

Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2006**

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**
5. **Přehled akcí za rok 2006**

I. Sídlo organizace

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

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 00830381

DIČ: xxxxx

II. Vznik a postavení organizace

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

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

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

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

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace - zajištění ústavní péče pro mentálně postižené občany ve věku od 26 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.
2. Obory – přímá ošetrovatelská péče a základní výchovná péče.
3. Specializace – poskytování sociálních služeb pro dospělé klienty – muže.
4. Poskytované služby - ústav zabezpečuje klientům celoroční nebo přechodný pobyt, ošetrovatelskou a sociální péči včetně hygieny, zajištění zdravotní a rehabilitační péče, aktivizační služby, individuální sociální práci a pomoc, podporu při realizaci zájmových aktivit, podporu sociálních kontaktů, pomoc při komunikaci, pomoc při sebeobsluze, poskytnutí informací, kontaktů, podporu při rozvíjení nebo udržení sebeobslužných dovedností, doprovod, zajištění psychosociálního poradenství, zajištění vzdělávání dle schopností a pomoc při prosazování práv a zájmů. Poskytuje bydlení, stravování, nezbytné služby (úklid, praní, vaření) a dále zájmovou, sportovní, kulturní činnost a obslužnou péči. V případě potřeby zabezpečuje odborné doplňkové služby a to zdravotní a sociální.
5. Další aktivity organizace - mimo poskytování služeb stanovených zřizovací listinou je v ústavu velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, zooterapie a pracovní terapie.
 - a) arteterapie – práce se dřevem a ubrouskovou technikou, práce se suchou vazbou, práce s hlinou-keramika, kreslení a malování. Výsledné efekty z práce klientů jsou využívány na výzdobu ústavu a plánované kulturní a sportovní akce,
 - b) zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmivové základny, úprava prostředí kolem nich. V ústavu je zookoutek, situovaný do

zámeckého parku, ve kterém je přes 80 okrasných a exotických ptáků, domácí zvířectvo, kočky, psy, koně, kamerunské kozičky, vietnamská prasátka, lesní ptactvo a pávy, mýval a klokan. O zookoutek pečují klienti ústavu za asistence určeného PSP, pracovníků údržby a provozáře ústavu,

- c) pracovní terapie – je rozdělena na skupinovou a individuální. Ve skupinové terapii jsou zahrnuti klienti se středním a těžším postižením. Do individuální terapie jsou zapojeni klienti volné skupiny a s lehkým postižením. Tito klienti jsou zaměstnáváni na chráněných pracovištích a ve chráněné dílně. Celkem v loňském roce bylo v rámci individuální terapie zapojeno do pracovního procesu na základě pracovních smluv 15 klientů. Dalších 26 klientů je zapojeno do kolektivní pracovní terapie.

V průběhu roku 2006 se ústav zapojil celkem do 74 akcí kulturního, sportovního a zájmového charakteru. Z tohoto počtu jich ústav organizoval 41. Mezi nejzdařilejší patří pravidelné krajské turnaje v halové malé kopané, turnaj družstev v šipkách, společenský ples, maškarní karneval, sportovní hry. V ústavu se pravidelně hraje ústavní liga v šipkách a bowlingu, do kterých jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci ústavu. Mezi nejzdařilejší a nejvýznamnější akce patří IX.ples bílém, účast na VIII.etapě Štafetového běhu Evropou, 17.ročník Sportovních her Tuchořice 2006, účast na ME v DECATLONU v Polsku, účast na rehabilitačním pobytu v RZ Losinka, letní rekreace v Itálii. Přehled akcí za rok 2006 je v příloze 5.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Do majetku Ústeckého kraje patří nemovitosti:

1. Tuchořice č.p.1 - sídlo ústavu (ubytovací, stravovací a správní budova)
2. Tuchořice č.p.2 – nemovitost nabytá v roce 2005, určená na ubytovací kapacitu
3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, pro zooterapii a konírna
4. Pozemky v areálu ústavu – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

Tuchořice č.p.1 – nová kotelna, nové tepelné hospodářství a rozvod TUV, nová okna a dveře, solidní sociální zařízení, nové podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. Zbývá provést přestavbu tří velkých pokojů na dvoulůžkové, opravu skladu na půdě č.2, opravu sklepních prostor, opravu okapových žlabů a oplechování střechy a opravu fasády hlavní budovy a kotelny. Požadavky na tyto akce byly předloženy na KÚ OSV. Vnitřní úpravy a vybavení splňují podmínky pro poskytování sociálních služeb, vyjma ubytovacích kapacit. (velké pokoje)

Tuchořice č.p. 2 – v minulém roce byl dokončen projekt generální přestavby na ubytovací kapacitu čítající jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a potřebným zázemím pro cca 27 uživatelů. V současné době probíhá soutěž o dodavatele akce. Předpokládaný termín zahájení realizace akce je 2.pololetí 2007..

Tuchořice 140 – Budova je v provozním stavu, byla provedena oprava střechy, okapových žlabů a svodů, komínů a hromosvodu. Je však nutné provést opravu inženýrských sítí, včetně drobných stavebních úprav, výměny podlah, výměny oken a dveří, modernizaci sociálního zázemí. S realizací těchto prací se počítá ve studii Revitalizace ústavu, schválené R-ÚK v roce 2005.

Pozemky v areálu ústavu – v provozním stavu, byla provedena oprava vstupní brány a částečně oplocení, dále je nutná generální oprava přívodu pitné vody (požadavek byl realizován pouze po hlavní vodoměr, další část realizace je neustále otevřena, projektově a stavebně akcí zajišťuje investiční odbor KÚ). Do budoucna je nutné provést výstavbu

ČOV, nové trafostanice a přivaděče el.energie. V návaznosti je nutné realizovat opravy komunikací, chodníků a cestiček v parku a odvodu užitkové vody. Na tyto akce jsou každoročně předkládány investiční požadavky na svodný odbor. Navíc jsou zahrnuty v plánu revitalizace ústavu. Opět upozorňuji, že na pozemcích ústavu jsou stavby cizích vlastníků a taktéž, že nejsou vypořádány pozemky cizích vlastníků, nacházející se v ústavu. Předáno v roce 2005 na majetkový odbor ÚK.

V. Základní údaje o klientech

krátký komentář s odkazem na přílohu č 1

Kapacita ústavu je 60 osob. K 31.12.2006 byl stav 58 klientů, což stanovilo obloženost ústavu na 96,66%. Volné místa za odešlé klienty jsou připraveny pro nové klienty s nástupem od 2.1.2007, již podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 43 klientů z Ústeckého, což představuje 71%, dalších 9 klientů je ze satelitních krajů a zbývajících 6 je z ostatních krajů republiky. Věkové složení klientů neustále stoupá. V současné době je průměrný věk 47,5 let na jednoho klienta. Početně nejsilnější skupina klientů (38) je ve věku 46-55 let. Z toho vyplývá, že počet nových mladších klientů se snižuje a že v ústavu neustále narůstá skupina klientů starších, protože migrace klientů v našem ústavu je minimální. V současné době žije v ústavu 27 klientů, jenž jsou zde od jeho založení v roce 1970. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že všech 58 klientů je mobilních (6 klientů částečně). V ústavu převažují dvě skupiny klientů a to s lehkou mentální retardací (23) a se střední mentální retardací (22). Z ostatních nemocí (celkem 15 postižených) jsou to diabetici (4), kombinované postižení (6) a tělesné postižení (5). Přiznanou bezmocnost má 41 klientů, což představuje 70%. Nízký počet přiznaných bezmocností bude mít pro nás do budoucna negativní následky, co do výše přiznaných příspěvků na péči podle nového zákona o sociálních službách. Nejvíce negativním vlivem pro nás je ubytovací možnost. Bezmála 70% klientů žije na pokojích o 6 a více lůžcích (41), což nám neumožňuje zajistit základní potřeby klienta na soukromí a intimitu. Uvedený problém by měl být odstraněn realizací GO objektu Tuchořice 2 a následnou úpravou velkých pokojů na menší ve stávajícím ubytovacím objektu.

VI. Organizační struktura

organizační struktura k 31.12.2006

Organizační struktura Ústavu sociální péče Tuchořice je následující:

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

Náplň činnosti jednotlivých útvarů a oddělení organizace je následující:

- a) útvar ředitele – řídí ředitel
 - vedení agendy ředitele ústavu, školení z právních norem, bezpečnost práce a PO, vedení evidence autoprovozu ústavu, spisová služba a evidence cenin, evidence a vedení odborné praxe studentů,
 - personální práce a vedení komplexní agendy s tím spojená,
 - sociální práce pro klienty ústavu a vedení agendy s tímto spojené, vedení evidence majetku klientů,
 - zabezpečení provozu a údržby technického zařízení ústavu, provoz a údržba automobilového a strojního vybavení ústavu,

- provádění kontrolní činnosti,
- b) ekonomický útvar – řídí ekonomka
 - hospodaření s finančními prostředky organizace (účetnictví a pokladny), zpracování FP, rozpočtová a rozborová činnost, realizace rozpočtové kázně,
 - spravování fondů ústavu,
 - vedení mzdového účetnictví,
 - evidence, hospodaření a inventarizace majetku ústavu,
 - provádění finanční kontroly,
- c) oddělení služeb – řídí vedoucí oddělení
 - zdravotní služba: poskytování přímé ošetrovatelské péče, zajišťování lékařských a dalších odborných služeb, péče o hygienu a pořádek v ústavu,
 - ubytovací služba: poskytování ubytovacích služeb, úklidových služeb, činnost prádelny a opravy prádla klientů,
 - stravovací služba: poskytování celodenního stravování pro klienty ústavu, příprava a výdej dietní stravy, zajišťování pitného režimu, poskytování stravy zaměstnancům podle zvláštního vnitřního předpisu,
- d) oddělení základní výchovné péče – řídí vedoucí oddělení
 - zajišťování služeb základní výchovné péče a terapii klientů, pomoc při naplňování úkolů stanovených Domácím řádem,
 - organizace a řízení výchovných programů, zaměřených na sebeobslužnost a udržování trvalých návyků, výchova klientů k samostatnosti a pomoc klientům při zapojení do místní komunity,
 - zajišťování, organizace a řízení kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů,
 - zapojení klientů do pracovní terapie a pracovních poměrů na chráněných pracovištích a v chráněných dílnách,
 - vedení pečovatelských skupin.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Složení pracovního kolektivů zaměstnanců s ohledem na členění podle věku a pohlaví se nám daří usměrňovat podle cílů v stanovených v personálním rozvoji. Daří se nám udržet věkový standard zaměstnanců, v současné době je 63% zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdařilo optimalizovat v poměru 11 : 32, což považujeme za dostačující. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 20 zaměstnanců má střední, střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání. Dva zaměstnanci studují na vysoké škole (jeden z nich letos končí). Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, prádlena) , pracovníci údržby a PSP v ošetrovatelské péči. Převážná většina pracovníků sociální péče absolvovala v roce 2005 akreditovaný kurz přímé ošetrovatelské péče a základní výchovné péče. Podle personálního plánu připravujeme na vysokoškolské studium dalšího pracovníka a jednoho na studium na střední škole. V průběhu roku se minimálně 1 x všichni zaměstnanci ústavu zúčastní odborných kurzů a seminářů, pořádaných vzdělávacími agenturami. V minulém roce se podstatně zvýšil počet účastníků z řad pracovníků sociální péče na odborných kurzech zaměřených k naplňování standardů kvality poskytované péče. Mimo tento plán se všechny všeobecné sestry zapojily do akreditačních odborných kurzů. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 63% zaměstnanců ústavu je zapojeno do přímé péče o klienta. Zbývající profese jsou zapojeny do sportovní, kulturní a zájmové činnosti s klienty a proto z tohoto pohledu musíme, konstatovat, že v ústavu je zažito propojení zaměstnanec-klient. Toto propojení se prakticky prolíná ve všech činnostech ústavu. Stávající počet zaměstnanců vzhledem k činnostech a službám, které poskytujeme považujeme za optimální. Průměrná mzda zaměstnanců zdaleka nedosahuje krajského ani celostátního průměru. Navíc oproti roku 2005 se zvýšila v průměru pouze o 150,-Kč. Více než-li výše průměrné mzdy nám vadí

skutečnost, že v ústavu musíme používat tři platové tabulky, což vyvolává negativní emoce a vztahy mezi zaměstnanci a znemožňuje nám vytvářet vyrovnané mzdové podmínky pro všechny profese v ústavu pracující. Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech činí necelých 44%.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2006 bylo i přes nepříznivé vnější finanční vlivy vyrovnané.

Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně - celkové čerpání je na 95,88%, nedočerpání bylo zejména na účtu 502 a 512

účet 502 - splněno na 80%. na topném oleji jsme ušetřili, zejména centrální regulací topení a skutečností, že zimní období bylo teplotně příznivé. U položek vodného a spotřeby elektrické energie byly platby v roce 2006 provedeny pouze zálohově.

účet 512 - účet čerpán na 50%. K nedočerpání došlo vzhledem k tomu, že se neuskutečnily dva plánované kurzy pro pracovníky sociální péče, což ovlivnilo plán v této položce.

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2006 je naplňovali až na malé výjimky vyrovnaně a to na 95,91%

Účet 601-604 - výnosy byly naplněny na 88,94%. Nepodařilo se zejména naplnit příjmy od klientů, kde jsme nedosáhli zejména rozpočtovaného požadavku úhrad od klientů, vzhledem ke značnému množství vratek. Během roku 2006 byli v průměru 2 klienti dlouhodobě nepřítomni.

účet 648 - naplněn na 54,27%. Nedočerpání účtu bylo způsobeno tím, že se nám nepodařilo získat tolik sponzorských darů, jak jsme plánovali.

účet 691 - provozní dotace (691 100) splněna na 100%.

Ostatní příspěvky a dotace (691 11) splněny příjmy na 100%.

Hospodářský výsledek docílený v roce 2006 činí 5.700,-.Kč.

IX. Finanční plán na rok 2007

Ústav sociální péče Tuchořice má pro rok 2007 zpracovaný finanční plán, který by měl bezrezbytku dostačovat naplnění finančních zdrojů pro financování poskytovaných sociálních služeb. Vedení ústavu se snaží, aby hospodaření bylo transparentní a realizované na základě stanovených závazných rozpočtových pravidel na rok 2007. Pro nastávající rok ústav vychází pouze z těchto zdrojů financování:

- příjmů od klientů,
- příjmů za stravné od zaměstnanců ústavu,
- darů a nahodilých příjmů,
- dotace MPSV, programu podpory A,
- dotace ÚP Louny na politiku zaměstnanosti,
- příspěvku zřizovatele.

V letech předchozích vždy ústav musel hospodařit pouze z finančními prostředky stanovenými podle zákona č.250/2000 Sb. o vyšších územních celcích v platném znění. Novou formu hospodaření na základě dotačního řízení se musíme učit a pomalu si ji v roce letošním a příštím zažít. Z těchto důvodů ústav v rámci politiky zaměstnanosti, vytvořil nové pracovní místo programátora, jehož hlavní úkol bude spočívat v tom, dokázat napojit ústav na nové zdroje financování sociálních služeb se zaměřením na vyhlášené dotační programy a možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a grandů, vypsanych dalšími subjekty. Jsme přesvědčeni, že nastoupená cesta vedení ústavu v oblasti ekonomiky je správná a již dalším roce (2008) by měla přinést výrazné zlepšení v příjmové oblasti ekonomiky ústavu. Zhoršené

startovní podmínky při přípravě finančního plánu na rok 2007 a při zpracování žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb ovlivnily tyto skutečnosti:

- neznáme výši příjmů od uživatelů služby (v době podávání žádostí nebyl dopracován návrh smlouvy na poskytování služeb), proto jsme tento ukazatel zpracovali orientačně,
- neměli jsme v době podávání žádosti provedeno přehodnocení zdravotního stavu uživatelů služeb do nových skupin stanovených §7, 8 a 9 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, takže ani v tomto bodě finančního plánu jsme neznali skutečnost a prováděli jsme jeho stanovení odhadem.

V roce příštím, již tato negativa nebudou působit na přípravu finančního plánu na rok 2008 a proto věříme, že startovní čára roku dalšího bude podstatně lepší a bude mít výrazný podíl na kvalitě poskytovaných služeb. Jelikož pracovníci v sociálních službách vždy oplývají optimismem, věříme, že se nám podaří vytvořit takové podmínky, že již rok 2007 naplní naše představy.

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

Výnosy celkem: při sestavování plánu výnosů jsme vycházeli z reálných příjmových možností ústavu, vyjma položky příjmy klientů, která je zahrnuta do účtu tržby z prodeje služeb. Jak již jsme uvedli u tohoto účtu je návrh zpracován reálným odhadem, jelikož ze strany MPSV nebyly do dnešního dne dodrženy úkoly zakotvené v zák.108/2006 Sb. o sociálních službách (překvalifikování klientů a dohody o službách). Taktéž nám nebyly dodány prováděcí vyhlášky, jejichž vydání se připravuje na podzim letošního roku. Vidíme reálnou možnost úpravy plánu v oblasti výnosů po uvedení situace do stavu, zakotveného v zákoně.

V návrhu plánu nákladových a výnosových položek reagujeme na Metodiku zpracování FP PO Ústeckého kraje na rok 2007 a vycházíme v něm ze skutečných nákladů a výnosů k 30.6.2006 a očekávané skutečnosti k 31.12.2006. Zároveň jsme vycházeli s uzavřených smluvních vztahů, z informací o cenách materiálu, zboží, energie a služeb v roce 2007 a prognózy ČNB o vývoji inflace.

X. Vedení organizace, kontakty

Funkce:	Jméno, příjmení:	Telefon:	e-mail:
Ředitel ústavu	Pavol Dvorský	602106007 415725092 415735880	usp.tuchorice@iol.cz
Útvar ředitele – asistentka ředitele – ved.odd.služeb	Jana Poláková	415725092 415735881	usp.polakova@tiscali.cz
Zástupce ředitele - ekonomka	Dobromila Dubská	415725092 415735883	usp.dubska@tiscali.cz
Sociální pracovník	Jiří Klouček	415725092 415735884	usp.kloucek@tiscali.cz
Sociální pracovnice	Lucie Michálková	415725092 415735884	usp.michalkova@tiscali.cz
Ved: oddělení zákl. výchovné péče	Martin Nuhlíček	415725092 415735884	usptuchorice.vychova@tiscali.cz
Vedoucí oddělení ošetřovatelské péče	Ivana Grohová	415725092 415735885	usp.grohova@tiscali.cz
Provozář ústavu	Josef Dubský	415735887	

poštovní adresa: 439 69 Tuchořice 1

e-mail: usp.tuchorice@iol.cz

webové stránky: www.usptuchorice.cz

Telefon: 415 725 092, 415 735 881

Fax: 415 735 882

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	60	60	0
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2006	98,33%	98,33%	0
Přijato v r. 2006	6	6	0
Ukončen pobyt v r. 2006	6	6	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	2	2	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	96,66%	96,66%	0
Z toho pobyt celoroční	58	58	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	43	43	0
Liberecký kraj	2	2	0
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj			0
Jihomoravský kraj			0
Karlovarský kraj	5	5	0
Kraj Vysočina	1	1	0
Pardubický kraj			0
Královehradecký kraj			0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj			0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní měst Praha	2	2	0
Slovensko – Bratislava	2	2	0

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let									
7 - 12 let									
13 - 18 let									
19 - 25 let	2	2		2	2				
26 - 35 let	12	12		10	10		9	9	
36 - 45 let	9	9		8	8		8	8	
46 - 55 let	35	35		35	35		38	38	
56 - 65 let	2	2		3	3		3	3	
66 let a více									
Průměrný věk	44,4	44,4		45,7	45,7		47,5	47,5	
Nezpůsobilí k právním úkonům	54	54		55	55		55	55	

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	55	55		54	54		52	52	
částečně mobilní	5	5		5	5		6	6	
Imobilní									
obyvatelé na invalid. vozíku									
lehká mentální retardace	26	26		31	31		23	23	
střední mentální retardace	25	25		9	9		22	22	
těžká mentální retardace	8	8		14	14		7	7	
hluboká mentální retardace									
Diabetici	4	4		4	4		4	4	
Alzheimerova choroba									
z toho mobilní									
psychiatrická diagnóza	6	6		6	6		6	6	
z toho alkoholici									
tělesné postižení	4	4		5	5		5	5	

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	18	18	
II.stupeň	21	21	
III.stupeň	2	2	

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	4	2	6	13,95
31 - 40 let	0	13	13	30,23
41 - 50 let	0	8	8	18,60
51 - 60 let	7	9	16	37,22
61 let a více	0	0	0	
celkem	11	32	43	100
%				X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
Základní	2	7	9	20,93
Vyučen	4	10	14	32,56
střední odborné	0	1	1	2,33
úplné střední	1	0	1	2,33
úplné střední odborné	3	13	16	37,20
vyšší odborné	1	1	2	4,65
Vysokoškolské	0	0	0	
Celkem	11	32	43	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	4	4	5
SZP	6	6	8
NZP	1	1	0
PZP	0	0	0
Vychovatelé	16	0	0
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	4	4	4
Prádelna	2	2	1
Údržba	3	3	3
Úklid	2	2	3
Pracovník sociální péče		16	17

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	37,2	41,9	40,5
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	12300	14050	14200
Mzdové náklady v tis.Kč	6053	6850	7038

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	3739	0	2582	0	2448	0
502 Energie	1435	0	1480	0	1291	0
511 Opravy a udržování	1502	0	444	0	870	0
512 Cestovné	10	0	29	0	11	0
513 Náklady na reprezentaci	10	0	9	0	8	0
518 Služby	518	0	603	0	815	0
521 Mzdové náklady	6053	0	6850	0	7038	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	2384	0	2665	0	2444	0
Příděly do FKSP	124	0	135	0	167	0
Ostatní náklady	705	0	635	0	509	0
551 Odpisy	331	0	384	0	406	0
Náklady celkem	16811	0	15816	0	16009	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	4305	0	4538	0	5150	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	180	0	178	0	163	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	12335	0	11073	0	11449	0
Ostatní výnosy	11	0	21	0	21	0
Výnosy celkem	16858	0	15824	0	16015	0

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	47	0	8	0	6	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 267 tis. Kč

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

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	122
z toho sponzorské dary za r.2005	80
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	8
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	83
Tvorba celkem	213
Čerpání celkem	163

Zdroje celkem k 31.12.2006

50

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	236
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	406
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	642
Čerpání celkem	0

Zdroje celkem k 31.12.2006

642

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	0
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2006	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	1	4	1	1
Finanční dary	3	166	16	184	11	83

Akce roku 2006

měsíc	datum	akce	počet zúčastněných
leden			
únor			
	14.2.2006	Valentýnské posezení	7
	18.2.2006	IX. Ples v bílém	7
	8.2.2006	"3" ročník halové kopané Louny	24
	26.2.2006	Házená - Louny	8
březen			
	1.3.2006	Házená - Louny	7
	11.3.2006	Předjaří v Poohří	5
	15.3.2006	Maškarní karneval	43
	21.3.2006	Plavecké závody Litvínov	3
	11.3.2006	Házená - Louny	4
	19.3.2006	Zápas fotbal Blšany	8
	20.3.2006	Turnaj bowling - Žatec	6
	22.3.2006	Blšany fotbal	8
	26.3.2006	Divadelní představení Žatec	7
duben			
	4.4.2006	Liga šipek	11
	8.4.2006	166000 stop krajem Lučanů	7
	10.4.2006	Velikonoční turnaj v bowlingu	14
	12.4.2006	Krajský turnaj v šípkách	8
	13.4.2006	Zábavné odpoledne - Maštov	7
	14.4.2006	Diskotéka Litvínov	14
	19. - 29.4.	RHB pobyt Losinka	32
	19.4.2006	Ruské kuželky Čížkovice	6
	1.4.2006	Házená - Louny	5
	1.4.2006	Cirkus Bernes Žatec	8
	2.4.2006	Blšany fotbal	7
	5.4.2006	Divadelní představení Žatec	8
	16.4.2006	Blšany fotbal	7
květen			
	1.5.2006	Fotbal - Žiželice	7
	11.5.2006	Zahradní slavnost Žatec	6
	17.5.2006	minikopaná Trmice	5
	10.5.2006	Speciální hasičská olympiáda	5
	23.-25.5	SH Tloskov	7
	24.5.2006	Disko Chomutov	7
	29.-31.5.2006	SH Stvolínky	7
červen			
	1.6.2006	Disko Kadaň	4
	9.6.2006	Dřevěnice - přehazovaná	5
	2.6.2006	Štafetový běh	5
	28.-30.6.	SH Tuchořice	32
červenec			
	1.-4.7.2006	Speciální olympiáda Zlín	10
	1.7.2006	Tuchořická šlapka	21

	12.7.2006	Koupaliště Klůček	6
	13.7.2006	Zahradní párty Mašřov	6
	31.7.-13.8	Sportovní tábor	6
	<i>letní dovolená</i>		
	<i>uživatelů</i>		

srpen			
	8.8.2006	Zámek Libochovice	9
	18.8.2006	Sběr hub	3
	18.8.2006	Muzeum Rokycany	6
	19.8.2006	Decathlon Polsko	6
	20.8.2006	Blšany fotbal	8
	28.8.2006	Den otevřených dveří Kytlice	6
	30.8.2006	Sběr hub	5
	30.8.2006	Žatecký Hopfest	6
	25.8.2006	Přátelské posezení Jesenice	6
	<i>letní dovolená</i>		
	<i>uživatelů</i>		
září			
	2.9.2006	Výlet Příbram	8
	8.9.2006	Letní rekreace Itálie	18
	10.9.2006	Rekreace Jizerské hory	17
	20.9.2006	Brtnická stopa	6
	23.9.2006	Bleší trh Most	8
	27.9.2006	Taneční zábava Děčín	6
říjen			
	7.10.2006	Barevný podzim Praha	3
	7.10.2006	Festival dechovky v Sazka Areně	7
	10.10.2006	Puzzle Kadaň	3
	11.10.2006	Den v Městských lázních Chomutov	5
	18.10.2006	Divadelní festival Žatec	10
	25.10.2006	Železniční muzeum Lužná u Rakovníka	9
listopad			
	6.11.2006	Plavecké závody Louny	3
	1.11.2006	Sběr hub	5
	7.11.2006	Výlet do Ústí nad Labem	6
	17.-19.11	Stolní tenis Dvůr Králové	3
	20.11.2006	Dýňový den Mašřov	6
	20.11.2006	Bowling Žatec	6
	29.11.2006	Diskotéka s mikulášskou nadílkou Kadaň	6
prosinec			
	5.12.2006	Mikulášské posezení	56
	6.12.2006	Mikulášská zábava Tuchořice	50
	1.12.2006	Vánoční turnaj v bowlingu	9
	31.12.2006	Silvestrovský pochod	39

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	3739	2582	2610	2610	0	2448	2800	2800	
502 - Spotřeba energie	1435	1480	1619	1619	0	1291	1716	1716	
z toho: teplo	998	1017	1086	1086	0	803	1200	1200	
elektrická energie	309	339	362	362	0	351	350	350	
plyn	13	11	16	16	0	13	16	16	
voda	115	113	155	155	0	124	150	150	
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - Opravy a udržování	1502	444	926	926	0	870	1500	1500	
z toho: stavební	1331	330	766	766	0	778	1000	1000	
přístrojů a zařízení	171	114	160	160	0	92	500	500	
512 - Cestovné	10	29	25	25	0	11	25	25	
513 - Náklady na reprezentaci	10	9	10	10	0	8	10	10	
518 - Ostatní služby	518	603	867	867	0	815	787	787	
z toho: služby spojů	2	2	4	4	0	4	10	10	
- telefon + internet	160	131	140	140	0	126	145	145	
- poštovné	5	7	1	10	0	8	10	10	
nájemné	18	6	0	0	0	0	0	0	
521 - Mzdové náklady	6053	6850	7038	7038	0	7038	8535	8535	
524 - Záonné sociální pojištění	2091	2386	2463	2463	0	2444	2988	2988	
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	36	36	
527 - Záonné sociální náklady	124	135	171	171	0	167	171	171	
528 - Ostatní sociální náklady	293	279	0	0	0	0	0	0	
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	

543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	705	635	562	562	0	509	750	750	
549 001 Pojištění	171	121	120	120	0	93	150	150	
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	331	384	406	406		406	500	500	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0		0	0	0	
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0		0	0	0	
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0		0	0	0	
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0		0	0	0	
Náklady celkem	16 811	15 816	16 697	16 697		16 009	19 818	19 818	

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	4890	4890		0	0	0	
602 - Tržby z prodeje služeb	4305	4538	0	0		4349	5150	5150	
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0	0	0	
613 - Změna stavu zásob výrobků	-5	-10	0	0		-2	0	0	
621 - Aktivace materiálu a zboží	17	9	18	18		17	10	10	
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0		0	0	0	
644 - Úroky	15	14	16	16		16	18	18	
648 - Zúčtování fondů	180	178	300	300		163	200	200	
z toho použítí: RF	180	178	300	300		163	200	200	
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0		0	0	0	
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0		0	0	0	
FO	0	0	0	0		0	0	0	
649 - Jiné ostatní výnosy	11	21	21	21		21	10	10	

651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0		0	5	5
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0		2	10	10
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	12335	11073	11449	11449		11449	14415	14415
z toho: Příspěvek na provoz	12289	10890	11442	11442		11442	14315	14315
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0	0	0		0	0	0
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	46	183	7	7		7	100	100
Výnosy celkem	16 858	15 824	16 697	16 697		16 015	19 818	19 818

* 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**	37,2	41,9	40,5	44
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	12 300	14 050	14 200	15.880,-
Počet klientů ***	60	58	58	60

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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