Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

a

Zpráva o realizaci projektu
„Podpora transformace sociálních služeb“

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 2015

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 2015

I. Sídlo organizace

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
Sídlo: **Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem**
IČ: **751 49 541**
DIČ: **CZ75149541 (nejsme plátci DPH)**

II. Vznik a postavení organizace

Organizace byla zřízena Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje číslo 147/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008. **Ke dni 1. 1. 2009** převzala činnosti prováděné příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb. Převod činností poskytovaných příspěvkovými organizacemi: Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, finančním plánem a hospodařením. Organizace hospodaří s příjmy za poskytování sociálních služeb, dotací MPSV na poskytování sociálních služeb, příspěvkem zřizovatele na provoz a dalšími prostředky (od zdravotních pojišťoven, granty, projekty evropských fondů poskytované z veřejných rozpočtů). Organizace je povinna vést účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem, při plnění úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele.

Statutárním organem je ředitel, který jedná jménem organizace, je jmenován Radou Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost a 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.

Předmět činnosti příspěvkové organizace je:

- Poskytování sociálních služeb, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 o sociálních službách, v platném znění.
- Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
- Provádění dalších činností v sociálních službách:
  - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2. Poskytované služby

Organizace je členěna na tyto domovy (střediska) a poskytovány tyto sociální služby:

Domov (středisko)	***Poskytována sociální služba***
Denní stacionář Úsměv	§ 46 Denní stacionáře § 67 Sociálně terapeutické dílny
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany	§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa	§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 46 Denní stacionáře § 51 Chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice	§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 43 Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice	§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 51 Chráněné bydlení

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Sociální služby jsou poskytovány v objektech, které jsou v majetku Ústeckého kraje a jsou dány do správy organizace. Součástí objektů jsou budovy pro ubytování klientů a pozemky s využitím pro volnočasové aktivity.

Organizace se stará o údržbu objektů vlastními prostředky, některé práce jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány v souladu se směrnicí ředitele Krajského úřadu. Organizace svěřený majetek využívá pouze pro poskytování sociálních služeb.

Stravování, praní prádla a úklid jsou u všech domovů (středisek) zabezpečovány zaměstnanci organizace.

Ubytování je poskytováno převážně ve dvoulůžkových pokojích (přehled v příloze). Postupně jsou ubytovací prostory vybavovány kuchyňskými kouty (možnost doplňkové přípravy stravy).

K vytápění budov jsou využity – lehký topný olej pro objekt Hliňany, plyn pro objekt Všebořice a Teplice, pára pro objekt Trmice, elektřina pro objekt Denní stacionář a vytápění objektu Severní Terasa zabezpečuje Tepelné hospodářství Ústí nad Labem.

Ředitelství Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem je umístěno v budově, kde současně poskytuje sociální služby Denní stacionář Úsměv.

Veškerá sociální péče, zdravotní péče, administrativně-hospodářská činnost je zabezpečována vlastními zaměstnanci. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, oblast bezpečnosti práce a požární ochrany.

Poskytované služby

Poskytování sociálních služeb je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov Všebořice zajišťuje také povinnou školní docházku.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice





Sociální služby jsou v Trmicích poskytovány od roku 1991. Zřizovatelem zařízení byl původně Magistrát města Ústí nad Labem a od 1. 1. 2009 je jím Krajský úřad Ústeckého kraje. Domov je situován v klidné části města Trmice a je v dosahu městské hromadné dopravy. Zařízení v objektu Za Humny 580 není bezbariérové.

Druh služby:	***pobytová – Domov pro osoby se ZP***	
Identifikátor:	5666980	
Místo poskytování:	DOZP Trmice,	Za Humny 580/15, Gorkého 889/14, Trmice 400 04
Kapacita:	26 lůžek	

DOZP Trmice poskytuje pobytovou službu lidem s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami za účelem začlenění do společnosti, zachování a rozvinutí jejich potenciálu, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti, životem ve dvou skupinových domácnostech s možností posunu do chráněného nebo podporovaného bydlení. Služba se zároveň snaží udržovat vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Celé toto snažení je charakterizováno mottem zařízení:

„Domy, ve kterých se dobře žije“

V uplynulých dvou letech byly v objektu Za Humny investovány prostředky na celkovou rekonstrukci budovy a přilehlých prostor. Bylo upraveno jak opláštění budovy, střecha a zahrada, tak i interiér. V objektu jsou nové chodby, sociální zařízení, klientům byly upraveny pokoje, které jsou již pouze jedno a dvoulůžkové a vznikly dvě samostatné domácnosti s vlastním přístupem a společnými prostorami. Klienti se v rozdělení na domácnosti poměrně rychle zorientovali, zvykly si na nové

klíče od vchodů a na to, že když chtějí někoho navštívit, musí zazvonit na dveře domácnosti nebo minimálně zaklepat na dveře pokoje. Klepání a ohleduplnost je samozřejmostí i pro veškeré pracovníky zařízení.





Všichni klienti každý pracovní den nebo nejméně 3x týdně dochází do zaměstnání nebo do rehabilitačních dílen v Trmicích, Ústí nad Labem, Děčíně nebo Nebočadech. Denní režim se svým pojetím blíží chráněnému bydlení a životu běžných lidí, žijících ve vlastních domácnostech. Klienti mají dále možnost se vzdělávat v kurzech pořádaných Speciální školou na Severní Terase, podílejí se na přípravách stravy, starají se o svůj obytný prostor a o vlastní věci, realizují své vlastní aktivity včetně nákupů a různých pochůzek, při kterých využívají běžně dostupné služby v komunitě celého města Ústí nad Labem.

V rámci transformace sociálních služeb byly v Trmicích vystavěny tři nové bezbariérové objekty v ulici Gorkého, do kterých se od 1. 8. 2014 přestěhovalo celkem 10 klientek z bývalého DOZP Hliňany. Dva z těchto objektů představují samostatné domácnosti pro šest klientů. Každá z klientek zde má svůj jednolůžkový pokoj. Nejtěžším úkolem pracovníků bylo klientky přesvědčit, že takovýto způsob života ve vlastním obytném prostoru a s vlastními věcmi je běžný. Do konce roku pracovníci odvedli veliký kus práce a klientky se zapojily do programů pracovní rehabilitace, zvykly si na své vlastní pokoje, život ve městě i dění kolem sebe. Ve třetím objektu je vytvořeno zázemí pro pracovníky, místnost pro denní aktivity a relaxační místnost.





Druh služby:	***terénní – Podpora samostatného bydlení***
Identifikátor:	8643214
Místo poskytování:	terénní služba poskytovaná dle potřeb klientů, v pronajatých nebo vlastních bytech.
Kapacita:	5 klientů

Druhou službou, kterou DOZP Trmice poskytuje je Podpora samostatného bydlení. Naší snahou je podporovat život lidí s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami v jejich přirozeném prostředí, ve vlastním nebo pronajatém bytě. Poskytovat kvalitní podmínky pro zachování a rozvoj jejich potenciálu, začlenění do společnosti a dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti.

Klienti této služby žijí svým vlastním životem v pronajatých bytech a službu využívají v případě, že potřebují pomoci s něčím, co sami nezvládnou. Nejčastěji to bývá hospodaření s penězi, dávkování léků, nákup oblečení nebo využití volného času. Pokud klient některou ze služeb potřebuje, kontaktuje svého klíčového pracovníka a domluví se na dalším postupu. Samostatnost klientů se každým rokem výrazně zvyšuje a jejich okolí ani netuší, že takovéto služby využívají.

Hodnocení roku 2014 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: http://dozp-ul.cz/Domov_TR.html

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa



Zařízení se nachází na sídlišti Severní Terasa. Je dobře dostupné MHD a v jeho okolí se nachází všechny složky občanské vybavenosti. Sociální služby jsou v tomto objektu poskytovány od roku 1991, v současné době se jedná o službu domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář. Služby jsou poskytovány v souladu s posláním a cíli DOZP Severní Terasa a se Standardy kvality.

DOZP Severní Terasa v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po jejím skončení nabídne osobám se zdravotním postižením možnost žít v moderním a přívětivém prostředí.

Druh služby: ***pobytová – Domov pro osoby se ZP***
Identifikátor: 9553549
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 24 lůžek





Druh služby: ***ambulantní – Denní stacionář***
Identifikátor: 1201084
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 3 místa

Druh služby: ***pobytová – chráněné bydlení***
Identifikátor: 7734108
Místo poskytování: Pincova 2978/27, 400 11 Ústí nad Labem
Gagarinova 268/3, 400 11 Ústí nad Labem
Jana Zajíce 2877/7, 400 11 Ústí nad Labem
Kapacita: 7 lůžek

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí klientům 24 hodinovou asistenci, kterou využívají individuálně podle potřebné míry podpory. Sociální služba bude po skončení rekonstrukce poskytována ve třech domácnostech, z nichž dvě budou bezbariérové. Součástí domácnosti bude obývací místnost s kuchyňským a jídelním koutem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a společné sociální zařízení. Provoz v těchto domácnostech bude za asistence pracovníků zajišťován samotnými uživateli.

Sociální služba denní stacionář umožňuje klientům kontakt s vrstevníky a zapojení do aktivizačních činností při zachování rodinných vazeb a pečujícím osobám zapojení do pracovního i společenského života.

Sociální službu chráněné bydlení využívají klienti, kteří potřebují asistenci pouze v některých oblastech svého života. Žijí v pronajatých bytech v panelových domech, chodí do zaměstnání nebo do sociálně terapeutických dílen a svůj volný čas tráví svými přáteli podle svého uvážení.

Stavebně technické uspořádání – vývoj
Stáří cca 35 let
DOZP Severní Terasa – jedná se o objekt bývalé MŠ a Jeslí, postavený jako občanská vybavenost pro sídliště Severní Terasa. Tvoří ho dvě samostatné dvojpodlažní budovy (pavilon A a B) a jedna jednopodlažní budova (pavilon H), komunikačně propojené spojovací chodbou Konstrukční systém tvoří pravděpodobně montovaný, železobetonový skelet typu MS66. V objektech byly provedeny částečné stavební úpravy pro využití jako DOZP.
Vytápění objektu zabezpečuje Tepelné hospodářství Ústí nad Labem.
Stravování, praní prádla a úklid je zabezpečováno zaměstnanci organizace.

Stavebně technické uspořádání – současný stav
V zařízení budou vytvořeny 3 domácnosti klientů, ve kterých bude žít celkem 24 klientů - v pavilonu A a ve II. nadzemním podlaží pavilonu B. Přízemí pavilonu B bude určeno pro poskytování ambulantních služeb (denní stacionář a jedno pracoviště sociálně terapeutické dílny).
V roce 2013 - 2014 byl rekonstruován pavilon A na podzim 2014 byla připravena rekonstrukce zateplení (odstranění „boletických panelů“) celého objektu.

Hodnocení roku 2014 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: http://dozp-ul.cz/Domov_ST.html

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice



Budova DOZP Všebořice. Sociální služby jsou poskytovány od roku 1995. Původně byly v tomto objektu umístěny jesle.

Druh služby:	***pobytová – Domov pro osoby se ZP***
Identifikátor:	5171989
Místo poskytování:	Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem 400 10
Kapacita:	25 lůžek





Domov se nachází v centrálním městském obvodu ve čtvrti Všebořice. Domov je částečně bezbariérový - přízemí budovy. Domov je umístěn nedaleko centra města Ústí nad Labem, stanice MHD jsou v přímé blízkosti Domova. V této budově žijí uživatelé ve třech samostatně fungujících domácnostech. V každé domácnosti bydlí pět až osm uživatelů, převážně v jedno a dvoulůžkových pokojích. Součástí domácností je samostatná, plně vybavená kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, obývací pokoj a pokoje klientů. Při poskytování ubytování je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí klientů. Klienti mají klíče od pokojů i od své domácnosti.

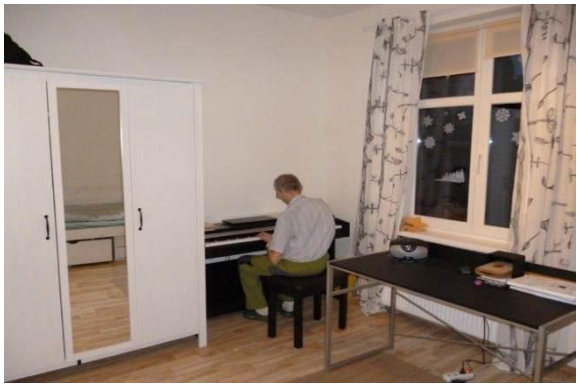




Službu DOZP se nadále snažíme zlepšovat podle požadavků a potřeb uživatelů. Pracovníci podporují uživatele ve větší samostatnosti, pracovních nácvicích, přípravě jídel, starání se o své pokoje, věci a o vlastní osobu. Naším cílem je tímto připravit uživatele na přechod do služby chráněného bydlení či jiného typu služeb a uplatnění se na volném trhu práce.
Novinkou v roce 2014 bylo přestěhování „Dětské domácnosti" se čtyřmi klienty dětského věku do pronajatého a nově zrekonstruovaného rodinného domku ve vilové části Kliše, kde jim je poskytována 24hodinová služba.

Druh služby:	***pobytová – Chráněné bydlení***
Identifikátor:	8907909
Místo poskytování:	Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem 400 01 Na Výrovce 7, Ústí nad Labem 400 01 Palachova 663/47, 400 01 Ústí nad Labem Palachova 665/43, 400 01 Ústí nad Labem Hornické domy 9, Ústí nad Labem 400 10 Vrchlického 19, Teplice 415 01
Kapacita:	25 lůžek (13lůžek Ústí nad Labem, 12 lůžek Teplice)





Uživatelé služby chráněného bydlení žijí v nájemních bytech, které jsou součástí běžných bytových domů v městských čtvrtích města Ústí nad Labem. Byty mají dva až tři pokoje – každý se samostatným vchodem, společnou kuchyň, koupelnu a WC. Pokoje si vybavují klienti podle svého vkusu, nápadů a možností. Dispoziční řešení bytu umožňuje dostatečné soukromí.
Byty jsou vzdáleny cca 4 km od DOZP Všebořice a jsou velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Umístění bytů nabízí uživatelům ve velké míře využívat veškeré vnější zdroje, které poskytuje město Ústí nad Labem.

V Teplicích je poskytována služba od 1. 5. 2014 v nově zrekonstruované vile, kde jsou dvě domácnosti po šesti klientech. Každý klient má svůj pokoj, společný obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě sociální zařízení, venkovní terasu se zahradou.
Uživatele vedeme k co největší samostatnosti a co nejmenší závislosti na službě – ta je poskytována dle skutečných potřeb uživatelů.

Hodnocení roku 2014 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: http://www.domovvseborice.cz/ a http://dozp-ul.cz/Domov_VS.html

Stavebně technické uspořádání – vývoj

Pod Vodojemem 3C

Stáří cca 35 let

DOZP Všebořice – jedná se o objekt bývalé MŠ a Jeslí, postavený jako občanská vybavenost. Jednotlivé pavilony navazují na sebe. Objekt prošel v minulých letech ještě za předcházejícího majitele částečnou stavební rekonstrukcí. Objekt má nová plastová okna a je zateplen.

Vytápění objektu je plynové.

Stravování, praní prádla a úklid je zabezpečováno zaměstnanci organizace.

Vrchlického 19, Teplice

Od 1.4.2014 bude zahájen provoz chráněného bydlení Vrchlického 19, Teplice (pro klienty z Hliňan).





Objekt Vrchlického 19, Teplice byl v roce 2010 převzat od příspěvkové organizace Kojenecké ústavy s určením pro poskytování sociálních služeb chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny při realizaci projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Objekt v roce 2013 prochází celkovou rekonstrukcí se záměrem pro vytvoření 2 domácností pro ubytování 12 klientů a prostory pro 2 pracoviště sociálně terapeutické dílny v I. a II. nadzemním podlaží. V podkroví bude zázemí pro personál. Objekt bude bezbariérový. V suterénu je moderní plynová kotelna.

Denní stacionář Úsměv



Budova Denního stacionáře je pro poskytování sociálních služeb využívaná od roku 1997. Sociální služby jsou poskytovány přes den, budova není uzpůsobena k ubytování.

Druh služby:	***ambulantní – Denní stacionář***
Identifikátor:	9930089
Místo poskytování:	Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem 400 01
Kapacita:	14 míst





Denní stacionář Úsměv je organizace zřízená Ústeckým krajem. Poskytujeme ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením nebo s mentálním postižením s přidruženým kombinovaným postižením, kteří žijí v rodinách a mají současně možnost využívat sociálních služeb. Tyto služby jsou maximálně přizpůsobeny individuálním potřebám uživatelů a současně vycházejí rodičům vstříc v jejich péči o rozvoj osobnosti jejich dítěte.

Provoz denního stacionáře je od 6.00 do 16.00 v pracovní dny, provoz je přizpůsobován potřebám uživatelů a jejich rodičům. Kapacita zařízení je 14 osob. V současné době ve stacionáři převažuje skupina mladších dospělých v průměrném věku 38 let.

V našem zařízení je po celý rok možnost vykonávat odbornou praxi, praxi u nás především vykonávají studenti ze SŠ, VOŠ či VŠ.

Druh služby:	***ambulantní – Sociálně terapeutické dílny***
Identifikátor:	2550019
Místo poskytování:	Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem 400 01 Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11 Fűgnerova 297/23, Trmice 400 04 Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita:	8 míst (okamžitá kapacita)

Sociálně terapeutické dílny byly zřízeny při Denním stacionáři Úsměv. Denní stacionář Úsměv je zařízením příspěvkové organizace – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Tato služba je poskytována od 1. 1. 2011.

Posláním služby je prostřednictvím sociálně pracovní terapie zajistit lidem z cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání, udržení a rozvoji jejich pracovních návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné pro běžný způsob života. To znamená nabídnout uživatelům takové služby a aktivity, které jim pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a nabídnou jim i užitečné a smysluplné trávení volného času.

Do dílen dojíždějí klienti z DOZP Všebořice, DOZP Severní Terasa, DOZP Předlice, DOZP Trmice – Gorkého (klienti ze zařízení z Předlic a Trmic Gorkého jsou klienti z bývalého zařízení Hliňany), DOZP Trmice a klienti z DS Úsměv. Klienti do našich dílen dojíždějí buď samostatně (ve skupinkách, jednotlivci), za doprovodu pracovníků ze zařízení nebo doprovod zajišťují pracovníci z našich dílen.

Okamžitá kapacita je 20 klientů. Počet uzavřených smluv klientů v roce 2014 byl 99.

Na našich pracovištích realizujeme tyto programy:

***Zahradnické práce** (dílna se nachází ve Vaňově)*

- *péče o zelené plochy – sekání trávy, hrabání trávy, hrabání listí, pletí, odklízení sněhu, solení vozovky*
- *péče o záhony, výsev zeleniny, pěstování zeleniny, výsadba ovocných keřů, stříhání keřů*
- *drobné výrobky ze dřeva – krmítka, puzzle, atd.*



*Dílna zaměřená na práci **se dřevem a přírodninami** (Trmice)*

- práce se dřevem (drobné výrobky) – krmítka, ptačí budky, domečky pro hlodavce, vyřezávání dřevěných motivů (spolupráce s ostatními dílnami – výroba na žádost)

- drobné opravářské práce na jednotlivých zařízeních

- práce se zahradním nábytkem – broušení, nátěr, atd.

Rukodělné práce *(Všebořice)*

práce s textilem (tkaní, šití, vyšívání), práce s papírem, korálkování, drátkování, práce s polymerovými hmotami, práce s přírodninami, decoupage, výroba šperků, procvičování jemné motoriky a logiky, trénování základních dovedností (barvy, dny, měsíce, roční období, hodiny)

Výtvarné práce *(Vaňov)*

- *výroba dekoračních předmětů (předměty z flísu, výroba ručního papíru)*
- *aktivizační činnosti – arteterapie (malování pastely, akvarel, modelování), muzikoterapie (poslech hudby, zpěv, poslech spojený s tancem, použití hudebních doprovodných nástrojů), skládání dřevěných stavebnic, puzzle, navlékání korálků*
- *zaměřují se zde i na práci s keramikou – práce s keramickou hlínou, výroba keramiky - modelování z hroudy/válečků/plátů, modelování z formy, lepení, zdobení, sušení, pálení, povrchové úpravy (engoby, oxidy, glazury), výroba hrníčků, váz, květináčů a drobných předmětů, odlévání tvarovací hmoty*
- *práce s keramikou (glazování, vypalování)*

Úklidové práce a výpočetní technika *(Teplice)*

- *zaměření se na úklidové práce (domácí práce – vytírání, zametání, luxování, utírání prachu, atd.) a vaření/pečení jednodušších receptů*
- *vznikla zde i výuka výpočetní techniky, byli zakoupeny počítače s dotykovou tabulí a speciální vzdělávací program*
- *dále se zde zaměřují taktéž na různé aktivizační činnosti – arteterapie (malování pastely, akvarel, modelování), muzikoterapie (poslech hudby, zpěv, poslech spojený s tancem, použití hudebních doprovodných nástrojů), skládání stavebnic, puzzle, navlékání korálků, šití z flísu*

Hodnocení roku 2014 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese: http://www.dozp-ul.cz/DS_Usmev.html

Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany



Pobytová služba byla poskytována od roku 1966 v katastru obce Řehlovice, 10 km od Ústí nad Labem. Zařízení je umístěno mimo obec ve starším barokním zámku (původně tvrz).

Druh služby:	***pobytová – Domov pro osoby se ZP***
Identifikátor:	3400500
Místo poskytování:	Hliňany 1, Ústí nad Labem 400 02
Kapacita:	40 lůžek

Poskytování sociální služby ukončeno ke dni 31.12.2014





Podpora transformace sociálních služeb

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále „DOZP“) Hliňany (zařízení příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.) začleněn do projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. DOZP poskytoval pobytové služby pro 40 klientů v nevhodných materiálně-technických podmínkách. Základním cílem bylo opustit stávající prostory barokního zámku a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s dostupnou sítí veřejných služeb.

Schválení změny Transformačního plánu - vedení domova Hliňany zaniklo, nově zřízené domácnosti byly začleněny do organizační struktury služeb domovů –

Severní Terasa, Trmice, Všebořice a Denní stacionář Úsměv. V Teplicích bylo zřízeno pracoviště sociálně terapeutické dílny.

Prosinec 2010 - podání projektu na Centrum regionálního rozvoje Chomutov. V roce 2011 proběhla kontrola MPSV podaného projektu a od září 2011 byla zpracovávána projektová dokumentace.
V roce 2012 proběhl výběr dodavatele stavby s předpokladem zahájení prací začátkem roku 2013.

Rok 2014 v DOZP Hliňany byl ve znamení ukončení poskytování sociální služby v nevyhovujících podmínkách. Vrcholily přípravy na opuštění objektu.
Vedoucí DOZP s ředitelem organizace projednali v lednu a únoru s jednotlivými pracovníky jejich možné působení na nových pracovištích v komunitním prostředí. Pracovníci včetně jiných profesi, kterým byla umožněna rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách, dostali možnost vybrat si jedno ze tří pracovišť, a tak zachovat kontinuitu pracovního poměru u stejného zaměstnavatele.
Možnost využilo 12 původních pracovníků. 8 pracovníků nastoupilo během transformace do DOZP Hliňany s příslibem práce v nových komunitních službách. Všichni pracovníci dostali popisy prací pro službu v nových podmínkách.
Pravidelně probíhalo odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách formou seminářů a workshopů a jedenkrát měsíčně se uskutečňovala týmová externí supervize.

Setkání s opatrovníky:

- *během roku se opatrovníci zúčastnili pravidelného setkání multidiciplinárního týmu v DOZP Hliňany, kde byli seznámeni s procesem transformace, přípravou na stěhování klientek, hovořily zde klientky o svých zkušenostech ze cvičného bytu, kde se zdokonalovaly v domácích dovednostech – praní prádla, uklizení, žehlení a také vaření. Pravidelně se setkání účastnili zástupci rehabilitačních dílen a hodnotili pokroky klientek, pracovníci pak představovali své individuální plány k rozvoji dovedností – nákupy, pobyty venku.*
- *Schůzky opatrovníků probíhaly v návaznosti na stěhování, opatrovníci a klientky navštívili nové budovy, byli seznámeni s plánem stěhování, s novými pracovníky, s novými službami, na schůzkách jim byly předány materiály, výpovědi ze služby DOZP Hliňany a zároveň návrhy na nové smlouvy. Klientkám byl vypracovávám plán stěhování. Dokument obsahoval, kdo pomůže zabalit, kdo bude stěhovat a kdy ke stěhování dojde*
- *Opatrovníci se zajímali o nové služby a schůzky probíhaly formou diskuze, kdy jim byly zodpovězeny veškeré otázky.*

Opouštění DOZP Hliňany:

Klientky byly za čtyři roky příprav dostatečně motivované na stěhování a všechny se těšily do nového.
2.5.2014 se odstěhovalo 9 klientek do chráněného bydlení v Teplicích a 3 pracovnice
1.8.2014 10 klientek s vysokou mírou podpory do Domova Trmice a 9 pracovnic
1.9.2014 10 klientek do pronajatých bytů v Ústí nad Labem a 10 pracovnic.
Jedna klientka se vrátila do rodiny.

DOZP Hliňany tak pokračuje v komunitních službách kapacita služby je 16 lůžek. Zcela jsme opustily budovu v Hliňanech.

V komunitních službách neposkytujeme centrální úklid, kuchyň, prádelnu. Klient je vtažen do života a pracovníci v sociálních službách poskytují nezbytně nutnou podporu, tam kde ji klient potřebuje. Klientky, které žily odtržené od přirozeného prostředí, budou potřebovat v začátku 24 hodinovou podporu. DOZP Hliňany poskytujeme službu v pronajatých bytech, v pokojích s dvěma lůžky, koupelnu s pračkou, kuchyňským koutem vybaveným ledničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí. V jednom bytě bydlí vždy dvě klientky.

Aktivity:
RTT – Regionální transformační tým – setkání probíhalo na Krajském úřadě, účastnil se ředitel organizace, vedoucí služby, řešily se zde kroky k ukončení transformace se zástupci kraje.
MTT – multidiciplinární transformační tým - setkání pracovníků, klientů, opatrovníků a hostů jako například zástupců kraje, budoucích vedoucích nových služeb v komunitním prostředí, pracovníků sociálně terapeutických dílen. Setkání probíhalo každý měsíc. V roce 2014 se řešily hlavně stavby, podávaly se informace o postupu stěhování, pracovníci, klientky a opatrovníci byli seznamováni s novými komunitními službami, s novou organizační strukturou celé organizace DOZP ÚL,p.o.

Aktivity klientek:
STD Vaňov 18 klientek 2 x týdně
STD Všebořice 4 klientky 1x týdně
STD Teplice od června 9 klientek 1x týdně
STD Arkadie Teplice 2 klientky 1x týdně do března

Sociálně terapeutické dílny pomáhaly ke zkvalitnění života klientek, je důležité žít, mít práci a kvalitní volnočasové aktivity.

Volnočasové aktivity.
Cvičný byt –v Trmicích jsme si pronajali byt za účelem nácviku domácích prací
Byt byl pronajatý do února 2014
Cvičení Skřivánek 7 klientek do dubna, z toho 3 do prosince - komerční placená služba
Výlety - vánoční trhy Ústí nad Labem

- *plavání*
- *solná jeskyně*
- *turistika, návštěva cukrárny*
- *koně v Křečanech – víkendový pobyt*

Další informace jsou zveřejněné na webové adrese:
http://www.dozp-ul.cz/Domov_HL.html a
http://www.dozp-ul.cz/HL_Transformace.html

V. Základní údaje o klientech

Cílovou skupinou uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem jsou osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, kteří potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů.

U Denního stacionáře Úsměv jsou to dále osoby se zdravotním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením.

Přehled o klientech je uveden v příloze č.1 výroční zprávy.

VI. Organizační struktura

DOZP Ústí nad Labem	**128,5**
ředitel	1

Domov Všebořice	**43**
vedoucí domova	1
sociální pracovník	2
vychovatel	3
všeobecná sestra	1
PSS	30
Hospodářsko-správní	6

Domov Severní Terasa	**25,5**
vedoucí domova	1
sociální pracovník	1
všeobecná sestra	3
PSS	14
Hospodářsko-správní	3,5
Stravovací úsek	3

Domov Trmice	**24,95**
vedoucí domova	0,7
sociální pracovník	0,5
všeobecná sestra	2
PSS	18
Hospodářsko-správní	3,75

Domov Hliňany	**15,1**
vedoucí domova	0,6
sociální pracovník	0,5
PSS	11
Hospodářsko-správní	3

Ekonomický úsek	**2,6**
ekonom-rozpočtář	1
účetní	1
mzdová účetní	0,6

Denní stacionář Úsměv	**15,4**
vedoucí stacionáře	1
Sociální pracovník	1
PSS	10
Hospodářsko-správní	3,375

Personalista	**1**
personalista	1

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k datu 31.12.2014 byl 127,38.

Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, seminářích, odborných kurzech a při provozních poradách.

Vysokoškolské vzdělání má 9 % zaměstnanců a 54 % zaměstnanců má úplné středoškolské a vyšší odborné vzdělání.

V přímé péči o klienty pracuje 97 zaměstnanců (přepočtený stav) organizace (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vychovatelé, zdravotnický personál).

Podrobný přehled je uveden v příloze č. 2 výroční zprávy.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2014 hospodařila podle schváleného finančního plánu. Hospodaření organizace bylo vyrovnané. Ke dni 31. 12. 2014 byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 209 tis. Kč, který není vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu právnických osob.

Podrobný přehled výnosů a nákladů je uveden v příloze č. 3 výroční zprávy a v příloze č. 4 v porovnání s léty 2012 a 2013.

IX. Finanční plán na rok 2015

Vyrovnaný finanční plán na rok 2015 byl sestaven v srpnu 2014 tak, aby organizace zabezpečila poskytování sociálních služeb v rozsahu registrace, náklady na běžnou údržbu, opravy, energie a obnovu vybavení (zařízení) domovů.
Finanční plán zahrnoval náklady na nově zřízené místa poskytování sociálních služeb, nárůst zaměstnanců pracovníků v sociálních službách pro zabezpečení nově vzniklých služeb.
Plánované nákladové položky reagují na potřeby jednotlivých středisek v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Výnosy organizace jsou ze 33% tvořeny úhradou klientů za poskytované sociální služby. Dalším zdrojem příjmů jsou – dotace MPSV na provoz, příspěvek zřizovatele, platby od zdravotní pojišťovny.

Finanční plán na rok 2015 je uveden v příloze č. 4 výroční zprávy.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	Mgr. Pavol Dobiš
ekonom/zástupce ředitele:	Jana Krčková
poštovní adresa:	Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail:	dozp@dozp-ul.cz
webové stránky:	www.dozp-ul.cz
telefon:	475 666 610
fax:	475 666 620

Vedoucí DOZP Hliňany:	Lenka Reichelová
poštovní adresa:	Hliňany 1, 400 02 Ústí nad Labem
e-mail:	usphl@seznam.cz
telefon:	475 215 252

Vedoucí DOZP Severní Terasa:	Mgr. Jana Červinková
poštovní adresa:	Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem
e-mail:	uspterasa@volny.cz
telefon:	472 772 141

Vedoucí DOZP Trmice:	Lenka Reichelová
poštovní adresa:	Za Humny 580/15, 400 04 Trmice
e-mail:	usptrmice@volny.cz
telefon:	475 620 583

Vedoucí DOZP Všebořice:	Mgr. Vendula Veselá
poštovní adresa:	Pod Vodojemem 312/3, 400 10 Ústí nad Labem
e-mail:	usp_vse@volny.cz
webové stránky:	http://www.domovvseborice.cz
telefon:	472 741 483

Vedoucí Denního stacionáře:	Vladimíra Drescherová
poštovní adresa:	Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail:	usmev@dozp-ul.cz
telefon:	475 666 621
fax:	475 666 620

Příloha č. 1

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů		DOZP		PB	
	Identifikátor	5666980		8643214	
DOZP Trmice	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Kapacita k 31.12.2014	31	26		5	
Počet klientů k 1.1.2014	17	14		3	
Přijato	12	1	10	1	
Ukončen pobyt	4	2		2	
Přemístěno					
Počet klientů 31.12.2014	25	13	10	2	
Z toho pobyt celoroční	23	13	10		

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014		DOZP		PB	
	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Ústecký kraj	25	13	10	2	

Věkové složení klientů		DOZP		PB	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
do 1 roku					
1 - 7 let					
7 - 10 let					
11 - 15 let					
16 - 18 let					
19 - 26 let					
27 - 64 let	20	10	8	2	
65 - 80 let	5	3	2		
nad 80 let					
Průměrný věk	53,7	51,4	57,2	37,6	
Způsobilí k právním úkonům					

Zdravotní stav klientů		DOZP		PB	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
mobilní	20	13	5	2	
částečně mobilní					
imobilní	5		5		

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014		DOZP		PB	
	Počet klientů	Muži	Ženy	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3		1	
stupeň II.	10	9	1		
stupeň III.	5		5		
stupeň IV.	4		4		

Způsob ubytování klientů k 31.12.2014

Počet lůžek na pokoji	1	2	3	4	5
Počet pokojů	14	6			

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů

		DOZP		CHB		DS	
	Identifikátor	9553549		7734108		1201084	
DOZP Severní Terasa	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Kapacita k 31. 12. 2014	34	24		7		3	
Počet klientů k 1. 1. 2014	30	4	16	1	6	1	2
Přijato	7	3	3	1			
Ukončen pobyt	5	2	1	1			1
Přemístěno	0						
Počet klientů 31. 12. 2014	32	5	18	1	6	1	1
Z toho pobyt celoroční	30	5	18	1	6		

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2014

		DOZP		CHB		DS	
	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Ústecký kraj	30	5	18	1	6	1	1

Věkové složení klientů

		DOZP		CHB		DS	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
do 1 roku							
1 - 7 let							
7 - 10 let							
11 - 15 let							
16 - 18 let							
19 - 26 let	5	3	1			1	
27 - 64 let	27	2	17	1	6		1
65 - 80 let							
nad 80 let							
Průměrný věk	43.8	30,7	49,4	30,9	46,5	22,5	28,6
Způsobilí k právním úkonům							

Zdravotní stav klientů

		DOZP		CHB		DS	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
mobilní	25	4	12	1	6	1	1
částečně mobilní	3	1	2				
imobilní	4		4				

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2014

		DOZP		CHB		DS	
	Počet klientů	Muži	Ženy	Muži	Ženy	Muži	Ženy
stupeň I.	6	1			5		
stupeň II.	7		5	1	1		
stupeň III.	14	3	10				1
stupeň IV.	5	1	3			1	

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2014

Počet lůžek na pokoji	1	2	3	4	5
Počet pokojů	1	4		1	2

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů

		DOZP		CHB	
	Identifikátor	5171989		8907909	
DOZP Všebořice	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Kapacita k 31.12.2014	50				
Počet klientů k 1.1.2014	36	14	9	6	7
Přijato	15	2	1	2	10
Ukončen pobyt	3	1	0	1	1
Přemístěno	0	0	0	0	0
Počet klientů 31.12.2014	48	15	10	9	1
Z toho pobyt celoroční	48	15	10	9	1

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014

		DOZP		CHB	
	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Ústecký kraj	46	13	10	7	16
Liberecký kraj	1	1	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0	0	0

Věkové složení klientů

		DOZP		CHB	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0
7 - 10 let	2	2	0	0	0
11 - 15 let	3	2	1	0	0
16 - 18 let	1	1	0	0	0
19 - 26 let	8	2	3	3	0
27 - 64 let	33	8	6	4	15
65 - 80 let	1	0	0	0	1
nad 80 let	0	0	0	0	0
Průměrný věk	38,4	30,4	36,9	32,2	49,7
Způsobilí k právním úkonům	12	1	3	5	3

Zdravotní stav klientů

		DOZP		CHB	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
mobilní	47	15	9	7	16
částečně mobilní	1	0	1	0	0
imobilní	0	0	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014

		DOZP		CHB	
	Počet klientů	Muži	Ženy	Muži	Ženy
stupeň I.	9	3	2	2	2
stupeň II.	28	10	5	3	10
stupeň III.	9	2	2	1	4
stupeň IV.	1	0	1	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2014

Počet lůžek na pokoji	1	2	3
Počet pokojů	29	9	1

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů		DS		STD	
	Identifikátor	9930089		2550019	
Denní stacionář Úsměv	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Kapacita k 31.12.2014	14	14		14	
Počet klientů k 1.1.2014	13/88	7	6	32	56
Přijato	3	2	1	4	10
Ukončen pobyt	2		2	2	1
Přemístěno					
Počet klientů 31.12.2014	14/99	9	5	34	65
Z toho pobyt celoroční					

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014		DS		STD	
	Počet celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Ústecký kraj	14/99	9	5	34	65

Věkové složení klientů		DS		STD	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
do 1 roku					
1 - 7 let					
7 - 10 let					
11 - 15 let					
16 - 18 let					
19 - 26 let	2	1	1	7	4
27 - 64 let	12	8	4	26	58
65 - 80 let				1	3
nad 80 let					
Průměrný věk		37,8	38,2	42	46
Způsobilí k právním úkonům					

Zdravotní stav klientů		DS		STD	
	Celkem	Muži	Ženy	Muži	Ženy
mobilní	14	9	5	34	60
částečně mobilní					4
imobilní					3

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014		DS		STD	
	Počet klientů	Muži	Ženy	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1		6	7
stupeň II.	7	4	3	20	25
stupeň III.	6	4	2	8	24
stupeň IV.					9

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů

		DOZP	
	Identifikátor	3400500	
DOZP Hliňany	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita k 31.12.2014	16		
Počet klientů k 1.1.2014	31		31
Přijato	2	2	
Ukončen pobyt	2		2
Přemístěno	21	2	19
Počet klientů 31.12.2014	10		10
Z toho pobyt celoroční	10		10

Složení klientů dle krajů k 31.12.2014

		DOZP	
	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	10		10

Věkové složení klientů

		DOZP	
	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku			
1 - 7 let			
7 - 10 let			
11 - 15 let			
16 - 18 let			
19 - 26 let			
27 - 64 let	10		10
65 - 80 let			
nad 80 let			
Průměrný věk	48		48
Způsobilí k právním úkonům	0		0

Zdravotní stav klientů

		DOZP	
	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	10		10
částečně mobilní			
imobilní			

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2014

		DOZP	
	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.			
stupeň II.	2		2
stupeň III.	6		6
stupeň IV.	2		2

Způsob ubytování klientů k 31.12.2014

Počet lůžek na pokoji	1	2	3	4	5
Počet pokojů		2	4		

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014 (ve fyzických osobách)

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	1	18	19	14
31 - 40 let	7	23	30	22,5
41 - 50 let	4	35	39	29
51 - 60 let	7	33	40	30
61 let a více	4	2	6	4,5
celkem	23	111	134	100
%	17	83	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014 (ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	8	8	6
střední odborné, výuční list	4	37	41	31
střední odborné	0	1	1	0
střední odborné, výuční list a maturitou	1	4	5	4
úplné střední odborné vzděl. s maturitou	15	48	63	47
vyšší odborné	0	4	4	3
vysokoškolské	3	9	12	9
celkem	23	111	134	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014 (přepočtený stav)

Složení zaměstnanců	2014
THP	13,5
SZP	5
NZP	0
PSP	82
Vychovatelé	3
Sociální pracovníci	4,5
Stravovací provoz	9,5
Prádelna	2
Údržba	3,38
Úklid	4,5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	127,38
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	17 213,00
Mzdové náklady v tis. Kč (pouze platy)	27 168

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4 606		4 600		6 042	
502 Energie	3 551		4 197		2 863	
511 Opravy a udržování	904		1 305		1 670	
512 Cestovné	81		76		37	
513 Náklady na reprezentaci	17		13		36	
518 Služby	2 507		2 347		3 064	
521 Mzdové náklady	24 305		25 296		27 459	
524-528 Zákonné a soc. poj.	8 301		8 586		9 257	
Příděly do FKSP	240		251		273	
549 Ostatní náklady	131		154		162	
551 Odpisy	703		726		1 069	
558 Náklady DDHM	596		953		1 594	
Náklady celkem	46 515		48 549		53 609	

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	18 054		17 606		18 305	
-tržby za vlastní výrobky	0		0		0	
-tržby z prodeje služeb	17 230		16 897		17 559	
- tržby za prodané zboží	0		0		0	
648 Zúčtování fondů	198		31		35	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel.	14 313		15 568		15 538	
Dotace MPSV	13 879		15 325		19 071	
Dotace Úřad práce, IOP LZZ	148		0		0	
Ostatní výnosy	65		45		733	
Výnosy celkem	**46 660**		**48 576**		**53 818**	

Hospodářský výsledek	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	145		**27**		**209**	

Náklady na 1 místo (lůžko) = **337 tis. Kč** (včetně ambulantních služeb)

Náklady na 1 místo (lůžko) = **379 tis. Kč** (bez ambulantních služeb)

(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 *
oprava koupelen DOZP Všebořice	552	zřizovatel
oprava zateplení kanceláře DS Úsměv	42	zřizovatel
výměna zásobníku teplé vody DOZP Trmice	58	zřizovatel
oprava elektroinstalace DOZP Severní Terasa	82	zřizovatel
oprava sociálního zařízení DOZP Trmice	40	zřizovatel
výměna dveří DOZP Všebořice	142	zřizovatel
výměna dveří Trmice	99	zřizovatel
oprava dlažby komunikace	53	zřizovatel
oprava elektroinstalace Teplice	46	zřizovatel
oprava zastřešení vchodových dveří DS Úsměv	35	zřizovatel
výměna podlahová krytiny a výměna koberce	47	zřizovatel
oprava a údržba aut, servisní prohlídky (souhrn)	101	zřizovatel
zednické a malířské práce, oprava dlažby a obkladů, oprava zastřešení vnějšího schodiště, oprava rozvodů vody a topení, výměna vrat (souhrn)	174	Zřizovatel
opravy zařízení – pračky, sušičky, myčky, kuchyňských kotlů; kopírky, zahradní technika; počítače, výtahu, (souhrn)	197	Zřizovatel

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis. Kč	Ev. číslo
RST-VÝTAHY v.o.s, Masarykova 325/74, Ústí nad Labem, IČ:62245317	Osobní výtah DOZP Severní Terasa	Investice	653	VZ-29/2014
OKIM spol. s r.o. Havlíčkova 396 Libochovice, IĆ: 48290980	Nákup 9 místního automobilu	Investice	769	VZ-30/2014
THERMOIL s.r.o. Kašparova 1844/8, Teplice, IČ: 60279206	Extra lehký topný olej pro Domov Hliňany	Nákup	531	VZ-34/2014
PETITA, spol. s r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice	Dodávka obědů pro CHB Teplice, rok 2014	Nákup	224	VZ-239/2014
OKIM spol. s r.o. Havlíčkova 396 Libochovice, IĆ: 48290980	Víceúčelový osobní automobil	Investice	300	VZ-291/2014
North stav a.s., Jateční 3377/47, Ústí nad Labem, IČ: 25045997	Oprava koupelen DOZP Všebořice	Oprava	552	VZ-478/2014
Jan Heran – 2H,	Vybavení učebny	Nákup	154	VZ-

Teplická 27, Děčín 4, IČ: 46792635 Alza.cz, Jateční 33a, Praha 7, IČ: 27082440	STD Teplice (PC a software)			511/2014
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna – Úprkova 3120, Teplice	Odvoz kontaminovaného odpadu	Nákup	182	VZ-512/2014
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna – Úprkova 3120, Teplice	Odvoz kontaminovaného odpadu	Nákup	54	VZ-513/2014
"CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5, 180 21 Praha 8, IČ: 27916693"	Nákup, montáž a servisní podpora (48 měsíců) zařízení GPS do 12 vozidel	Nákup	142	VZ-521/2014
"GORDIC Distributor, HAIDA s.r.o. Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor, OKsystem, s.r.o. Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha, Nusle"	Nákup účetního software	Nákup	203	VZ-633/2014

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	**590**
z toho sponzorské dary za r.2013	**326**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013	**27**
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2014	**6**
Tvorba celkem	**623**
Čerpání celkem	**105**

Zdroje celkem k 31.12.2014	**518**

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2013	**6 401**
z toho sponzorské dary za r.2013	**0**
Odpisy	**1 069**
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2014	**0**
Převod z RF	**70**
Nákup 9 místního automobilu	**700**
Nákup užitkového vozidla	**450**
Nákup účetního softwaru	**89**
Tvorba celkem	**8 779**
Čerpání celkem	**8 171**

Zdroje celkem k 31.12.2014	**608**

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2013	0
Převod z HV z r. 2013	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	**0**

Přehled přijatých sponzorských darů

	2014	
	počet	v tis.Kč
Věcné dary	**1**	**23**
Finanční dary	**3**	**12**

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2015

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	**4 606**	**4 600**	**6 016**	**6 016**		**6 042**	**5 537**	**5 537**	
502 - Spotřeba energie	**4 040**	**3 706**	**3 109**	**3 109**		**2 863**	**3 341**	**3 341**	
z toho: teplo	2 126	2 041	1 274	1 274		924	1 185	1 185	
elektrická energie	1 155	1 329	1 013	1 013		960	1 489	1 489	
plyn	270	336	452	452		407	667	667	
voda	489	491	616	616		573	626	626	
511 - Opravy a udržování	**904**	**1 305**	**1 670**	**1 670**		**1 670**	**1 229**	**1 229**	
z toho: stavební	732	1 104	1 390	1 390		1 371	1 035	1 035	
přístrojů a zařízení	172	201	280	280		299	194	194	
512 - Cestovné	**81**	**76**	**39**	**39**		**37**	**75**	**75**	
513 - Náklady na reprezentaci	**17**	**13**	**40**	**40**		**36**	**27**	**27**	
518 - Ostatní služby	**2 507**	**2 347**	**3 045**	**3 045**		**3 064**	**3 518**	**3 518**	
z toho: služby spojů	339	340	332	332		314	376	376	
- telefon + internet	326	328	321	321		303	364	364	
- poštovné	13	12	11	11		11	12	12	
nájemné	835	890	1 217	1 217		1 217	1 398	1 398	
521 - Mzdové náklady	**24 305**	**25 296**	**27 480**	**27 480**		**27 459**	**28 275**	**28 275**	
524 - Zákonné sociální pojištění	**8 201**	**8 484**	**9 149**	**9 149**		**9 147**	**9 482**	**9 482**	
525 - Ostatní sociální pojištění	**100**	**103**	**110**	**110**		**109**	**116**	**116**	
527 - Zákonné sociální náklady	**240**	**251**	**273**	**273**		**273**	**276**	**276**	
531 - Daň silniční	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
532 - Daň z nemovitostí	0	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	
538 - Ostatní daně a poplatky	12	6	**10**	**10**		9	**11**	**11**	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	
542 – Ostatní pokuty	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
544 - Úroky	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
546 - Dary	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
548 - Manka a škody	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
549 - Jiné ostatní náklady	**131**	**154**	**175**	**175**		**162**	**260**	**260**	
549 001 Pojištění	117	117	135	135		138	139	139	
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	**703**	**726**	**1 069**	**1 069**		**1 069**	**1 220**	**1 220**	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
554 - Prodaný materiál	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
556 - Tvorba opravných položek	**39**	**39**	**68**	**68**		**49**	**44**	**44**	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	**33**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
558 - Náklady z drobného DHM, DNM	**598**	**953**	**1 561**	**1 561**		**1 594**	**988**	**988**	
591 - Daň z příjmu	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Náklady celkem	**46 515**	**48 549**	**53 814**	**53 814**		**53 609**	**54 669**	**54 669**	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2014			Skutečnost k 31.12.201¨4 HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r. 2012	r. 2013	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
602 - Tržby z prodeje služeb	**18 054**	**17 606**	**18 301**	**18 301**		**18 305**	**17 924**	**17 924**	
604 - Tržby za prodané zboží	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
613 - Změna stavu zásob výrobků	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
621 - Aktivace materiálu a zboží	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
644 - Úroky	**2**	**2**	**1**	**1**		**1**	**2**	**2**	
648 - Zúčtování fondů	**83**	**31**	**35**	**35**		**35**	**90**	**90**	
z toho použití: RF	198	0	0	0		0	0	0	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
Fond oběžných aktiv	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	**65**	**45**	**133**	**133**		**134**	**75**	**75**	
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
654 - Tržby z prodeje materiálu	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
672 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	**28 340**	**30 893**	**35 341**	**35 341**		**35 341**	**36 578**	**36 578**	
z toho: příspěvek na provoz	14 313	15 568	15 538	15 538		15 538	16 935	16 935	
dotace MPSV	13 879	15 325	19 070	19 070		19 070	17 359	17 359	
ostatní	148	0	732	732		732	3 322	3 322	
Výnosy celkem	**46 660**	**48 576**	**53 814**	**53 814**		**53 818**	**54 669**	**54 669**	

Doplňkové údaje:	*r. 2012*	*r. 2013*	*r. 2014*	*r. 2015*
Přepočtený počet zaměstnanců**	***110,78***	***110***	***128***	***126***
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	***16 761***	***16 900***	***17 623***	***17 800***
Počet klientů ***	***159***	***159***	***159***	***159***

** 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

Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany
Řehlovice 1, 400 02 Ústí nad Labem

Zpráva o realizaci projektu „Podpora transformace sociálních služeb“

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále „DOZP) Hliňany (zařízení příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem) začleněn do projektu „Podpora transformace sociálních služeb“.

Název operačního programu: **Integrovaný operační program**

Prioritní osa: **3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb**

Oblast intervence: **3.1 Služby v oblasti sociální integrace**

Podporovaná aktivita: **3.1a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb**

Číslo výzvy: **02**

Vize transformace

Stávající objekt Hliňan je nevyhovující k poskytování sociálních služeb. Opatření k nápravě a případné opuštění objektu bylo již několikrát řešeno začátkem devadesátých let. V tomto období došlo pouze ke snížení kapacity ze 70 uživatelů na 40. Přes snížení kapacity byl počet lůžek na pokojích – 10, 9, 8, 6, 4, 3. Vybavení pokojů bylo pouze postele a osobní věci uloženy ve společných šatnách. S výjimkou pokojů pro 3 a 4 uživatele charakter pokojů – velké tmavé místnosti se dvěma okny bez možností řešení jiné stavební úpravy. Objekt se nachází mimo obydlené oblasti.

Proč

- Vyřešit špatné podmínky ubytování
- Zajistit potřebné soukromí uživatelů
- Řešit nepříznivou situaci sociálního vyloučení
- Vytvořit podmínky co nejvíce podobné běžnému způsobu života

Jak

- Opustit stávající objekt, přemístit poskytování sociálních služeb do měst (Ústí nad Labem, Teplice). Postupné opuštění stávajícího objektu do nových domácností vytvořených v souladu s „Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“
- Nově poskytovat sociální služby v městech, kde budou jiné možnosti sociální integrace a dostupnost sítě veřejných služeb.
- Umožnit uživatelům v maximálně možné míře žit běžným způsobem života a ovlivnit poskytované sociální služby
- Vytvoření nových domácností s ohledem na individuální potřeby uživatelek, skladbu uživatelů vytvářet na základě jejich přání,
- Pro část uživatelů (dle schopností, dovedností, přání) zřídit novu pobytovou službu – chráněné bydlení

Po opuštění stávajícího objektu:

Vzniknou skupinové a individuální domácnosti. Skupinové domácnosti budou členěny po dvou domácnostech (maximálně 12 uživatelů):

- 2 skupinové domácnosti v Teplicích – chráněné bydlení
- 2 skupinové domácnosti v Trmicích – domov pro osoby se ZP z toho jedna domácnost s vysokou mírou podpory
- 6 individuálních domácnosti v Ústí nad Labem – chráněné bydlení v nájemních bytech

Realizace vize

Realizací druhé etapy transformačního plánu do konce roku 2014 byl splněn záměr transformačního plánu. Uživatelé v nájemných bytech v Ústí nad Labem (10 uživatelů) přešli ke dni 1.1.2015 do sociální služby chráněné bydleni Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa (identifikátor 7734108). Ke dni 31.12.2014 sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany (identifikátor 3400500) zanikla.

Naplnění cíle bylo rozděleno do dvou etap:

I. ETAPA –
   - **Rekonstrukce objektu** Teplice pro dvě skupinové domácnosti (Chráněné bydlení) a dvě pracoviště sociálně-terapeutické dílny
   - **Výstavba dvojdomku** v Trmicích skupinová domácnost s vysokou mírou podpory se zázemím pro denní programy a dále skupinová domácnost (domovy pro osoby se zdravotním postižením), zázemí pro denní programy

II. ETAPA –
   - **Pronájem bytů** vytvoření podmínek pro individuální domácnosti – poskytování sociální služby chráněné bydlení

Celkově bylo v rámci projektu podpořeno – 36 uživatelů:

Podpořeno v I. Etapě

CHB Teplice	CHB Na Výrovce	DOZP Trmice
12	1	12

Podpořeno ve II. Etapě

CHB Ústí n/L.- byty	CHB Energie o.p.s.
10	1

Dále mimo tuto podporu je také odchod 2 uživatelů ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením ke svým příbuzným.

I. ETAPA

a) Rekonstrukce objektu Teplice

Rekonstrukce objektu bývalého Kojeneckého ústavu, Vrchlického 19 Teplice zahrnovala vytvoření dvou domácností pro klienty a prostory pro sociálně terapeutickou dílnu.

Popis objektu:

Objekt bývalého Kojeneckého ústavu se nachází centrální části města Teplice, je majetkem Ústeckého kraje. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 105/44R/2010 ke dni 30. 6. 2010 byl předán k hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem.

Budova má 4 podlaží:

1 podzemní podlaží – zde se nachází plynová kotelna, regulace plynové kotelny, šatny pro údržbáře, WC, umyvárna

1 nadzemní podlaží – po rekonstrukci vznikly – jednolůžkové pokoje pro 6 klientů, 2x WC, 1x koupelna, společné prostory s kuchyňským koutem.

2 nadzemní podlaží – po rekonstrukci vznikly – jednolůžkové pokoje pro 6 klientů pokoj, 1x koupelna, 2x WC, společné prostory s kuchyňským koutem a balkonem. Na podlaží také vznikly oddělené prostory pro pracoviště sociálně terapeutické dílny se zázemím pro zaměstnance.

3 nadzemní podlaží – po rekonstrukci vzniklo – zázemí pro zaměstnance s hygienickým zařízením, skladové prostory a pokoje pro hosty.

Ostatní prostory – K objektu náleží pozemek p.p.č. 1434 o výměře 588 m^2, zastavěná plocha a nádvoří, dílna údržby a skladové prostory. Dále k objektu náleží pozemek p.p.č. 1433 o výměře 1273 m^2 – využití jiná plocha (zahrada).

b) Výstavba dvojdomku v Trmicích

Objekt byl vystavěn na parcele p.p.č. 1244 a 1340.

Nově vystavěný objekt zahrnuje dva jednopodlažní domky a zázemím pro denní programy. V jednom domku je skupinová domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory, ve druhém skupinová domácnost.

Každá domácnost má – 6x jednolůžkový pokoj, 2x WC, 2x koupelna, společenská místnost kuchyňka, skladovací prostory, místnost pro

personál.
Zázemí pro denní programy – oddělené od domácnosti obsahující prostory pro rehabilitaci, hernu, zázemí pro personál a technické zázemí.

II. ETAPA

a) Pronájem bytů vytvoření podmínek pro individuální domácnosti – poskytování sociální služby chráněné bydlení

Realizace transformačního záměru (časový průběh)

Duben 2009

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany začleněn do projektu "Podpora transformace sociálních služeb“.

Květen - Listopad 2009 - příprava záměru, návrhu řešení

- Setkání se zaměstnanci - seznámení se záměrem změnit způsob poskytování sociální služby. Transformovat zařízení tak, aby výsledkem byly služby poskytované klientům v běžných životních podmínkách.
- Posouzení situace a možností, příprava záměru a návrhu řešení, předběžný harmonogram transformace zařízení. Příprava Záměr řešení Informace pro jednaní Rady Ústeckého kraje záměru transformace služeb pobytových zařízení sociální péče pro osoby s mentálním postižením
- Zpracování analýzy schopností a potřeb uživatelů (posouzení potřebné míry podpory). K posouzení bylo využity dotazníky - Oblasti podpory, Míra podpory schopnosti

Listopad 2009 až Červen 2010 - zpracování Transformačního plánu

- Transformačního plánu průběžně konzultován s pracovníky MPSV - od dubna 2010
- 16.6.2010 - schválení transformačního plánu Radou Ústeckého kraje, odeslání nak projednání komisí MPSV.

Červenec 2009 až Prosinec 2010 - příprava a podání projektu I. ETAPA

- Zpracování investičních záměrů - zpracování studie rekonstrukce objektu Vrchlického 19 Teplice a výstavba nových domků v Trmicích.
- Schválení změny Transformačního plánu - vedení domova Hliňany zanikne, nově zřízené domácnosti budou začleněny do organizační struktury služeb domovů – Severní Terasa, Trmice, Všebořice a Denní stacionář Úsměv. V Teplicích bude zřízeno pracoviště sociálně terapeutické dílny.

Prosinec 2010 - podání projektu na Centrum regionálního rozvoje Chomutov

Prosinec 2010 - prosinec 2012 - zpracování projektu, kontrola MPSV, výběrové řízení dodavatele

Leden 2013 - červen 2014 výstavba objektu Trmice



V období od ledna 2013 do června 2014 probíhala výstavba objektu na parcele č.1239/1, 1239/3, 1187/1, 1340, 1244/1, katastrální území Trmice 774979.

Byly vystavěny tři objekty:
č.1 - domácnost v vysokou mírou podpory pro 6 klientů;
č.2 - domácnost pro 6 klientů
č.3 - zázemí pro denní programy

Výstavba objektů byla ukončena kolaudací ke dni 30.6.2014. V průběhu července byly vnitřní prostory připraveny k nastěhování klientů.

Leden 2013 - únor 2014 rekonstrukce objektu Teplice



V období od ledna 2013 do února 2014 probíhala rekonstrukce objektu Vrchlického 1242/19, Teplice.

Po ukončení rekonstrukce klienti spolu se zaměstnanci si připravili ubytovací prostory a ke dni 1.5.2014 bylo zahájeno poskytování sociální služby chráněné bydlení pro pro 12 klientů DOZP Hliňany. Sociální služba je poskytována ve dvou skupinových domácnostech. Do služby chráněného bydlení v souladu s transformačním plánem byli přijati 2 muži.

Srpen 2014 pronájem bytů na adrese Jateční 870/41 a přestěhování 10 uživatelů z objektu DOZP Hliňany.



V období září – prosinec byl původní objekt DOZP Hliňany připraven k předání příspěvkové organizaci Krajská majetková.

Celkové náklady projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ byly – **29 031 254,02 Kč**.
Další náklady souviseli s dovybavením domácností potřebným zařízením a předměty, které projektová žádost neřešila.

Rada Ústeckého kraje dne 29.1.2014 usnesením č. 12/39R/2014 rozhodla o poskytnutí finanční částky celkového **výtěžku ze vstupného 11. reprezentačního plesu Ústeckého kraje** jako účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2014 DOZP Ústí nad Labem na podporu transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji - dovybavení nově vzniklých domácností chráněného bydlení Teplice a domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice.
Tento příspěvek byl ve výši 173 900,00 Kč

Důsledek

transformace DOZP Hliňany na organizační strukturu a poskytování sociálních služeb organizace DOZP Ústí nad Labem:



1. **Zánik DOZP Hliňany**, přechod klientů a zaměstnanců do jiných sociálních služeb, které poskytuje organizace



2. **Změna struktury poskytovaných sociálních služeb**

Jednotlivá zařízení – kapacita 1.1.2009

Zařízení	Denní stacionář Úsměv	Domovy pro osoby se zdravotním postižením				Celkem kapacita
Sociální služba		Hliňany	Severní Terasa	Trmice	Všebořice	
§43 Podporované bydlení				4		4
§44 Odlehčovací služby			3			3
§46 Denní stacionář	20		6			26
§47 Týdenní stacionář			6		6	12
§48 Pobytová služba		40	28	18	27	113
§51 Chráněné bydlení					3	3
§67 Sociálně terapeutické dílny						
Celkem	20	40	43	22	36	161

Jednotlivá zařízení – kapacita 31.12.2014

Zařízení	Denní stacionář Úsměv	Domovy pro osoby se zdravotním postižením				Celkem kapacita
Sociální služba		Hliňany	Severní Terasa	Trmice	Všebořice	
§43 Podporované bydlení				5		5
§46 Denní stacionář	14		3			17
§48 Pobytová služba			24	26	25	75

§51 Chráněné bydlení			17		25	42
§67 Sociálně terapeutické dílny	20					20
Celkem	34		44	31	50	159

	Podle služby						
	Pobytové služby				Ambulantní (terénní) služby		
Rok 2009	Domov pro osoby se ZP	Týdenní stacionář	Odlehčovací služba	Chráněné bydlení	Denní stacionář	Podpora samostatného bydlení	Sociálně terapeutická dílna
	113	12	3	3	26	4	
	131				30		
	161						
Rok 2014	75			42	17	5	20
	117				42		
	159						

Pobytová služba – DOZP - domov, TS - týdenní stacionář, CHB - chráněné bydlení
Ambulantní služba – sociálně terapeutická dílna (STD), denní stacionář (DS), podpora samostatného bydlení (PB, terénní)

3. Přechod celé organizace na strukturu domácností u pobytových sociálních služeb

Transformace předpokládala vznik individuálních (do 2 klientů) a skupinových domácností (3 až 6 klientů) s ubytováním v jednolůžkových pokojích (výjimečně dvoulůžkových).

Celá organizace bude mít konci roku 2015 (po dokončení rekonstrukce objektu Severní Terasa) organizační strukturu na domácnostech. U stávajících zařízení (DOZP Severní Terasa – Svojsíkova, DOZP Trmice – Za Humny, DOZP Všebořice – Pod Vodojemem) nebylo z prostorových důvodů dodržet doporučený počet klientů v domácnosti

Každá domácnost:

- je stavebně oddělena,
- má společný prostor s kuchyňským koutem pro individuální stravování (byť částečné),
- kuchyňský kout s vybavením – kuchyňská linka s dřezem, myčka nádobí, sporák s troubou, lednice
- má sociální zařízení s možností přepírání drobného prádla.

Podobné podmínky, někdy úplně stejné, byly vytvořeny pro všechny klienty pobytových služeb DOZP Ústí nad Labem – ať už pro domov pro osoby se

zdravotním postižením nebo chráněné bydlení.

4. Podstatné zlepšení ubytovacích podmínek ve stávajících zařízeních.

Ubytování klientů k 31.12.2009, k 31.12.2014, k 30.9.2015 (po rekonstrukci DOZP Severní Terasa)

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
2009	8	20	9	4	2	1	1
2014	51	24	1	1	2	-----	-----
V roce 2015	**58**	**28**	**1**	-----	-----	----	-----

Počet pokojů po rekonstrukci DOZP Severní Terasa k 1.9.2015

5. Individualizace poskytované sociální péče

V roce 2010 byla struktura organizace postavena na – oddělení nebo úseků péče a jeden zaměstnanec v průběhu pracovní směny se věnoval současně 6 – 14 klientům. Někteří klienti obvykle byli na specializovaném pracovišti, kde jeden zaměstnanec poskytoval službu 1-2 klientů.

- Změny v organizaci domovů

Domovy	Služby	Rok 2009		Rok 2015		
		klientů	Oddělení / úsek	klientů	Domácnost	
					Individuální (2 osoby)	Skupina (víc jak 2 osoby)
Hliňany	DOZP	40	2			
Severní Terasa	DOZP+TS+ OSluž	37	2	24		3
	CHB	0		17	7	1
Trmice	DOZP	18	1	26		4
Všebořice	DOZP	33	2	25		4
	CHB	3	1	25	2	5

DS	DS	20	1	14	
Úsměv	STD	0		20	

Pobytová služba – DOZP - domov, TS - týdenní stacionář, CHB - chráněné bydlení
Ambulantní služba – sociálně terapeutická dílna (STD), denní stacionář (DS), odlehčovací služba (OSluž)

V současné době na skupinové domácnosti je přes den obvykle jeden zaměstnanec, část klientů je na aktivitách mimo domácnost – zaměstnání, sociálně terapeutická dílna organizace, aktivity u neziskových organizaci (Jurta, slunečnice, Osmý den, Arkádie). Na domácnosti pak zůstanou 2-3 klienti a jeden pracovník v sociálních službách.

- Změny v personálním zabezpečení

Funkce	Rok 2009	Rok 2014	Poznámka
vedoucí domova, ředitel	6	5	
Sociální pracovník	4,5	5	
Vychovatel	9,5	3	
Všeobecná sestra	11	5	
Pracovník v sociálních službách	39	84,5	
Hospodářsko-správní úsek	28,5	23,125	
THP – administrativa	3,6	3,6	
Celkem pracovníků	102,1	129,225	
Přímá péče (sociální pracovník, vychovatel, všeobecná sestra, pracovník v sociálních službách	64	97,5	

6. Sociálně terapeutická dílna organizace

Tato sociální služba plní u organizace důležitou úlohu. Zabezpečuje pro klienty chráněného bydlení a také domova pro osoby se zdravotním postižením, možnost odejít z domácnosti (místa ubytování) za smysluplnou činností. Ne každý klient má zaměstnání, ne každý klient má možnost využit nabídky sociální služby u jiných organizací (např. neziskových).

- poskytuje služby mimo ubytovací prostory (místa registrace k 31.12.2014) – Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem, Všebořická 181/35, Ústí nad Labem, Fűgnerova 297/23, Trmice; Vrchlického 1242/19, Teplice.
- Její okamžitá kapacita je 20 klientů, kterým se věnuje 8 (9) pracovníků v sociálních službách (sociální pracovník).
- Obvyklá intervence je 3 hodiny denně (dopoledne a odpoledne), jeden zaměstnanec se věnuje 2 (3) klientům. Denně (po-pá) prochází pracovišti STD 35 až 40 klientů organizace. Počet minimálně 3 hodinových intervencí za měsíc je přibližně 740
- Organizace měla k 31. 12. 2014 uzavřeno celkem 99 smluv

7. Zabezpečení chodu domácnosti

Cílem zaměření činnosti je, aby klient zvládal co nejvíce činností péče o svou vlastní osobu, zvládání (nebo podíl) činností, které jsou běžné v životě lidí.

- prosazování praxe, aby se klienti podíleli na zabezpečení chodu domácnosti s podporou zaměstnance
- částečná příprava stravy (od nákupu až po přípravu jídla – obvykle snídani nebo večeři),
- dále praní osobního prádla (ložní prádlo, případně další osobní prádlo podle potřeb zajišťuje organizace)
- drobné domácí práce, atd.

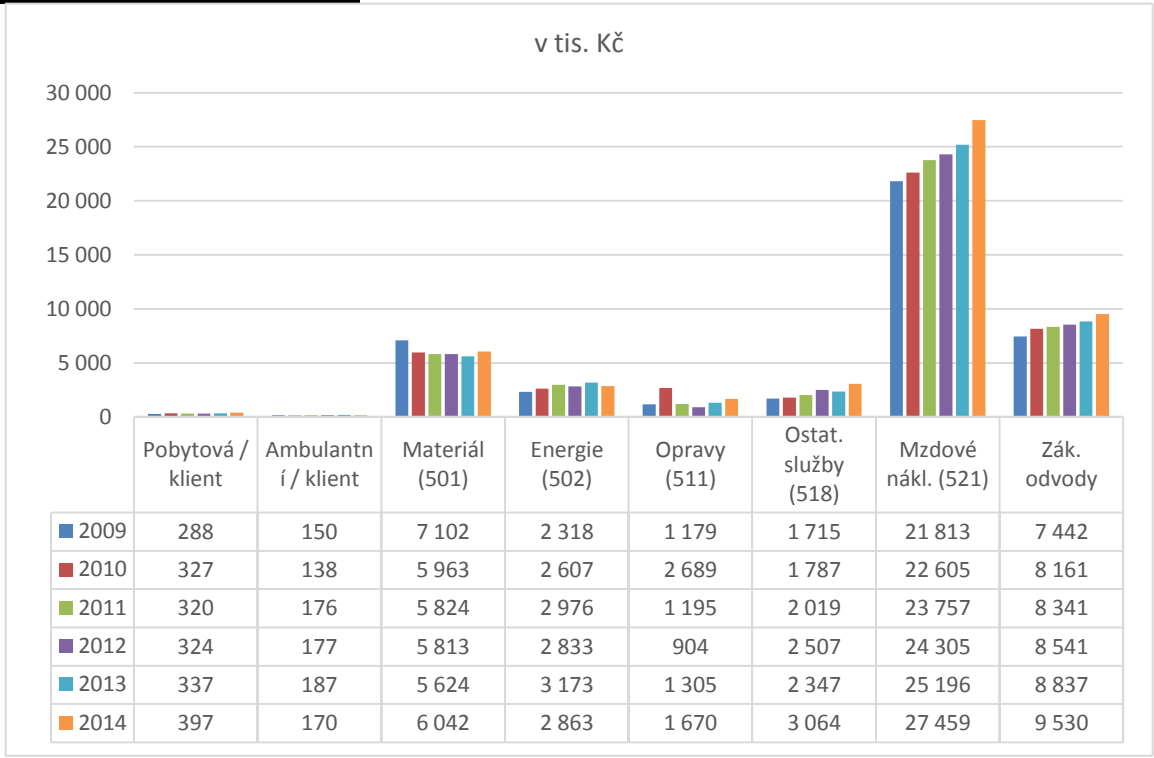
8. Náklady na „transformované“ „humanizované“ sociální služby

Další tabulka uvádí náklady organizace v porovnání od roku 2009. Realizace podmínek podle „Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“ ovlivnilo náklady organizace – zejména účtů 521 (mzdy), 518 (služby – zejména nájem)

v tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pobytová / klient	288	327	320	324	337	397
Ambulantní / klient	150	138	176	177	187	170
Materiál (501)	7 102	5 963	5 824	5 813	5 624	6 042
Energie (502)	2 318	2 607	2 976	2 833	3 173	2 863
Opravy (511)	1 179	2 689	1 195	904	1 305	1 670
Ostat. služby (518)	1 715	1 787	2 019	2 507	2 347	3 064
Mzdové nákl. (521)	21 813	22 605	23 757	24 305	25 196	27 459
Zák. odvody	7 442	8 161	8 341	8 541	8 837	9 530
DDHM	1 455	843	1 115	596	953	1 594

Náklady celkem	42 307	45 639	46 150	46 515	48 549	53 609
Výnosy celkem	42 359	45 743	46 186	46 660	48 576	53 818



	Pobytová / klient	Ambulantní / klient	Materiál (501)	Energie (502)	Opravy (511)	Ostat. služby (518)	Mzdové nákl. (521)	Zák. odvody
2009	288	150	7 102	2 318	1 179	1 715	21 813	7 442
2010	327	138	5 963	2 607	2 689	1 787	22 605	8 161
2011	320	176	5 824	2 976	1 195	2 019	23 757	8 341
2012	324	177	5 813	2 833	904	2 507	24 305	8 541
2013	337	187	5 624	3 173	1 305	2 347	25 196	8 837
2014	397	170	6 042	2 863	1 670	3 064	27 459	9 530

9. Poskytované sociální služby.

- Standardně jsou sociální služby poskytovány osobám s mentální a kombinovaným postižením ve věku od 18 let. Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice). Při poskytování sociální služby jsme vytvořili podmínky, aby klient nemusel odcházet z domácnosti z důvodu, že dosáhl věkové hranice, která je v registračních podmínkách. Máme zájem, aby na domácnostech mohl prožít celý svůj život. Jedinou omezující skutečností je zdravotní stav klienta a schopnost (připravenost) organizace mu poskytnou potřebnou péči
- Pobytové sociální služby budou poskytovány v oddělených domácnostech s maximální počtem do 9 klientů (u transformované služby 6 klientů).

V jednom místě, na jedné adrese bude pobytová sociální služba poskytována maximálně pro 25 klientů

- Organizace je schopna pokrýt potřebu od minimální podpory klienta po kombinované postižení (mentální a zdravotní)
- Organizace není schopna pokrýt potřebu péče o osoby s poruchami chování, psychiatrické diagnózy a specializovanou zdravotní péči
- Ambulantní služby reagují na potřebu klienta odejít z místa ubytování za smysluplnou činností. Pomáhají vytvářet návyky, provádět činností, které jsou běžné v životě člověka. Pro převážnou část klientů nelze zabezpečit uplatnění na trhu práce, aktivizační činnosti u jiných poskytovatelů. Poskytování sociální služby chráněné bydlení je nemyslitelné bez možnosti odejít do práce, terapeutické dílny nebo za volnočasovými aktivitami.
- DOZP Všebořice bude poskytovat sociální službu v jedné skupinové domácnosti (do 6 klientů) pro děti ve věku od 3 let.