

Ústav sociální péče Háj u Duchcova,
příspěvková organizace Ústeckého kraje



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok
2006



předkládá: **Ústav sociální péče Háj u Duchcova,** příspěvková organizace
se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p. 269

Mgr. Hynek Matonoha
ředitel ÚSP Háj u Duchcova

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
- V. Základní údaje o klientech
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Finanční plán na rok 2007
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání bezmocnosti
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
4. **Finanční plán na rok 2007**

I. Sídlo organizace

Název: **Ústav sociální péče Háj u Duchcova**, příspěvková organizace
Sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 637 87 911
DIČ: CZ 63 78 79 11

II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, byl zřízen jako příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu Teplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995, s účinností od 01.01.1996. Dále pak byla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 dodatkem č. 1 ze dne 4.12.2002 k této zřizovací listině, účinné od 1. ledna 2003 výše citovaná listina z důvodů v dodatku uvedených upravena pod č.j. 239/2002. (zřizovatelem se stává Ústecký kraj)

Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany ve věku od 3 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany, postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.
2. V čele Ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Ředitel Ústavu je statutárním orgánem oprávněným jednat jménem ústavu samostatně, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z postavení statutárního orgánu. Ředitel je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Zodpovídá za úroveň a kvalitu poskytované péče a řádný chod Ústavu.

ÚSEKY

- Ø **Výchovný - volnočasový úsek** zabezpečuje veškeré aktivity a činnosti spojené s organizací a řízením systému výchovné a vzdělávací péče ústavu.
 - Ø **Zdravotní - ošetřovatelský úsek** zabezpečuje veškeré zdravotnické, hygienické, ošetřovatelské a rehabilitační činnosti. Tyto činnosti jsou zajišťovány pracovníky, jejichž činnost má charakter odborné služby.
 - Ø **Ekonomický úsek** zabezpečuje veškeré náležitosti spojené s řádným chodem a provozem ústavu z hlediska stravování, zásobování a dalších obslužných činností. Dále zabezpečuje veškeré administrativní záležitosti spojené s účetními a běžnými doklady a další evidencí. Rovněž zabezpečuje personální agendu, vydává a eviduje organizační a řídicí akty ústavu.
 - Ø **Provozní úsek** zabezpečuje veškeré náležitosti spojené s provozem ústavu z technického hlediska, tomuto úseku je podřízeno pracoviště údržby a dopravy.
 - Ø **Sociální pracovníci** zajišťuje pro ústav odbornou činnost dle její kvalifikace.
3. Ústav má zřízeno samostatné oddělení pro týdenní pobyt. U celoročního pobytu má ústav zřízeno samostatné ošetřovatelské oddělení pro ošetřování svěřenců vyžadujících náročnou ošetřovatelskou péči.
 4. Ústav poskytuje služby v návaznosti na § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb. dle jednotlivých forem pobytu a potřeb klientů.
 5. Aktivity ústavu jsou směřovány na kulturní zájmovou činnost v zájmu rozvoje klienta a jeho schopností – zapojení se do společenského života. Formy zájmové činnosti jsou odvislé od věku, zdravotního stavu a schopnostech klientů ústavu.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Umístění ústavu umožňuje živé kontakty klientů s okolím a vytvoření vazeb na občanskou společnost také mimo prostory ústavu.

Hlavní ústavní budova je tvořena ze dvou, na sebe navazujících celků provozně oddělených. Orientace budovy je ve směru sever – jih, umocňuje oslunění a denní osvětlení pokojů.

Nadzemní část má 3 podlaží, kde dispoziční řešení vychází z potřeb provozovatele:

1. NP

Vstupní část, dílny, místnost s WC pro návštěvy, hlavní ubytovací část (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) – zdravotní–ošetřovatelské oddělení, sklady, varna, jídelna pro klienty a jídelna pro zaměstnance.



2. NP

Ubytovací část (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) – výchovný-volnočasový úsek, šatnový blok pro zaměstnance, technické zázemí pro výchovu.



3. NP

Ubytovací část (dvoulůžkové pokoje) – týdenní pobyt , plynová kotelna, vzduchotechnika, sklady



Budova má dále evakuační výtah a při provozu ústavu nedochází k produkci toxických látek.



V areálu je další budova, která zajišťuje technické zázemí ústavu, jedná se o budovu dílny a údržby včetně garáže, kde je instalován záložní generátor pro případ výpadku elektrické energie.



Další budovou je nejstarší a technicky neodpovídající budova, která zajišťuje prádelenský provoz, kde její zázemí a technická vybavenost neodpovídá požadavkům k pokrytí provozu, a kde se navýšila kapacita klientů z 60 na 83. V prvním patře jsou kanceláře a je zde nutná výměna oken a rozvodu topení z důvodu vysokých nákladů na teplo a provoz kancelářů. Budova má zpracovanou projektovou dokumentaci, ale nebyla zařazena do II. etapy rekonstrukce ústavu. Z důvodu neodpovídajícího technického zázemí a vysokých nákladů na provoz bude tato budova nárokována na zařazení do rekonstrukce v roce 2007.



Ústav má pro vyžití klientů vybudován sportovní areál, odpočinková místa (např. v zahradním altánku), bezbariérové chodníky a komunikaci pro zásobování.



S běžným odpadem organizace nakládá dle zákona č. 328/1991 Sb. o odpadech. Ústav je komplexně vybaven a uzavřen před neoprávněným vstupem a chrání klienty

S ohledem na skladbu klientů dle zdravotního stavu ústav neprovozuje pomocné hospodářství a ani ústavní výrobu.

V. Základní údaje o klientech

Kapacita ústavu k 31.12.2006:	83 klientů	
Obložnost ústavu k 31.12.2006:	79 klientů	
z toho	celoroční pobyt	69 klientů
	týdenní pobyt	10 klientů

Složení klientů:

59 mužů
20 žen

Nařízená ústavní výchova: **3 klienti**

Z celkového počtu klientů máme na speciálním ošetřovatelském oddělení 14 klientů, kteří potřebují speciální péči, dále je v ústavu ubytováno 5 vozíčkářů.

Pro zabezpečení zdravotní péče má ústav smluvně zabezpečené lékaře pro dospělé a pro klienty do 19 let.

Ústav poskytuje 6 klientům školní vzdělání mimo ústav ve Zvláštní třídě v Háji u Duchcova, kam samostatně dochází.

S přihlédnutím k věku a schopnostem klientů je organizována mimoškolní a pracovní výchova.

Akce podporující integraci do společnosti:

únor

8. 2. 2006 Malá kopaná Louny / partnery/
20. 2. 2006 I liga kopaná Teplice
23. 2. 2006 Maškarní ples – občanské sdružení EGOTERIA Litvínov

březen

4. 3. 2006 DDM Osek stolní tenis se školními dětmi
9.3. 2006 Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace
19. 3. 2006 I liga kopaná Teplice
20. 3. 2006 Matějská pouť Praha

duben

1. 4. 2006 DDM Osek stolní tenis se školními dětmi
2. 4. 2006 I liga kopaná Teplice
4. 4. 2006 Teplice planetárium promítání
8.4. 2006 ZŠ Duchcov – stolní tenis
27. 4. 2006 DD – Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny
30. 4. 2006 I liga kopaná Teplice

květen

13. 5. 2006 I liga kopaná Teplice
15. 5. 2006 Výlet ZOO park Chomutov
17. 5. 2006 Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/
20. 5. 2006 Květinové Teplice vystoupení kapely
27. 5. 2006 Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů
28. 5. 2006 Most – letiště, letecký den

červen

2. 6. 2006 Noc snů ZOO Děčín
3. 6. 2006 Osek - Den dětí vystoupení kapely
10. 6. 2006 Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov
17.6. 2006 Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek
17.6. 2006 Osecká kytara - kulturní akce
20. 6. 2006 DD Dubí - hudební vystoupení
18.6. – 25.6.2006 Rekreační klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy
25.6. – 2. 7. 2006 Rekreační klientů – výchovné oddělení - Staré Splavy

červenec

29. 7. – 5. 8. 2006 Hnačov – relaxační a rehabilitační pobyt

srpen

13. 8. 2006 I liga kopané Teplice
28. 8. 2006 I liga kopané

září

13. 9. 2006 DD-Dobětice - festival kapela
16. 9. 2006 Osek vystoupení kapely pro hasiče
18. 9. 2006 I liga kopaná Teplice
19. 9.2006 Festival „Hájský kohout 2006“

říjen

- 7.10. 2006 Praha Letná - vystoupení kapely „Hájští Kohouti“
1. 10. - 8. 10.2006 Rekreační Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./
10.10. 2006 Duchcov kino – pohádka
11. 10. 2006 Duchcov kino – pohádka
12. 10. 2006 DD Dubí soutěže s důchodci a školáky
18.- 19. 10. 2006 festival Žatec „Náš svět“, vystoupení pro veřejnost
21. 10. 2006 Vystoupení na benefici v Kadani „Hájští kohouti“
22. 10. 2006 I liga kopaná Teplice

27. 10. 2006	DDM Osek stolní tenis se školáky
28. 10. 2006	Osek město – myslivecký hon „ Hájští kohouti“
30. 10. 2006	I liga kopaná Teplice
listopad	
12. 11. 2006	I liga kopaná teplice
23. 11. 2006	egoteria – občanské sdružení předvánoční rejdní
27. 11. 2006	I liga kopaná Teplice
28. 11. 2006	Duchcov kino pohádka
prosinec	
6. 12. 2006	Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost.
12. 12. 2006	Vystoupení „ Hájští kohouti“ občanské sdružení SPMP-Louny
15. 12. 2006	Praha výlet – vánoční trhy, Národní muzeum – pravěk.

Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	83	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	73	60	13
Přijato v r. 2006	17	7	10
Ukončen pobyt v r. 2006	6	5	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	5	3	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	79	59	20
Z toho pobyt celoroční	69	55	14

Složení klientů dle krajů k 31.12.2005

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ustecký kraj	78	58	20
Liberecký kraj	1	1	-

Věkové složení klientů

	2006			2004			2005		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	3	1	2	1	-	1	2	1	1
7 -12 let	4	3	1	6	5	1	4	3	1
13 -18 let	10	7	3	10	8	2	13	10	3
19 - 25 let	16	12	4	18	15	3	16	13	3
26 - 35 let	41	34	7	33	28	5	37	32	5
36 - 45 let	4	2	2	-	-	-	-	-	-
46 - 55 let	1	0	1	-	-	-	-	-	-
56 - 65 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 let a více	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	25	26	24	24	24	22	24	25	22
Nezpůsobilí k právním úkonům	62	49	13	54	51	3	52	44	8

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	13	29	3	-	-	-	-

Zdravotní stav klientů

	2006			2004			2005		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	53	39	14	44	36	8	45	37	8
částečně mobilní	8	2	6	7	3	4	9	4	5
imobilní	12	12	-	12	12	-	13	13	-
obyvatelé na invalid. vozíku	6	6	-	5	5	-	6	6	-
lehká mentální retardace	13	6	7	9	9	-	8	8	-
střední mentální retardace	28	22	6	26	18	8	28	20	8
těžká mentální retardace	30	28	2	28	25	3	30	27	3
hluboká mentální retardace	3	1	2	2	1	1	3	1	2
diabetici	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Alzheimerova choroba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z toho mobilní	-	-	-	-	-	-	-	-	-
psychiatrická diagnóza	6	6	-	4	4	-	6	6	-
z toho alkoholici	-	-	-	-	-	-	1	1	-
tělesně postižení	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	24	21	3
II.stupeň	19	15	4
III.stupeň	12	7	5

Rozsah poskytované péče ústavem prostřednictvím služeb

A. - péče

1. komplexní ošetrovatelská péče – se poskytuje klientům, jejichž zdravotní stav omezuje úplně jejich schopnost sebeobsluhy při životních úkonech

2. průběžnou zdravotní péči poskytujeme prostřednictvím

- oční lékař
- ušní lékař
- praktický lékař
- pediatr
- gynekolog
- neurolog
- psychiatr
- psycholog
- stomatolog

- ortopéd
- chirurg
- logoped
- kožní lékař
- rehabilitace na doporučení odborníka
- sexuolog
- lázeňská péče - Nové Lázně Teplice

B. – služby kosmetického charakteru

- § kadeřník
- § pedikúra
- § manikúra

C. – služby duchovní

- § návštěvy příslušníků církví – terapeutické duchovní sezení s klienty
- § skupinové terapie – psycholog
- § návštěvy divadel (Praha)
- § koncerty (Duchcov)

D. – rekreační a ozdravné pobyty

- § zahraniční
- § tuzemské
- § plavání – perlička, plavecké haly v okolí (jednodenní akce)

E. – vzdělávání

- § speciálněpedagogické centrum Teplice
- § vzdělávání ve školské soustavě – speciální škola Háje u Duchcova
- § Vzdělávání v rámci ústavu

F. – zájmové aktivity

- § kroužky mimo ústav – keramika, sportovní
- § kroužky v rámci ústavu – hudební skupina, taneční kroužky, přírodovědný, sportovní, aerobik, batika, výtvarný

VI. Organizační struktura

Ústav je vnitřně členěn na čtyři organizační jednotky v postavení úseků, jimiž jsou:

- Ø ekonomický úsek
- Ø výchovný-volnočasový úsek
- Ø zdravotní-ošetrovatelský úsek
- Ø provozní úsek

V čele zdravotního-ošetrovatelského úseku je vedoucí úseku, který je do funkce jmenován a z funkce odvoláván, taktéž v čele výchovného-volnočasového úseku je do funkce jmenován vedoucí úseku. Provozní úsek je rozdělen na dvě oddělení a to provozu (úklid, údržba, autodoprava) a kuchyň, kde jsou vedoucí jednotlivých oddělení. Sociální pracovník a ekonomický úsek jsou přímo podřízeni řediteli ústavu.

Ředitel ÚSP plní úkoly zaměstnavatele vůči ostatním pracovníkům ústavu, kteří jsou mu podřízeni. Zejména jmenuje a odvolává vedoucí a další pracovníky, a stanoví rozsah úkolů a povinností jednotlivých zaměstnanců. Jejich práva a povinnosti, včetně rozsahu pracovních úkolů stanoví konkrétně vnitřní předpis organizace o požadavcích a popisu jednotlivých pracovních funkcí.

Ústav 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.

Organizační řád Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, je základní organizační normou, která vymezuje postavení a působnost této organizace, její organizační strukturu, vnitřní vztahy a působnost jejich jednotlivých úseků. Organizační řád byl vydán zřizovatelem (Ústecký kraj) s účinností 1.7.2006.

Lékařská péče je zajištěna externími lékaři:

Lékař/ka: externí: klienti do 19 let – **MUDr. Dagmar Wagnerová**
klienti nad 19 let – **MUDr. Jiří Košťál**

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Struktura personálu je dána organizačním řádem vydaným zřizovatelem s účinností od 1.7.2006

Stav zaměstnanců k 31.12.2006: **61**

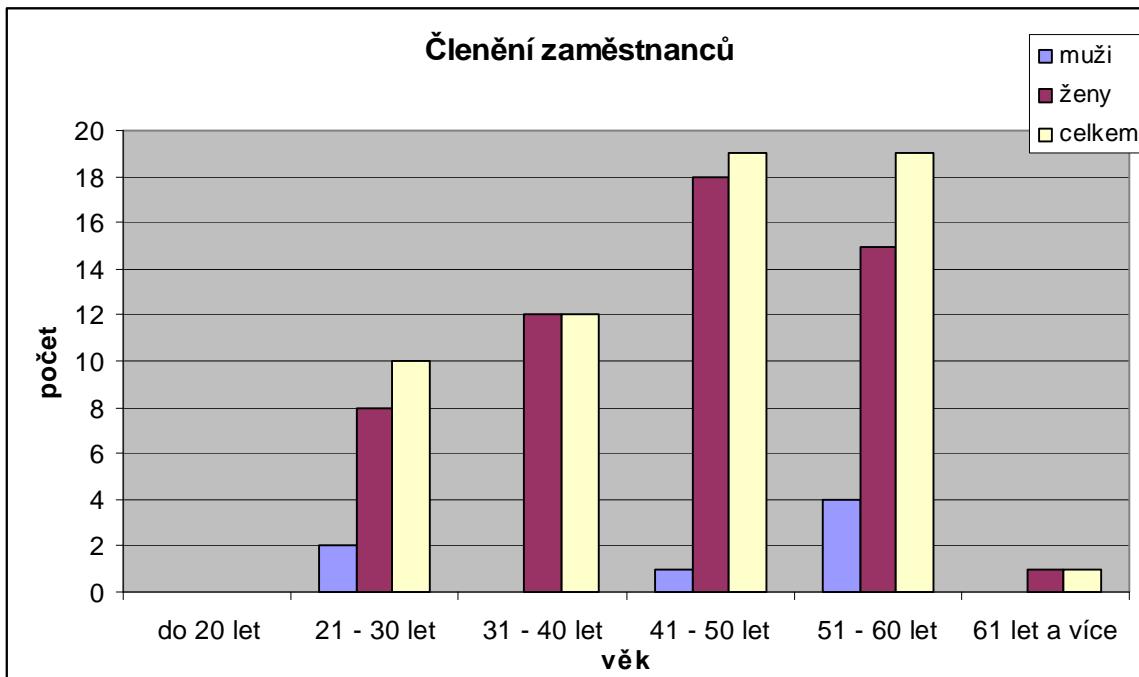
Složení zaměstnanců: THP	5
Zdravotnický-oš. personál	15
Pracovníci soc. péče	25
Ostatní zaměstnanci	16

- zařazování zaměstnanců do platových tříd bylo prováděno v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost ve znění pozdějších předpisů.
- zaškolování nových pracovníků je prováděno při nástupu jednotlivými vedoucími úseků
- hodnocení zaměstnanců se provádí jednou ročně dle zpracovaných kritérií
- kontroly zaměstnanců jsou prováděny dle zpracovaného plánu kontrol
- zajišťování vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, dle zpracovaného plánu vzdělávání pro jednotlivé odborné úseky dle nabídky na každý jednotlivý rok
- pro podávání stížností je vypracována směrnice č. 3/2005
- zdravotní péče pro zaměstnance je zabezpečována závodním lékařem včetně provádění preventivních lékařských prohlídek a kontroly dodržování lhůt pro ně stanovených
- na zaměstnance jsou zpracované pracovní podmínky pro zařazování prací dle pracovních rizik do kategorií dle profesních odborností – zákon č. 258/2000 Sb.
- Péče o zaměstnance formou příspěvků (dovolená, pracovní výročí, jubilea, sociální výpomoc, apod.) je zajišťována z FKSP

Základní personální údaje

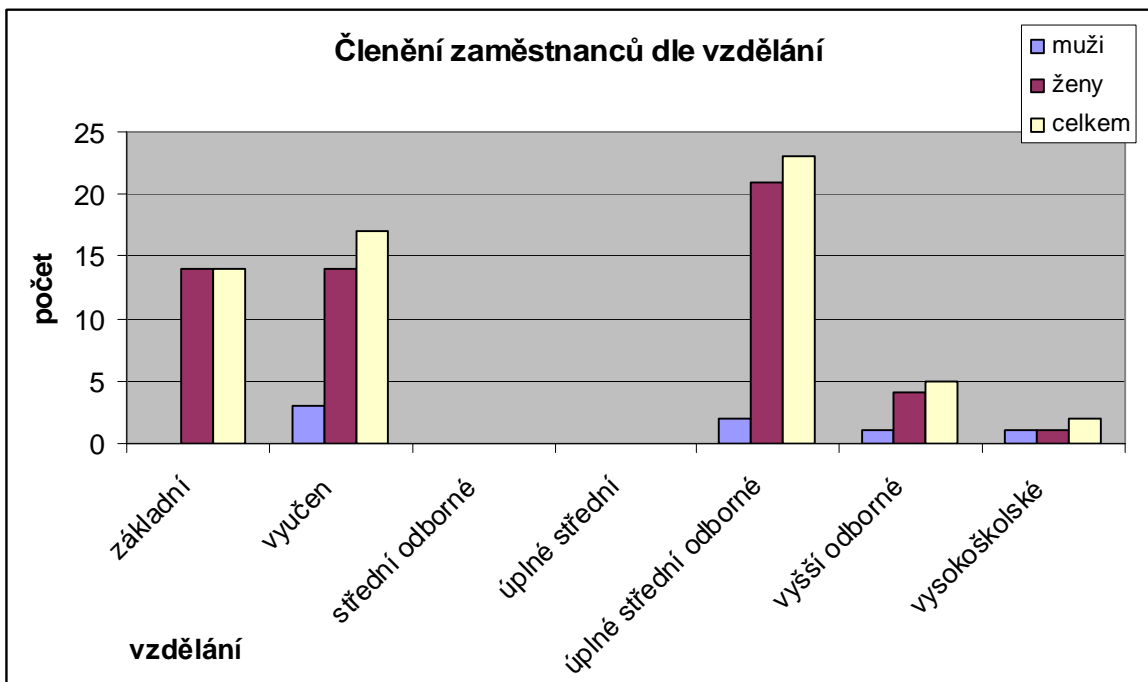
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	0 %
21 - 30 let	2	8	10	16,39 %
31 - 40 let	0	12	12	19,67 %
41 - 50 let	1	18	19	31,15 %
51 - 60 let	4	15	19	31,15%
61 let a více	-	1	1	1,64 %
celkem	7	54	61	
%	11,47 %	88,53 %	100 %	X



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

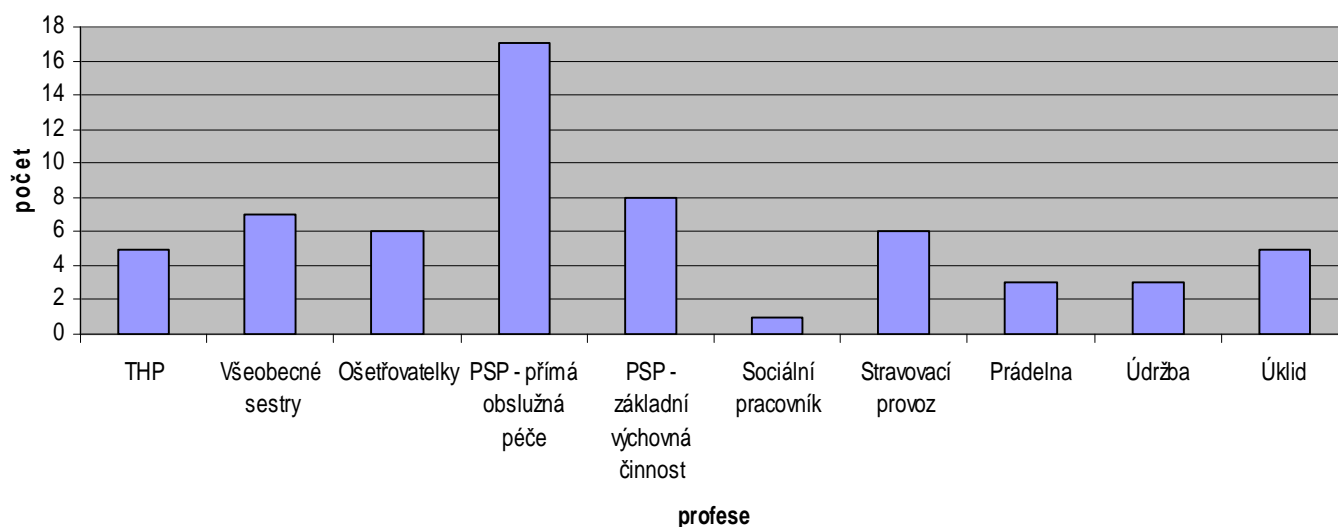
Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	14	14	22,95
vyučen	3	14	17	27,87
střední odborné	0	0	0	0
úplné střední	0	0	0	0
úplné střední odborné	2	21	23	37,70
vyšší odborné	1	4	5	8,20
vysokoškolské	1	1	2	3,28
celkem	7	54	61	



Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.

Složení zaměstnanců	2006	2004	2005
THP	5	4	5
SZP – zdravotní sestry	7	12	14
NZP - ošetřovatelky	6	4	4
PSP – přímá obslužná péče	17	11	10
PSP – základní vých. nep. Činnost	8	10	10
Sociální pracovník	1	1	1
Stravovací provoz	6	9	9
Prádelna	3	3	2
Údržba	3	2	3
Úklid	5	4	5

Členění zaměstnanců dle profese



Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2006	2004	2005
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	64	57	60
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14872	13156	14171
Mzdové náklady v tis.Kč	11422,1	9867,4	9916,6

VIII. Hospodaření organizace

Rok 2006 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 23 tis. Kč, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

K 30.6.2006 byl z důvodu neekonomičnosti provozu zrušen Týdenní pobyt v Teplicích, Novoveská ul. a redukováná kapacita v počtu 10 klientů převedena do Háje u Duchcova. Vzhledem k tomu, že to byla mimořádná akce, která nebyla v rozpočtovém plánu, musela být provedena úsporná opatření, která utlumila vzniklé mimořádné výdaje. Přestěhováním bylo docíleno lepších podmínek pro výchovné zázemí i relaxační okolí. Stěhování objektu proběhlo v měsíci červen 2006 a budova byla předána do správy příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Krajská majetková, příspěvková organizace. Další úsporná opatření musela být provedena v návaznosti na zvýšené ceny energií a vyšší spotřebu energií v důsledku otevření provozu v nové budově v roce 2005.

V roce 2006 proběhla dvě výběrové řízení na veřejné zakázky a to v květnu 2006 na nákup nového devítimístného automobilu. Dle výběrového řízení byl pořízen automobil Renault Trafic v hodnotě 531 tis. Kč. Zároveň byl dán na protiúčet starý automobil taktéž značky Renault Trafic v hodnotě 55 tis. Kč.

Druhé výběrové řízení proběhlo na nákup žehliče a to v prosinci 2006 s realizací nákupu 1-2/2007.

Ústav si v průběhu roku 2006 zajistil věcné dary v hodnotě 46 tis. Kč a finanční dary v hodnotě 162,5 tis. Kč.

Organizaci se v průběhu roku 2006 podařilo snížit za klienty pohledávky, které jsou v evidenci déle než jeden rok o 28 tis. Kč.

Vůči organizaci nebyly v roce 2006 uplatněny žádné finanční sankce.

Dále byla v roce 2006 provedena veřejnosprávní kontrola Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem kontroly. Výsledek kontroly zjistil drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Další kontroly provedené v roce 2006 se týkaly pracovněprávních vztahů a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

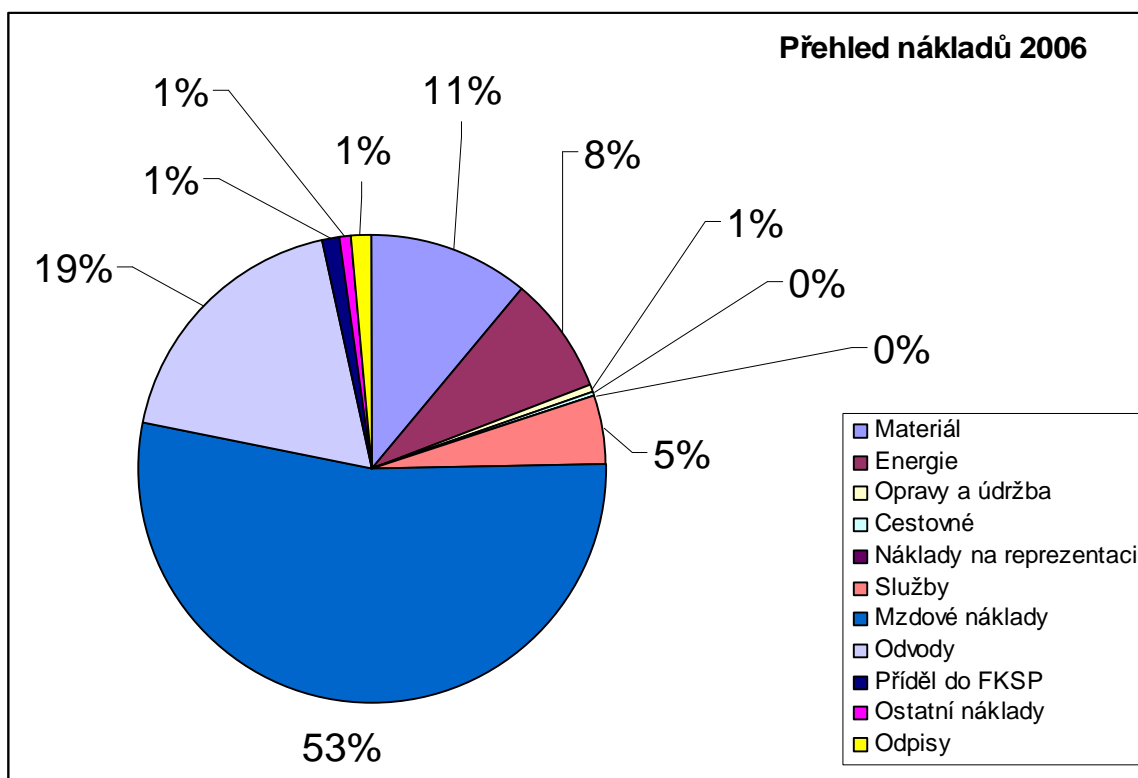
V roce 2006 byl ÚSP Háj u Duchcova poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 16 271 000,00 Kč.

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost a odepisování majetku probíhá rovnoměrným způsobem dle pokynů zřizovatele.

Hospodaření organizace

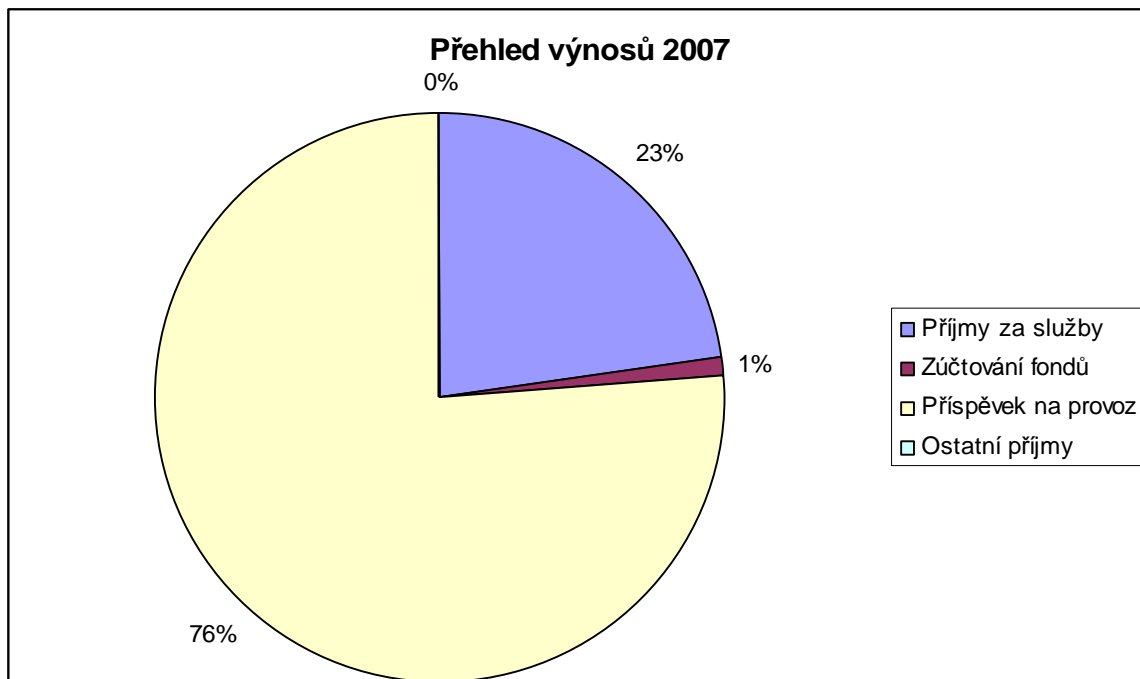
Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2006		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2348	0	2616	0	7684	0
502 Energie	1740	0	945	0	1164	0
511 Opravy a udržování	146	0	1600	0	444	0
512 Cestovné	6	0	8	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	9	0	10	0	18	0
518 Služby	1016	0	1242	0	1170	0
521 Mzdové náklady	11422	0	9867	0	9917	0
524 Zákonné a soc.poj.	3966	0	3427	0	3498	0
527 Příděly do FKSP	227	0	196	0	198	0
549 Ostatní náklady	175	0	603	0	394	0
551 Odpisy	288	0	143	0	177	0
Náklady celkem	21343	0	20657	0	24669	0



Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2006		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	4886	0	3907	0	4159	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	4886	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	194	0	486	0	1597	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	16271	0	16221	0	16013	0
Ostatní výnosy	15	0	116	0	8	0
Výnosy celkem	21366	0	20738	0	24930	0



Hospodářský výsledek	2006		2004		2005	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	23	0	81	0	262	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 257 tis. Kč / rok

21 tis. Kč / měsíc

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava kotlů	18	Příspěvek na provoz
Oprava kuchyň. strojů	14	Příspěvek na provoz
Oprava kancel. strojů	5	Příspěvek na provoz
Oprava zdr. zařízení	3	Příspěvek na provoz
Oprava telef. ústředny	22	Příspěvek na provoz
Oprava sociálního zař.	23	Příspěvek na provoz
Oprava a údržba automobilů	61	Příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	180
z toho sponzorské dary za r.2005	27
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	211
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	163
Tvorba celkem	554
Čerpání celkem	248

Zdroje celkem k 31.12.2006	306
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	186
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	287
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	55
Převod z RF	64
Tvorba celkem	592
Čerpání celkem	531

Zdroje celkem k 31.12.2006	61
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	63
Převod z HV z r. 2005	50
Čerpání	11
Stav k 31.12.2006	102

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2004		2005	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	10	46	1	17	5	226
Finanční dary	7	162,5	4	16	5	47

IX. Finanční plán na rok 2007

V roce 2007 se mění financování sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotaci na sociální služby bude poskytovat přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a zřizovatel Ústecký kraj bude poskytovat příspěvek na provoz, a to k nákladům, které nejsou možné hradit z dotace MPSV ČR, jež určuje metodika MPSV ČR – odpisy majetku, reprezentaci, finanční leasing, zahraniční pracovní cesty, výzkum a vývoj, rekondiční a rekreační pobyty, daně a poplatky, DPH, pokuty a sankce. ÚSP Háj u Duchcova bylo z této dotace přiznána částka 13 965 tis. Kč. Zřizovatel poskytne na ostatní náklady částku 900 tis. Kč. Nově od roku 2007 bude klientům vyplácen příspěvek na péči, který bude nahrazovat zvýšení důchodu o bezmocnost. Tento příspěvek na péči bude dalším příjmem organizace. V roce 2007 není očekávána v hospodaření organizace žádná mimořádná událost, která by mohla ovlivnit výsledek hospodaření za rok 2007. Pouze se očekávají vyšší náklady z důvodu zajištění vzdělávání zaměstnanců, které vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční plán byl sestaven v návaznosti na rozpočtová pravidla a hospodaření je plánováno jako vyrovnané. Finanční plán je přílohou této výroční zprávy.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: **Mgr. Hynek Matonoha – 602 141 509**
Zástupce ředitele a vedoucí .
zdravotního-ošetrovatelského úseku: **Zdeňka Frühaufová – 606 736 662**
Vedoucí výchovného – volnočasového
úseku: **Mgr. Jitka Kosejková – 606 588 991**
Vedoucí provozního úseku: **Regina Plačková – 724 082 126**
Vedoucí kuchařka: **Věra Šulceková – 417 837 323**
Sociální pracovník: **Jiřina Pipišková – 606 736 632**

poštovní adresa: **Kubátova 269**
417 22 Háj u Duchcova

e-mail: **usp@usp-haj.cz**
webové stránky: **www.usp-haj.cz**
Telefon: **417 837 323**
Fax: **417 838 349**

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2616	7684	2350	2350	0	2348	2857	2857	0
502 - Spotřeba energie	945	1164	1750	1750	0	1740	1900	1900	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	430	446	600	600	0	583	650	650	0
plyn	407	585	975	975	0	983	1000	1000	0
voda	108	133	175	175	0	174	250	250	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	1600	444	150	150	0	146	2110	2110	0
z toho: stavební	1510	278	25	25	0	25	2010	2010	0
přístrojů a zařízení	190	166	125	125	0	121	100	100	0
512 - Cestovné	8	5	6	6	0	6	7	7	0
513 - Náklady na reprezentaci	10	18	10	10	0	9	30	30	0
518 - Ostatní služby	1242	1170	1000	1000	0	1016	869	869	0
z toho: služby spojů	174	209	204	204	0	199	199	199	0
- telefon + internet	160	192	184	184	0	180	179	179	0
- poštovné	14	17	20	20	0	19	20	20	0
nájemné	55	55	55	55	0	52	30	30	0
521 - Mzdové náklady	9867	9917	11411	11411	0	11422	12138	12138	0
524 - Zákonné sociální pojištění	3427	3498	3990	3990	0	3966	4242	4242	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	196	198	231	231	0	227	242	242	0
528 - Ostatní 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 - Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	13	2	2	0	2	0	0	0

543 - Odpis pohledávky	0	10	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	592	370	190	190	0	173	182	182	0
549 001 Pojištění	73	73	78	78	0	78	93	93	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	143	177	288	288	0	288	292	292	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	20657	24668	21378	21378	0	21343	24869	24869	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	3907	4159	4899	4899	0	4886	8649	8649	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	9	4	1	1	0	0	3	3	0
648 - Zúčtování fondů	485	1597	193	193	0	194	0	0	0
z toho použítí: RF	4	0	182	182	0	182	0	0	0
IF (pouze na opravy)	407	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	74	0	1	1	0	1	0	0	0
FO	0	0	10	10	0	11	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	116	8	14	14	0	15	0	0	0

651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	16221	16013	16271	16271	0	16271	16217	16217	0
z toho: Příspěvek na provoz	16221	16013	16271	16271	0	16271	900	900	0
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	3149	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na sociální služby MPSV	0	0	0	0	0	0	15317	15317	0
Výnosy celkem	20738	24930	21378	21378	0	21366	24869	24869	0

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

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>	<i>r. 2007</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	58	63	61	64
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	13705	13750	14872	15200
Počet klientů ***	68	87	83	83

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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