

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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022



- 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 2023**
- 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 2023

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. 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.

Na hlavní budově zámek bylo ubytováno k 1. 1. 2022 celkem 45 uživatelů služeb. Ke dni 31. 12. 2022 bylo na hlavní budově zámku celkem 46 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.

Do dubna roku 2022 byl provoz úseku přímé péče výrazně ovlivněn onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2. ÚSP Snědovice dodržoval Mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí (nošení respirátorů, testování zaměstnanců, uživatelů, omezení návštěv aj.).

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

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

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

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

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

Do dubna roku 2022 byl provoz úseku přímé péče výrazně ovlivněn onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2.

V průběhu celého roku 2022 byla v celém zařízení dodržována hygienická a epidemiologická nařízení.

Vybavení provozu úseku přímé péče

Vybavení provozu na všech 3 budovách ÚSP Snědovice odpovídá potřebám zajištění kvalitní péče o uživatele s těžkým tělesným postižením.

I v roce 2022 bylo cílem organizace pokračovat v rozvoji technického zázemí úseku přímé péče. 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.

I v roce 2022 bylo cílem organizace pokračovat v rozvoji technického zázemí úseku přímé péče. 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 2022 byla všechna polohovací lůžka dovybavena evakuačními podložkami. Tyto podložky umožní rychlejší evakuaci imobilních uživatelů v případě požáru. Dále byly pořízeny kvalitnější, lehčí vozíky na rozvoz jídel, nádoby na nápoje a lůžkoviny.

Ke zkvalitnění života uživatelů i v roce 2022 nadále probíhaly celkové rekonstrukce koupelen uživatelů. V roce 2022 byla ukončena rekonstrukce všech koupelen uživatelů. Všechny koupelny uživatelů jsou plně bezbarierové vybavené technikou a prostředky pro těžce tělesně postižené uživatele.

Do dubna 2022 byly z důvodu epidemiologický opatření zřízeny místnosti- zóny pro covid pozitivní uživatele na jednotlivých budovách. Pro zajištění péče pro uživatele, byly tyto místnosti vybaveny n elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky a dalším vybavením pro poskytování péče o covid pozitivní těžce tělesně postižené uživatele. Oddělení byla dovybavena novými elektrospotřebiči.

ÚSP Snědovice disponuje v současné době již 58 kusy manipulační techniky pro těžce tělesně postižené dospělé.

V roce 2022 byl v rámci zkvalitnění života uživatelů pořízen nápojový automat. Významnou akcí v roce 2022 bylo vybudování plošiny k vyhlídce pro své fyzicky handicapované uživatele, a to díky velkorysému příspěvku společnosti RESPECT, a.s., která ji financovala. Uživatelé se tak nyní již dostanou až na vyhlídku v zahradě zámku, v jehož sousedství jsou dlouhodobě ubytováni. Vybudování plošiny došlo ke zkvalitnění života našich uživatelů a tím i zároveň došlo k rozšíření možnosti využití venkovních prostor pro jejich aktivity.

Oddělení chráněného bydlení

Činnost oddělení řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku přímé péče – sociální pracovník, který je podřízen řediteli ÚSP Snědovice. Oddělení chráněného bydlení zajišťuje komplexní služby pro uživatele: poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí. Vedoucí tohoto oddělení zodpovídá za zpracování individuálních plánů uživatelů služeb ÚSP Snědovice, které probíhá v souladu s metodickým pokynem Individuální plánování v ÚSP Snědovice.

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

V budově „Ubytovna“ je ubytováno 11 uživatelů služeb. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu stávajících uživatelů a žadatelů a i handicapů zájemců o sociální službu, ÚSP Snědovice dokončil v roce 2022 ÚSP Snědovice rozvoj nové koncepce tohoto provozu na oddělení s plnou péčí a trvalou podporou.

Na budově „Ubytovna“ byla v roce 2022 zřízena denní místnost PSS, která je plně vybavená dorozumívacím zařízením, EPS aj. V celé budově „Ubytovny“ byl zřízen a zprovozněn komunikační systém pro přivolání okamžité pomoci.

Z důvodu zhoršujícího stavu uživatelů je provoz na budově „Ubytovna“ k 31.12.2022 připraven k zajištění 24 hodinové služby.

Mimo areál ÚSP Snědovice v budově „Škola“ bylo k 31. 12. 2022 ubytováno 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. Na budově Školy je zajišťována sociální terapie 1 zaměstnancem.

V roce 2021 byla na budově „Ubytovny“ a „Školy“ zřízena elektrické požární signalizace (EPS) včetně jejího napojení na pult centralizované ochrany, čímž došlo k naplnění Zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V roce 2022 byla tato služba rozšířena i na budovu Zámku.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb - průběžně
- OTIS, BOZP, PO – průběžně
- školení ohlašovny požáru - průběžně
- hlavní uzávěry vody a elektro –průběžně
- školení EPS
- školení první pomoci
- školení ARJO
- školení obsluhy plošiny

Zdravotní oddělení

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

Manažerské vedení zdravotního oddělení zajišťuje vedoucí úseku přímé péče, který je podřízen řediteli ÚSP Snědovice. Zodpovídá za dodržování hygienických zásad v celém areálu ÚSP Snědovice, za úroveň léčebné výživy a za sledování epidemiologické situace v ÚSP Snědovice. Zajišťuje a zodpovídá za zpracování podkladů pro zdravotní pojišťovny.

Zdravotní péče uživatelů je zajištěna středním zdravotnickým personálem, který se řídí „Ošetřovatelskými standardy“ a předpisy lékařů. Provádění odborné zdravotní péče podléhá indikaci ošetřujícího lékaře a ostatních specialistů. Zdravotní péče o uživatele je zajišťována středním zdravotnickým personálem a praktickou sestrou. Činnost odborné zdravotní péče se řídí plně v souladu s pokyny praktického lékaře a ostatních specialistů. Odbornou zdravotní péčí 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. ÚSP Snědovice vede zdravotní dokumentaci v elektronické podobě.

V roce 2015 byl ÚSP Snědovice zapůjčen Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o. automatizovaný externí defibrilátor s příslušenstvím. K obsluze tohoto přístroje jsou zaměstnanci pravidelně proškoleni, v roce 2022 bylo zajišťováno proškolení zaměstnanci vzdělávacího centra Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.

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 a dále praktickou sestrou.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – průběžně
- BOZP, PO – průběžně
- v rámci celoživotního vzdělávání absolvují zaměstnanci odborné semináře a přednášky
- školení EPS
- školení první pomoci
- školení ARJO

TERAPEUTICKÝ A TECHNICKÝ ÚSEK:

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

Vedoucí tohoto úseku je psycholog, který je zároveň statutárním zástupcem ředitele ÚSP Snědovice. Psycholog ÚSP Snědovice zajišťuje psychoterapeutickou pomoc uživatelům i rodinným příslušníkům v rámci sociální služby, řeší mimořádné situace v rámci ÚSP Snědovice. Podílí se na Jednání se zájemcem o sociální službu. Zajišťuje koordinaci, výběr nových zaměstnanců. V roce 2022 psycholog ÚSP Snědovice navíc zastával roli vedoucího krizového týmu. Dále zajišťoval především telefonickou krizovou intervenci uživatelům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům v průběhu dodržování mimořádných opatření v roce 2022 stejně jako v předchozím roce 2021.

Do dubna roku 2022 byl provoz úseku výrazně ovlivněn onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2. ÚSP Snědovice dodržoval Mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí (nošení respirátorů, testování zaměstnanců, uživatelů, omezení návštěv aj.).

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. Provoz tohoto oddělení v roce 2022 byl stejně jako v předchozím roce ovlivněn dodržováním přísných epidemiologických opatření.

Fyzioterapie v hlavní budově – Zámek:

Fyzioterapie probíhala na pokojích u lůžek uživatelů. Dále fyzioterapie probíhala v prostorách elektro léčby, 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 přímé péče a především zaměstnanců sociální terapie na přání uživatelů a podle jejich individuálních plánů.

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

Oddělení ergoterapie

ÚSP Snědovice zajišťuje provoz oddělení ergoterapie kvalifikovaným ergoterapeutem.

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

Provoz tohoto oddělení v roce 2022 byl omezený z důvodu nepřítomnosti zaměstnance tohoto oddělení.

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:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – průběžně
- BOZP, PO – průběžně
- v rámci celoživotního vzdělávání absolvují zaměstnanci odborné semináře a přednášky
- školení EPS
- školení první pomoci
- školení ARJO

V rámci zkvalitnění odborné péče pro uživatele nadále probíhá úzká spolupráce s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov. Jedná se především o poradenství v rámci vybavení zařízení, vzdělávání a individuálních postupů těžce tělesně postižených uživatelů .

Oddělení sociální terapie

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

Do dubna roku 2022 byl provoz oddělení sociální terapie výrazně ovlivněn onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2. ÚSP Snědovice dodržoval Mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí (nošení respirátorů, testování zaměstnanců, uživatelů, omezení návštěv aj.).

Oddělení sociální terapie se podílelo především na zajišťování individuálních potřeb uživatelů, na zajišťování výpomoci na jednotlivých odděleních, kolektivní aktivity probíhaly v omezeném režimu především v měsících červen- srpen. V letních měsících byly i zajišťovány aktivity mimo zařízení ÚSP Snědovice (návštěva Máchova jezera, návštěva zámku aj.). Zaměstnanci tohoto oddělení se v průběhu karanténních opatření podíleli také na zajišťování péče o uživatele v rámci přímé péče.

Sociální terapie je zajišťována ve všedních dnech od 7.00 hodin do 15.30 hodin a to na budově Zámku a Školy. Zaměstnanci oddělení sociální terapie poskytují podporu a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností v oblasti sebeobsluhy, samostatnosti a pracovních návyků. Dopolední i odpolední aktivizační činnost probíhá ve skupině nebo individuálně a služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání, potřeby a zájmy uživatelů sociální služby. V roce 2022 byly zajišťovány především individuální aktivity.

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

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

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

V roce 2022 byl provoz dílen a to především keramické díly omezen vydanými mimořádnými opatřeními . V keramické dílně byla zřízena návštěvní místnost.

Sociálně terapeutické dílny poskytovaly služby s následujícím obsahem:

- nácvik některých řemesel (keramika, pletení košíků)
- 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 nářadím 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 ubruskovou technikou.

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. V roce 2022 probíhalo společné setkávání především ve venkovních prostorech a to v letních měsících.

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

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- vzdělávání v oblasti Standardů kvality sociálních služeb – průběžně
- BOZP, PO – průběžně
- v rámci celoživotního vzdělávání absolvují zaměstnanci odborné

- semináře a přednášky
- školení EPS
- školení první pomoci
- školení ARJO
- školení obsluhy plošiny

TECHNICKÝ ÚSEK:

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí technického úseku, podřízen vedoucímu terapeutického a technického úseku. Technický úsek je rozdělen na dvě samostatná oddělení - oddělení údržby (7 zaměstnanců) a provozně pracovní oddělení (9 zaměstnanců).

Vedoucí technického úseku zajišťuje provoz počítačové sítě, serverů a provoz lokálních PC stanic, telefonní ústředny a Wi-Fi sítě, zajišťuje provoz a aktualizaci vnitřního informačního programu. Dále zajišťuje konzultace, školení v oblasti BOZP, PO a CO. Zajišťuje agendu v oblasti ekologie, odpadů, 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.

Provoz technického úseku byl v roce 2022 částečně ovlivněn mimořádnými opatřeními COVID-19.

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 a ostatních budov, 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 strojů malé mechanizace, správu vozidel, náhradních zdrojů a pohonných hmot, zahradnictví a ostrahu objektu. Dále oddělení údržby zajišťovalo provoz nově vybudované plošiny k vyhlídce.

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. V roce 2022 byl úklid zajišťován v celém zařízení v souladu s hygienickými a epidemiologickými nařízeními.

Vzdělávání a semináře:

Odborná proškolení v rámci ÚSP:

- školení BOZP a PO zaměstnanců – průběžně
- školení ohlašoven požárů – průběžně
- školení preventistů požární ochrany – průběžně
- školení preventivní požární hlídky – průběžně
- školení dřevoobráběcích strojů – průběžně
- školení motorových pil a křovinořezů – průběžně
- školení chemických látek a odpadů – průběžně
- školení topičů nízkotlakých kotlen – průběžně
- školení odborné způsobilosti řidičů ÚSP Snědovice – průběžně
- školení obsluhy plošiny
- školení EPS
- školení První pomoci

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 - průběžně

- školení Chemické látky, biologické a komunální odpady - průběžně
- průběžně odborná školení pro potřeby zaměstnanců ekonomického oddělení
- školení EPS
- školení První pomoci

ODDĚLENÍ STRAVOVÁNÍ:

Počet vařených jídel byl v roce 2022 cca 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. V roce 2022 docházelo ke změně nabídky v souladu s vývojem pandemie. 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 - průběžně
- školení chemické látky ,biologické a komunální odpady - průběžně
- hlavní uzávěry vody a elektro- průběžně
- průběžné školení zaměstnanců systému HACCP
- školení První pomoci

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Provoz ÚSP Snědovice

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

Objekt čp. 1 – Hlavní budova „Zámek“

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

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

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

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

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

Ve sklepních prostorech 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.

V roce 2022 byla na budově „Zámku“ rozšířena elektrická požární signalizace (EPS) včetně jejího napojení na pult centralizované ochrany, čímž došlo k naplnění Zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

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

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

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

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

V roce 2022 byla na budově „Ubytovny“ zřízena denní místnost pro zaměstnance oddělení přímé péče a dorozumívací zařízení sestra/pacient.

Objekt čp. 44 – budova „Škola“

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

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

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

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

–

Objekt čp. 21 – budova „Stodola“

Tento objekt slouží jako technické zázemí zařízení ÚSP Snědovice.

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

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

Objekt bez čp. – hospodářská budova „Kravín“

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

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. V roce 2022 proběhla rekonstrukce tohoto objektu.

Ostatní stavby v ÚSP Snědovice

V ÚSP Snědovice jsou vystavěny 3 venkovní altány a to venkovní altán s přístřeškem pro vozíky u budovy „Ubytovna“ a venkovní altán za budovou „Škola“. V rámci Revitalizace zámecké zahrady vznikl nový altán za budovou „Zámek“ a to i pro uživatele s nejtěžším stupněm postižení.

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

Historická zámecká zahrada Snědovice

V roce 2019 byla ukončena Obnova historické zahrady Snědovice. Tento projekt byl 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 bylo prováděno v rámci výše uvedeného projektu do roku 2021. V rámci projektu probíhá nadále péče o historickou zahradu. I v roce 2022 probíhala péče o travní plochy, péče o vysazené dřeviny a vinohrad.

Významnou akcí v roce 2022 bylo vybudování plošiny k vyhlídce pro své fyzicky handicapované uživatele, a to díky velkorysému příspěvku společnosti RESPECT, a.s., která ji financovala. Vybudováním plošiny došlo ke zkvalitnění života našich uživatelů a tím i zároveň došlo k rozšíření možnosti využití venkovních prostor pro jejich aktivity.



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.

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 2023 a v následujících letech 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
- dovybavení speciálním nábytkem obytné prostory uživatelů
- opravy sociálního zařízení zaměstnanců
- opravu oplocení historické zahrady včetně vstupu na vinici
- dovybavení trenažérového bytu speciálními pomůckami, nábytkem, který bude využíván k nácviku jednotlivých činností pro těžce tělesně postižené občany, uživatele
- dovybavení historické jídelny pro uživatele a zaměstnance budovy Zámek – kuchyňská linka pro uživatele
- vybudování přístřešku pro služební vozidla
- nákup schodolezu pro vozíčkáře
- sanaci omítek a malování budovy Zámek
- výměnu samozavíračů (automatické elektrické otevírání a zavírání dveří)
- výměnu elektro-centrál
- výměnu protipožárních uzávěrů (dveří) na hlavní budově Zámek
- instalaci docházkového systému
- ke zkvalitnění sociálních služeb ÚSP Snědovice se ÚSP Snědovice bude nadále snažit rozšiřovat počet jednolůžkových pokojů
- sanace budovy Ubytovna
- oprava budovy Zámek

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

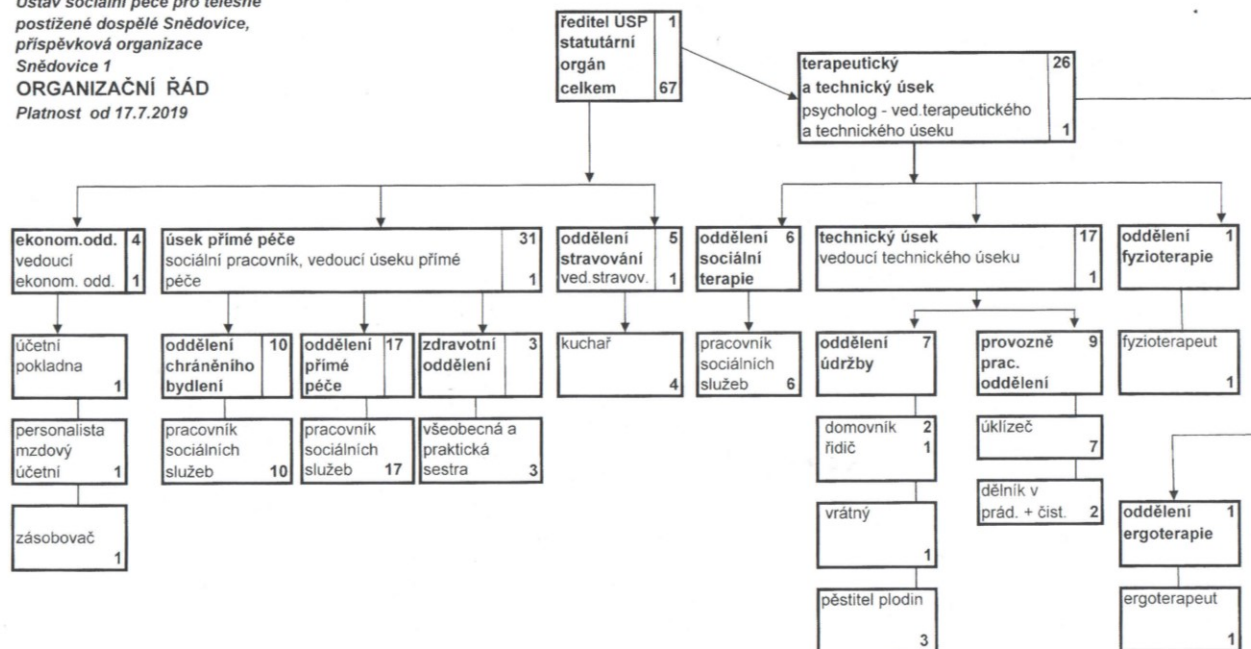
Ústav řídí ředitel. Organizace je členěna na úseky a oddělení:

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

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

Organizační struktura ÚSP Snědovice platná od 17.7.2019

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



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

K 31.12.2022

• THP	7
• SZP	1
• Praktická sestra	1
• PSS	30
• Fyzioterapeut	1
• Ergoterapeut	0
• Sociální pracovník	1
• Stravovací provoz	5
• Prádelna	2
• Údržba	3
• Úklid	7
• Zahrada, vrátnice	4
Celkem	62

Viz příloha č. 2. - Základní personální údaje

VIII. Hospodaření organizace

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

Organizace hospodařila s majetkem, s příspěvkem zřizovatele na provoz, účelovým investičním příspěvkem, účelovými neinvestičními příspěvky, s dotací Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, s dary a příspěvky od právnických osob, prostředky od zdravotních pojišťoven, prostředky od uživatelů služby a s prostředky svých fondů.

ÚSP Snědovice provedl řádnou inventarizaci za rok 2022. Fyzickou i dokladovou inventurou byl prověřen skutečný stav veškerého majetku, závazků i pohledávek. Následně skutečný stav prověřila inventarizační komise se stavem v účetnictví. Na základě zápisu inventarizační komise lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

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

IX. Finanční plán na rok 2023

Finanční rozpočet na rok 2023 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 2023. Finanční rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

X. Vedení organizace, kontakty ke dni 31.12.2022

Ředitel :	Mgr. Rostislav Kolačev
Zástupce ředitele :	Mgr. Hana Cutychová
Pracovnílékařské služby :	MUDr. Jan Laryš
Vedoucí terapeutického a technického úseku :	Mgr. Hana Cutychová
Vedoucí úseku přímé péče:	Mgr. Tomáš Rokoš
Vedoucí oddělení stravování :	Eva Vámošiová
Vedoucí ekonomického oddělení:	Pavel Prejza
Poštovní adresa :	Snědovice 1, 411 74 Snědovice
E-mail :	info@uspsnedovice.cz
Webové stránky :	www.uspsnedovice.cz
Telefon :	416 857 220
Datová schránka :	dasvk4h
Elektronická podatelna:	epodatelna@uspsnedovice.cz

Příloha č.1 Základní údaje o uživatelích

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2022

	Počet celkem
Kapacita zařízení k 31.12.2022	75
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2022	72
Přijato v r. 2022	10
Ukončen pobyt v r. 2022	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2022	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2022	73
Z toho pobyt celoroční	73

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2022

		Počet celkem
Ústecký kraj		56
Liberecký kraj		1
Plzeňský kraj		0
Jihočeský kraj		0
Jihomoravský kraj		0
Karlovarský kraj		0
Kraj Vysočina		0
Pardubický kraj		0
Královehradecký kraj		0
Středočeský kraj		6
Olomoucký kraj		0
Moravskoslezský kraj		0
Hlavní město Praha		9
Slovenská republika		0
země EU		0

Věkové složení uživatelů

	2020	2021	2022
	Celkem	Celkem	Celkem
do 6 let	0	0	0
7 - 12 let	0	0	0
13 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	1	1
27 - 65 let	66	63	63
66 - 75 let	7	7	8
76 - 85 let	0	1	1
86 - 95 let	0	0	0
nad 96 let	0	0	0
Průměrný věk	54,07	54,40	54,79
Nesvéprávní	22	21	19

Zdravotní stav uživatelů

	2020	2021	2022
	Celkem	Celkem	Celkem
Mobilní	2	2	2
částečně mobilní	4	4	4
Imobilní	67	67	66

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2022

	Počet uživatelů
stupeň I.	1
stupeň II.	9
stupeň III.	27
stupeň IV.	34

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2022

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

Příloha č. 2 - Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku – stav k 31.12.2022

Věk	Celkem	%
do 20 let	1	1,61
21 - 30 let	3	4,84
31 - 40 let	6	9,68
41 - 50 let	33	53,23
51 - 60 let	14	22,58
61 let a více	5	8,06
celkem	62	100,0
%	100	X

Členění zaměstnanců podle vzdělání – stav k 31.12.2022

Vzdělání dosažené	celkem	%
bez vzdělání	1	1,61
základní	7	11,29
vyučen	32	51,62
střední odborné	4	6,45
úplné střední	0	0
úplné střední odborné	14	22,58
vyšší odborné	1	1,61
vysokoškolské	3	4,84
celkem	62	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2022 (fyzické osoby)

Složení zaměstnanců	2020	2021	2022
THP	7	7	7
SZP	2	1	2
PSS	30	31	30
Vychovatelé	0	0	0
Ergoterapeut	1	1	0
Sociální pracovník	1	1	1
Fyzioterapeut	1	1	1
Stravovací provoz	5	6	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	3	3	3
Úklid	7	7	7
Zahrada, vrátnice	2	2	4
	61	61	62

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2020	2021	2022
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	59,93	60,56	61,43
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč (bez OON)	38465	39109	38712
Mzdové náklady v tis.Kč (závazný ukazatel)	27663	28423	28537

Příloha č. 3 - Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	4222	0	4132	0	4516	0
502 Energie	3043	0	2986	0	3820	0
511 Opravy a udržování	2988	0	3782	0	6829	0
512 Cestovné	2	0	1	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	15	0	10	0	9	0
518 Služby	2585	0	2382	0	2907	0
521 Mzdové náklady	27987	0	28873	0	28969	0
524 Zákonné sociální poj.	9350	0	9530	0	9605	0
525 Jiné sociální náklady	144	0	119	0	119	0
527 – 528 Zákonné soc. náklady a jiné soc. náklady	2874	0	1429	0	1331	0
Ostatní náklady	1760	0	740	0	1071	0
551 Odpisy	4230	0	4144	0	4205	0
Náklady celkem	59200	0	58128	0	63386	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2020		2021		2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	15735	0	16464	0	21303	0
- tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
- tržby z prodeje služeb	15717	0	16446	0	21292	0
- výnosy z pronájmu	18	0	18	0	11	0
648 Zúčtování fondů	2	0	649	0	1491	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	25093	0	22041	0	23930	0
Dotace	16421	0	18828	0	15296	0
Dotace úřad práce	20	0	0	0	0	0
Ostatní příspěvky od zřizovatele	63	0	0	0	1209	0
Ostatní výnosy	1866	0	146	0	157	0

Výnosy celkem	59200	0	58128	0	63386	0
---------------	-------	---	-------	---	-------	---

Hospodářský výsledek	2020		2021		2022	
	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) = 789 tis. Kč/ za rok
Celkové neinvestiční náklady / celková kapacita

Přehled provedených oprav, údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Elektroopravy	576	ÚSP Snědovice – provoz
Opravy instalatérské	209	ÚSP Snědovice – provoz
Opravy malířské a lakýrnické	60	ÚSP Snědovice – provoz
Opravy výtahů	56	ÚSP Snědovice – provoz
Podlahářské opravy	294	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava venkovních komunikací	501	ÚSP Snědovice – provoz
Opravy oken a dveří	491	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava balkonu	144	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava zámecké cesty	447	ÚSP Snědovice – účelový neinvestiční příspěvek
Oprava žaluzií	430	ÚSP Snědovice – fond investic
Oprava nemovitosti údržby	499	ÚSP Snědovice – fond investic
Oprava oplocení budovy Škola	500	ÚSP Snědovice – fond investic
Opravy koupelen uživatelů	689	ÚSP Snědovice – provoz
Ostatní opravy	34	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava dorozumívacího zařízení sestra - pacient	259	ÚSP Snědovice – účelový neinvestiční příspěvek
Oprava vozidel	80	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava bezdrátové telefonní ústředny	498	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava ČOV	354	ÚSP Snědovice – provoz
Opravy strojů, přístrojů a zařízení	288	ÚSP Snědovice – provoz
Oprava dřevěných skříní	420	ÚSP Snědovice – účelový neinvestiční příspěvek

Přehled veřejných zakázek nad 250 tis.

Číslo VZMR	Název dodavatele	Název VZMR	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
VZ-33626/2022	EVVA Spol. s r.o.	Generální systém klíčů II.	332.696,- Kč	382.600,40 Kč
VZ-24898/2022	Jaroslav Hranička	Oprava venkovních komunikací v ÚSP Snědovice	326.500,- Kč	326.500,- Kč
VZ-33627/2022	Hartex CZ s.r.o.	Oprava objektu údržby	412.771,65 Kč	499.453,70 Kč
VZ-39980/2022	David Lexa	Oprava havarijního stavu skříní uživatelů	347.107,92 Kč	420.000,58 Kč
VZ-35003/2022	Hartex CZ s.r.o.	Oplocení budovy Škola	434.661,42 Kč	499.860,63 Kč
VZ-33627/2022	Václav Poustka	Výměna žaluzií	373.658,38 Kč	429.707,14 Kč
VZ-28829/2022	Semileas a.s.	Dodávka zdravotnických rukavic	319.834,71 Kč	387.000,- Kč
VZ-10254/2022	David Bader	Truhlářské opravy oken a dveří v ÚSP Snědovice	427.262,15 Kč	491.352,40 Kč
VZ-37758/2022	Dahasl	EPS zámek	432.525,- Kč	497.404,- Kč
VZ-24898/2022	Petr Kaňák	Oprava cesty v zámecké zahradě	369.165,- Kč	446.689,65 Kč
VZ-42958/2022	Dahasl	Dorozumívací systém sestra pacient	225.217,- Kč	259.000,- Kč
VZ-4540/2022	Altech, spol. s r.o.	Vybudování venkovní plošiny pro těžce tělesně postižené uživatele	825.000,- Kč	948.750,- Kč
VZ-25938/2022	Auto Volf	Nákup osobního vozu	461.570,25 Kč	558.500,- Kč
VZ-10253/2022	Hartex CZ s.r.o.	Opravy koupelen	599.360,- Kč	689.264,- Kč
VZ-26249/2022	Ing. Arnold Mlčák	Provádění projektové a inženýrské činnosti	300.000,- Kč	300.000,- Kč
VZ-42173/2022	David Bader	Malování budovy Zámek	346.970,- Kč	399.015,50 Kč

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2022	350
z toho sponzorské dary za r. 2022	0
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022	0
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2022	0
Tvorba celkem	350
Provozní účely	7
Akce uživatelů	2
Čerpání celkem	9

Zdroje celkem k 31.12.2022	341
-----------------------------------	------------

Fond investic - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2022	1782
z toho sponzorské dary za r. 2022	0
Odpisy	4205
Jiné zdroje (příspěvek zřizovatele, prodej vlastního majetku) za r. 2022	2073
Převod z RF	0
Tvorba celkem	8060
Oplocení budovy Škola	553
Oprava nemovitosti údržby	499
Výměna žaluzií	430
Zvedáky pro manipulaci s těžce tělesně postiženými uživateli	243
Osobní automobil	547
Kopírovací stroj	159
Vybudování elektronické protipožární signalizace	1073
Vybudování plošiny na vyhlídku v areálu zahrady ve Snědovicích	1000
Odvod z odpisů majetku zřizovateli	2262
Čerpání celkem	6766

Zdroje celkem k 31.12.2022	1294
-----------------------------------	-------------

Fond odměn

Zůstatek k 1.1.2022	75
Převod z HV z r. 2022	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2022	75

Přehled přijatých sponzorských darů

	2020		2021		2022	
	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč
Věcné dary	5	1205	2	114	1	124
Finanční dary	2	30	0	0	1	1000

Příloha č. 4 – Finanční plán na rok 2023

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	4 222	4 132	4 050	4 510	4 510	0	1 819	4 510	4 940	4 940	0	430
čistící prostředky	485	510	500	500	500	0	186	500	500	500	0	0
Léky, SZM, obvazový materiál	6	141	10	10	10	0		10	10	10	0	0
prádlo, oděvy a obuv	128	62	200	200	200	0		200	300	300	0	100
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	270	136	100	150	150	0	10	150	150	150	0	0
kancelářský materiál	217	245	210	250	250	0	12	250	250	250	0	0
potraviny	2 460	2 727	2 750	3 000	3 000	0	1 505	3 000	3 300	3 300	0	300
PHM	53	41	100	100	100	0	56	100	130	130	0	30
ostatní materiál	328	222	180	300	300	0	36	300	300	300	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	3 043	2 986	4 809	4 805	4 805	0	2 187	4 805	4 550	4 550	0	- 255
elektrická energie	3 043	2 986	4 809	4 805	4 805	0	2 187	4 805	4 550	4 550	0	- 255
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	234	207	300	300	300	0	116	300	300	300	0	0
vodné	234	207	300	300	300	0	116	300	300	300	0	0
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	2 988	3 782	4 493	5 878	5 878	0	618	5 878	3 100	3 100	0	- 2 778
stavební	1 965	3 033	3 793	5 178	5 178	0	517	5 178	2 350	2 350	0	- 2 828
ostatní	1 023	748	700	700	700	0	101	700	750	750	0	50
512 - Cestovné	2	1	7	7	7	0	2	7	5	5	0	- 2
513 - Náklady na reprezentaci	15	10	10	10	10	0	4	10	10	10	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 585	2 382	2 570	2 920	2 920	0	1 201	2 920	3 500	3 500	0	580
služby pro software	34	99	100	100	100	0	32	100	100	100	0	0
odvod a likvidace odpadů	328	373	400	450	450	0	202	450	450	450	0	0

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

služby konzultační, právní, poradenské a ekonomické	97	227	200	400	400	0	151	400	400	400	0	0
služby spojů (telefon, internet, poštovné)	188	188	190	190	190	0	90	190	190	190	0	0
stočné, deštné a srážková voda			0	0	0	0		0	0	0	0	0
revize a servis	1 042	713	800	800	800	0	420	800	1 200	1 200	0	400
nájemné nemovitého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	27 987	28 873	28 042	28 459	28 459	0	14 112	28 459	31 656	31 656	0	3 197
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	27 663	28 423	27 722	27 889	27 889	0	13 856	27 889	31 236	31 236	0	3 347
ostatní osobní náklady	34	20	120	120	120	0	41	120	120	120	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	290	430	200	450	450	0	215	450	300	300	0	- 150
524 - Zákonné sociální pojištění	9 350	9 530	9 370	9 426	9 426	0	4 670	9 426	10 559	10 559	0	1 133
525 - Jiné sociální pojištění	144	119	117	118	118	0	58	118	131	131	0	13
527 - Zákonné sociální náklady	2 874	1 429	1 200	1 203	1 203	0	602	1 203	1 506	1 506	0	303
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	2	10	10	10	0	1	10	5	5	0	- 5
549 - Ostatní náklady z činností	218	232	250	250	250	0	226	250	240	240	0	- 10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 144	4 190	4 206	4 206	0	2 083	4 206	3 994	3 994	0	- 212
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	4 230	4 144	4 190	4 206	4 206	0	2 083	4 206	3 994	3 994	0	- 212
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	1 305	290	310	400	400	0	132	400	470	470	0	70
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	59 200	58 128	59 728	62 502	62 502	0	27 833	62 502	64 966	64 966	0	2 464

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	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:	15 717	16 446	18 990	21 010	21 010	0	10 438	21 010	21 010	21 010	0	0
stravné klienti	3 530	3 733	3 650	4 150	4 150	0	2 030	4 150	4 150	4 150	0	0
ubytování klienti	4 839	4 772	4 750	5 000	5 000	0	2 461	5 000	5 000	5 000	0	0
fakultativní služby	14	11	20	20	20	0	10	20	20	20	0	0
příspěvek na péči	7 019	7 332	10 240	11 500	11 500	0	5 761	11 500	11 500	11 500	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	71	317	70	10	10	0	8	10	0	0	0	- 10
stravné zaměstnanci	134	151	260	330	330	0	88	330	340	340	0	10
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	18	18	17	12	12	0	11	12	0	0	0	- 12
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		9	0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	2	649	2 063	2 583	2 583	0	1	2 583	820	820	0	- 1 763
RF	2		20	20	20	0	1	20	20	20	0	0
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy,drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)		649	2 043	2 563	2 563	0		2 563	800	800	0	- 1 763
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 866	115	0	0	0	0	33	0	0	0	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:	41 597	40 869	38 658	38 897	38 897	0	19 335	38 897	43 136	43 136	0	4 239
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	25 156	22 041	23 362	23 605	23 605	0	11 689	23 605	27 840	27 840	0	4 235
ZU - příspěvek na provoz	25 093	22 041	23 362	23 605	23 605	0	11 689	23 605	27 840	27 840	0	4 235
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	39		0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ	24		0	0	0	0		0	0	0	0	0

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023 v tis. Kč

00209,...)												
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	16 421	18 828	15 296	15 292	15 292	0	7 646	15 292	15 296	15 296	0	4
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	20		0	0	0	0		0	0	0	0	0
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	59 200	58 128	59 728	62 502	62 502	0	29 818	62 502	64 966	64 966	0	2 464

Doplňkové údaje:	r. 2020 skutečnost	r. 2021 skutečnost	r. 2022 plán	r. 2023 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,58 %	28,33 %	33,63 %	32,34 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	38 465,00	39 111,00	34 480,00	36 152,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	59,93	60,56	67,00	72,00
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
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 účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	3602-USP_SN_27-2023.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	3602-USP_SN_28-2023.doc

Datum zpracování:	26. 8. 2022
Zpracovatel:	Pavel Prejza
Zástupce organizace:	Mgr. Rostislav Kolačev