

Ústav sociální péče Lobendava, 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 Lobendava, příspěvková organizace
Sídlo: Lobendava 105, PSČ 407 84
IČ: 47274549
DIČ: 179 - 47274549

II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče Lobendava byl založen v roce 1903 jako domov důchodců, který sloužil výhradně pro přestárlé obyvatele z Lobendavy a okolí. Od roku 1957 dochází k určité stavební úpravě a po dokončení jsou přijímáni obyvatelé – svěřenci. Kapacita ústavu byla v této době 45 svěřenců. Tehdy byl tento ústav koncipován pro mládež.. Byl zaměřen na péči o chlapce. Až v roce 1998, kdy se rušil Ústav sociální péče v Dolním Podluží bylo zde umístěno 10 děvčat. Tehdy byly některé ještě mladší 18 let. Kapacita ústavu byla stanovena na 58 klientů celkem.

V současné době je Ústav sociální péče Lobendava příspěvková organizace (právní forma), zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem.

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.

Po zhodnocení naplňování kapacity v roce 2005 a s přihlédnutím k nedostačujícím prostorám požádal Ústav sociální péče o snížení kapacity na počet klientů 54, což bylo dne 7.12.2005 schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje s účinností od 1.1.2006.

III. Zaměření a činnost organizace

Ústav sociální péče Lobendava je zaměřen na poskytování kvalitní péče o klienty a jako hlavní cíl si stanovil pomalý návrat k životu běžného občana (život člověka v obci – jeho běžné potřeby a starosti), a to u všech, kteří o to projeví zájem – prozatím v podmínkách stávajícího ústavu (za současného stavu financí). Vytváření příležitostí pro nezávislejší život. U starších klientů je kladen nemalý důraz na to, aby jim byly poskytnuty služby v takové míře a kvalitě, aby bylo pro ně zabezpečeno prožití důstojného stáří. Pro všechny jsou vytvářeny stejné podmínky a je velká snaha, aby jich mohli všichni stejnou mírou využít, a to dle svých přání.

1. stručný přehled hlavních činností organizace

- § zdokonalovat práci s klienty v oblasti : komunikace, osobní péče, vedení domácnosti (vaření, úklid, malé opravy), seznamování se s různými možnostmi poskytovaných služeb zvenčí, trávení volného času a práce,
- § s tím souvisí rozvoj a udržení adaptačních dovedností, např. občas si něco uvařit nebo praktikovat osobně zvolené zájmové aktivity nebo pracovní činnosti – aktivní zájem o osobní cíle klienta

- § vytváření možností pro pracovní začlenění klientů, ať formou práce bez smluvního vztahu (převážně v zařízení), nebo podporovaného zaměstnání (spolupráce s Agenturou Pondělí atd.), případně práce ve smluvním vztahu v chráněném prostředí (chráněná dílna pana Otáhalo – Horní Poustevna), případně běžný pracovní poměr založený buď Pracovní smlouvou nebo Dohodou o pracovní činnosti v různých obcích, městech u různých zaměstnavatelů a toto i v našem ústavu (úklid, pomocné práce v prádelně, v kuchyni)
- § postupné mapování individuality jednotlivých klientů
- § usilování o zabezpečení co možná nejlepšího zdravotního stavu klientů v rámci možností (lékařská péče, pestrá strava + dodržování předepsaných diet za spoluúčasti péče zdravotnického personálu ústavu) – vyhodnocování tohoto stavu a hledání dalších cest k vylepšení, tj.rehabilitace, ergoterapie–arteterapie (aktivizační programy).
- § zajištění kompenzačních pomůcek pro podporu sebeobsluhy (toaleta, hygiena, stravování),
- § zajišťování více různorodých kulturních a společenských akcí – hlavně jednodenních, aby se mohli zúčastnit i méně schopní klienti – zde spolupracovat i s ostatními organizacemi,
- § zpříjemnit prostředí novým vybavením (materiální vybavenost) v rámci možností = účelně,
- § zvyšovat úroveň personálu, který bude jednou z hlavních záruk splnění výše uvedených cílů a charakteru poskytovaných služeb.

2. obory

- § zdravotní péče o klienty (součástí je i ošetrovatelské oddělení)
- § výchovná péče
- § sociální rehabilitace
- § pracovní rehabilitace

3. specializace

Ústav sociální péče zajišťuje ústavní sociální péči pro mentálně postižené občany, 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.

4. poskytované služby

- § zdravotní péče o klienty – tuto zajišťují zdravotničtí pracovníci, a to zdravotní sestry a ošetrovatelka, a pracovníci sociální péče – přímá obslužná činnost. V ÚSP Lobendava je zřízeno ošetrovatelské oddělení. Tito pracují na základě vypracovaných individuálních ošetrovatelských plánů. Velkou snahou je nenechávat klienty přes den na lůžku, ale aktivizují je a mobilizují rehabilitací. Vysazují je do invalidních vozíků, křesel, dovázejí na ergoterapii do Hobby dílny, na procházky po obci, na kulturní akce apod. Tým zdravotních sester poskytuje odbornou aktivní ošetrovatelskou péči.Zdravotní péče v ÚSP Lobendava je zajišťována ve spolupráci s ošetřujícími lékaři. V zařízení ordinuje lékař pro dospělé. Jednou za měsíc navštěvují ústav psychiatr a zubní lékař. Dle potřeby dojíždí do ústavu neuroložka. ÚSP Lobendava má vlastní ordinaci, jež má standardní vybavení.
- § výchovná péče – je zajišťována pracovníky sociální péče – výchovná činnost ve spolupráci s ostatními zaměstnanci jednotlivých oddělení. Pracuje se podle individuálního plánu činnosti. Nedílnou součástí terapie jsou vlastní dílny ústavu, a to dílna pro práci se dřevem a Hobby dílna, kde se provádějí nejrůznější výtvarné techniky a kde jsou k dispozici 2 počítače s připojeným internetem. Cílem

výchovné péče je možnost seberealizace klientů a aktivní prožitek jejich života. Méně náročné terapeutické programy jsou prováděny i přímo na odděleních v rámci volného času.

- § sociální rehabilitace – se uskutečňuje vyhledáváním zaměstnání, kde by se mohli naši klienti uplatnit v rámci svých schopností a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Řada klientů se realizuje i na více místech, a to dle svých požadavků a představ. Veškeré tyto činnosti jsou na základě svobodné volby – kdykoliv by chtěl klient činnost ukončit, tak mu bude vyhověno. O těchto aktivitách bylo již hovořeno v kapitole hlavních činností.
- § pracovní terapie – aktivizační programy probíhají v ÚSP každý pracovní den. Formy ergoterapie jsou přizpůsobovány možnostem a schopnostem klientů. Kvůli zhoršeným manuálním schopnostem nemohou být vykonávány práce příliš náročné na zručnost. Terapie je zaměřena na výtvarné činnosti – malování, vyrábění různých upomínkových předmětů, kterými se prezentujeme na různých akcích pořádaných Ústavem. K další aktivizaci klientů patří i to, že někteří pomáhají v běžném provozu Ústavu. Jedná se o takové činnosti, které mohou zvládnout podle svých možností a schopností – vynášení odpadků, pomoc v zahradě, v kuchyni, v prádelně, v údržbě – hrabání sena, úklidu apod. Jde o pouhé zapojení klientů do jednoduchých a obslužných prací. Práce vykonávají na základě svého rozhodnutí. Nikdo není k této činnosti nucen.
- § ostatní – v rámci dalších činností je v ÚSP hudební skupina Rytmus, kterou vede soukromý učitel hudby z Dolní Poustevny, klienti navštěvují knihovnu ve Šluknově. Pokud klienty něco více zajímá, není problém tyto služby zařídit nebo za těmito službami se mohou klienti sami dopravit autobusem do běžného okolí, což je např. Dolní Poustevna, Horní Poustevna, Šluknov, Lipová, Rumburk a pokud mají navštívit někoho z rodiny a víme, že to sám zvládne, tak i Děčín, Ústí nad Labem, Praha apod.

5. další aktivity organizace

ÚSP Lobendava pořádá pro klienty nejrůznější akce. Spolupracujeme s ostatními ústavami, se kterými se navštěvujeme několikrát do roka. Účastníme se akcí pořádaných pro klienty ústavů sociální péče a sami tyto pro ostatní ústavy pořádáme. Jsou to většinou celodenní akce, ať společenské nebo sportovní. S klienty se účastníme ozdravných pobytů a rekreací.

ÚSP Lobendava se účastní sportovních akcí pořádaných ústavu. Cílem těchto aktivit je popularizace a prezentace zařízení na veřejnosti. Zapojení klientů při těchto příležitostech do veřejného života a kontakt s ostatními lidmi mimo ústav považujeme za velký přínos pro klienty.

Rovněž udržujeme stálý kontakt s družební školou v Polenz v SRN, kde navštěvujeme jimi pořádané akce a na oplátku je také zveme k nám.

Každý měsíc jsou pořádány schůzky klientů s p. ředitelkou a vrchní sestrou, kde si mohou klienti říci, co by chtěli dělat, změnit a nebo co je trápí. Toto probíhá naprosto bezprostředně a všichni si již zvykli, že tato schůzka bude a již dopředu zjišťují, kdy bude probíhat.

Výběr akcí uspořádaných v roce 2006

Diskotéky se soutěžemi v ÚSP
Pěší výlet do Neustadtu (SRN)
Návštěva kina ve Varnsdorfu
Výlet do Brtníků na ledopády



Tradiční jarní pochod na Tanečnici
 Sportovní odpoledne v ÚSP
 Pálení čarodějnic
 Kopaná v Lipové
 Tradiční pochod „Stežka odvahy“ v Brtníkách
 Tradiční účast na „ Severní stopa“ v Dolní
 Poustevně
 Představení koncertu v kostele v Dolní Poustevně
 Turnaj v petanque v Brtníkách
 Staročeský jarmark v Lipové
 Účast na sportovních hrách ÚSP Ústeckého regionu
 ve Stvolínkách
 Koncert TV Nova „ Chceme žít s Vámi“ v Praze
 Noc snů v ZOO Děčín
 Dětský den se soutěžemi a diskotékou
 Výlety do Ústí nad Labem
 Výlet na koupaliště v SRN
 Grilování buřtů a diskotéka na zahradě
 Účast na Anenské pouti spojenou se slavnostní
 poutní mší
 na Annabergu
 a koncertu v kostele v Lobendavě
 Závod veteránů
 Indiánské léto v ÚSP
 Představení s kouzelníkem ve Šluknově
 Účast na III. Ročníku soutěže v tanci a cvičení
 v České Kamenici
 Zahradní grilování
 Návštěva kozí farmy na Vísce
 Účast na orientačních závodech v Brtníkách
 Soutěžní den v Lobendavě za účasti jiných ústavů
 (pochod 6,5 km po okolí Lobendavy)
 Opékání kůzlete na zahradě
 Návštěva výstavy „Šikovné ruce“ ve Šluknově
 Rozsvícení vánočního stromku ve Šluknově
 Mikulášská zábava v Lipové – pozvány další ÚSP a
 DD
 Divadelní představení v Rumburku
 Výlet do Německa
 Výstava Betlémů ve Šluknově
 Soutěž o nejlepší vánoční cukroví pečené klienty
 ústavu



IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

ÚSP má dva ubytovací objekty, v hlavní budově je umístěno 44 klientů (mužů) a ve vedlejší budově je umístěno 10 klientek. Hlavní budova má veškeré technické zázemí (kuchyň, sklady, kotelna, kanceláře), pouze prádelna je v budově klientek. O chod ústavu se stará 30 zaměstnanců.

Byla by nutná rekonstrukce a modernizace v zájmu zkvalitnění podmínek bydlení a křížících se cest technického zázemí, ale bohužel v současné době je hlavní budova a přilehlé prostory předmětem soudního jednání o navrácení historického majetku obci.

Ale snažíme se v rámci provozních prostředků každý rok vylepšit určitou část objektů, aby odpovídaly dnešním trendům bydlení. Jediné, co se nám nepodaří tímto zlepšit, je velikost stávajících prostorů.

Na dvoře objektu hlavní budovy je hospodářský objekt, který dříve sloužil jako sklad uhlí a dřeva. V současné době jsou tu 2 dílny. Jedna na zpracování dřeva a druhá HOBBY na zpracování různých ručních technik a také pro ovládání počítače a práce na internetu.

Na jaře byla opravena druhá polovina střechy na objektu hlavní budovy. V zimním období popraskalo staré vodovodní potrubí v koupelně 2. a 3. skupiny tohoto důvodu jsme přistoupili nejen k výměně starého vodovodního potrubí, ale i elektroinstalace, která byla také zastaralá. Při těchto opravách jsme současně vyměnili i staré vany a umyvadla, obklady a dlaždice. Vše bylo placeno opět z provozních prostředků.

Služby pro ústav jsou zabezpečovány firmami z blízkého okolí, a to dle cenové nabídky, kde se snažíme chovat ekonomicky. Vzhledem ke stagnaci rozpočtu nás situace nutí, abychom tento trend udržovali a jedním z kritérií výběru dodavatele je i spolehlivost a záruka odborného provedení služby na optimální úrovni. Jelikož nemáme prostředky na přijímání nových pracovních sil a tuto odbornost bychom na celý pracovní úvazek nevyužili, tak BP a PO, údržbu software zabezpečujeme dodavatelským způsobem. Podobně je to i u odvozu komunálního odpadu a infekčního materiálu, kontrole hasicích přístrojů a revizí apod. Ostatní práce jsou převážně zabezpečeny 2 zaměstnanci ústavu, kteří jsou současně údržbáři, řidiči a topiči. Pro ně je zakoupen materiál a ostatní práce zabezpečí sami dle svých dovedností v rámci pracovní doby.



V. Základní údaje o klientech

Kapacita ústavu je v současné době 54 klientů. Skutečný počet klientů k 31.12.2006 je 53. Podrobný přehled o počtech klientů, o složení klientů dle krajů, věkovém složení, zdravotním stavu klientů, přiznání bezmocnosti a způsobu ubytování klientů je uvedeno v Příloze č. 1.

Oddělení jsou rozdělena na 4 skupiny, a to 3 skupiny mužů členěné dle zdravotního stavu klientů a 1 skupina žen. Průměrný věk všech klientů je 44,9 let, z toho: mužů 48,5 let a žen 29,7 let. 1. a 2. skupina je složena z mobilních a imobilních klientů, 3. a 4. skupina jsou plně mobilní, proto se účastní náročnějších aktivit dle svého výběru. Také oni jsou vážnými zájemci o placenou práci, jelikož dostávají určité prostředky ve formě zvýšeného kapesného, se kterým si hospodaří sami.

VI. Organizační struktura

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka. Jí jsou podřízeni 3 vedoucí jednotlivých oddělení a sociální pracovníce.

ÚSP Lobendava je členěna na 3 oddělení:

- § ekonomicko-obchodní oddělení
- § oddělení zdravotní a sociální péče
- § provozní oddělení.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Chod ústavu zabezpečuje 30 zaměstnanců, z nichž je 24 žen a 6 mužů. V přímé obslužné péči jich pracuje 20. Úroveň dosaženého vzdělání převládá vyučení a úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Odpovídá to lokalitě, ve které se ÚSP nachází. Základní personální údaje jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Další vzdělávání zaměstnanců probíhá celoročně prostřednictvím nabídky seminářů a školení, které se týkají problematiky ústavu, standardů kvality sociální péče, dále nově vydaným vyhláškám a nařízením vlády. Zaměstnanci mají možnost soukromě studovat dálkové či večerní studium – např. pro získání maturitní zkoušky. V této situaci jsou jim vytvořeny optimální podmínky, a to jak rozpisem služeb, tak i přizpůsobením volna na zkoušky. Tohoto využívají v roce 2006 4 zaměstnanci. Dále se zapojujeme do supervizí, pořádaných Agenturou Pondělí a využíváme plně nabídky KÚÚK, který pořádá semináře na různá témata k naší problematice, což je většinou jenom nákladem na dopravu do Ústí nad Labem. Při dnešních cenách školení a seminářů je i toto pro nás finančním přínosem.

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření ÚSP Lobendava skončilo v roce 2006 vyrovnaným výsledkem hospodaření, tj. 31 tis. Kč. V Příloze č. 3 této výroční zprávy jsou uvedeny jednotlivé přehledy porovnání výsledků hospodaření od r. 2004 do roku 2006. Tyto tabulky jasně vypovídají o jednotlivých položkách nákladů a výnosů uvedených let. Dále jsou zde uvedeny opravy a údržba v běžném roce a také stavy jednotlivých fondů a sponzorských darů.

V roce 2006 bylo počítáno v rozpočtu na opravu druhé poloviny střechy, koupelny, vodovodního řádu v kotelně, elektrorozvodů, elektrospotřebičů a také výměnu vchodových dveří, pořízení materiálu na vybudování altánu v areálu ÚSP Lobendava a

dalších věcí jako např. drtič odpadu, regulace dávkování sava do studny, která zabezpečuje při rozboru vody optimální hodnoty. Z investičních prostředků byla pořízena do kuchyně třídvéřová trouba, sprchovací kabina Prelude.

IX. Finanční plán na rok 2007

Rozpočet na rok 2007 přepokládá celkové náklady v objemu 12 527 tis. Kč a výnosy 12 527 tis. Kč k docílení vyrovnaného rozpočtu (viz Příloha č. 4).

V položkách oprav počítáme s úpravou terénu – zámková dlažba, výměnou vstupních dveří do č. p. 105 a 106, dalšími úpravami WC – pokračování z minulého roku dle financí, dále s obložením 2. podlaží palubkami, celkové úpravy interiéru přízemí čp. 106 – palubky, stropnice, dle finančních prostředků i s novou fasádou (bude přehodnoceno postupně). Tyto práce budou převážně provedeny svépomocí. Závazný ukazatel mezd činí 6 090 tis. Kč.

Tržby z prodeje služeb od klientů plánujeme ve výši 5 091 tis. Kč, úroky z běžného účtu 26 tis. Kč, příspěvek na provoz – dotace z MPSV 7 056 tis. Kč (dle námi vypracované žádosti o dotaci na rok 2007), dotace od zřizovatele 354 tis. Kč.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka :	ing. Věra Bršlicová
Zástupce ředitele:	Zdeňka Moravcová
Vedoucí oddělení zdravotní a sociální péče:	Ivana Břeňová
Vedoucí ekonomicko-obchodního oddělení:	Zdeňka Moravcová
Vedoucího provozního oddělení:	Josef Kerbl

poštovní adresa: Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace
407 84 Lobendava 105

e-mail: usplobendava@quick.cz, usplobendava@volny.cz
webové stránky: www.usplobendava.cz

Telefon: 412 397 934, 412 398 061
Fax: 412 397 934

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	54	44	10
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	53	43	10
Přijato v r. 2006	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2006	1	1	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	53	43	10
Z toho pobyt celoroční	53	43	10

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	31	25	6
Liberecký kraj	13	12	1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj	3	3	
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj	2		2
Středočeský kraj	3	2	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj	1	1	
Hlavní měst Praha			
Slovensko -Bratislava			

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	7	1	6	6		6	6	1	5
26 - 35 let	7	5	2	7	4	3	7	5	2
36 - 45 let	15	13	2	16	15	1	14	11	3
46 - 55 let	20	20		19	19		18	18	
56 - 65 let	6	6		6	6		9	9	
66 let a více									
Průměrný věk	43	46,4	27,2	43,8	47,2	28,7	44,9	48,5	29,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	55	45	10	54	44	10	54	44	10

Zdravotní stav klientů

	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	45	35	10	43	33	10	43	33	10
částečně mobilní	8	8		8	8		8	8	
imobilní	3	3		3	3		3	3	
obyvatelé na invalid. vozíku	3	3		3	3		5	5	
lehká mentální retardace	2	2		2	2		2	2	
střední mentální retardace	13	9	4	13	9	4	13	9	4
těžká mentální retardace	12	9	3	11	8	3	11	8	3
hluboká mentální retardace	28	25	3	28	25	3	28	25	3
diabetici									
Alzheimerova choroba									
z toho mobilní									
psychiatrická diagnóza	34	30	4	34	34		34	30	4
z toho alkoholici									
tělesně postižení	7	7		7	7		7	7	

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	6	5	1
II.stupeň	45	36	9
III.stupeň	3	3	

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	3	1	8	0	2	0



Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	3	1	4	13,3
31 - 40 let	2	5	7	20,0
41 - 50 let		8	8	26,7
51 - 60 let	1	10	11	40,0
61 let a více	-	-	-	
celkem	6	24	30	100
%			100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	-	3	3	10,0
vyučen	4	8	12	40,0
střední odborné	-	-	-	
úplné střední	-	1	1	3,3
úplné střední odborné	2	11	13	43,4
vyšší odborné	-	-	-	
vysokoškolské	-	1	1	3,3
celkem	6	24	30	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	3,0	3,0	3,2
SZP	5,8	5,0	5,0
NZP ošetřovatel	0,2	1,0	1,0
PZP			
Vychovatelé			
Sociální pracovníci	1,3	1,0	1,0
Stravovací provoz	3,5	4,0	3,1
Prádelna	1,0	1,0	1,0
Údržba	2,0	2,0	2,0
Úklid			0,5
Pracovník sociální péče	12,5	12,1	13,2

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	29,3	29,1	29,9
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14 656,-	16 019,-	15 886,-
Mzdové náklady v tis.Kč	5 153	5 594	5 700

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	2 574	0	2 490	0	2 331	0
502 Energie	513	0	463	0	418	0
511 Opravy a udržování	450	0	265	0	329	0
512 Cestovné	20	0	24	0	28	0
513 Náklady na reprezentaci	1		2	0	2	0
518 Služby	610	0	581	0	441	0
521 Mzdové náklady	5196	0	5 629	0	5 786	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	1841	0	1993	0	2 056	0
Příděly do FKSP	125	0	112	0	114	0
Ostatní náklady	88	0	108	0	241	0
551 Odpisy	168	0	259	0	279	0
Náklady celkem	11 586	0	11 926	0	12 025	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:	3720	0	3 822	0	3 859	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	3720	0	3 822	0	3 859	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	0	0	0	0	23	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	8 060	0	8 060	0	8 090	0
Ostatní výnosy	52	0	45	0	84	0
Výnosy celkem	11 832	0	11 927	0	12 056	0

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	246		1,4	0	31	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 222,69 tis. Kč

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

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	323
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	279
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	200
Tvorba celkem	802
Čerpání celkem	242

Zdroje celkem k 31.12.2006	560
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	409,06
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání 2006	0
Stav k 31.12.2006	409,06

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						23
Finanční dary		60		26		93

KF klientů:

Pracovní rehabilitace:	71 tis. Kč
TAURUS- PROXIMA - Ústí n. L.	2 tis. Kč
TRATEC – CS - Velký Šenov	15 tis. Kč
Lékárna - Dolní Poustevna	5 tis. Kč





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	2 574	2 490	2356	2356	0	2 331	2 442	2 442	0
502 - Spotřeba energie	513	463	460	460	0	418	460	460	0
z toho: teplo			0				0		
elektrická energie	513	463	460	460	0	418	460	460	
plyn			0				0		
Voda			0				0		
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	450	265	329	329	0	329	428	428	0
z toho: stavební			0				200	200	0
přístrojů a zařízení			0				228	228	0
512 – Cestovné	19	24	30	30	0	28	32	32	0
513 - Náklady na reprezentaci	1	2	2	2	0	2	0	0	0
518 - Ostatní služby	610	581	447	447	0	441	425	425	0
z toho: služby spojů	61	66	75	75	0	70	75	75	0
- telefon + internet			0				0		
- poštovné			0				0		
nájemné			0				0		
521 - Mzdové náklady	5 196	5 629	5 800	5 800	0	5 786	6 090	6 090	0
524 - Záonné sociální pojištění	1 806	1971	2 038	2 038	0	2 031	2 071	2 071	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Záonné sociální náklady	125	134	139	139	0	138	147	147	0
528 - Ostatní sociální náklady	35	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky			0				0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		

542 - Ostatní pokuty a penále	4	0	0	0	0	4	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	8	0	105	105	0	106	0	0	0
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody			0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	77	108	134	134	0	132	132	132	0
549 001 Pojištění			0				54	54	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	168	259	283	283		279	300	300	0
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	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	11586	11 926	12082	12 082	0	12 025	12 527	12 527	

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		
602 - Tržby z prodeje služeb	3 720	3 822	3 920	3 920	0	3 859	5 091	5 091	
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	46	27	26	26	0	31	26	26	0
648 - Zúčtování fondů	0	0	0	0		23	0	0	0
z toho použítí: RF			0				0		
IF (pouze na opravy)			0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0				0		
FO			0				0		

649 - Jiné ostatní výnosy	6	13	46	46	0	54	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	5	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu			0				0		
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	8 060	8 060	8 090	8 090	0	8 090	7 410	7 410	0
z toho: Příspěvek na provoz	8 060	8 060	8 090	8 090	0	8 090	7 410	7 410	0
Dotace v rámci programu ISPROFIN*			0				0		
Ostatní příspěvky (např. SFDI)			0				0		
Výnosy celkem	11 832	11927	12 082	12 082	0	12 056	12 527	12 527	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. 2003</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>
Přepočtený počet zaměstnanců**	28,5	29,3	29,1	29,9
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	13 883,-	14 656,-	16 019,-	15 886,-
Počet klientů ***	56	55	54	53

** 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