

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace**

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018



- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o uživatelích**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2019**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o uživatelích

- přehled o počtech uživatelů
- složení uživatelů podle krajů
- věkové složení uživatelů
- zdravotní stav uživatelů
- přiznání příspěvku na péči
- způsob ubytování uživatelů

2. Základní personální údaje

- členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
- členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
- složení zaměstnanců podle profesí
- stav zaměstnanců a průměrná mzda

3. Hospodaření organizace

- přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
- přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
- přehled veřejných zakázek
- finanční fondy, sponzorské dary

4. Finanční plán na rok 2019

I. Sídlo organizace

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

Sídlo: Snědovice 1, 411 74 Snědovice

IČ: 709 480 62

DIČ: CZ 709 480 62

II. Vznik a postavení organizace

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

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

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

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

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

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

III. Zaměření a činnost organizace

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

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

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

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

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

1. Stručný přehled hlavních činností organizace:

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

2. Specializace:

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

3. Poskytované služby:

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

4. V roce 2018 probíhaly akce uživatelů v souladu s požadavky uživatelů např. návštěvy kina, nákupy v obchodních centrech, výlety po okolí, společenské akce např. pálení čarodějnic, předvánoční a vánoční posezení aj.

Činnosti jednotlivých úseků a oddělení v roce 2018

Oddělení přímé péče

Uživatelé služeb

Na hlavní budově zámek bylo ubytováno k 1. 1. 2018 celkem 47 uživatelů služeb. Ke dni 31. 12. 2018 bylo na hlavní budově zámku celkem 47 uživatelů služeb. Vybavení provozu odpovídá požadavkům zařízení a současným trendům v péči o tělesně postižené občany a tím je zajišťována kvalitní péče pro všechny tělesně postižené uživatele. Celkové vybavení včetně prostoru odpovídá potřebám a požadavkům tělesně postižených uživatelů.

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

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

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

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

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

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

Vybavení provozu oddělení přímé péče

Vybavení provozu odpovídá potřebám zajištění kvalitní péče o uživatele s těžkým tělesným postižením. V roce 2018 byly zakoupeny 3 kusy zvedacího zařízení pro zvýšení komfortu při celkové hygieně uživatelů. Nákupem všech kompenzačních pomůcek nadále probíhá zkvalitnění nabízených služeb pro těžce tělesně postižené uživatele, rozšíření možnosti výběru při poskytování sociální služby těžce tělesně postiženým uživatelům. V roce 2018 byl na oddělení přímé péče pořízen nový dezinfikátor podložních mís a urinálních lahví. V roce 2018 probíhalo malování společných prostor a provozních místností. V rámci obnovy vybavení byly pořízeny nové garnýže a záclony na chodby, dále byly nakoupeny nové lůžkoviny a nábytek k dovybavení vnitřních prostor. V rámci zkvalitnění ubytování byla provedena celková rekonstrukce 3 pokojů a 3 koupelen. Touto rekonstrukcí došlo i k navýšení jednolůžkových pokojů. Pro zvýšení komfortu všech uživatelů byly pořízeny další kompenzační pomůcky.

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

Vzdělávání a semináře:

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

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

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru

Zdravotní oddělení

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

Manažerské vedení zdravotního oddělení zajišťuje vedoucí oddělení přímé péče.

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

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

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

Personál zdravotního oddělení dále zajišťuje komplexní péči o uživatele, léčebně preventivní péči včetně hygieny, léčení běžných onemocnění a zajišťování léčby závažnějších vesměs chronických onemocnění. Dále jsou v ÚSP Snědovice pro uživatele zpracovávány individuální ošetrovatelské plány jednotlivých uživatelů služeb. Elektronicky byly v roce 2018 také nadále zpracovány podklady pro zdravotní pojišťovny k měsíčnímu vyúčtování. ÚSP Snědovice vede zdravotní dokumentaci v elektronické podobě.

Zaměstnanci Zdravotního oddělení

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

Již v roce 2015 byl ÚSP Snědovice zapůjčen Zdravotnickou záchranou službou Ústeckého kraje, p.o. automatizovaný externí defibrilátor s příslušenstvím. K obsluze tohoto přístroje provedl ÚSP Snědovice v rámci školení První pomoc i v roce 2018 seznámení s jeho obsluhou všechny zaměstnance ÚSP Snědovice odborným lékařem.

Vzdělávání a semináře:

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

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

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

Oddělení sociální terapie

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

Provoz sociální terapie byl v roce 2018 ve všedních dnech zajišťován od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Zaměstnanci oddělení sociální terapie poskytují podporu a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností v oblasti sebeobsluhy, samostatnosti a pracovních návyků. Dopolední i odpolední aktivizační činnost probíhá ve skupině a služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání, potřeby a zájmy uživatelů sociální služby.

Dále oddělení sociální terapie zajišťuje nácvik a rozvoj sebeobsluhy směřující k samostatnosti uživatelů sociální služby v oblasti osobní hygieny a oblékání. Nácvik těchto aktivit je prováděn ve spolupráci s oddělením ergoterapie, fyzioterapie a psychologem. Sociální služby uživatelům jsou poskytovány v souladu s osobními cíli uživatelů sociální služby a jejich individuálními plány a takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na poskytované službě, ale především je kladen důraz na podporu uživatelů sociální služby, která zvýší míru jejich soběstačnosti.

Klíčoví pracovníci oddělení sociální terapie zajišťují individuální plánování s uživateli sociální služby a zodpovídají za zpracování individuálních plánů uživatelů sociální služby v souladu s metodickým pokynem Individuální plánování v ÚSP Snědovice.

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

Sociálně terapeutické dílny poskytovaly služby s následujícím obsahem:

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

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

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

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

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

Vzdělávání a semináře:

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

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

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru

Sociální, výchovný , terapeutický a technický úsek:

Úsek se člení na: oddělení sekretariát, oddělení fyzioterapie, oddělení ergoterapie, oddělení chráněného bydlení a technický úsek.

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

Oddělení sekretariát je zajišťováno administrativní a spisovou pracovníci. Oddělení sekretariát provádí zejména běžné administrativní práce dle potřeby provozu a pokynů ředitele, zástupce ředitele, podřízeno vedoucímu sociálního, výchovného a technického úseku. Zajišťuje spisovou službu.

Oddělení fyzioterapie

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

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

Fyzioterapie v hlavní budově – Zámek:

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

Fyzioterapie – Škola:

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

Vykonávané fyzioterapeutické úkony:

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

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

Vertikalizace - nácvik sedu a stoje - probíhá za pomoci fyzioterapeuta

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

Masáže – relaxační masáže.

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

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

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

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

V roce 2018 bylo oddělení fyzioterapie vybaveno novými kompenzačními pomůckami, přístroji a pomůckami na posilování, protahování a pro nácvik hrubé motoriky .

Oddělení ergoterapie

ÚSP Snědovice zajišťuje provoz oddělení ergoterapie kvalifikovaným ergoterapeutem.

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

Ergoterapie v hlavní budově – Zámek:

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

Ergoterapie – Škola:

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

Vzdělávání a semináře:

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

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

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru

V rámci zkvalitnění odborné péče pro uživatele v roce 2018 nadále probíhala úzká spolupráce s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov.

Oddělení chráněného bydlení

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

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

V budově „Ubytovna“ je ubytováno 12 uživatelů služeb s lehčím stupněm tělesného postižení, kteří vyžadují pouze částečnou podporu a pomoc v celodenní péči a jsou samostatnější v běžných úkonech péče o vlastní osobu i praktických úkonech. Zaměstnanci pomáhají uživatelům služeb zvládat v co nejširším rozsahu takové úkony a činnosti, které jim umožní postupně vykonávat tyto činnosti v takové míře, aby se mohli osamostatnit a zapojit do společenského života s minimální podporou sociálních služeb v případě ukončení pobytu ÚSP Snědovice.

V roce 2018 pro zvýšení komfortu uživatelů bylo provedeno dovybavení společné kuchyňky. Byla pořízena nová myčka nádobí do společné kuchyňky na oddělení chráněného bydlení. Oddělení bylo dovybaveno 2 kusy zvedacího zařízení s příslušenstvím pro zvýšení komfortu při celkové hygieně uživatelů.

Mimo areál ÚSP Snědovice v budově „Škola“ je ubytováno dalších 16 uživatelů služeb, kteří potřebují větší míru podpory v celodenní péči. Speciální potřeby těchto uživatelů služeb jsou uspokojovány komplexními službami a péčí ve velkém rozsahu. Přímá obslužná péče je zajišťována v souladu s potřebami a přáním uživatelů služeb. Klíčoví pracovníci oddělení chráněného bydlení zajišťují individuální plánování s uživateli v souladu s metodickými pokyny ÚSP Snědovice. V roce 2018 bylo oddělení dovybaveno zvedacím zařízením a příslušenstvím ke zvedacímu zařízení pro zvýšení komfortu při celkové hygieně uživatelů.

Vzdělávání a semináře:

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

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

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – intervize
- OTIS, ARJO, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru
- hlavní uzávěry vody a elektro
- Školení GDPR
- Individuální plánování v praxi
- Odborné školení - První pomoc, použití defibrilátoru

Technický úsek

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

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

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

Oddělení údržby:

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

Provozně pracovní oddělení:

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

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

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

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

Ekonomické oddělení

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

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

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP všichni zaměstnanci:

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

Oddělení stravování

Počet vařených jídel byl v roce 2018 v průměru pro 75 uživatelů a 30 poskytovatelů denně. Stravování je zajišťováno formou 5 diet - racionální, redukční, šetřící, diabetická, bezezbytková dieta. ÚSP Snědovice nabízí výběr z 2 hlavních jídel - obědů a večeří, jak pro uživatele, tak i zaměstnance ÚSP Snědovice. Tímto rozšířením nabídky je zajišťováno kvalitnější stravování v ÚSP Snědovice. Stravovací provoz je vybaven standardní technikou. Pracovní postupy jsou dodržovány v souladu s dietními systémy pro stravovací provozy a systémem HACCP. Na jídelních lístcích jsou označovány potravinové alergenů, dle legislativy EU o poskytování informací o složení potravin spotřebitelům.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP všichni zaměstnanci:

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

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Provoz ÚSP Snědovice

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

Objekt čp. 1 – Hlavní budova „Zámek“

Ubytování v 19 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojích, které jsou umístěny v přízemí, v 1. a 2. patře budovy „Zámek“.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objekt čp. 44 – budova „Škola“

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

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

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

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

Objekt čp. 21 – budova „Stodola“

Tento objekt slouží jako technické zázemí zařízení ÚSP Snědovice.

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

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

Objekt bez čp. – hospodářská budova „Kravín“

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

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

Objekt bez čp. – budova „Zahradní domek“

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

Ostatní stavby v ÚSP Snědovice

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

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

Škola“, zahradnictví s 1 skleníkem, 3 pařeniště.

Revitalizace historické zámecké zahrady Snědovice

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

V rámci tohoto projektu byla provedena základní regenerace zeleně, byly odstraněny, ošetřeny a vysazeny dřeviny, byly provedeny terénní a sadové úpravy a výsadby, byl vystavěn a vysazený vinohrad. Dále byla provedena výstavba vyhlídky, pergoly s krbem, plocha s minigolfem a hřiště pro potřeby těžce postižených osob. Další péče o historickou zahradu a její výsadbu bude prováděno v rámci výše uvedeného projektu do roku 2021.

Pokoje uživatelů

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

V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce bytové jednotky v přízemním podlaží budovy Zámek. Dále byla provedena rekonstrukce a rekolaudace dvou provozních místností na dvě bytové jednotky (nyní jednolůžkové pokoje) ve 2. patře budovy Zámek.

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

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

Vize stavebně technického uspořádání (dovybavení)

Pro rok 2019 a dále ÚSP Snědovice plánuje :

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

Outsourcing ÚSP Snědovice nevyužívá.

V. Základní údaje o uživateli

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

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

Viz příloha č. 1. – Základní údaje o uživateli

VI. Organizační struktura

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

- **oddělení přímé péče**
- **oddělení sociální terapie**
- **zdravotní oddělení**
- **sociální, výchovný, terapeutický a technický úsek** - oddělení sekretariát, oddělení fyzioterapie, ergoterapie, oddělení chráněného bydlení a technický úsek
- **ekonomické oddělení**
- **oddělení stravování**

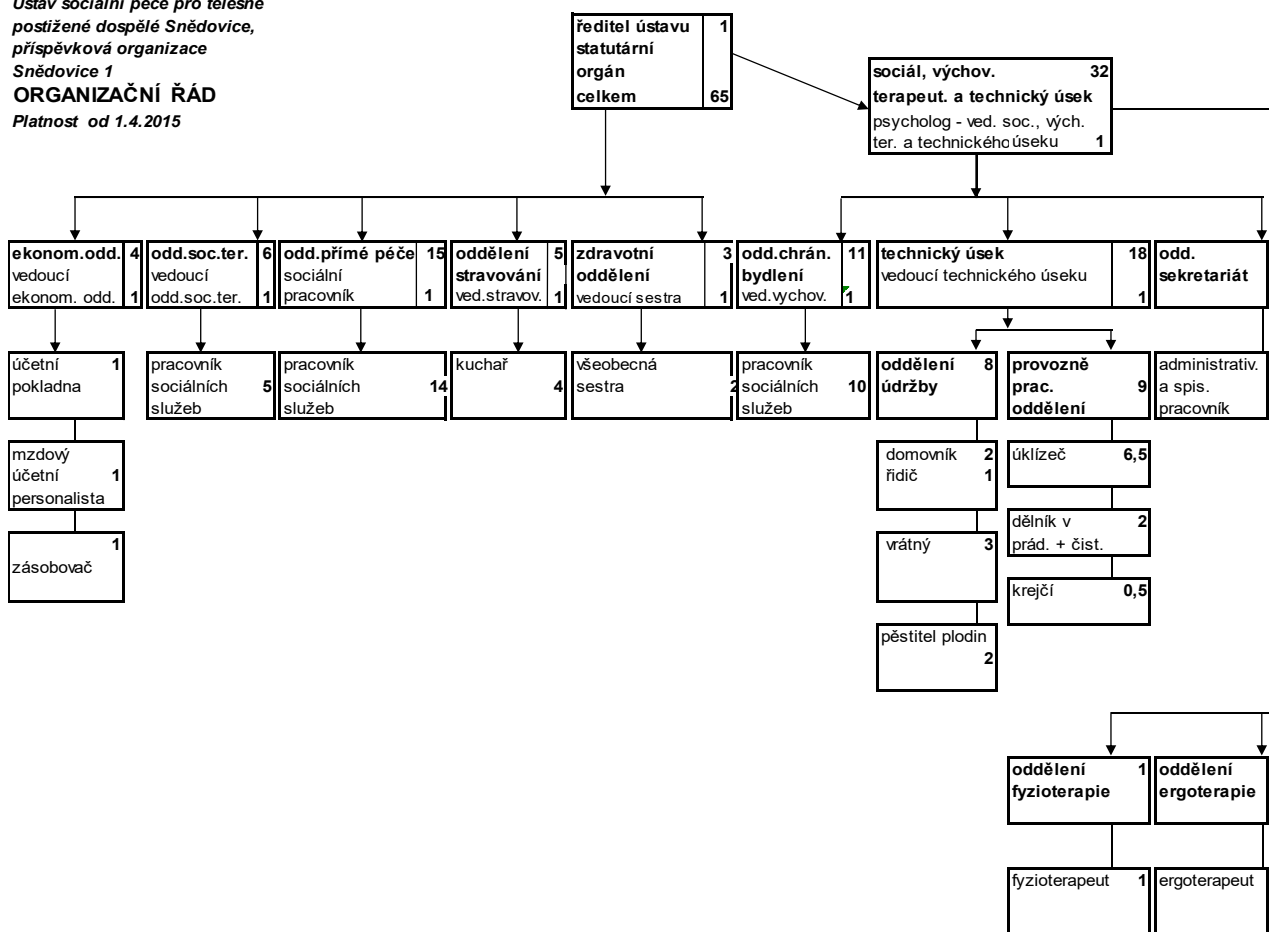
Vedoucí úseků a oddělení jsou přímo podřízeni řediteli ÚSP Snědovice nebo zástupci ÚSP Snědovice a plní zadané úkoly ve věcech patřících do jejich věcné působnosti.

Organizační struktura ÚSP Snědovice

Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Snědovice 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Platnost od 1.4.2015



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ke dni 31.12.2018

• THP	7
• SZP	2
• Praktická sestra	1
• PSS	26
• Fyzioterapeut	1
• Sociální pracovník	1
• Stravovací provoz	6
• Prádelna	2
• Údržba	3
• Úklid	8
• Zahrada, vrátnice	4

Celkem	61
---------------	-----------

Vzdělávání zaměstnanců bylo zajišťováno podle plánů personálního rozvoje zaměstnanců v roce 2018:

Zaměstnanci v přímé péči absolvovali:

- Intervize
- ergoterapeut, fyzioterapeut, sociální pracovník a všeobecné sestry průběžně absolvovali odborné semináře a přednášky v rámci celoživotního vzdělávání
- všichni zaměstnanci odborné školení - První pomoci, použití defibrilátoru
- školení GDPR
- v průběhu roku 2018 probíhalo pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Dále byli zaměstnanci vyškoleni pro provoz referenčních vozidel, softwaru účetnictví, skladového hospodářství, pokladny, vedení mzdové agendy, probíhalo také školení zaměstnanců mzdové a finanční účetní na účtové rozvrhy, hospodaření příspěvkových organizací a mzdových předpisů, školení zaměstnanců k Standardům kvality sociálních služeb. Jako důkazy pro všechna školení jsou v ÚSP Snědovice prezenční listiny nebo osvědčení, dále mají vše zaměstnanci zaznamenáváno v Indexu odbornosti.

Viz příloha č. 2.- Základní personální údaje

VIII. Hospodaření organizace

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

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

ÚSP Snědovice provedl řádnou inventarizaci za rok 2018. Fyzickou i dokladovou inventurou byl prověřen skutečný stav veškerého majetku, závazků i pohledávek. Následně skutečný stav prověřila inventarizační komise se stavem v účetnictví. Na základě zápisu inventarizační komise lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hospodaření a účetní závěrku ÚSP Snědovice, p. o. ověřuje PRIMASKA AUDIT ,a. s..

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

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční rozpočet na rok 2019 byl sestavován z předpokladů, odhadů, strategických cílů, budoucích stavů hospodářských prostředků, výdajů, příjmů, nákladů a výnosů v peněžním vyjádření viz. příloha č. 4. – Finanční rozpočet na rok 2019. Finanční rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

X. Vedení organizace, kontakty ke dni 31.12.2018

Ředitel :	Mgr. Rostislav Kolačev
Zástupce ředitele :	Mgr. Hana Cutychová
Pracovnílékařské služby :	MUDr. Jan Laryš
Ved.soc. výchov., terapeutického a technick. úseku :	Mgr. Hana Cutychová
Vedoucí oddělení přímé péče:	Bc.Tomáš Rokoš
Vedoucí zdravotního oddělení:	Bc. Tomáš Rokoš
Vedoucí oddělení stravování :	Eva Vámošiová
Vedoucí ekonomického oddělení :	Jaroslava Matoušková
Vedoucí oddělení chráněného bydlení :	Bc.Tomáš Rokoš
Vedoucí sociální terapie :	Mgr. Hana Cutychová

Poštovní adresa :	Snědovice 1, 411 74 Snědovice
E-mail :	reditel@uspsnedovice.cz
Webové stránky :	www.uspsnedovice.cz
Telefon :	416 857 220
Fax :	416 878 010
Datová schránka :	dasvk4h
Elektronická podatelna:	epodatelna@uspsnedovice.cz

Příloha č.1**Základní údaje o uživateli**

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.18	75	39	36
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2018	75	39	36
Přijato v r. 2018	6	3	3
Ukončen pobyt v r. 2018	6	3	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2018	75	39	36
Z toho pobyt celoroční	75	39	36

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	62	30	32
Liberecký kraj	4	3	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	6	4	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	3	2	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení uživatelů

	2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	66	35	31	66	36	30
65 - 80 let	9	4	5	9	3	6
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	53,04	50,34	55,83	53,38	50,35	56,40
Nezpůsobilí k právním úkonům	23	11	12	24	12	12

Věkové složení uživatelů

	2018		
	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	65	36	30
65 - 80 let	10	3	7
nad 80 let	0	0	0
Průměrný věk	53,80	51,13	56,70
Nezpůsobilí k právním úkonům	23	12	11

Zdravotní stav uživatelů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	6	3	3	5	2	3	5	2	3
částečně mobilní	5	4	1	5	3	2	5	3	2
Imobilní	64	34	30	65	35	30	65	35	30

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2018

	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	1	7
stupeň II.	9	7	2
stupeň III.	30	15	15
stupeň IV.	25	14	11

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	23	26	0	0	0	0	0

Příloha č. 2**Základní personální údaje**

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21 - 30 let	2	4	6	9,83
31 - 40 let	4	10	14	22,95
41 - 50 let	0	21	21	34,43
51 - 60 let	2	16	18	29,51
61 let a více	2	0	2	3,28
celkem	10	51	61	100,0
%	16,39	83,61	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2018

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	1	0	1	1,64
základní	0	4	4	6,56
vyučen	5	26	31	50,82
střední odborné	0	2	2	3,28
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	2	16	18	29,50
vyšší odborné	0	1	1	1,64
vysokoškolské	2	2	4	6,56
celkem	10	51	61	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2018 (fyzické osoby)

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	7	7	7
SZP	4	4	3
PSS	27	26	26
Vychovatelé	1	0	0
Ergoterapeut	1	0	0
Sociální pracovník	1	1	1
Fyzioterapeut	1	1	1
Stravovací provoz	6	6	6
Prádelna	3	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	5	7	8
Zahrada, vrátnice	3	4	4
	62	61	61

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	62,60	59,24	58,5
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč (bez OON)	25852	30049	33527
Mzdové náklady v tis.Kč (závazný ukazatel)	19420	21361	23536

Příloha č. 3

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3951	0	3890	0	4205	0
502 Energie	2451	0	2320	0	2424	0
511 Opravy a udržování	6033	0	2636	0	3894	0
512 Cestovné	5	0	5	0	3	0
513 Náklady na reprezentaci	14	0	14	0	14	0
518 Služby	2212	0	2668	0	2856	0
521 Mzdové náklady	19526	0	21577	0	23808	0
524-528 Zákonné a sociální poj.	7141	0	7936	0	8681	0
Ostatní náklady	997	0	893	0	797	0
551 Odpisy	4262	0	4285	0	4362	0
Náklady celkem	46592	0	46224	0	51044	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	13349	0	14164	0	15052	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	13322	0	14123	0	15022	0
- výnosy z pronájmu	27	0	41	0	30	0
648 Zúčtování fondů	3504	0	1149	0	2180	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	22950	0	21144	0	21108	0
Dotace	5109	0	9179	0	11680	0
Dotace úřad práce	65	0	69	0	159	0

Ostatní výnosy	1615	0	519	0	865	0
Výnosy celkem	46592	0	46224	0	51044	0

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	0	0	0	0

Náklady na 1 místo pro tělesně postiženého uživatele (lůžko) = 622 tis. Kč/ za rok

Přehled provedených oprav , údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy nemovitostí- malířské a lakýrnické práce	469	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí- výměna myčky podložních mís (myčka je součástí budovy)	141	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí- oprava bytové jednotky	173	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí – truhlářské práce	440	ÚSP Snědovice-investiční
Opravy nemovitostí – výměna motoru výtahu	456	ÚSP Snědovice-investiční
Oprava kanalizace	145	ÚSP Snědovice-investiční
Elektrto opravy	561	ÚSP Snědovice-provoz
Instalatérské práce	249	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy výtahů	176	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy – komínů a říms	111	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy elektrokotelny	176	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy veřejného osvětlení Zámku	81	ÚSP Snědovice-provoz
Opravy ostatní	134	ÚSP Snědovice-provoz

Přehled veřejných zakázek

Číslo zakázky	Název akce-věc	charakter akce	Dodavatel	tis. Kč
VZ-172/2018	Dodávka drogistického zboží pro ÚSP Snědovice	dodávka	INEX Česká republika s.r.o. Neumannova 13286/11 1412 01 Litoměřice	434
VZ-309/2018	Zákonné a havarijní pojištění vozidel v ÚSP Snědovice	služby	Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1	143
VZ-582/2018	Oprava bytové jednotky a sociálního zařízení pro tělesně postižené v budově Zámek	stavební práce	VZ zrušena	0
VZ-590/2018	Výměna vadných bojlerů v ÚSP Snědovice	stavební práce	Zbyšek Tolar, Revoluční 1838/28, 412 01 Litoměřice	249
VZ-580/2018	Malířské a lakýrnické práce v ÚSP Snědovice	stavební práce	David Bader, Revoluční 1832/1, Litoměřice 412 01	469
VZ-581/2018	Oprava oken v ÚSP Snědovice	stavební práce	Martin France, Libotenice 92, Litoměřice 412 01	441
VZ-888/2018	Nákup dezinfikátoru podložních mís a močových lahví	dodávka	STERIPARK s.r.o., Poděbradova 849, Modřice	141
VZ-1037/2018	Oprava komínů a říms budovy Zámek	stavební práce	Stavby Strnad s.r.o., Polepy 215 , 41147 Polepy	111
VZ-470/2018	Zvedáky pro manipulaci s těžce tělesně postiženými uživateli	dodávka	Arjo Czech Republic s.r.o.	363
VZ-988/2018	Oprava vadné kanalizace čistírny odpadních vod v areálu Zámek	stavební práce	Zbyšek Tolar, Revoluční 1838/28, Litoměřice,	96
VZ-987/2018	Oprava bytové jednotky a sociálního zařízení pro tělesně postižené v budově Zámek	stavební práce	Jaroslav Hranička , Encovany 77, 411 45 Polepy	241

VZ-989/2018	Nákup zvedáku k opravám služebních vozidel	dodávka	Technology-garage spol. s r.o., Liberecká 713/102, 466 01 Jablonec nad Nisou	71
VZ-1038/2018	Oprava vadné kanalizace čistírny odpadních vod v areálu Zámek-havarijní stav	stavební práce	Zbyšek Tolar, Revoluční 1838/28, Litoměřice,	145

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	685
z toho sponzorské dary za r. 2018	161
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017	0
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2018	0
Tvorba celkem	0
Čerpání celkem	355

Zdroje celkem k 31.12.2018	330
-----------------------------------	------------

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2018	182
z toho sponzorské dary za r.2018	0
Odpisy	4362
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	0
Převod z RF	
Tvorba celkem	4544

Čerpání celkem	4496
-----------------------	-------------

Zdroje celkem k 31.12.2018	48
-----------------------------------	-----------

Fond odměn

Zůstatek k 1.1.2018	75
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč	v tis Kč	počet
Věcné dary	4	858	3	444	4	665
Finanční dary	8	0	0	0	0	0



Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3602
IČO:	70948062

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	3 951	3 890	4 409	4 409	4 409	0	1 659	3 898	4 240	4 240	0	342
chemické ochranné prostředky	472											0
čisticí prostředky	472	546	530	530	530	0	192	450	500	500	0	50
Léky, SZM, obvazový materiál	24	28	40	40	40	0		28	40	40	0	12
prádlo, oděvy a obuv	89	30	110	110	110	0		30	110	110	0	80
učebnice a učební pomůcky	17	23	0	0	0	0		0	0	0	0	0
náhradní díly	43											0
materiál na údržbu	43	120	95	95	95	0	14	60	100	100	0	40
kancelářský materiál	188	297	220	220	220	0	28	220	220	220	0	0
potraviny	2 073	2 144	2 200	2 200	2 200	0	1 126	2 210	2 300	2 300	0	90
PHM	109	129	164	164	164	0	55	150	180	180	0	30
sbírkové předměty			0	0	0	0						0
ostatní materiál	885	494	1 050	1 050	1 050	0	168	750	790	790	0	40
osivo, stelivo, krmivo a hnojivo	885											0
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 451	2 320	2 900	2 900	2 900	0	1 209	2 590	2 900	2 900	0	310
elektrická energie	2 451	2 320	2 900	2 900	2 900	0	1 209	2 590	2 900	2 900	0	310
plyn			0	0	0	0		0	0	0	0	0
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	236	239	290	290	290	0	100	274	300	300	0	26
vodné	236	239	290	290	290	0	100	274	300	300	0	26
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	6 033	2 636	3 365	3 365	3 365	0	725	3 000	4 410	4 410	0	1 410
stavební	5 533	2 073	2 815	2 815	2 815	0	640	2 600	3 830	3 830	0	1 230
ostatní	501	563	550	550	550	0	85	400	580	580	0	180
512 - Cestovné	5	5	8	8	8	0	2	5	8	8	0	3
513 - Náklady na reprezentaci	14	14	14	14	14	0	3	14	14	14	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
518 - Ostatní služby, z toho:	2 212	2 668	2 845	2 845	2 845	0	1 672	2 650	2 900	2 900	0	250
odpady	277											0
právník	98											0
telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné	227											0
stočné, deštné a srážková voda			0	0	0	0		0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	19 526	21 577	23 767	23 767	23 767	0	11 880	23 767	23 786	23 786	0	19
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	19 420	21 361	23 536	23 536	23 536	0	11 768	23 536	23 536	23 536	0	0
ostatní osobní náklady	43	138	99	99	99	0	67	120	120	120	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	63	79	132	132	132	0	45	111	130	130	0	19
524 - Zákonné sociální pojištění	6 607	7 292	8 046	8 046	8 046	0	4 017	8 080	8 090	8 090	0	10
525 - Jiné sociální pojištění	84	87	100	100	100	0	47	100	100	100	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	450	557	557	557	557	0	252	523	524	524	0	1
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	5	10	10	10	0	5	5	10	10	0	5
542 - Jiné pokuty a penále	0											0
549 - Ostatní náklady z činností	255	237	300	300	300	0	240	270	300	300	0	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 262	4 285	4 354	4 354	4 354	0	2 237	4 354	4 350	4 350	0	- 4
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	4 262	4 285	4 354	4 354	4 354	0	2 237	4 354	4 350	4 350	0	- 4
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500	409	320	320	320	0	90	300	340	340	0	40
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	46 592	46 224	51 285	51 285	51 285	0	24 137	49 830	52 272	52 272	0	2 442

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	13 322	14 123	13 870	13 870	13 870	0	7 597	14 525	14 172	14 172	0	- 353
stravné klienti	3 034	3 079	3 100	3 100	3 100	0	1 661	3 300	3 300	3 300	0	0
ubytování klienti	3 878	3 889	3 890	3 890	3 890	0	1 918	3 890	3 890	3 890	0	0
fakultativní služby	26	31	20	20	20	0	15	15	15	15	0	0
příspěvek na péči	5 944	6 726	6 500	6 500	6 500	0	3 694	6 855	6 600	6 600	0	- 255
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	185	146	130	130	130	0	182	230	130	130	0	- 100
stravné zaměstnanci	153	145	230	230	230	0	63	230	230	230	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní výnosy z prodeje služeb	3	3	0	0	0	0	5	5	7	7	0	2
603 - Výnosy z pronájmu	27	41	40	40	40	0	21	30	20	20	0	- 10
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	750											0
642 - Jiné pokuty a penále	0											0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	3 504	1 149	1 575	1 575	1 575	0	5	2 099	871	871	0	- 1 228
RF	2	10	10	10	10	0	5	534	10	10	0	- 524
FO	72		0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	3 430	1 139	1 565	1 565	1 565	0		1 565	861	861	0	- 704
649 - Ostatní výnosy z činnosti	864	445	900	900	900	0	152	650	650	650	0	0
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	28 124	30 464	34 900	34 900	34 900	0	15 779	32 526	36 559	36 559	0	4 033

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet roku 2018			Skutečnost k 30.6.2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2019			Změna návrhu rozpočtu na rok 2019 proti předpokládané skutečnosti roku 2018
	r. 2016	r. 2017	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	22 950	21 215	19 570	19 570	19 570	0	9 785	20 584	25 327	25 327	0	4 743
ZU - příspěvek na provoz	22 950	21 144	19 570	19 570	19 570	0	9 785	20 584	24 327	24 327	0	3 743
příspěvek na provoz	18 688											0
příspěvek na odpisy nemovitostí	2 238											0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)			0	0	0	0		0	1 000	1 000	0	1 000
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		71	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	5 109	9 180	15 330	15 330	15 330	0	5 904	11 807	11 232	11 232	0	- 575
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	65	69	0	0	0	0	90	135	0	0	0	- 135
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	46 592	46 224	51 285	51 285	51 285	0	23 553	49 830	52 272	52 272	0	2 442

Doplňkové údaje:	r. 2016 skutečnost	r. 2017 skutečnost	r. 2018 předpoklad	r. 2019 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	28,65 %	30,64 %	29,21 %	27,15 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	25 852,00	30 048,67	29 273,63	29 274,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	62,60	59,24	67,00	67,00
Období:**	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, schválená kapacita zařízení)	75,00	75,00	75,00	75,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

