pro děti v předškolním věku, s lékařskou diagnózou autismus, jiné pervazivní vývojové poruchy a poruchy komunikace. Tento grant byl vypsán pro zařízení neškolského typu. Zpracovali jsme projekt, který byl přijat. Tuto třídu mohou navštěvovat děti z rodin, ale i děti z celoročního pobytu ÚSP v Litvínově-Janově. Pracujeme zde podle koncepce strukturovaného učení. Program zahrnuje tři hlavní pilíře kterými jsou individuální přístup, strukturalizace, vizualizace. Děti dodržují pevný režim.Každý den v týdnu je kromě běžných denních činností zaměřen na rozvíjení například hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslových vjemů atd. V pondělí dominuje tělesná výchova, ve středu výtvarná výchova, ve čtvrtek hudební výchova spojená s pohybovou chvilkou. Takto vytvořený program se nám osvědčil u dětí s autismem předškolního věku.

FOTOGALERIE

NOVĚ VZNIKLÉ PROSTORY VE STŘEŠNÍ NÁSTAVBĚ A TERASY , JEJÍŽ VÝSTAVBU FINANCOVAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE



MANDLOVNA



PRÁDELNA



REHABILITACE



KERAMICKÁ DÍLNA



RUKODÍLNA - DŘEVOVÝROBA



RUKODÍLNA – SUCHÁ VAZBA



CVIČNÁ KUCHYŇ



TRÉNINKOVÝ BYT



PŘÍSTAVBA TERASY

PRACOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI UŽIVATELŮ



POMOCNÉ PRÁCE V PRÁDELNĚ



PRÁCE VE SKLENÍKU



PODZIMNÍ POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ



UKÁZKA VÝCVIKU POLICEJNÍCH PSŮ

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	**7350**	**6031**	**6542**	**6542**	**0**	**6738**	**8000**	**8000**	**0**
502 - Spotřeba energie	**3205**	**3426**	**3745**	**3745**	**0**	**3745**	**4315**	**4100**	**0**
z toho: teplo	1328	1287	1376	1376	0	1376	1782	320	0
elektrická energie	1188	1272	1517	1517	0	1517	1613	3300	0
plyn	307	358	357	357	0	357	320	4315	0
voda	382	509	495	495	0	495	600	1782	0
504 - prodané zboží	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1613**	**0**
511 - Opravy a udržování	**3498**	**3063**	**2300**	**2300**	**0**	**2350**	**1950**	**320**	**0**
z toho: stavební	3321	2785	2125	2125	0	2175	1770	600	0
přístrojů a zařízení	177	278	175	175	0	175	180	0	0
512 – Cestovné	**5**	**2**	**10**	**10**	**0**	**8**	**6**	**1950**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**3**	**3**	**1500**	**1500**	**0**	**10**	**10**	**1770**	**0**
518 - Ostatní služby	**1155**	**1143**	**268**	**268**	**0**	**1525**	**1310**	**180**	**0**
z toho: služby spojů	261	254	244	244	0	268	264	6	0
- telefon + internet	241	218	24	24	0	244		10	0
- poštovné	20	22	0	0	0	24		1310	0
nájemné	0	14	0	0	0		0	264	0
521 - Mzdové náklady	23402	24747	**25600**	25600	0	25588	**27125**	27125	0
524 - Zákonné sociální pojištění	**8143**	**8632**	**8960**	**8960**	**0**	**8959**	**9485**	09485	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	523	591	**620**	620	0	623	**655**	655	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
531 - Daň silniční	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0

542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
544 – Úroky	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	128	130	**180**	180	0	180	**180**	180	0
549 001 Pojištění	75	76	117	117	0	117	122	122	0
Náklady	**Skutečnost**		**UFP roku 2006**			**Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ**	**FP na rok 2007**		
	r. 2004	**r. 2005**	**Celkem**	**HČ**	**DČ**		**Celkem**	**HČ**	**DČ**
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1083	1098	**1000**	1000	0	1004	**900**	900	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
Náklady celkem	**48495**	**48867**	**50465**	**50465**	**0**	**50730**	**53936**	**53936**	**0**

Výnosy	**Skutečnost**		**UFP roku 2006**			**Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ**	**FP na rok 2007**		
	r. 2004	**r. 2005**	**Celkem**	**HČ**	**DČ**		**Celkem**	**HČ**	**0DČ**
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	**0**	0	0		**0**	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	9429	10105	**10200**	10200	0	10509	**15000**	15000	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	0	**0**	0	0		**0**	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále,643 odeps. pohledávky	0	0	**0**	0	0	14	**0**	0	0
644 - Úroky	4	2	**3**	3	0	15	**8**	8	0
648 - Zúčtování fondů	2	122	603	603	0	603	**0**	0	0
z toho použití: RF	0	0	460	460	0	460	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0		0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0		0	0	0

FO	0	0	0	0	0		0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	223	41	**200**	200	0	236	**40**	40	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	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	38877	38700	**39459**	39459	0	39459	**38888**	38888	0
z toho: Příspěvek na provoz	38700	38700	0	0	0		900	900	0
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0	0	0	0		0	0	0
Dotace z MPSV na provoz	0	0	0	0	0		37988	37988	0
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	177	369	0	0	0		0	0	0
Výnosy celkem	**48535**	**49339**	**50465**	**50465**	**0**	**50836**	**53936**	**53936**	**0**

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

Doplňkové údaje:	***r. 2004***	***r. 2005***	***r. 2006***	***r. 2007***
Přepočtený počet zaměstnanců**	***147***	***138,5***	***140,8***	***144***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***13296***	***14889***	***15128***	***15697***
Počet klientů ***	194	***197***	***187***	***164***

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

V roce 2007 je průměrný předpoklad počtu uživatelů 164. K 31.3.2007 bude ukončen provoz ÚSP Hamr, původní kapacita zařízení se sníží ze 180 na 157 uživatelů.