

Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2009**

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: **Ústav sociální péče Tuchořice**, příspěvková organizace

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DIČ: CZ - 00830381

II. Vznik a postavení organizace

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech, ze dne 26. 6. 2000, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace - zajištění ústavní péče pro mentálně postižené občany ve věku od 26 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.
2. Obory – přímá obslužná péče a základní výchovná péče.
3. Specializace – poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.
4. Poskytované služby - ústav zabezpečuje klientům celoroční nebo přechodný pobyt, obslužnou, ošetrovatelskou a základní výchovnou péči včetně zajištění zdravotní a rehabilitační péče, pomoc při sebeobsluze, podporu při rozvíjení nebo udržení sebeobslužných dovedností, aktivizační služby, doprovod, individuální sociální práci a pomoc, pracovní terapii, zajišťování pracovních příležitostí a pracovních míst, podporu při realizaci zájmových aktivit, podporu sociálních kontaktů, pomoc při komunikaci, poskytnutí informací, kontaktů, zajištění psychosociálního poradenství, zajištění vzdělávání dle schopností a pomoc při prosazování práv a zájmů. Poskytuje ubytovací, stravovací a fakultativní služby. Zabezpečuje zájmovou, sportovní a kulturní činnost. V případě potřeby zabezpečuje odborné doplňkové služby

5. Další aktivity organizace - mimo poskytování sociálních služeb stanovených zřizovací listinou je v ústavu velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, muzikoterapie, zooterapie a pracovní terapie.
- a) arteterapie – práce se dřevem a ubrouskovou technikou, práce se suchou vazbou, práce s hlínou-keramika, kreslení a malování. Výsledné efekty z práce klientů jsou využívány na výzdobu ústavu a plánované kulturní a sportovní akce,
 - b) muzikoterapie – se 5x v týdnu zúčastňují všichni klienti ústavu v rámci plánovaného zaměstnání. Na vedení muzikoterapie se podílí 12 vyškolených lektorů, z vlastních řad,
 - c) zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmivové základny, úprava prostředí kolem nich. V ústavu je zookoutek, situovaný do zámeckého parku, ve kterém je přes 80 okrasných a exotických ptáků, domácí zvířectvo, kočky, psi, koně, kamerunské kozičky, vietnamská prasátka, lesní ptactvo a pávy, medvědci mývalové, klokan a srneček. O zookoutek pečují vybraní klienti ústavu za asistence určeného PSS, pracovníků údržby a provozáře ústavu,
 - d) pracovní terapie – je rozdělena na skupinovou a individuální. Ve skupinové terapii jsou zahrnuti klienti se středním a těžším postižením. Do individuální terapie jsou zapojeni klienti volné skupiny a s lehkým postižením. Tito klienti jsou zaměstnáváni na chráněných pracovištích a v chráněné dílně. Celkem v průběhu loňského roku bylo v rámci individuální terapie zapojeno do pracovního procesu na základě pracovních smluv 24 klientů. Dalších 22 klientů je zapojeno do kolektivní pracovní terapie.
 - e) zájmové kroužky – nově od roku 2009 se podařilo aktivizovat 2 zájmové kroužky, které vykazují velmi kvalitní úroveň a jsou příspěvkem pro přípravu klientů na samostatnost:
 - a. kroužek vaření – se schází 2x týdně a zúčastňuje se jej 12 klientů.
 - b. kroužek praní a péče o osobní prádlo – který probíhá 1x týdně a zúčastňuje se jej 16 klientů.

V průběhu roku 2009 se ústav zapojil celkem do 53 akcí kulturního, sportovního a zájmového charakteru. Z tohoto počtu jich ústav organizoval 21. Mezi pravidelné akce patří společenský ples, maškarní karneval, sportovní hry. V ústavu se pravidelně hraje ústavní liga v bowlingu, do které jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci ústavu. Nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku byly XII. ples v Bílém, účast na XI. etapě Štafetového běhu Evropou- Brusel-Paříž- Andorra, 20. ročník Sportovních her Tuchořice 2009, účast na rehabilitačním pobytu v RZ Losinka, letní vodácký tábor v Liblíně, letní sportovní tábor SPMP a rehabilitační pobyt v Jizerkách. Velmi dobrých výsledků v průběhu roku dosáhl dramatický kroužek se svým vystoupením „Alexandrovců“, „Jeptišek“ a „Šum svistu“ na řadě festivalů a kulturních akcí. Významným kulturním příspěvkem bylo natočení krátkého historického filmu „Výlet na Cukenštejn“, který byl natočen s klienty ústavu. Film se zúčastnil Celostátního festivalu pro mentálně postižené osoby v Praze. Přehled akcí za rok 2009 je v příloze č.5.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Do majetku Ústeckého kraje patří nemovitosti:

1. Tuchořice č.p.1 - zámeček - hlavní budova ústavu (ubytovací služby pro 36 klientů, stravovací služby, sídlo útvaru ředitele a oddělení služeb, přímé obslužné péče, základní výchovné péče).
2. Tuchořice č.p.2 – atrium - nová ubytovací služba, forma přípravy na samostatné bydlení pro 24 klientů v jedno a dvou lůžkových bytových jednotkách s vlastním sociálním zázemím..
3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, pro zooterapii a konírna.
4. Objekty hospodářského charakteru, garáže, dílny a sklady – celkem 14. Tyto objekty jsou v areálu ústavu na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje od roku 2009. Na základě „Studie revitalizace ÚSP Tuchořice“, schválené Radou Ústeckého kraje v roce 2004, budou tyto objekty v rámci malé a velké údržby postupně upravovány pro potřeby ústavu a jeho klientů. Předpokládá si vytvoření, herny, společenské a kulturní místnosti, sportovního centra a ubytovací kapacity pro cca 20 klientů v samostatných bytových jednotkách. Další objekty by měly být postupně adaptovány na chráněné dílny, ergoterapeutické centrum, zimní ustájení zvířectva a prostory pro zooterapii, dílny údržby, skladovací a garážovací prostory.
5. Pozemky v areálu ústavu – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

Tuchořice č.p.1 – nová kotelna, nové tepelné hospodářství a rozvod TUV, nová okna a dveře, solidní sociální zařízení, nové podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. Byly provedeny opravy sportovního skladu na půdě č.2 a oprava sklepních prostor. Dále byly provedeny opravy dlažby a podlah na společném WC, v umývárně klientů a na chodbičce před útvarem ředitele. Za přispění grandu T-Mobile byla instalována zvedací plošina pro imobilní klienty na terase u zimní zahrady, která přiléhá k zámeckému parku. Objekt byl napojen na novou vodovodní přípojku a kanalizaci. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce tří velkých pokojů na čtyřlůžkové, v celém objektu byla provedena výměna dřevěného obložení chodeb, byla provedena oprava okapových žlabů, oplechování rovných střech. Přispěním grandu T-Mobile byla vybudována a vybavena místnost muzikoterapie a místnost vodní terapie. Na objektu je nutné provést generální opravu fasády, včetně kotelny. Dále se připravuje oprava spojovací komunikace před objektem č.p.1. Požadavky na tyto akce byly předloženy na KÚ OSV – termín realizace nebyl prozatím stanoven. Provedením výše uvedených oprav a úprav objekt splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Tuchořice č.p. 2 – v červenci 2007 byla zahájena generální přestavba na ubytovací kapacitu čítající jednolůžkové a dvoulůžkové bytové jednotky s vlastním sociálním zařízením a potřebným zázemím pro 24 klientů. Stavební akci realizovala firma Šilhánek a syn Kryry. Akce byla ukončena k 15.12.2008 a objekt byl k uvedenému termínu předán stavební firmou ústavu jako budoucímu uživateli. V objektu bylo vybudováno 16 jedno a dvou lůžkových bytových jednotek, dvě velké společné kuchyňky, místnost pro odborný dozor, společenská místnost pro klienty, návštěvní místnost, vstupní hala s recepcí a provozní místnosti. Ubytovací jednotky mají samostatné sociální zázemí, chodbičky, jsou vybaveny základním nábytkem včetně kuchyňských koutů s lednicí a vybraní klienti mají k dispozici i automatické pračky. Nadstandardní vybavení (televize, video, DVD, další elektrospotřebiče) a bytové doplňky si pořídili vybraní klienti z vlastních finančních zdrojů.

Tuchořice 140 – Budova je v provozním stavu, byla provedena oprava střechy, okapových žlabů a svodů, komínů a hromosvodu. V další etapě byly provedeny opravy inženýrských sítí, včetně drobných stavebních úprav, výměny podlah, výměny oken, dveří a sociálního zařízení. Souběžně probíhala i oprava chodníku. Byla provedena oprava fasády a terénní úpravy. Budova byla taktéž napojena na novou vodovodní a kanalizační přípojku.

Objekty hospodářského charakteru – převzaté v roce 2009 od Ústeckého kraje, který je odkoupil od původního vlastníka HOPPEX Tuchořice. Na základě „Studie revitalizace ÚSP Tuchořice“, schválené RÚK v roce 2004, budou tyto objekty postupně opravovány a rekonstruovány pro potřeby ústavu a jeho klientů. Jedná se o tyto objekty:

- přístavek u č.p. 2 – atria, původní využití archiv a malířský atelier, do budoucna se připravuje jako herna a malá zasedací společenská místnost,
- objekt garáží pro osobní automobily (celkem 7 garáží), které po běžné opravě budou sloužit ústavu na garážování osobních vozidel a drobných zemědělských strojů,
- objekt velkých garáží (2 garáže) po běžné opravě bude jedna využita jako truhlářská dílna a druhá jako garáže pro traktor a zemědělské stroje,
- hospodářský objekt teletníku a sušárny chmele bude po rekonstrukci využit, jako chráněné dílny, společenská místnost, ubytovací kapacita pro cca 20 osob, relaxační místnosti a skladovací prostory,
- hospodářský objekt, původní využití jako stodola, po rekonstrukci bude využíván pro zimní ustájení zvířete ze zooparku, jako prostory pro hippoterapii a zooterapii, v neposlední řadě jako sklady krmiva pro zoopark,
- hospodářská budova s původním využitím jako sýpka a sklad obilí. Po celkové rekonstrukci by v ní měl být umístěn sportovní komplex (hala na kolektivní míčové hry – tělocvična),
- hospodářská budova, původně využívána jako sklad hnojiv a chemikálií, bude po běžné opravě používána jako sklad a dílna údržby.

Pozemky v areálu ústavu – jsou v provozním stavu. Byla provedena oprava vstupní brány, oplocení, opěrné zdi, komunikace v zámeckém parku, dále v rámci generální opravy objektu Tuchořice č.p.2 byla provedena nová přípojka pitné vody do všech objektů ústavu včetně nové kanalizace a její napojení na obecní čističku. Zároveň bylo provedeno odvodnění zpevněných asfaltových ploch a komunikací, které bylo napojeno na nově vybudovaný odlučovač ropných látek – odpadová povrchová voda byla napojena na obecní stoku. Pro potřeby ústavu byla vybudována nová trafostanice a přívaděč el.energie. V návaznosti na tyto akce je nutné realizovat opravu spojovací komunikace před objektem č.p.1, opravu chodníků a cestiček v zámeckém parku a odvodu povrchové vody. Na tyto akce jsou každoročně předkládány investiční požadavky na svodný odbor. Navíc jsou zahrnuty v plánu revitalizace ústavu.

V. Základní údaje o klientech

krátký komentář s odkazem na přílohu č 1

Kapacita ústavu je 60 osob. K 31.12.2009 byl stav 60 klientů, což stanovilo obloženost ústavu na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 43 klientů z Ústeckého, což představuje přes 70% dalších 11 klientů je ze satelitních krajů, 1 z Jihočeského kraje, 1 z Prahy, 2 z Moravskoslezského kraje a 2 ze Slovenské republiky. Věkové složení klientů neustále stoupá. V současné době je průměrný věk 50,1 let. Početně nejsilnější skupina klientů (59) je ve věku 27 - 64 let. Jeden klient je ve věku 65 – 80 let. Z toho vyplývá, že počet nových mladších klientů se snižuje a že v ústavu neustále narůstá skupina klientů starších, protože migrace klientů v našem ústavu je minimální. V současné době žije v ústavu 23 klientů, jenž jsou zde od jeho založení v roce 1970. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že ze všech 60 klientů je mobilních 47 a 13 částečně mobilních. V ústavu převažují dvě skupiny klientů a to s lehkou mentální retardací (26) a se střední mentální retardací (15). Těžká mentální retardace se týká 15 klientů a hluboká

mentální retardace 4 klientů Přiznaný příspěvek na péči má 59 klientů, což představuje více než 99%. Velmi výrazným posunem v poskytovaných sociálních službách je ubytování našich klientů. Otevřením nového ubytovacího objektu atria jsme získali 16 jedno a dvoulůžkových bytových jednotek s vlastním sociálním zázemím pro 24 klientů. Běžnou úpravou stávajícího ubytovacího objektu zámečku jsme docílili zmenšení stavů klientů na jednotlivých pokojích, tak že nepřesáhnou počet čtyři. Vzhled pokojů vyjma jednoho dosáhl úroveň domácího prostředí. V současné době máme 14 jednolůžkových pokojů, 10 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové, 1 čtyřlůžkový, 2 pětilůžkové a 1 šestilůžkový pokoj (zdravotní). Bezmála 90% klientů žije na pokojích s nadstandardním vybavením, což nám umožňuje zajistit základní potřeby klienta na soukromí a intimitu. Realizací tohoto opatření jsme docílili ideálního stavu k naplnění ustanovení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb v této oblasti.

VI. Organizační struktura

organizační struktura k 31.12.2009

Organizační struktura Ústavu sociální péče Tuchořice je následující:

- a) útvar ředitele
- b) ekonomický útvar
- c) oddělení služeb
- d) oddělení přímé obslužné péče
- e) oddělení základní výchovné péče

Náplň činnosti jednotlivých útvarů a oddělení organizace je následující:

- a) útvar ředitele – řídí ředitel
 - vedení agendy ředitele ústavu, zajišťování školení z právních norem, bezpečnost práce a PO, vedení evidence autoprovozu ústavu, spisová služba a evidence cenin, evidence a vedení odborné praxe studentů,
 - personální práce a vedení komplexní agendy s tím spojené,
 - sociální práce pro klienty ústavu a vedení agendy s tímto spojené, vedení evidence majetku klientů,
 - zabezpečení provozu ústavu a údržby technického zařízení ústavu, provoz a údržba automobilového a strojního vybavení ústavu,
 - provádění kontrolní činnosti,
 - péče a údržba objektů ústavu, zámeckého parku a ostatních ploch v areálu ústavu,
- b) ekonomický útvar – řídí ekonomka
 - hospodaření s finančními prostředky organizace (účetnictví a pokladny), zpracování FP, rozpočtová a rozborová činnost, realizace rozpočtové kázně,
 - spravování fondů ústavu,
 - vedení mzdového účetnictví,
 - evidence, hospodaření a inventarizace majetku ústavu,
 - provádění finanční kontroly,
- c) oddělení služeb – řídí vedoucí oddělení
 - ubytovací služba: poskytování ubytovacích služeb, úklidových služeb, činnost prádelny a opravy prádla klientů,
 - stravovací služba: poskytování celodenního stravování pro klienty ústavu, příprava a výdej dietní stravy, zajišťování pitného režimu, poskytování stravy zaměstnancům podle zvláštního vnitřního předpisu,
- d) oddělení přímé ošetrovatelské péče – řídí vedoucí oddělení

- zabezpečení chodu stálé zdravotnické služby, zajišťování lékařských a dalších odborných služeb péče o klienty, dohled nad dodržováním pořádku a hygienických norem v ústavu,
- poskytování přímé ošetrovatelské péče,
- udržování trvalých návyků u středně a těžce postižených klientů se zaměřením na sebeobslužnost,
- pomoc středně a těžce postiženým klientům se zajišťováním osobních potřeb, pomoc při hygieně, oblékání, konzumaci stravy a při běžném denním režimu,
- zapojení klientů do kulturní, sportovní a zájmové činnosti, pomoc při zajištění kontaktů s rodinou a místním prostředím,
- vedení pečovatelských skupin,
- e) oddělení základní výchovné péče – řídí vedoucí oddělení
 - zajišťování služeb základní výchovné péče a terapie klientů, pomoc při naplňování úkolů stanovených Domácím řádem,
 - organizace a řízení výchovných programů, zaměřených na sebeobslužnost a udržování trvalých návyků, podpora klientů k samostatnosti a pomoc klientům při zapojení do místní komunity,
 - zajišťování, organizace a řízení kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů,
 - zapojení klientů do pracovní terapie a pracovních poměrů na chráněných pracovištích a v chráněných dílnách,
 - vedení pečovatelských skupin.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

krátký komentář s odkazem na přílohu č.2

Složení pracovního kolektivů zaměstnanců s ohledem na členění podle věku a pohlaví se nám daří usměrňovat podle cílů v stanovených v personálním rozvoji. Daří se nám udržet věkový standard zaměstnanců, v současné době je 71,8% zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařilo optimalizovat v poměru 11 : 35, což považujeme za dostačující. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 24 zaměstnanců má střední, střední odborné, nebo úplné střední odborné vzdělání. Dva zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, pradlena) , pracovníci údržby a pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou ošetrovatelskou péči. Převážná většina pracovníků v sociálních službách absolvovala v letech 2005 - 2009 akreditovaný kurz přímé ošetrovatelské péče a základní výchovné péče. Na základě plánu personálního rozvoje zahájili dva pracovníci vysokoškolské studium. V průběhu roku se v průměru 2 x všichni zaměstnanci ústavu zúčastnili odborných kurzů a seminářů, pořádaných vzdělávacími agenturami. V minulém roce se podstatně zvýšil počet účastníků z řad pracovníků v sociálních službách na odborných kurzech zaměřených k naplňování jednotlivých standardů kvality poskytované péče a pro klíčové pracovníky. Mimo tento plán se všechny všeobecné sestry zapojily do akreditačních odborných kurzů. V rámci dalšího vzdělávání jsme zahájili cyklus profesního vzdělávání zaměstnanců v rozsahu stanoveném zák.206/2009 Sb., se zaměřením na individuální plánování a práci s uživatelem služby. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 61% zaměstnanců ústavu je zapojeno do přímé péče o klienta. Zbývající profese jsou zapojeny do sportovní, kulturní a zájmové činnosti s klienty a proto z tohoto pohledu musíme konstatovat, že v ústavu je zažito propojení zaměstnanec-klient. Toto propojení se prakticky prolíná ve všech činnostech ústavu. Stávající počet zaměstnanců vzhledem

k činnostech a službám, které poskytujeme považujeme za optimální. Průměrná mzda zaměstnanců i přes výrazné zvýšení v roce 2009 zdaleka nedosahuje krajského ani celostátního průměru. Více než-li výše průměrné mzdy nám vadí skutečnost, že v ústavu musíme používat dvě platové tabulky, což vyvolává negativní emoce a vztahy mezi zaměstnanci a znemožňuje nám vytvářet vyrovnané mzdové podmínky pro všechny profese v ústavu pracujících. Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech činí necelých 45,5%.

VIII. Hospodaření organizace

krátký komentář s odkazem na přílohu č 3

Hospodaření organizace v roce 2009 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Negativem v hospodaření pro ústav byly nepravdivé a zejména stále více se zpožďující splátky dotace na provoz od MPSV, což zapříčinilo mnohdy nárazové čerpání na úkor plynulosti.

Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně - celkové čerpání je na 99,59%.

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2009 jsme naplňovali vyrovnaně a mírně překročili na 100,12%

Hospodářský výsledek docílený v roce 2009 činí 130.000,-.Kč.

IX. Finanční plán na rok 2010

krátký komentář tj. očekávání ± nákladech a ve výnosech a odkaz na přílohu č 4

Ústav sociální péče Tuchořice má pro rok 2010 zpracovaný finanční plán, který by měl bezrezbytku dostačovat k naplnění finančních zdrojů pro financování poskytovaných sociálních služeb. Vedení ústavu se snaží, aby hospodaření bylo transparentní a realizované na základě stanovených závazných rozpočtových pravidel na rok 2010. Pro nastávající rok ústav vychází pouze z těchto zdrojů financování:

- příjmů od klientů,
- příspěvků na péči
- příjmů za stravné od zaměstnanců ústavu,
- darů a nahodilých příjmů,
- dotace MPSV, programu podpory A,
- úhrad od zdravotních pojišťoven,
- příspěvku zřizovatele.

Náklady celkem: jsou nastaveny tak, aby v plné míře reagovaly na potřeby ústavu při poskytování služeb podle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách. V návrhu plánu jsou všechny položky optimálně nastaveny a jsou v přímé úměře na trend nastavený výše uvedeným zákonem.

Výnosy celkem: při sestavování plánu výnosů jsme vycházeli z reálných příjmových možností ústavu.

Negativem sestaveného Finančního plánu na rok 2010 je skutečnost, že jsme obdrželi krácenou dotaci od MPSV o výši 1.129 tis. Kč. . V průběhu měsíce února, jsme zpracovali upravený FP, který reaguje na tuto skutečnost. Při změně plánu v pololetí 2010 uvažujeme o podání žádosti na její dorovnání na původní požadavek s ohledem na čerpání lehkého topného oleje v ústavních kotelnách.

X. Vedení organizace, kontakty

(přizpůsobte podmínkám zařízení)

Funkce:	Jméno, příjmení:	Telefon:	e-mail:
Ředitel ústavu	Pavol Dvorský	602 106 007 415 725 092 415 735 880	usp.tuchorice@email.cz web: www.usptuchorice.cz
Útvar ředitele – asistentka ředitele – ved.odd.služeb	Jana Poláková	415 725 092 415 735 881	usp.polakova@tiscali.cz
Zástupce ředitele - ekonomka	Dobromila Dubská	415 725 092 415 735 883	usp.dubska@tiscali.cz
Sociální pracovník	Mgr.Jiří Klouček	415 725 092 415 735 884	usp.kloucek@tiscali.cz
Administrativní pracovnice	Andrea Pravdová	415 725 092 415 735884	usp.pravdová@tiscali.cz
Ved: oddělení zákl. výchovné péče	Mgr.Martin Nuhlíček	415 725 092 415 735 884	usptuchorice.vychova@tiscali.cz
Vedoucí oddělení přímé obslužné péče	Ivana Grohová	415 725 092 415 735 885	usp.grohova@tiscali.cz
Provozář ústavu	Josef Dubský	415 735 887	usp.tuchorice@email.cz
Mzdová a personální účetní	Hana Kubisková	415 725 092	usp.kubisková@tiscali.cz

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	60	60	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	60	59	1
Přijato v r. 2009	4	2	2
Ukončen pobyt v r. 2009	4	4	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	0	0	-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	60	58	2
Z toho pobyt celoroční	60	58	2

Složení klientů dle krajů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	43	42	1
Liberecký kraj	3	2	1
Plzeňský kraj	1	1	-
Jihočeský kraj	1	1	-
Jihomoravský kraj	-	-	-
Karlovarský kraj	3	3	-
Kraj Vysočina	-	-	-
Pardubický kraj	-	-	-
Královehradecký kraj	-	-	-
Středočeský kraj	4	4	-
Olomoucký kraj	-	-	-
Moravskoslezský kraj	2	2	-
Hlavní měst Praha	1	1	-
Slovenská republika	2	2	-
země EU	-	-	-

Věkové složení klientů

	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	60	60	0	60	60	0	59	57	2
65 - 80 let							1	1	
nad 80 let									
Průměrný věk							50,1	50,4	43
Nezpůsobilí k právním úkonům							55	53	2

Zdravotní stav klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	45	45	-	45	45	-	47	45	2
částečně mobilní	15	15	-	15	15	-	13	13	0
imobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	17	16	1
stupeň II.	18	17	1
stupeň III.	10	10	-
stupeň IV.	14	14	-

Způsob ubytování klientů k 31.12.2009

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	14	10	2	1	2	1	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	1	3	4	8,7
31 - 40 let	2	17	19	41,3
41 - 50 let	1	9	10	21,8
51 - 60 let	5	6	11	23,9
61 let a více	2	0	2	4,3
celkem	11	35	46	100
%				x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	3	5	10,9
vyučen	3	12	15	32,6
střední odborné		1	1	2,2
úplné střední		2	2	4,3
úplné střední odborné	4	17	21	45,7
vyšší odborné				
vysokoškolské	2	0	2	4,3
celkem	11	35	46	100

(přizpůsobte podmínkám zařízení)

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	5	6	6
SZP	8	8	7
PSP	17	18	21
Vychovatelé			
Sociální pracovníci	1	1	1
Stravovací provoz	4	4	4
Prádelna	1	2	2
Údržba	3	2	2
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	43	44	46
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	16770	17555	20244
Mzdové náklady v tis.Kč	8785	9350	11250

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	2789	0	7235	0	3433	0
502 Energie	1544	0	1754	0	1600	0
511 Opravy a udržování	1464	0	2034	0	2294	0
512 Cestovné	23	0	11	0	8	0
513 Náklady na reprezentaci	15	0	12	0	7	0
518 Služby	830	0	847	0	970	0
521 Mzdové náklady	8785	0	9350	0	11250	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3096	0	3307	0	3734	0
Příděly do FKSP	173	0	185	0	224	0
Ostatní náklady	1448	0	954	0	711	0
551 Odpisy	493	0	394	0	324	0
Náklady celkem	20660	0	26083	0	24555	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:	6694	0	10053	0	10149	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	00	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	210	0	0	0	224	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2025	0	3830	0	3578	0
Dotace	11447	0	11221	0	10712	0
Ostatní výnosy	339	0	995	0	22	0
Výnosy celkem	20715	0	26319	0	24685	0

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	55	0	236	0	130	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 409 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	130
z toho sponzorské dary za r.2008	20
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	236
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	171
Tvorba celkem	537
Čerpání celkem	156

Zdroje celkem k 31.12.2009	381
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	47
z toho sponzorské dary za r.2008	0
Odpisy	324
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	371
Čerpání celkem	367

Zdroje celkem k 31.12.2009	4
-----------------------------------	----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

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

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	1	2	0	0
Finanční dary	11	118	12	174	9	170,5

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	2789	7235	3434	3434	0	3433	3130	3230	0
502 - Spotřeba energie	1544	1754	1600	1600	0	1600	2730	2730	0
z toho: teplo	1169	1276	1221	1221	0	1220	2000	2000	0
elektrická energie	237	319	196	196	0	197	500	500	0
plyn	15	11	10	10	0	10	20	20	0
voda	123	148	126	126	0	126	210	210	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1464	2034	2294	2294	0	2294	1900	1900	0
z toho: stavební	1230	1713	2085	2085	0	2192	1650	1650	0
přístrojů a zařízení	234	321	209	209	0	101	250	250	0
512 - Cestovné	23	11	8	8	0	9	10	10	0
513 - Náklady na reprezentaci	15	12	7	7	0	7	10	10	0
518 - Ostatní služby	830	847	974	974	0	970	1100	1100	0
z toho: služby spojů	9	11	0	0	0	2	135	135	0
- telefon + internet	135	130	0	0	0	114	100	100	0
- poštovné	2	3	0	0	0	8	30	30	0
nájemné	37	63	0	0	0	60	25	25	0
521 - Mzdové náklady	8785	9350	11250	11250	0	11250	11780	11780	0
524 - Zákonné sociální pojištění	3059	3268	3779	3779	0	3679	4130	4130	0
525 - Ostatní sociální pojištění	37	39	47	47	0	47	50	50	0
527 - Zákonné sociální náklady	173	185	224	224	0	223	236	236	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	10	10	0	9	25	25	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	548	950	710	710	0	710	850	850	0
549 001 Pojištění	71	117	0	0	0	124	320	320	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	0DČ		Celkem	HČ	0DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	493	394	320	320	0	324	320	320	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - Zákonné rezervy	900	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	20660	26083	24656	24656	0	24555	26276	26276	0

0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	0DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	6694	10053	10119	10119	0	10149	10125	10125	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	-2	-25	-25	0	-25	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	21	4	2	2	0	1	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	39	50	16	16	0	16	30	30	0
648 - Zúčtování fondů	178	220	223	223	0	224	265	265	0
z toho použití: RF	118	155	156	156	0	156	200	200	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	60	65	67	67	0	67	65	65	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

649 - Jiné ostatní výnosy	50	941	31	31	0	30	50	50	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	2	0	0	0	0	5	5	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	13570	15051	14290	14290	0	14290	15801	15801	0
z toho: Příspěvek na provoz	2025	3830	3578	3578	0	3578	2600	2600	0
Dotace MPSV	11475	11221	10664	10664	0	10664	13201	13201	0
Ostatní	0	0	48	48	0	48	0	0	0
Výnosy celkem	20715	26319	24656	24656	0	24685	26276	26276	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>	43	44	48	48
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	16770	17555	20244	20300
<i>Počet klientů ***</i>	60	60	60	60

** 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