

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2008**

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 2009
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **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
2. **Finanční plán na rok 2009**

I. Sídlo organizace

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Sídlo: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 75149541
DIČ: CZ75149541

II. Vznik a postavení organizace

Organizace byla zřízena Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje číslo 147/27Z/2008 ze dne 3.9.2008. **Ke dni 1.1.2009** převzala činnosti prováděné příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb. Převod činností poskytovaných příspěvkovými organizacemi: Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace.

III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmět činnosti příspěvkové organizace je :

- a) Poskytování sociálních služeb, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 o sociálních službách, v platném znění.
- b) Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
- c) Provádění dalších činností v sociálních službách : výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2. Specializace

Od 1.1.2009 se organizace na základě Smlouvy o převodu činností a Rozhodnutí o registraci nových sociálních služeb zaměří na poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.

Organizace je členěna na tyto domovy (střediska) :

Domov (středisko)		Poskytována sociální služba
Denní stacionář Úsměv		§ 46 Denní stacionáře
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hlíňany	§ 48	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa	§ 48	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
	§ 47	Týdenní stacionáře
	§ 46	Denní stacionáře
	§ 44	Odlehčovací služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice	§ 48	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
	§ 43	Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice	§ 48	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
	§ 51	Chráněné bydlení
	§ 47	Týdenní stacionáře

3. Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Druh služby: **pobytová**
Místo poskytování: DOZP Trmice, Za Humny 580/15 Trmice 400 04
Kapacita: 18
Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny: dorost (16-18 let)
mladí dospělí (19-26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Druh služby: **Podpora samostatného bydlení**
Místo poskytování: terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů
Kapacita: 4 uživatelé
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19-26)
Dospělí (27-64 let)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Druh služby: **pobytová**
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 28 lůžek

Druh služby: **Týdenní stacionář**
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 6 lůžek

Druh služby: **Denní stacionář**
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 6 míst

Druh služby: **Odlehčovací služby**
Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11
Kapacita: 3 místa (z toho 1 lůžko)

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením,
osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku (3 – 7 let)
mladší děti (7 – 10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let – převážně ženy)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Druh služby: **pobytová**
Místo poskytování: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí n. L.
Kapacita: 27

Druh služby: **Týdenní stacionář**
Místo poskytování: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí n. L.
Kapacita: 6
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku (3-7 let)
mladší děti (7-10 let)
starší děti (11-15 let)
dorost (16-18 let)
mladí dospělí (19-26 let)
dospělí (27-64 let)

Druh služby: **Chráněné bydlení**
Místo poskytování: Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem
Kapacita: 3

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (18-26 let)
dospělí (27-64 let)

Denní stacionář Úsměv

Druh služby: denní stacionáře
Místo poskytování: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem
Kapacita: 20

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

Věková struktura cílové skupiny: předškolní věk (3-7 let)
starší děti (11-15 let)
dorost (16-18let)
mladí dospělí (19-26let)
dospělí (27-64let)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany

Druh služby: **pobytová**
Místo poskytování: Hliňany 1, 400 02 Ústí nad Labem
Kapacita: počet lůžek 40

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením,
osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19-26) let
dospělí (27 – 64) let
mladší senioři (65-80) let

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Na základě smlouvy o převodu činností organizace převezme zařízení, movitý a nemovitý majetek v lednu 2009.

V. Základní údaje o klientech

Poskytování sociálních služeb bude od 1.1.2009

VI. Organizační struktura

Organizace k 1.1.2009 sloučila zaniklé příspěvkové organizace viz část II.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

V období září – prosinec organizace měla jednoho zaměstnance (úvazek 0,5), účetní personální práce byly prováděny na dohodu o provedení práce.

VIII. Hospodaření organizace

V období září – prosinec 2008 byly vytvořeny podmínky pro převzetí organizací k 1.1.2009.

IX. Finanční plán na rok 2009

Finanční plán pro rok 2009 byl sestaven podle hospodaření příspěvkových organizací a plánovaných výnosů a nákladů pro rok 2009

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	Mgr. Pavol Dobiš
poštovní adresa:	Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail:	dozp@dozp-ul.cz
webové stránky:	
Telefon:	475 666 610
Fax:	475 666 620

Vedoucí DOZP Hliňany :	Mgr. Naděžda Kóhlerová
poštovní adresa:	Hliňany 1, 400 02 Ústí nad Labem
e-mail:	usphl@seznam.cz
webové stránky:	
Telefon:	475 215 252

Vedoucí DOZP Severní Terasa : Mgr.Jana Wiesingerová
poštovní adresa: Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem
e-mail: uspterasa@volny.cz
webové stránky:
Telefon: 472 772 141

Vedoucí DOZP Trmice : Lenka Reichelová
poštovní adresa: Za Humny 580/15, 400 04 Trmice
e-mail: uspترمice@volny.cz
webové stránky:
Telefon: 475 620 583

Vedoucí DOZP Všebořice : Mgr. Vendula Veselá
poštovní adresa: Pod Vodojemem 312/3, 400 10 Ústí nad Labem
e-mail: usp_vse@volny.cz
webové stránky: <http://www.domovvseborice.cz>
Telefon: 472 741 483

Vedoucí Denního stacionáře: Bc.Andrea Marksová
Poštovní adresa: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: socialni.pece@volny.cz
webové stránky: <http://www.volny.cz/socialni.pece/>

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál					50	
502 Energie						
511 Opravy a udržování						
512 Cestovné						
513 Náklady na reprezentaci						
518 Služby					23	
521 Mzdové náklady					222	
524-528 Zákonné a soc.poj.					28	
Příděly do FKSP					2	
Ostatní náklady					4	
551 Odpisy					0	
Náklady celkem					329	

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:						
-tržby za vlastní výroby						
-tržby z prodeje služeb						
- tržby za prodané zboží						
648 Zúčtování fondů						
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.						
Dotace					616	
Ostatní výnosy						
Výnosy celkem					616	

Hospodářský výsledek	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
					287	

Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč (pro rok 2008 nelze stanovit)

(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 *
Nebyly prováděny		

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Nebyly				

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	
z toho sponzorské dary za r.2007	
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007	
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	
Tvorba celkem	0
Čerpání celkem	0
Zdroje celkem k 31.12.2008	0

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	
z toho sponzorské dary za r.2007	
Odpisy	
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	
Převod z RF	
Tvorba celkem	0
Čerpání celkem	0
Zdroje celkem k 31.12.2008	0

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2007	
Převod z HV z r. 2007	
Čerpání	
Stav k 31.12.2008	0

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary					0	
Finanční dary					0	

Finanční plán na rok 2009

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu			0			51	5 858	5 858	
502 - Spotřeba energie			0				3 964	3 964	
z toho: teplo			0				2 289	2 289	
elektrická energie			0				960	960	
plyn			0				214	214	
voda			0				501	501	
504 - prodané zboží			0				0	0	
511 - Opravy a udržování			0				1 351	1 351	
z toho: stavební			0				1 001	1 001	
přístrojů a zařízení			0				350	350	
512 - Cestovné			0				44	44	
513 - Náklady na reprezentaci			0				8	8	
518 - Ostatní služby			0			23	1 588	1 588	
z toho: služby spojů			0				329	329	
- telefon + internet			0				0	0	
- poštovné			0				0	0	
nájemné			0				0	0	
521 - Mzdové náklady			0			222	21 339	21 339	
524 - Zákonné sociální pojištění			0			28	7 382	7 382	
525 - Ostatní sociální pojištění			0				0	0	
527 - Zákonné sociální náklady			0			2	426	426	
528 - Ostatní sociální náklady			0				0	0	
531 - Daň silniční			0				0	0	
532 - Daň z nemovitostí			0				0	0	
538 - Ostatní daně a poplatky			0				0	0	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0	0	
542 - Ostatní pokuty a penále			0				0	0	

543 - Odpis pohledávky			0				0	0	
544 - Úroky			0				0	0	
546 - Dary			0				0	0	
548 - Manka a škody			0				0	0	
549 - Jiné ostatní náklady			0			4	218	218	
549 001 Pojištění			0				125	125	
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku			0				0	0	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0	0	
554 - Prodaný materiál			0				0	0	
591 - Daň z příjmu			0				0	0	
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				220	220	
Náklady celkem			0			329	42 398	42 398	

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb			0				0		
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			0				0		
648 - Zúčtování fondů			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			0				0		

651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0			0	
654 - Tržby z prodeje materiálu			0			0	
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz			0			0	
z toho: Příspěvek na provoz			0		616	0	
Dotace MPSV			0			0	
Ostatní			0			0	
Výnosy celkem			0		616	0	

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2006</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>			1	104
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>				17 254
<i>Počet klientů ***</i>			0	161

** 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