

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, 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**

I. Sídlo organizace

Název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěv.organizace
Sídlo: Snědovice 1, 411 74 Snědovice
IČ: 709 480 62
DIČ: CZ 709 480 62

II. Vznik a postavení organizace

Ústav byl poprvé otevřen pro tělesně postižené dospělé občany dne 1.3.1950. Od 1.1.1991 byl Ústav sociální péče ve Snědovicích právním subjektem přímo řízeným 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, kterou je doposud, se stal Ústav sociální péče pro tělesně postižené dnem 1.1.2002.

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

- Poskytování a zabezpečení komplexní ústavní péče klientům v trvalém, týdenním a přechodném pobytu.
- Zajištění zdravotní, ošetrovatelské a rehabilitační péče.
- Vytvoření podmínek a aktivní podpora kulturní a zájmové činnosti, příležitostí k dobrovolné činnosti podle schopností a zájmu klientů, dle možností zabezpečení pracovních příležitostí klientů.
- Provozování autodopravy pro klienty ústavu.
- Zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o úhradě klientů za pobyt v zařízení.
- Poskytování ústavní péče formou chráněného bydlení.
- Umožňování exkurze a odborných praxí studentů středních a vysokých škol.

Činnosti jednotlivých úseků a oddělení v roce 2006

Zdravotně provozní – úsek

Zdravotní oddělení

Zdravotní péče o obyvatele je zajišťována středním zdravotnickým personálem a pracovníky sociální péče, kteří pracují v nepřetržitém provozu. Jedna pracovníce na rehabilitaci pracuje v ranních směnách podle samostatného harmonogramu oddělení rehabilitace pod odborným dohledem.

Činnost odborné zdravotní péče se řídí plně v souladu s pokyny ústavní lékařky a ostatních specialistů. Odbornou zdravotní péči o uživatele služeb v ÚSP poskytuje 1 x týdně praktická lékařka, zubní lékař – podle potřeby, psychiatr – podle potřeby, gynekolog – provádí 1 x ročně preventivní prohlídky.

Personál zdravotního oddělení dále zajišťuje komplexní péči o obyvatele, léčebně preventivní péči včetně hygieny, léčení běžných onemocnění a zajišťování léčby závažnějších vesměs chronických onemocnění. Mezi základní činnosti patří rovněž doprovod na odborné lékařské ošetření, SZP jsou dále pověřeny zajišťováním hygienických pomůcek a zdravotní kosmetiky, zdravotního materiálu a léků pro uživatele služeb včetně vybírání doplatků od jednotlivých uživatelů služeb, vedení dokumentace obyvatel pro potřeby odborných lékařů a zpracováváním individuálních ošetrovatelských plánů jednotlivých uživatelů služeb, denní kontakt s klienty (psychologické ovlivňování, rozhovory, řešení osobních problémů a potřeb atd.).

Při přímé obslužné péči provádí rutinní práce související s obsluhou klientů (hygiena, vydávání stravy, krmení klientů, udržování pořádku na pokojích a ve skříních imobilních klientů, oblékání, ukládání klientů ke spánku apod.).

Původní plný stav klientů ÚSP se v II.pololetí roku snížil o 3, z důvodu úmrtí 1 klientky ubytované na zámku a další 3 klienti ze „školy“. V průběhu roku byli přijati 4 klienti na maximálně tříměsíční přechodný pobyt. Snahou bylo také vyhovět několika stávajícím klientům a v průběhu roku došlo ke stěhování mezi jednotlivými ubytovacími jednotkami (zámek, škola, ubytovna).

Vybavení provozu odpovídá potřebám zajištění péče o klienty, k tomu jistě přispělo i pořízení dalších 5 polohovacích lůžek včetně nočních stolků s polohovatelnou deskou, zvedáku LIKO light, který je vzhledem ke své nízké váze vhodný zvláště při cestách klientů, vanové zvedáky používané při vodoléčbě, na škole i v bytě klientů na ubytovně. Ke zpříjemnění pobytu byly pořízeny nové přehozy na lůžka a nové sedací soupravy do velké kulturní místnosti. Dále byla nově vybavena společenská hala na zrekonstruované budově.

V průběhu roku 2006 proběhlo několik seminářů, na kterých se převážně řešily provozní záležitosti zdravotního oddělení.

LEDEN – provozní seminář zdravotního oddělení + předvedení hygienických pomůcek a zdravotní kosmetiky firmy BELLA BOHEMIA

ÚNOR – provozní seminář zdravotního oddělení + předvedení hygienických pomůcek zdravotní kosmetiky firmy MSM

BŘEZEN – školení BOZP a PO vedoucích směn, provozní seminář zdravotního oddělení

ZÁŘÍ – seminář zdravotního oddělení, seminář vedoucích směn

Dále v ÚSP Snědovice v roce 2006 proběhla :

- odborná proškolení v rámci ÚSP (OTIS-průběžně, přednášky psycholožky p.Mgr.Hany Cutychová – září – prosinec)

- 2 PSP si doplnily vzdělání kurzem ve své odbornosti

- všechny SZP absolvovaly různé odborné přednášky a semináře v rámci svého celoživotního vzdělávání (přednášky a semináře o inkontinenci, dietologii, žilních vstupech, ošetření ran, ...apod.)

- vedoucí zdravotně-provozního úseku úspěšně absolvovala roční certifikovaný kurz z oboru fyzioterapie

- pracovnice oddělení rehabilitace se zúčastnila školení na téma muzikoterapie

- vedoucí zdravotně-provozního úseku a vedoucí oddělení chráněného bydlení se zúčastnili 2-denní konference české hipoterapeutické společnosti (na pozvání partnerské společnosti Valdek)

- návštěva výstavy PRAGOMEDICA

- konference o motivaci k rehabilitaci

Provozní oddělení

Pracovní skupina úklidu skládající se z 5 uklízeček provádí a zodpovídá za komplexní úklid a hygienu v celém ústavu. V době dlouhodobé pracovní neschopnosti vypomáhala 1 brigádnice, která po odchodu na MD stále zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru.

Dvě pradelny zajišťují praní, sušení, žehlení a mandlování jak prádla ústavního, tak i osobního prádla uživatelů služeb ze zámku, školy a ubytovny. Švadlena zajišťuje kromě oprav veškerého prádla (ústavního i klientů) ještě úklid na vrátnici a v chráněné dílně.

I tyto pracovnice pomáhají jako doprovody při nákupech obyvatel.

Oddělení rehabilitace

Součástí života uživatelů služeb ÚSP Snědovice je i rehabilitace, kterou v roce 2006 využilo 51 klientů, část využívala této nabídky jako pravidelnou činnost, jiní přicházeli příležitostně při potížích a nebo za sportovními aktivitami. Viz. Příloha – Statistický přehled aktivit.

Rehabilitace probíhala jak v hlavní budově zámku, tak i na v objektu „školy“- oddělení chráněného bydlení.

V hlavní budově zámku rehabilitace probíhala na pokojích u lůžek obyvatel, dále v prostorách elektroléčby, v tělocvičně a v koupelně. Pro rehabilitaci byly využívány také chodby (návčik chůze).

V objektu „školy“ probíhala rehabilitace u lůžek jednotlivých obyvatel, dále v upravené části šatny personálu, a také zde byly využívány chodby a venkovní prostory.

Rehabilitaci zajišťovala pouze jedna pracovnice pod odborných dohledem. Rehabilitaci využívají také zaměstnanci a jedna ambulantní pacientka (dg.RS).

Vykonávané rehabilitační úkony :

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

Chůze – návčik chůze v bradlech, v chodítku, o holích

Vertikalizace – návčik sedu a stoje

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

Masáže – relaxační masáže

Vodoléčba – vířivé koupele končetin nebo celého těla

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

Mechanoterapie – M-M (MOTOmed – pasivní cvičení DKK)

VT (veslařský trenažer – komplexní aktivní cvičení)

R (rotoped – aktivní posilování DKK)

Návčik sebeobsluhy probíhá současně s většinou rehabilitačních úkonů.

Další činnosti, zaměřené na zaměstnávání obyvatel :

- sportovní hry (disciplíny sport.her pro tělesně postižené)

- tréninky na sportovní akce

- pomoc při akcích „plavání pro zdraví“ (bazén Litoměřice)

- návštěva výstavy Pragomedica – seznámení s nabídkou trhu v oblasti prostředků zdravotní techniky, rozšíření vědomostí, možnost vlastního výběru pomůcek, vozíků apod.

- doprovod na hipoterapii, v odborném hiporehabilitačním centru VALDEK o.p.s., Slatina pod Hazmburkem

Osobní dokumentace obyvatel byla vedena průběžně celý rok. Denně byly vedeny záznamy o rehabilitační péči a aktivitách obyvatel (viz. Pracovní deník RHB).

Měsíčně byla zpracována statistika o všech rehabilitačních aktivitách a doprovodech na vyšetření a doprovodech na akce obyvatel.

Správa nad inventářem zdr.pojišťoven v užívání obyvatel ÚSP

- zajišťování doprovodů k odborným vyšetřením z důvodu předpisu vozíků, ortopedicko-protetických a kompenzačních pomůcek
- administrativa – vyplňování žádostí, poukazů, žadanek o zvýšenou úhradu
- zajišťování techniků odborných firem (vyřazovací protokoly, kódová specifikace nových pomůcek, vozíků, úprav a oprav vozíků, úprav a oprav stávajících pomůcek)

Ortopedicko – protetické pomůcky zajištěné pro uživatele služeb v roce 2006 :

Ortopedická obuv 9 párů, ADS 3 x, Mechanické vozíky 4 x, Elektrické vozíky 2 x, Dlahy 2 x, Chodítka 1 x.

Předváděcí akce firem OTTO Bock (vozíky) a MEYRA Praha (PZT-zvedáky, transportní program, drobné pomůcky).

Oddělení chráněného bydlení

Chráněného bydlení je poskytováno klientům v samostatných budovách areálu i mimo areál ústavu. Uživatelům služeb poskytuje zdravotní, obslužnou, výchovnou a terapeutickou činnost.

Zaměřuje se na léčebně preventivní péči, základní ošetrovatelskou péči včetně hygieny, zajišťuje doprovod k rehabilitačním úkonům a k lékařskému vyšetření.

Toto oddělení nabízí výchovnou činnost, která se zaměřuje jak na manuální a fyzické procvičování motoriky jemné i hrubé včetně sebeobsluhy, tak i na rozumové a poznávací činnosti. Věnuje se převážně klientům s kombinovanými vadami.

Na „ubytovně“ bydlí 12 klientů, u kterých se předpokládá větší samostatnost v běžných sebeobslužných i praktických úkonech. Jde o zvládnutí takových vědomostí, dovedností, návyků a činností, které jim umožní postupně zvládnout činnosti běžného života tak, aby se později mohli v maximální možné míře osamostatnit a zapojit do společenského života s minimální podporou sociálních služeb.

V budově „školy“ žije 14 lidí převážně s postižením tělesným a mentálním. Zde se všichni zaměstnanci snaží poskytovat takové služby a podpory, aby v co možná největší možné míře uspokojovali speciální potřeby těchto klientů a tím jim umožnili prožít spokojený a pestrý život.

Oddělení chráněného bydlení přispívá k nabídce integračních aktivit pro klienty ústavu pořádáním kulturních akcí, výletů a rekreačních pobytů.

Oddělení sociální terapie

Pracovní terapie je libovolná pro klienty vhodně zvolená tělesná nebo duševní činnost, která může zabránit zhoršení a může zlepšit celkový stav uživatele služeb.

V pracovní terapii ÚSP Snědovice mají uživatelé služeb možnost osvojit si různé praktické i teoretické dovednosti v rámci dvou pracovních dílen.

V keramické dílně probíhá práce s hlinou, která umožňuje využití hmatu, také práce různými technikami (modelování, vymačkávání, práce na kruhu..).

Již zaběhlé činnosti v jednotlivých dílnách obohacujeme pomocnými pracemi, např. zhotovování svíček před vánočními svátky, barvení a malování vajíček před Velikonocemi..apod. Také pracujeme s klienty na celoroční výzdobě prostor ústavu.

Klientům navštěvujícím naše dílny se snaží pracovnice sociální terapie vyjít vstříc a pomoci jim při jakékoliv pracovní činnosti, o kterou projeví zájem.

V roce 2006 pracovalo v pracovních dílnách sociální terapie ÚSP Snědovice v průměru 19 klientů denně. Dalšími činnostmi oddělení v tomto roce byly doprovody na nákupy, výlety a rekreace uživatelů služeb.

Oddělení údržby

V oddělení bylo v roce 2006 zaměstnáno celkem 14 pracovníků (včetně vedoucího) : 7 na plný úvazek, 2 na částečný úvazek a 5 na dohodu o prac.činnosti (klienti ústavu).

Dílna údržby

Dva domovníci zajišťovali provádění preventivních opatření, údržby a oprav: zařízení areálu s komunikacemi, budov, jejich vybavení a zařízení, inventáře ústavu i jeho klientů, topení v elektrokotelně, správu výtahů, a tlakových nádob. Dále prováděli zákonem stanovené periodické kontroly bezpečnostního systému, elektro požární signalizace a čistíren odpadních vod . V případě potřeby zastupovali v autodopravě.

Řidič zajišťoval automobilovou přepravu osob a materiálů, obsluhu malé mechanizace, správu vozidel, náhradních zdrojů a pohonných hmot. V případě potřeby vypomáhal domovníkům.

Zaměstnanci zahradnictví obdělávali cca 1500 m² záhonů, cca 100 m² zasklených ploch (pařeniště a skleník 24 m²), udržovali travnaté i zpevněné plochy areálů (cca 5000 m² různé intenzity údržby), odpadkové koše a částečně (v součinnosti s domovníky) zajišťovali zimní údržbu komunikací (cca 2500m² zpevněných ploch).

Na zajišťování činností zahradnictví se spolupodíleli i klienti ústavu, ať již v řádném pracovním poměru, tak i v rámci ergoterapie a volnočasových aktivit.

Zaměstnanci vrátnice pracovali v počtu jeden pracovník na směnu ve dvousměnném nepřetržitém provozu, evidovali docházku, návštěvy a pohyb materiálu mimo ústav, jízdy autodopravy, žádosti o opravy a jejich plnění pracovníky dílny údržby i odbornými firmami, obsluhovali ústřednu bezpečnostního systému a EPS, vydávali a evidovali vybrané klíče a spojovali telefonní hovory.

Činnost oddělení v roce 2006

V průběhu vnitropodnikové ani dalších vnějších kontrol nebyly v tomto roce zjištěny závažné nedostatky v prevenci, dodržování technologických postupů, hospodaření ani pracovní kázní (viz protokoly dle plánu KHČ a kontrolních orgánů). Nebyly zaznamenány pracovní úrazy, konflikty, ani závažnější stížnosti.

Vedení předepsaných provozních knih, provádění předepsaných revizí, odborných a technických prohlídek strojů, vozidel a zařízení, inventarizací, zdravotních prohlídek, školení a přezkoušení zaměstnanců a jejich vybavení ochrannými pomůckami proběhlo v souladu s platnými předpisy.

2. obory - 0

3. 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.

4. poskytované služby

- Ø Poskytování ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích
- Ø Poskytování stravy, případně pomoc klientům chráněného bydlení při zajištění stravy
- Ø Zajištění zdravotní a rehabilitační péče
- Ø Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Ø Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Ø Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Ø Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Ø Sociálně terapeutické činnosti
- Ø Klientům chráněného bydlení pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Ø Autodoprava pro klienty ústavu

- Ø Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5. další aktivity organizace

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Outsourcing ÚSP Snědovice nezajišťuje.

V. Základní údaje o klientech

Cílovou skupinou jsou občané starší 18-ti let s těžkými tělesnými vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku a nemohou se pro své těžké tělesné postižení připravovat na povolání, nebo kteří ukončili přípravu na povolání a potřebují ústavní zaopatření, protože jim nelze potřebnou péči zajistit v dosavadním prostředí (viz.Zřizovací listina ÚSP Snědovice).

Současný stav 75 klientů (naplněná kapacita).

Viz. příloha č.1

VI. Organizační struktura

Vedoucím organizace je ředitel.

Organizace je členěna na úseky a oddělení:

- ředitelství
- ekonomické odd.
- zdravotně provozní úsek
- oddělení chráněného bydlení
- oddělení údržby
- oddělení sociální terapie
- oddělení stravování

organizační struktura k 31.12.2006

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

K 31.12.2006 v ÚSP Snědovice pracuje :

- THP 7
- SZP 7
- PSP (odborné) 3
- PSP 18
- Pedagogové 1
- Stravovací provoz 5
- Prádelna 3
- Údržba 3
- Úklid 7
- Zahradník 5

Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno podle vzdělávacích plánů – v roce 2006 studovalo :

- Ø VŠ – 2 zaměstnanci

- Ø Kurz pracovníka sociální péče – 6 zaměstnanců
- Ø Kurzy pro akreditaci SZP – 7 zaměstnanců
- Ø Školení standardů – 7 zaměstnanců

V průběhu roku 2006 bylo provedeno školení zaměstnanců BOZP, PO a CO. Dále byli zaměstnanci vyškoleni pro provoz referenčních vozidel, obsluhu tlakových nádob, § 4 vyhlášky 50, používání softwaru účetnictví, skladového hospodářství, pokladny, vedení mzdové agendy, probíhalo také školení zaměstnanců mzdové a finanční účetní na účtové rozvrhy, hospodaření příspěvkových organizací a mzdových předpisů, školení socioterapeutů na nové netradiční pracovní techniky vhodné pro tělesně postižené, školení zaměstnanců k připravovanému zákonu o sociálních službách.

Viz. příloha č. 2

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření v ÚSP podléhá účetnímu internímu auditu.

Výsledek hospodaření je tvořen v průběhu celého účetního období a jeho hodnota je 5.473,35 Kč.

ÚSP sestavil finanční plán na vyrovnaný rozpočet a podřídil mu své hospodaření. Průběžně vyhodnocoval plnění rozpočtu a případné změny podmínek, či nové významné skutečnosti neprodleně oznamoval zřizovateli.

Organizace hospodařila s prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodařila s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických osob a věcnými dary od právnických osob.

V první polovině roku 2005 došlo k havárii stropů v budově č.p. 21. Jelikož nám nebyly poskytnuty peněžní prostředky na sanaci stropů, byla tato budova dočasně staticky zajištěna zčásti dřevěnými konstrukcemi, aby nemohlo dojít k dalšímu zřícení. Ostatní provozy byly uzavřeny. Celková sanace se bude realizovat v roce 2006.

Náklady v ÚSP byly v rámci úsporných opatření zaměřeny jen na nejnútnejší požadavky.

Náklady a výnosy jsou vyhodnoceny v příloze č.3.

IX. Finanční plán na rok 2007

Finanční plán je sestavován z předpokladů, odhadů, budoucích stavů hospodářských prostředků, výdajů, příjmů, nákladů a výnosů, hospodářského výsledku apod. v peněžním vyjádření. Finanční plán je sestavován jako vyrovnaný dle směrných čísel od KÚÚK. **očekávání ± nákladech a ve výnosech a viz. příloha č. 4**

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	Mgr.Rostislav Kolačev
Zástupce ředitele:	Renata Kovaříková
Smluvní lékařka:	MUDr.Miloslava Hájková
Vedoucí zdravotně-provozního úseku:	Věra Vančová
Vedoucí oddělení údržby :	Mirko Mojžíšek
Vedoucího stravovacího oddělení:	Eva Vámošiová
Ekonomka,vedoucí ekonom.oddělení:	Bc.Valentina Hrdličková
Vedoucí oddělení chráněného bydlení:	Vladimíra Vaňková
Vedoucí oddělení sociální terapie:	Miloslava Šopincová
poštovní adresa:	Snědovice 1, 411 74 Snědovice
e-mail:	reditel@uspsnedovice.cz
webové stránky:	www.uspsnedovice.cz
Telefon:	416 878 028
Fax:	416 878 010

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	75	40	35
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	75	40	35
Přijato v r. 2006	4	3	1
Ukončen pobyt v r. 2006	7	6	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	72	38	34
Z toho pobyt celoroční / týdenní	71/1	37/1	34

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	38	20	18
Liberecký kraj	9	3	6
Plzeňský kraj	7	5	2
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	12	6	6
Slovensko –Bratislava	1	1	0

Věkové složení klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	6	4	2	4	3	1	2	1	1
26 - 35 let	13	8	5	13	8	5	15	10	5
36 - 45 let	18	11	7	15	9	5	12	7	5
46 - 55 let	13	5	8	19	9	10	21	10	11
56 - 65 let	19	8	11	17	7	10	13	6	7
66 let a více	6	4	2	6	4	2	9	4	5
Průměrný věk	46	44,8	47,9	47,7	46	49,6	47,9	45,7	50,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	19	7	12	19	7	12	18	6	12

Zdravotní stav klientů (**přizpůsobte podmínkám zařízení**)

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	21	10	11	20	10	10	19	9	10
částečně mobilní	8	7	1	7	6	1	6	5	1
imobilní	46	23	23	48	25	23	47	25	22
obyvatelé na invalid. vozíku	46	23	23	48	25	23	47	25	22
lehká mentální retardace	48	24	24	46	23	23	44	21	23
střední mentální retardace	5	3	2	4	2	2	4	2	2
těžká mentální retardace	0	0	0	1	1	0	1	1	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diabetici	6	3	3	7	4	3	8	3	5
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	28	13	15	28	13	15	26	11	15
z toho alkoholici	1	1	0	1	1	0	1	1	0
tělesně postižení	66	38	28	66	38	28	63	36	27

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	15	5	10
II.stupeň	28	15	13
III.stupeň	5	3	2

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	15	30	0	0	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	1	1	1,69
21 - 30 let	4	7	11	18,64
31 - 40 let	1	17	18	30,51
41 - 50 let	1	15	16	27,12
51 - 60 let	4	8	12	20,35
61 let a více	-	1	1	1,69
celkem	10	49	59	100
%	16,95	83,05		100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	8	9	15,25
vyučen	-	4	4	6,78
střední odborné	5	17	12	37,28
úplné střední	-	3	3	5,08
úplné střední odborné	3	15	18	30,53
vyšší odborné	-	1	1	1,69
vysokoškolské	1	1	2	3,39
celkem	10	49	59	100

(přízpusobte podmínkám zařízení)

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	7	7	7
SZP	9	8	7
NZP	20	20	18
PZP(odborné)	3	3	3
Vychovatelé	1	1	1
Sociální pracovníci	-	-	-
Stravovací provoz	5	6	5
Prádelna	3	3	3
Údržba	3	3	3
Úklid	6	6	7
Zahrada a vrátnice	7	5	5
celkem	64	62	59

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	63,099	61,82	59,20
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	13444	14446	15902
Mzdové náklady v tis.Kč(bez OOV)	10180	10717	11294
OOV	99,99	123,96	113,3

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	3037		2774		3189	
502 Energie	2220		2619	1	3070	
511 Opravy a udržování	2668		2151		1603	
512 Cestovné	27		41		38	
513 Náklady na reprezentaci	5		6		7	
518 Služby	1072		959		1318	
521 Mzdové náklady	10280		10843	2	11407	
524-528 Zákonné a soc.poj.	3877		3932	1	4020	
Příděly do FKSP	204		214		226	
Ostatní náklady	285		365		317	
551 Odpisy	1445		1599		1607	
Náklady celkem	25120		25503	4	26802	

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:	5750		5630	8	6044	
-tržby za vlastní výroby				8	1	
-tržby z prodeje služeb	5750		5630		6043	
- tržby za prodané zboží						
648 Zúčtování fondů			738		20	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	19275		19043		20668	
Ostatní výnosy	101		94		70	
Výnosy celkem	25126		25505	8	26802	

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	6		2	4	0	

Náklady na 1 místo (lůžko) = 357 tis. Kč

(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 *
malby	195	Příspěvek na provoz
Oprava vstupní brány	65	Příspěvek na provoz
Oprava elektrokotelny	532	Příspěvek na provoz
Oprava centr.ochrany úst.	111	Příspěvek na provoz
Oprava elektrozařízení	315	Příspěvek na provoz
Opravy aut	117	Příspěvek na provoz
Oravy kuchyň.zařízení	81	Příspěvek na provoz
Opravy signal.a výtahů	48	Příspěvek na provoz
Ostatní opravy	139	Příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
ROSI s.r.o., Praha 6	Vybudování počítačové sítě	investiční	416	VZ/302/08/2006
Václav Vosáhlo GE VO, Litoměřice	Oprava elektrokotelny	oprava	394	VZ/304/08/2006
S.Stanislav, Vejprnice	Vybavení nábytkem	Investice	191	VZ/685/12/2006
ROSI s.r.o., Praha 6	Systém hardware + software – docházkový a stravovací systém	Investice	355	VZ/303/08/2006
LINET, Želevčice	5ks polohovacích postelí	Investice	129	VZ/678/12/2006

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	182
z toho sponzorské dary za r.2005	10
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	6
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	
Tvorba celkem	198
Čerpání celkem	20
Zdroje celkem k 31.12.2006	178

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	1500
z toho sponzorské dary za r.2005	
Odpisy	1607
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	3107
Čerpání celkem	947

Zdroje celkem k 31.12.2006	2160
-----------------------------------	-------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	0
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání 2006	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	10	1684	2	265
Finanční dary	0	0	4	22	1	10

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	3037	2774	3198	3198		3189	3180	3180	
502 - Spotřeba energie	2220	2620	3078	3078		3070	3330	3330	
z toho: teplo			0				0		
elektrická energie	2050	2448	2900	2900		2885	3120	3120	
plyn			0				0		
voda	170	172	178	178		185	210	210	
504 - prodané zboží			0				0		
511 - Opravy a udržování	2668	2151	1620	1620		1603	2038	2038	
z toho: stavební	887	1212	260	260		261	600	600	
přístrojů a zařízení	1781	939	1360	1360		1342	1438	1438	
512 - Cestovné	27	41	41	41		38	48	48	
513 - Náklady na reprezentaci	5	6	7	7		7	8	8	
518 - Ostatní služby	1072	959	1306	1306		1318	1400	14000	
z toho: služby spojů	244	141	186	186		181	180	180	
- telefon + internet	237	107	180	180		175	150	150	
- poštovné	7	6	6	6		6	30	30	
nájemné	12	1	1	1		1	1	1	
521 - Mzdové náklady	10280	10845	11407	11407		11407	12500	12500	
524 - Zákonné sociální pojištění	3877	3771	3992	3992		3973	4375	4375	
525 - Ostatní sociální pojištění			0				0		
527 - Zákonné sociální náklady	204	376	273	273		273	305	305	
528 - Ostatní sociální náklady			0				0		
531 - Daň silniční	10		0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky	4	14	11	11		10	12	12	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		

542 - Ostatní pokuty a penále			0				0		
543 - Odpis pohledávky			0				0		
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody		7	0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	270	343	308	308		307	320	320	
549 001 Pojištění		310	270	270		270	290	290	
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	1445	1599	1607	1607		1607	1916	1916	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0		
554 - Prodaný materiál			0				0		
591 - Daň z příjmu			0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				0		
Náklady celkem	25120	25507	26848	26848		26802	29432	29432	

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		8	1	1		1	0		
602 - Tržby z prodeje služeb	5750	5630	6090	6090		6043	7047	7047	
604 - Tržby za prodané zboží			0				0		
613 - Změna stavu zásob výrobků			0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále			0				0		
644 - Úroky	4	11	19	19		20	14	14	
648 - Zúčtování fondů		738	20	20		20	0		
z toho použítí: RF		74	20	20		20	0		
IF (pouze na opravy)		664	0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO			0				0		

649 - Jiné ostatní výnosy	97	83	50	50	50	85	85
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0			0	
654 - Tržby z prodeje materiálu			0			0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	19275	19043	20668	20668	20668	22286	22286
z toho: Příspěvek na provoz	19275	19043	20668	20668	20668	22286	22286
Dotace v rámci programu ISPROFIN*			0			0	
Ostatní příspěvky (např. SFDI)			0			0	
Výnosy celkem	25125	25513	26848	26848	26802	29432	29432

* 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. 2003</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	62	63	62	59
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	12904	13444	14446	15902
Počet klientů ***	75	75	75	75

** 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