

Ústav sociální péče Háj u Duchcova
příspěvková organizace Ústeckého kraje



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE
Háj u Duchcova
příspěvková organizace
ÚSTECKÉHO KRAJE



Obsah

I. Sídlo organizace	3
II. Vznik a postavení organizace	3
III. Zaměření a činnost organizace.....	3
IV. Stavebně-technické uspořádání, služby	10
V. Základní údaje o klientech.....	13
VI. Organizační struktura a zaměstnanci	19
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	21
VIII. Hospodaření organizace	25
IX. Finanční plán na rok 2009.....	31
X. Vedení organizace, kontakty	34
Příloha č. 1 - Finanční plán na rok 2009 - tabulka	36

I. Sídlo organizace

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

II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče v Háji u Duchcova byl poprvé otevřen dne 29.6.1983, kde působil jako součást Okresní správy sociální služeb Teplice. Od 1.1.1996 byl zřízen jako samostatná právnická osoba, jako Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu Teplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995, s účinností od 01.01.1996. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 dodatkem č. 1 ze dne 4.12.2002 k této zřizovací listině, účinné od 1. ledna 2003 byla výše citovaná listina upravena pod č.j. 239/2002, zřizovatelem se stal Ústecký kraj. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007.

Organizace má od 1.1.2007 registrovány tyto sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením – identifikátor služby 1351633

Týdenní stacionář – identifikátor služby 7806966

III. Zaměření a činnost organizace

Příspěvková organizace poskytuje služby v návaznosti na Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, který vešel v platnost dne 1.1.2007, především dle §47 – týdenní stacionáře a §48 – domovy pro osoby se zdravotním postižením, dále vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Registrace sociálních služeb ze dne 24.5.2007. Všechny činnosti organizace jsou více popsány ve Standardech kvality sociálních služeb ÚSP Háj u Duchcova, které jsou k nahlédnutí v organizaci.

Poslání – Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytovat pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, se zaměřením na jejich individuální potřeby, podporu a pomoc, kterou potřebují při plnění svých potřeb a osobních cílů. Usilovat o co největší míru osamostatnění a sociální začleňování uživatelů. U uživatelů, kteří jsou vzhledem k typu postižení více závislí na službách, podporovat a aktivizovat ty dovednosti, které podporují jejich částečnou samostatnost.

Cíle:

- individuální pracovní i rozumový rozvoj klientů za pomoci klíčového pracovníka,
- podpora klienta ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování,
- podporovat klienta v aktivitách mimo ústav,
- vést klienta k samostatnosti (nákupy, cestování, apod.) a překonávání nepříznivé sociální situace,
- upevňovat dosažené vzdělání (čtení, psaní, počítání),
- umožnit klientovi jednat s úřady,
- připravovat klienty na reálný a samostatný život,
- plnění osobních cílů klienta,
- motivovat samostatné klienty k pohybu po obci a v okolí,
- ve spolupráci s jinými organizacemi umožnit klientovi život v chráněném bydlení (především u párů),

- vrácení způsobilosti k právním úkonům (dle individuálních možností a schopností klientů)

Okruhy osob:

Osoby od 3 let věku s lehkou, střední, středně těžkou a úplnou závislostí, na pomoci jiné fyzické osoby, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc v důsledku jejich mentálního, smyslového nebo zdravotního postižení a nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Služby neposkytujeme:

Osobám od 3 let věku s výchovnou zanedbaností a s akutními projevy psychických poruch ohrožujících okolí a sám sebe.

Poslání – týdenní stacionář

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na individuální potřeby vést uživatele k úplné nebo částečné samostatnosti a schopnosti řešit svou nepříznivou sociální situaci.

Cíle:

- individuální pracovní i rozumový rozvoj uživatelů za pomoci klíčového pracovníka,
- podpora uživatele ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování,
- podporovat uživatele v aktivitách mimo ústav,
- vést uživatele k samostatnosti (nákupy, cestování, apod.),
- upevňovat dosažené vzdělání (čtení, psaní, počítání),
- připravovat uživatele na reálný a samostatný život účastí na plně integračních akcích,
- plnění osobních cílů uživatele

Okruhy osob:

Osoby od 3 let věku do 26 let s lehkou, střední a středně těžkou závislostí, které jsou odkázány z důvodů mentálního a smyslového postižení, na pomoc fyzické osoby.

Služby neposkytujeme:

Osobám od 3 let věku s výchovnou zanedbaností a s akutními projevy psychických poruch ohrožujících okolí a sám sebe.

Poskytované služby

Vzdělávání klientů – klienti ve věku *povinné školní docházky* dochází do pomocné třídy v Háji u Duchcova, která je zřizována Speciální základní školou a speciální mateřskou školou Teplice, příspěvkovou organizací. Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do výchovných aktivit v rámci ústavu. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. U klientů zdravotního úseku je prováděno vzdělávání dle individuálních plánů v ústavu.

Ergoterapie – Ergoterapeut pracuje s klienty s těžkým mentálním postižením ke zvládnutí hygieny a sebeobsluhy (příprava vozíčkářů III. oddělení před odchodem do školy). Dále na III. oddělení provádí dotekovou terapii a rozvíjí základní smyslové vnímání a rozvíjení praktických dovedností. S klienty IV. a V. oddělení provádí výtvarné a pracovní aktivity ke zlepšování jemné i hrubé motoriky a rozvíjení myšlení. Procvičuje motoriku při vycházkách, zlepšuje tělesné schopnosti klientů. Jednou týdně odborně řídí

činnost klientů z týdenního stacionáře. Výrobky z těchto aktivit slouží k výzdobě úseků, na kterých pracuje.

Fyzioterapie - s těžce a hluboce mentálně postiženými klienty je prováděna Vojtova metoda, cvičení reflexů a dýchání. Dále jsou tito klienti stimulováni k tělesným aktivitám, provádí se rehabilitace, natahují se spastické končetiny a provádí pasivní cvičení horních končetin. Uvolňují se nůžkovité dolní končetiny (při DMO). S klienty výchovného úseku se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. Dále je věnována individuální péče klientům při tzv. lázeňském týdnu, kdy klienti absolvují vířivou masáž, zábaly, kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, posilovací cviky, strečink, cvičení obratnosti, perlička s přísadou na nohy, cvičení s overalem, bumbal, jízda na ortopedu. Dále jsou prováděny masáže na uvolnění šíje nebo zad, relaxační odpočinek s aromalampou a hudbou.

Podporované bydlení – klienti využívají možnost samostatného bydlení mimo hlavní ubytovací prostory, které mají charakter „domácího“ prostředí. Klienti jsou více našimi partnery a jsou svobodnější ve výběru stylu života. Mohou si např. zvolit s kým si přejí bydlet, včetně bydlení v páru, spolurozhodují o úpravě prostorů ústavu, o malbě, výzdobě a vybavení svých pokojů, věnují se jednoduchým domácím pracím a učí se samostatnosti.

Pracovní terapie – je nabídnuta smysluplná práce klientů v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, pro chráněnou dílnu „BROUK servis Ústí nad Labem“, prádelně, výtvarný kroužek a keramika v DDM Osek.

Ubytování

- jednolůžkové pokoje včetně vybavení a sociálního zázemí
- dvoulůžkové pokoje včetně vybavení a sociálního zázemí
- tří lůžkové pokoje včetně vybavení a sociálního zázemí

Kulturní zázemí

- herny s vybavením
- kulturní místnosti
- sociální zázemí - čajovna

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti jakými jsou škola, zaměstnavatel, zájmové kluby atd. S těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je mohl klient využívat. (DDM Osek, Kulturní dům Teplice, SPC Teplice, Chráněná dílna Brouk servis, s.r.o.) aj.

Plnění povinné školní docházky

Klienti ve věku povinné školní docházky dochází do speciální třídy při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice. U klientů u kterých nelze vzdělávat běžným způsobem je způsob vzdělávání podle § 42 Školského zákona a ve spolupráci s SPC Teplice jim je stanoven individuální vzdělávací plán.

Zdravotnická zařízení

Klienti mají možnost využití a výběru veřejných zdravotnických zařízení a dalších odborníků v souladu s jejich cíli a potřebami.

Zaměstnávání

Zařízení umožňuje klientům zapojení se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Zařízení spolupracuje s chráněnou dílnou Brouk servis, s.r.o., který zaměstnává naše klienty. Klienti mají možnost zapojit se do pracovního procesu v rámci zařízení na základy dohody o pracovní činnosti. V zařízení máme pro klienty vytvořena 4 pracovní místa – pomocná síla v kuchyni – s klienty je uzavřena Dohoda o pracovní činnosti.

Zájmové kroužky

Zájmové aktivity se odehrávají v zařízení v rámci volnočasových aktivit. Klienti mají možnost se zapojit do kroužků (např. hudebního, tanečního, aerobiku, sportovního, hasičského a výtvarných aktivit). Dále mají možnost docházet na kroužky mimo zařízení např.:

- Dům dětí a mládeže Osek, kam chodí na keramiku a stolní tenis,
- Dům kultury Teplice, kam dochází na kroužek společenských tanců

- Bowling centrum Teplice, kam dochází na kroužek v bowlingu
- Hipodrom Most, kam dochází na rehabilitační cvičení,
- hudební skupina Hájští kohouti, hrají mimo areál zařízení např. pro Domovy důchodců, pro školská zařízení, pro různé spolky a další organizace

Ostatní

Klienti mají dále možnost navštěvovat samostatně i ve skupině tyto běžné instituce a využívat jejich služeb např. :

- kadeřník
- pedikér
- kino
- divadlo
- plavecké haly
- koupaliště
- restaurace
- obchody
- nákupní centra
- pošty
- sportovní stadiony
- sportovní hřiště
- ZOO a zooparky
- Hrady a zámky
- Rekreační zařízení v tuzemsku i zahraničí
- Rehabilitační centra
- Aj.

Zařízení informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a je zpracován roční plán akcí se kterým jsou klienti i zaměstnanci seznámeni. V případě potřeby zajistí zařízení klientovi doprovod nebo dopravu.

Veřejná prezentace

Zařízení spolupracuje s tiskem (Teplický deník) a přispívá do ZPRAVODAJE asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Články do deníku poskytujeme vlastní nebo využíváme služeb profesionálního redaktora.

Činnost zařízení a jeho klientů je dále prezentována na výstavách místních i výstavách mimo areál (Osek, Ústí nad Labem, Praha), a na informační tabuli obce Háj u Duchcova. ÚSP Háj u Duchcova se snaží dále informovat veřejnost o činnosti vydáváním hudebního CD skupiny Hájští kohouti složené z klientů ústavu a dále vydáváním DVD z akcí pořádaných ÚSP Háj u Duchcova. Dále informuje o činnosti vydáváním souboru fotografií ze všech akcí kterých se účastní klienti a k nahlédnutí je i kronika – k dispozici v areálu ÚSP.

Zařízení zpřístupňuje své prostory v rámci Dne otevřených dveří široké veřejnosti. Soukromým osobám, školám, institucím zajišťuje exkurze za předpokladu respektování soukromí uživatelů. Umožňuje praxe studentům a odborné konzultace z různých typů škol. (Střední a Vyšší odborné školy, Sociálně právní školy, Pedagogické školy, Zdravotní školy a Vysoké školy různého zaměření).

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC LEDEN 2008

- | | |
|-----------|--|
| 6.1.2008 | výlet týdenního stacionáře na hory – vlakem (Moldava) |
| 26.1.2008 | Účast klientů v DDM Osek „Bláznivé olympiády“, soutěží v netradičních disciplínách |

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ÚNOR 2008

1.2.2008	výlet vlakem na Moldavu a pěšky zpět
6.2.2008	oslava narozenin klientů týdenního stacionáře v restauraci
17.2.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
19.2.2008	účast na turnaji v malé kopané v Tuchořicích

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC BŘEZEN 2008

4.3.2008	výlet do Teplic, prohlídka města, dopravní výchova
7.3.2008	Hájští kohouti – oslava MDŽ v Bílině
16.3.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
17.3.2008	Matějská pouť v Praze
20.3.2008	účast na turnaji ve stolním tenise – DDM Osek
25.3.2008	účast na turnaji v bowlingu – Ústí nad Labem
27.3.2008	Hájští kohouti – koncert v Litoměřicích – výročí kapely Křešičanka
29.3.2008 – 5.4.2008	rekreace Losinka – Rapotín (společně s Tuchořice, Čížkovice, Janov)

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC DUBEN 2008

1.4.2008	turistický výlet na Nové Město v Krušných horách – týdenní stacionář
5.4.2008	Hájští kohouti – ples Praha – Žižkov
6.4.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
9.4.2008	pěší výlet na Krásnou vyhlídku v Oseku – týdenní stacionář
13.4.2008	účast na akci IZS „Den bezpečnosti“ v Mostě
15.4.2008 – 18.4.2008	Hájští kohouti – festival v Semilech
17.4.2008	účast na turnaji v ruských kuželkách – DÚSP Čížkovice
21.4.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
22.4.2008	Hájští kohouti – DD Bystřany
23.4.2008	návštěva ÚSP Tuchořice a ÚSP Kamarád-Lorm Žatec – vlak
24.4.2008	koncert v O2 Aréně „Chceme žít s Vámi“ – Nadace NOVA
25.4.2008	výlet IV. oddělení – Nové Město v Krušných horách

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2008

1.5.2008	Hájští kohouti – Koloseum Krupka
1.5.2008	Hájští kohouti – Vodárna Háj u Duchcova
2.5.2008	výlet do ZOO Ústí nad Labem
4.5.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
6.5.2008	účast na „Májových hrách“ Ústí nad Labem – soutěž družstev, hráli Hájští kohouti
6.5.2008	účast na otevírání ZOOparku v Tuchořicích
12.5.2008 – 18.5.2008	rekreace výchovy v Srní na Šumavě
12.5.2008 – 15.5.2008	účast na sportovních hrách Ústeckého kraje v Opáru
13.5.2008	účast na Speciální hasičské olympiádě
14.5.2008	účast na fotbalovém turnaji SENIcup – Zruč nad Sázavou
15.5.2008	Hájští kohouti – Den matek
17.5.2008	výlet na Karlštejn – vlak
17.5.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
20.5.2008	výlet do lesoparku a ZOOparku v Chomutově – vlak
22.5.2008	účast na turnaji v člověče nezlob se, DD Ústí nad Labem
24.5.2008	účast na Zahájení 854. lázeňské sezóny v Teplicích
24.5.2008	Hájští kohouti – festival „Žiju stejně jako Vy“ Praha
25.5.2008	účast na Zahájení 854. lázeňské sezóny v Teplicích
25.5.2008	Hájští kohouti – Květinové Teplice – Šanovská mušle
28.5.2008	výlet do obory ve Mstišově – týdenní stacionář

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ČERVEN 2008

1.6.2008	Hájští kohouti – Cyklistický závod v rámci oslav dne dětí – Krupka
2.6.2008	návštěva koupaliště v Křižanově
3.6.2008	oslava dne dětí v areálu ÚSP
3.6.2008	návštěva koupaliště v Křižanově
3.6.2008	individuální akce – S. Wiedemann – návštěva kamaráda v Liběšicích
7.6.2008	Hájští kohouti – festival v Ústí nad Labem
8.6.2008	Hájští kohouti - Senátorky Praha – koleje ČVUT
10.6.2008	návštěva koupaliště v Křižanově
11.6.2008-12.6.2008	Hájští kohouti – festival Tachov
13.6.2008	návštěva plavecké haly v Děčíně
14.6.2008	Hájští kohouti – kuřácký spolek Osek
18.6.2008-19.6.2008	výlet do Plzně a Stříbra – Dinopark, pivovar – vlak
21.6.2008-28.6.2008	rekreace – Kryštofovo údolí – týdenní stacionář
21.6.2008	Hájští kohouti – festival Zámecká kramle – Jílové u Děčína
23.6.2008	návštěva plavecké haly v Bílině
23.6.2008-28.6.2008	rekreace – Mařenice – IV. a V. oddělení
24.6.2008	Hájští kohouti – Sportovní hry Tuchořice
24.6.2008-26.6.2008	účast na sportovních hrách přizpůsobivých sportů – Tuchořice
27.6.2008	účast na Hrobských slavnostech
27.6.2008-28.6.2008	účast na fotbalovém turnaji v rámci speciálních olympiád – Sedlec Prčice

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2008

1.7.2008	pěší výlet – Komáří vížka a hrad Krupka
8.7.2008	výstava fotografií v klášteře Osek
9.7.2008	výlet – naučná stezka Osek
12.7.2008-20.7.2008	vodácký tábor Liblín (Berounka) – společně s ÚSP Tuchořice a ÚSP Mašřov
28.7.2008	návštěva plavecké haly v Děčíně
31.7.2008	návštěva dopravního hřiště v Teplicích – IV. a V. oddělení
během měsíce	pravidelná návštěva koupališť v Křižanově, rybník Dub a další

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC SRPEN 2008

3.8.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
4.8.2008	návštěva zábavního centra BABYLON Liberec
12.8.2008	pěší výlet – Tiské skály – týdenní stacionář
20.8.2008	zahradní slavnost v Hlíňanech
20.8.2008	zábavná olympiáda – Antické Řecko – Chotěšov
21.8.2008-24.8.2008	speciální olympiáda v lehké atletice Olomouc
23.8.2008	Den záchranářů v Ústí nad Labem
27.8.2008	letní setkání seniorů na hipodromu Most – pod záštitou hejtmana
30.8.2008	Hájští kohouti – rozloučení s létem – ÚSP Stará Oleška

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2008

13.9.2008	Hájští kohouti – Slavnosti obce Proboštov
13.9.2008	Hájští kohouti – Festival v ZOO Ústí nad Labem
14.9.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
16.9.2008	V. ročník festivalu Hájský kohout 2008
18.9.2008-27.9.2008	rekreace – Chorvatsko, ostrov Murter
28.9.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2008

1.10.2008	návštěva ZOO Děčín
2.10.2008	soutěž Dubský koláč – DD Dubí – IV. odd. a týdenní stacionář
7.10.2008	turistický výlet po okolí
8.10.2008	výlet na houby – Manětín (Plzeňsko)
8.10.2008	Eva Tancošová – návštěva kamarádů v ÚSP Krásná Lípa
9.10.2008	účast na soutěži v první pomoci – Děčín
11.10.2008	Hájští kohouti – Lampionový průvod – DD Dubí
15.10.2008	5. ročník soutěže v tanci – Česká Kamenice
18.10.2008	účast na soutěži v bowlingu – Litvínov
19.10.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
22.10.2008	klient Štefan Pohlodko navštívil poprvé rodinu v Prachovicích u Chrudimi
23.10.2008	dopravní výchova a nákupy v Teplicích
25.10.2008	návštěva kina v Duchcově
25.10.2008	účast na turnaji ve stolním tenise – DDM Osek
26.10.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
27.10.2008	účast na plaveckých závodech – Litvínov, Janov
30.10.2008	IV. oddělení – setkání se zvířátky v Domaslavicích
31.10.2008	návštěva planetária v Teplicích

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC LISTOPAD 2008

1.11.2008	IV. oddělení – akce „oživlá strašidla“ – zámek Jezeří
2.11.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
5.11.2008	Barevná diskotéka v Čížkovicích
6.11.2008	Bowling – Teplice
8.11.2008	15. ročník EUROSPORTFEST Annaberg – Buchholz, SRN
10.11.2008	plavecké závody v Lounech
12.11.2008	Hájští kohouti – Internát Duchcov
14.11.2008	utkáni extraligy v ledním hokeji – HC Litvínov
17.11.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice
19.11.2008	výlet do Prahy – vlak
22.11.2008	MISS DDM Osek, tanec
23.11.2008	Hájští kohouti – Klášter Osek – narozeniny opata
26.11.2008-27.11.2008	Hájští kohouti – festival Náš svět Žatec, Louny
30.11.2008	utkáni I. ligy v kopané – FK Teplice

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC PROSINEC 2008

1.12.2008	turnaj v bowlingu – Litvínov
10.12.2008	Předvánoční posezení v Tuchořicích
12.12.2008	Pěvecká soutěž – Vejprty
15.12.2008	Naše vánoční besídka
18.12.2008	Vánoční posezení klientů v restauraci Vodárna – hrazeno sponzorem

IV. Stavebně-technické uspořádání, služby

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

Hlavní budova je tvořena ze dvou na sebe navazujících celků, které jsou provozně odděleny (budova č. 2 – stavba z roku 2005 a budova č. 3 – stavba z roku 2001). Orientace budovy je ve směru jih, což umožňuje přirozené denní osvětlení a oslunění pokojů. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde dispoziční řešení vychází z potřeb provozovatele. Budova má evakuační výtah se záložní zdrojem el. energie. V roce 2008 byla započata nová stavba v půdních prostorách budovy č. 2, III. nadzemní podlaží, kde budou nově umístěny kancelářské prostory, společenská místnost a prádelna (přesun z budovy č. 1). Projekt je hrazen z prostředků Regionálního operačního programu Severozápad.



1. Nadzemní podlaží

V 1. NP je umístěna vstupní část budovy, místnost pro návštěvy, WC pro návštěvy, dílna ručních prací, kanceláře, hlavní ubytovací část (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) pro zdravotní a ošetrovatelský úsek – III. a IV. oddělení, herny, sesterna, perličková koupel, dále je zde úsek stravování s varnou, sklady, jídelnou pro klienty a jídelnou pro zaměstnance. Varna je vybavena novým zařízením a plně vyhovuje hygienickým předpisům.



2. Nadzemní podlaží

Ubytovací část (jednolůžkové až třílůžkové pokoje) pro výchovný-volnočasový úsek, ošetrovatelský úsek – V. oddělení, šatny pro zaměstnance, herny, zázemí pro výchovný úsek – výtvarná dílna, PC



3. Nadzemní podlaží

Ubytovací část (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) pro týdenní stacionář, herna, rehabilitace, dále je zde technické zázemí budovy – plynová kotelná, vzduchotechnika, sklady.



Budova dílny a údržby – garáž zajišťuje technické zázemí organizace, zde je instalován záložní generátor pro případ výpadku elektrické energie. V garáži je uložena zahradní a zimní technika a prostor pro parkování služebních automobilů.



V **budově č. 1** je zajištěn provoz prádelny a sušárny včetně zázemí, který je umístěn v přízemí. Prádelna plně pokrývá potřeby organizace, avšak prostory již prádelně nevyhovují. V prvním patře jsou kanceláře vedení ústavu. Na budově byla v roce 2007 provedena oprava omítky a nátěr pláště budovy. Na přestěhování prádelny včetně jejího zázemí a kancelářských prostor je již připravován projekt naším zřizovatelem do budovy č. 2 – 3.NP (skladovací prostory). Konceptí organizace je v uvolněné budově č. 1 vybudovat ve dvou patrech po 6 jednolůžkových pokojích (klidová zóna). Pokoje by byli pro těžce mentálně postižené klienty s diagnózou autismu či psychózy a z důvodu jejich zhoršujícího se agresivního projevu, kteří by byli vyjmuti z kolektivu na jiných odděleních a z vícelůžkových pokojů. (IV. a V. oddělení). Rekonstrukce by proběhla bez nároku na zvýšení kapacity zařízení.



Ústav má pro vyžití klientů vybudována odpočinková místa, multifunkční hřiště např. na fotbal, košíkovou, florbal apod., celý areál je bezbariérový. V roce 2008 byl vybudován na zahradě nový prostorný altán a byla k němu postavena nová bezbariérová cesta. Zároveň byla provedena nová výsadba a úprava porostů a keřů a stromů.



Budovy jsou komplexně vybaveny novým a funkčním nábytkem a jsou chráněny před neoprávněnými vstupy.

Služby:

Z důvodu úsporných opatření bylo v roce 2008 provedeno výběrové řízení a svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu, který od 1.10.2008 vyhrála společnost MARIUS PEDERSEN, a.s. pobočka Teplice. Organizace od roku 2007 provádí třídění dále využitelného odpadu.

Bezpečnost práce a požární ochranu provádí dodavatelsky společnost NESPO PLUS, s.r.o. Teplice ve spolupráci s vedoucí úseku provozu a údržby.

Dodavatelem elektrické energie byla v roce 2008 společnost ČEZ Prodej, s.r.o., dodavatelem plynu byla v roce 2008 společnost Severočeská plynárenská, a.s., a dodavatelem vody byla v roce 2008 společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

V. Základní údaje o klientech

Organizačně je ústav rozdělen na tyto skupiny a oddělení:

III. oddělení – zdravotní

IV. oddělení – ošetřovatelské

V. oddělení – ošetřovatelské

Výchovné oddělení – skupina A, skupina B, skupina C

III. oddělení - zdravotní

Na tomto oddělení je 18 klientů s těžkou až hlubokou mentální retardací a kombinovaným postižením, zcela závislých na péči jiné osoby. U klientů je plněn základní ošetřovatelský a rehabilitační plán a klienti jsou zařazováni do rehabilitační místnosti Snoezelen na rozvoj smyslů a relaxaci. S některými klienty je prováděna jednoduchá výchova zaměřená na rozvoj smyslu řeči, rozumový rozvoj a zpěv. Na tomto oddělení je neustálý dohled diplomovaných sester, ošetřovatelek a pracovníků sociální péče – přímá obslužná péče

IV. oddělení – ošetřovatelské

Na tomto ošetřovatelském oddělení se základní výchovnou činností je 10 klientů. Klienti jsou zde od lehké přes středně těžkou až těžkou mentální retardací a s kombinovanými vadami (vozíčkáři). S klienty je prováděna základní individuální výchova, rozvoj smyslů, rozumový rozvoj, tělesná výchova dle možností a schopností, a pracovní terapie. Klienti vyžadují stálou podporu a dohled, který poskytují pracovníci sociální péče – přímá obslužná péče.

V. oddělení – ošetřovatelské

Na tomto ošetřovatelském oddělení je zařazeno 12 klientů se středně těžkou až těžkou mentální retardací. U těchto klientů jsou vzhledem k postižení možné afektivní stavy. S klienty se pracuje individuálně, podporuje se především zvládnutí hygieny a sebeobslužnosti. Někteří jsou schopni jednoduchých výchovných činností jako je cvičení – poslech pohádky nebo jednoduchá výtvarná výchova. Tyto klienti potřebují nepřetržitý dohled pracovníka sociální péče – přímá obslužná péče.

Výchovná skupina A

V této skupině je zařazeno 10 klientů se středně těžkou až těžkou mentální retardací, kteří již kromě výchovných aktivit potřebují podporu a dohled nad prováděním hygieny a sebeobsluhy. Individuálně jsou s nimi procvičovány rozumové složky, tělesná výchova a zapojují se do jednodušších pracovních aktivit. Vycházky mají kratší, je přihlíženo ke zvýšené unavitelnosti klientů. Klienti mají možnost se zapojit do zájmových aktivit. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče – základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zdravotní personál ze III. oddělení.

Výchovná skupina B

V této skupině je zařazeno 11 klientů s lehkou až středně těžkou mentální retardací. Část klientů s lehkou mentální retardací pracuje na pracovní smlouvu u Chráněné dílny „BROUK“, s.r.o.. Tato skupina opakuje trivium, učí se samostatnosti při volném pohybu, nakupování, samostatném bydlení apod. Ostatní se zapojují do činností pro rozumový a tělesný rozvoj a také do pracovních terapií. Všichni klienti se dle svých zájmů zúčastňují kroužků. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče – základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zdravotní personál ze III. oddělení.

V této skupině je zařazeno 11 klientů s lehkou až středně těžkou mentální retardací. Režim je stejný jako u skupiny B. Část klientů s lehkou mentální retardací pracuje na pracovní smlouvu u Chráněné dílny „BROUK“, s.r.o.. Tato skupina opakuje trivium, učí se samostatnosti při volném pohybu, nakupování, samostatném bydlení apod. Ostatní se zapojují do činností pro rozumový a tělesný rozvoj a také do pracovních terapií. Všichni klienti se dle svých zájmů zúčastňují kroužků. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče – základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zdravotní personál ze III. oddělení.

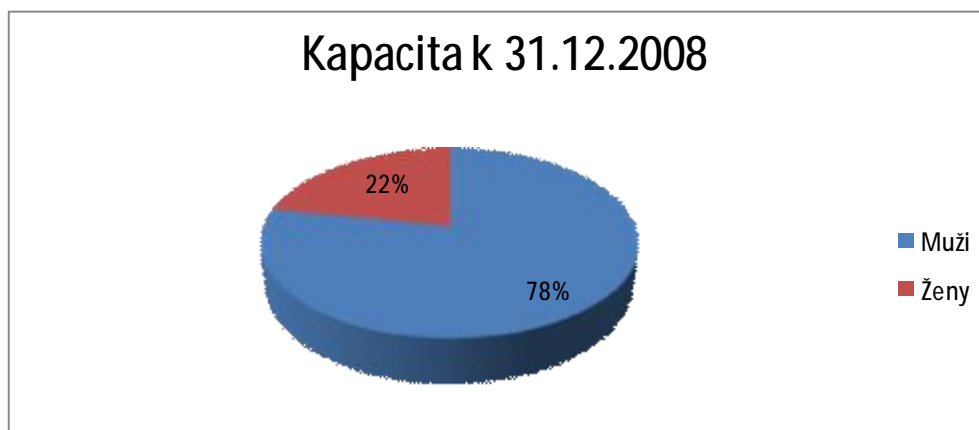
Týdenní stacionář

V této skupině je zařazeno 10 klientů (plná kapacita služby) s lehkou, středně těžkou až těžkou mentální retardací a kombinovaným postižením. U klientů je prováděna výchovná činnost dle individuálních schopností, kterou provádí pracovník sociální péče – základní výchovná činnost. Klienti jsou schopni zapojit se do výtvarných aktivit, pracovních terapií apod. Individuálně dle schopností se u nich rozvíjejí rozumové stránky. Část dochází na kroužek keramiky. U této skupiny je prováděna doteková terapie a základní tělesné cvičení. Podporu a pomoc při sebeobsluze vykonávají pracovníci sociální péče – přímá obslužná péče.

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2008	83	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2008	81	63	18
Přijato v r. 2008	5	4	1
Ukončen pobyt v r. 2008	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	0	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2008	82	64	18
Z toho pobyt celoroční	72	59	13



Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	79	62	18
Liberecký kraj	2	2	0
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 7 let	3	1	2	2	1	1	1	1	0
7 - 10 let	-	-	-	-	-	-	1	0	1
11 - 15 let	4	3	1	1	0	1	4	3	1
16 - 18 let	10	7	3	11	8	3	7	5	2
19 - 26 let	16	12	4	18	14	4	16	11	5
27 - 64 let	46	36	10	49	41	8	53	44	9
65 - 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad 80 let	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Průměrný věk	25	26	24	27	26	25	28	29	27
Nezpůsobilí k právním úkonům	62	49	13	66	56	10	66	56	10



Zdravotní stav klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	53	39	14	60	50	10	61	50	11
částečně mobilní	8	2	6	7	5	2	7	5	2
imobilní	12	12	0	14	9	5	14	9	5

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2008

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	17	15	2
stupeň II.	11	7	4
stupeň III.	20	15	5
stupeň IV.	34	27	7



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2008

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	11	27	4	0	0	0	0



VI. Organizační struktura a zaměstnanci

Ústav vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Organizační řád Ústavu sociální péče Háj u Duchcova je základní organizační normou, která vymezuje postavení a působnost této organizace, její organizační strukturu, vnitřní vztahy a působnost jednotlivých úseků.

Statutární orgán příspěvkové organizace

V čele příspěvkové organizace stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Ředitel Ústavu je statutárním orgánem oprávněným jednat jménem ústavu samostatně, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z postavení statutárního orgánu. Ředitel je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Zodpovídá za úroveň a kvalitu poskytované péče a řádný chod příspěvkové organizace.

Organizace je členěna na úseky, kde náplň práce je stanovena dle Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady pro výkon práce.

- Zdravotní-ošetrovatelský úsek
- Výchovný-volnočasový úsek
- Ekonomický úsek
- Úsek provozu a údržby
- Úsek stravování
- Sociální pracovník

Zdravotní-ošetrovatelský úsek

- Je řízen vedoucí, která organizuje a kontroluje činnost celého úseku a je přímo podřízena řediteli.
- Zodpovídá za organizování a poskytování zdravotní a individuální ošetrovatelskou péči
- Zodpovídá za organizaci a provádění preventivních prohlídek zaměstnanců a klientů
- Zabezpečuje vedení zdravotnické dokumentace
- Organizuje a zajišťuje doprovod klientů na odborné vyšetření
- Kontroluje denní režim klientů včetně zdravotního stavu klientů
- Zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny
- Zpracovává ošetrovatelské plány
- Zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní

Výchovný-volnočasový úsek

- Je řízen vedoucí, která organizuje a kontroluje činnost celého úseku a je přímo podřízena řediteli.
- Zodpovídá za sestavování a plnění výchovných individuálních plánů a jejich vyhodnocování
- Organizuje činnost úseku a působí i na zdravotním-ošetrovatelském úseku při sestavování individuálních plánů včetně potřebné výchovné činnosti.
- Plánuje poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta
- Dohlíží na dodržování standardů kvality sociálních služeb
- Řídí se pravidlem pro podávání a vyřizování stížností klientů

- Vytváří pro poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožňují klientům naplňovat jejich lidská práva i občanská práva a která zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby
- Dodržuje etiku sociální práce
- Zodpovídá za dodržování BOZP a PO
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní

Ekonomický úsek

- Je přímo podřízen řediteli a obsahuje tyto funkce:
 - o Ekonom-finanční účetní
 - o Mzdová účetní-personalista
 - o Referent majetkové správy – TAP
 - o Zásobovač-skladník
- Zabezpečuje sestavení, čerpání a kontrolu rozpočtu včetně návrhů na opatření
- Zpracovává mzdové a finanční účetnictví, statistické výkazy
- Zajišťuje komplexní personální agendu a výplaty zaměstnancům a související mzdové účetní práce
- Zabezpečuje objednávání a nákupy
- Zajišťuje inventarizaci majetku a závazků
- Zajišťuje čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní

Úsek provozu a údržby

- Je řízen vedoucím úseku, který je přímo podřízen řediteli organizace
- Zodpovídá za realizaci předpisů BOZP a PO
- Zabezpečuje autoprovoz, úklidové práce, prádelnu a údržbu nemovitostí
- Udržuje svěřený majetek
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní

Úsek stravování

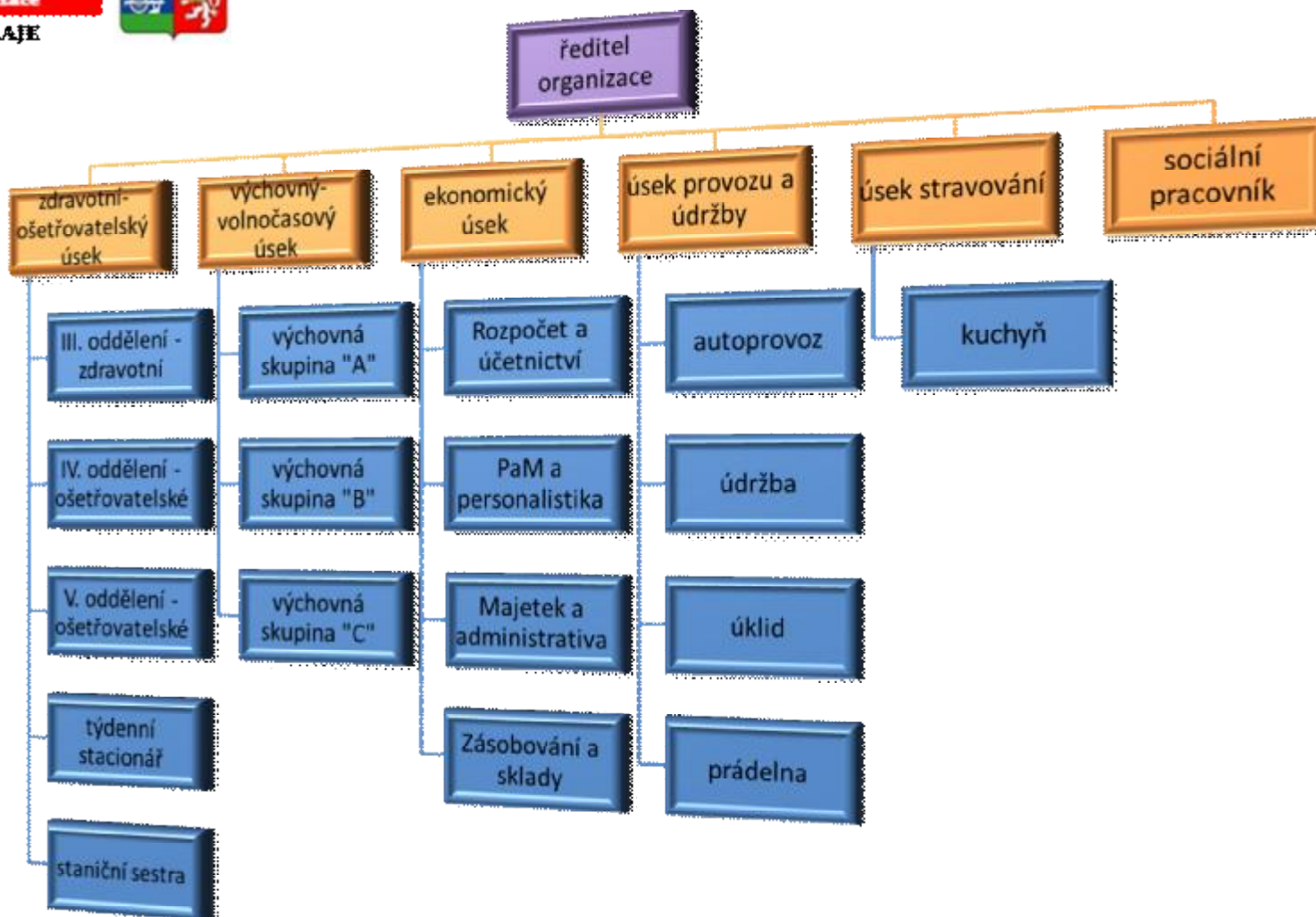
- Je řízen vedoucí kuchařkou, která je přímo podřízena řediteli
- Zabezpečuje výrobu jídel pro komplexní stravování klientů a zaměstnanců ústavu
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní

Sociální pracovník

- Je přímo podřízen řediteli
- Zabezpečuje jednoduché sociální poradenství
- Dohlíží na podmínky, které umožňují klientům naplňovat jejich lidská práva
- Sociální pracovník při své práci musí respektovat etické principy, které jsou vlastní tomuto povolání
- Zabezpečuje právní jistoty klientů
- Podílí se na sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta
- Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní



Organizační schéma



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Struktura zaměstnanců je dána Organizačním řádem.

Stav zaměstnanců k 31.12.2008:

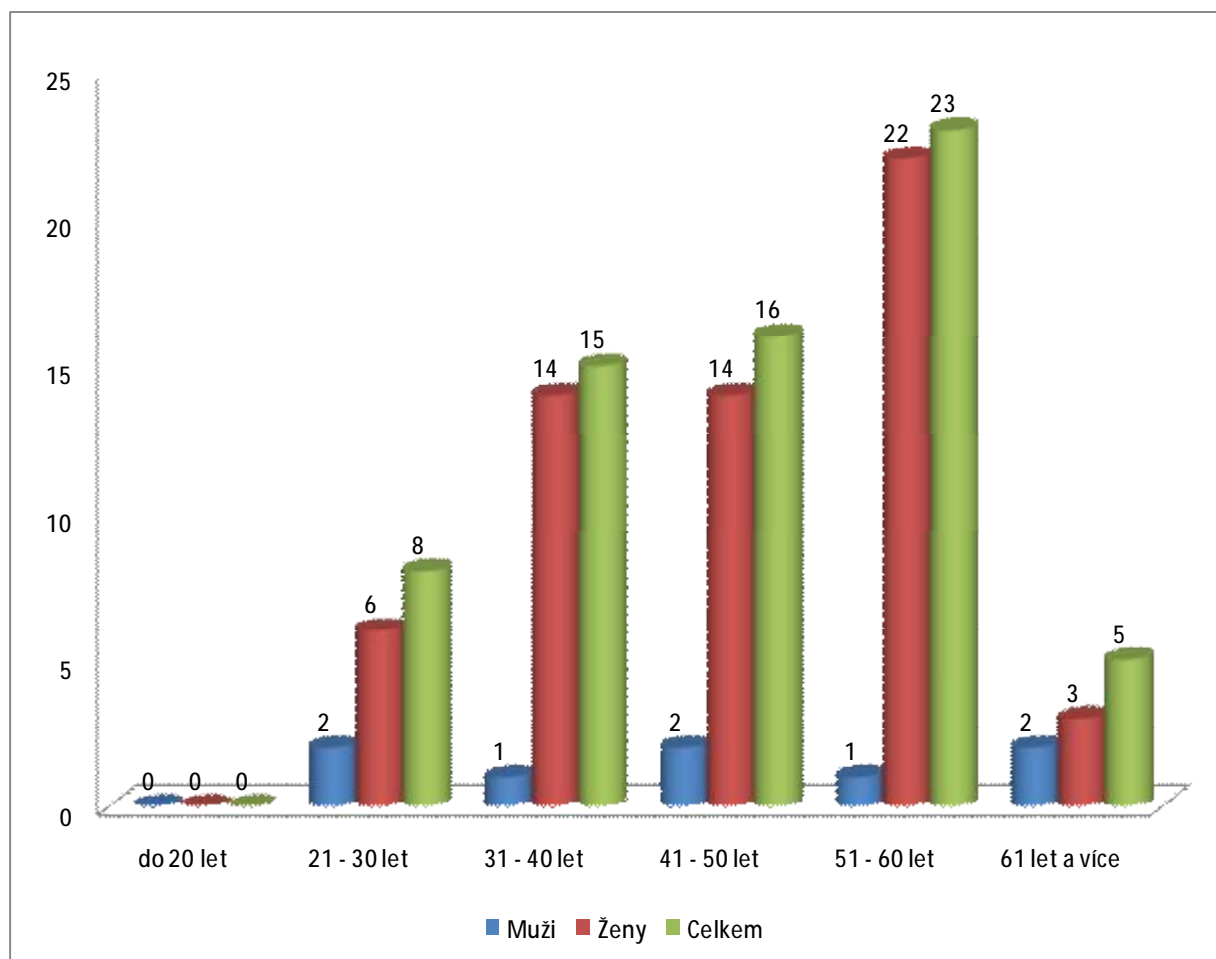
67

- zařazování zaměstnanců do platových tříd bylo prováděno v souladu se Zákoníkem práce (262/2006 Sb.) v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.
- zaškolování nových pracovníků je prováděno při nástupu jednotlivými vedoucími úseků,
- hodnocení zaměstnanců se provádí jednou ročně dle zpracovaných kritérií,
- kontroly zaměstnanců jsou prováděny dle zpracovaného plánu kontrol,
- zajišťování vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, dle zpracovaného plánu vzdělávání pro jednotlivé odborné úseky dle nabídky na každý jednotlivý rok,
- pro podávání stížností jsou vypracována pravidla, která jsou součástí Standardů kvality sociálních služeb poskytovaných ÚSP Háj u Duchcova,
- zdravotní péče pro zaměstnance je zabezpečována závodním lékařem včetně provádění preventivních lékařských prohlídek a kontroly dodržování lhůt pro ně stanovených,
- na zaměstnance jsou zpracované pracovní podmínky pro zařazování prací dle pracovních rizik do kategorií dle profesních odborností – zákon č. 258/2000 Sb.
- je zajištěna péče o zaměstnance formou příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb organizace (dovolená, pracovní výročí, jubilea, sociální výpomoc, apod.)
- K 31.12.2008 splňovali všichni zaměstnanci v přímé péči vzdělání dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- V roce 2008 byly přijaty dvě pracovnice na odborné pozice Ergoterapeut a Fyzioterapeut

Základní personální údaje

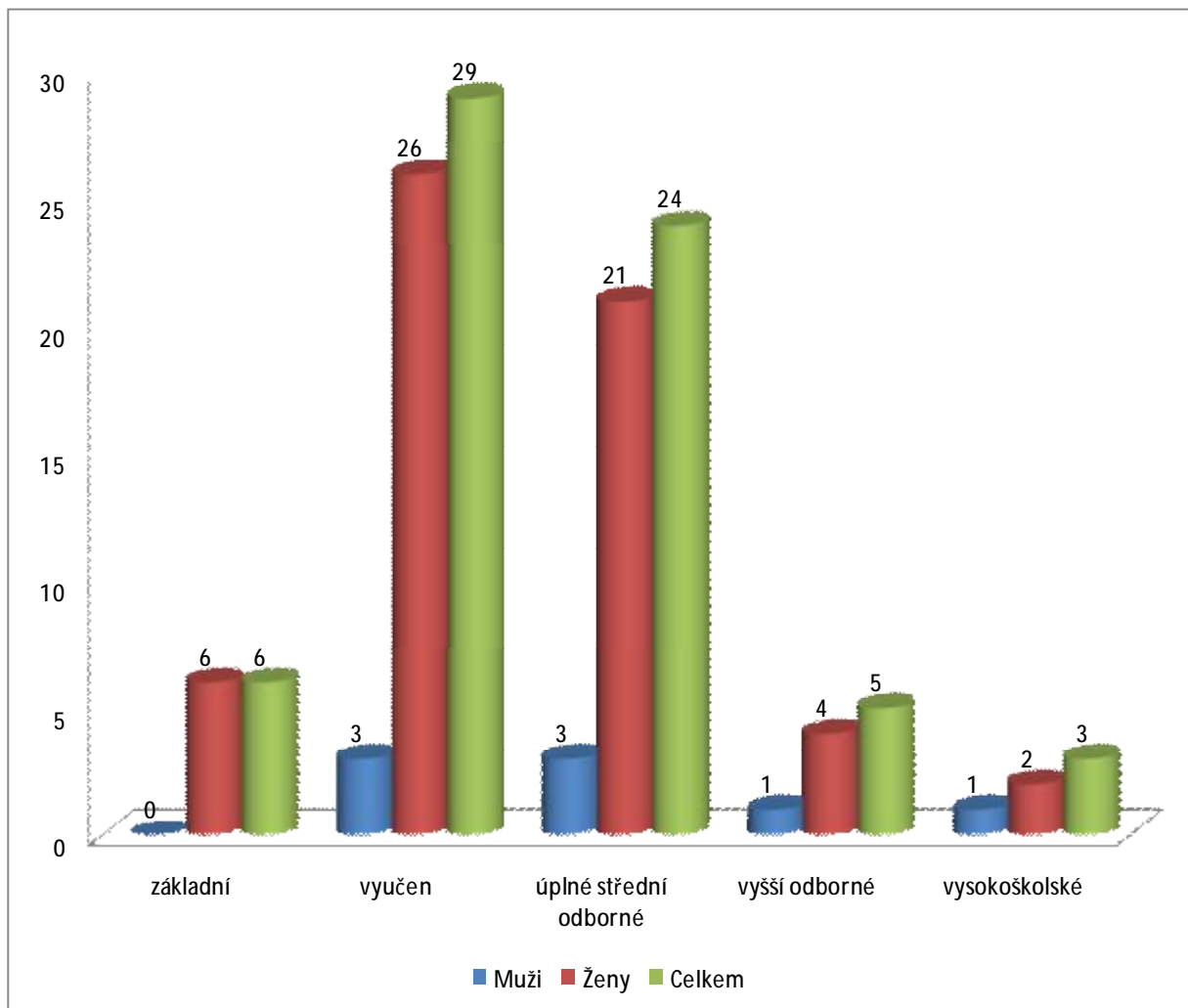
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	2	6	8	11,94
31 - 40 let	1	14	15	22,39
41 - 50 let	2	14	16	23,88
51 - 60 let	1	22	23	34,33
61 let a více	2	3	5	7,46
celkem	8	59	67	100
%	11,94	88,06	100	x



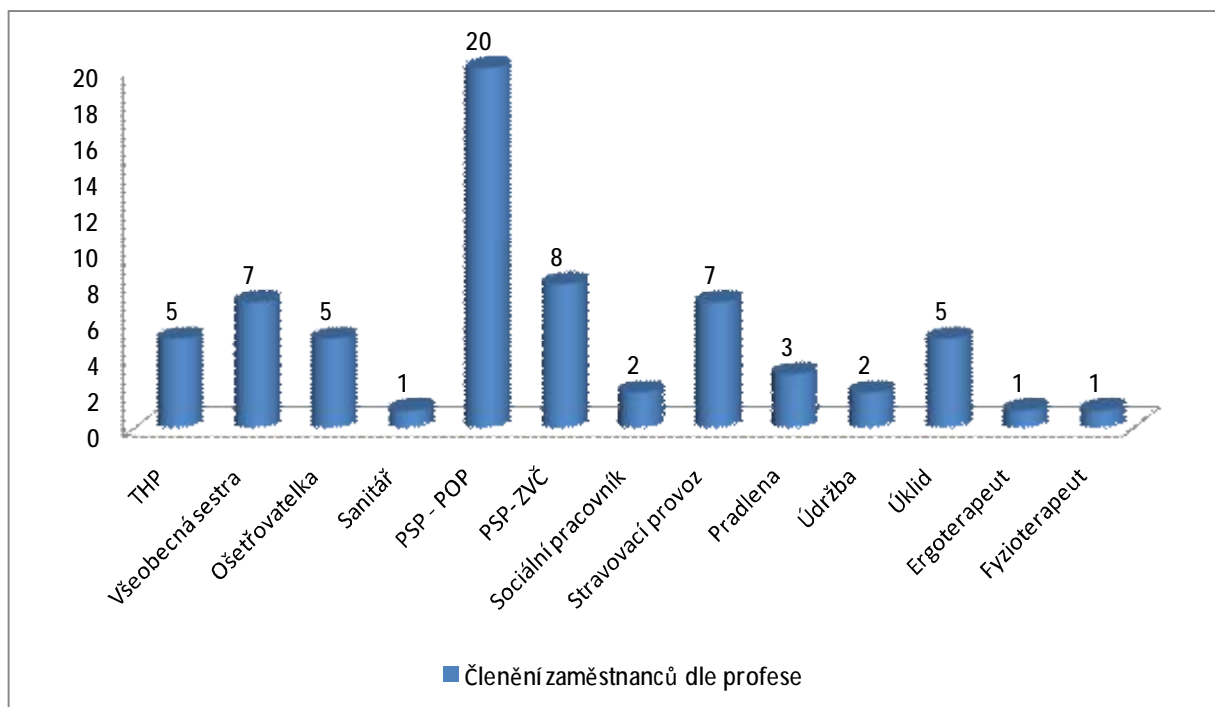
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	6	6	11,94
vyučen	3	26	29	40,03
střední odborné	0	0	0	0
úplně střední	0	0	0	0
úplně střední odborné	3	21	24	35,82
vyšší odborné	1	4	5	7,46
vysokoškolské	1	2	3	4,48
celkem	8	59	67	100



Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2008

Složení zaměstnanců	2006	2007	2008
THP	5	6	5
Všeobecná sestra	7	7	7
PSP – přímá obslužná péče	17	18	20
PSP – základní výchovná činnost	8	9	8
Sociální pracovníci	1	1	2
Stravovací provoz	6	6	7
Prádelna	3	3	3
Údržba	3	2	2
Úklid - uklízečka	5	5	5
Ošetřovatelka	6	5	5
Sanitář	0	1	1
Fyzioterapeut	0	0	1
Ergoterapeut	0	0	1



Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2006	2007	2008
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	64	63,4	64,8
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	14872	16348	17463
Mzdové náklady v tis. Kč	11422,1	12437	13987

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2008 hospodařila s celkovým rozpočtem ve výši 28 454 tis. Kč, rok 2008 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 10 tis. Kč, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Příjmy organizaci byly tvořeny z těchto zdrojů:

- příjem od klientů (úhrada za ubytování, stravu a péči)
- příjmy od zdravotních pojišťoven (veřejné zdravotní pojištění – zdravotní péče)
- dotace na sociální služby od MPSV ČR
- příspěvek na provoz
- ostatní příjmy (stravné zaměstnanců apod.)

ü *Dlouhodobý hmotný majetek* – S cílem snížit náklady provozu proběhlo v roce 2008 výběrové řízení formou veřejné zakázky na nákup 3 ks profesionálních praček a 2 ks sušiček do prádelny. Dle výběrového řízení byly pořízeny tyto přístroje od firmy PRIMUS v celkové hodnotě 511 tis. Kč. V roce 2008 byl zároveň postaven nový prostorný altán na zahradě dle veřejné zakázky v celkové hodnotě 319 tis. Kč a bezbariérový chodník k tomuto altánu v hodnotě 108 tis. Kč. Tento majetek byl předán na základě předávacího protokolu do majetku Ústeckého kraje.

ü *Služby* – S cílem snížit náklady provozu proběhlo v roce 2008 výběrové řízení na odvoz komunálního odpadu, tříděného opadu a nebezpečného odpadu, výběrové řízení vyhrála společnost MARIUS PEDERSEN, a.s., kdy cena za odvoz nebezpečného odpadu klesla o 50%.

ü Organizace si v průběhu roku 2008 zajistila věcné dary v hodnotě 11 tis. Kč a finanční dary v hodnotě 161 tis. Kč.

ü Organizaci se v průběhu roku 2007 podařilo snížit dlouhodobé pohledávky za klienty, které jsou v evidenci déle než jeden rok o 5 tis. Kč na celkovou hodnotu 113 tis. Kč.

ü Vůči organizaci nebyly v roce 2008 uplatněny žádné finanční sankce.

ü V roce 2008 byl ÚSP Háj u Duchcova poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 921 000,00 Kč. Dotace na sociální služby od MPSV ČR činily v roce 2008 13 622 000,00 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením a 678 100,00 Kč pro týdenní stacionář – celkem 14 300 100,00 Kč.

ü Organizace má uzavřené smlouvy se třemi zdravotními pojišťovnami o poskytování zdravotní péče našimi zdravotními sestrami. Jednalo se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnu.

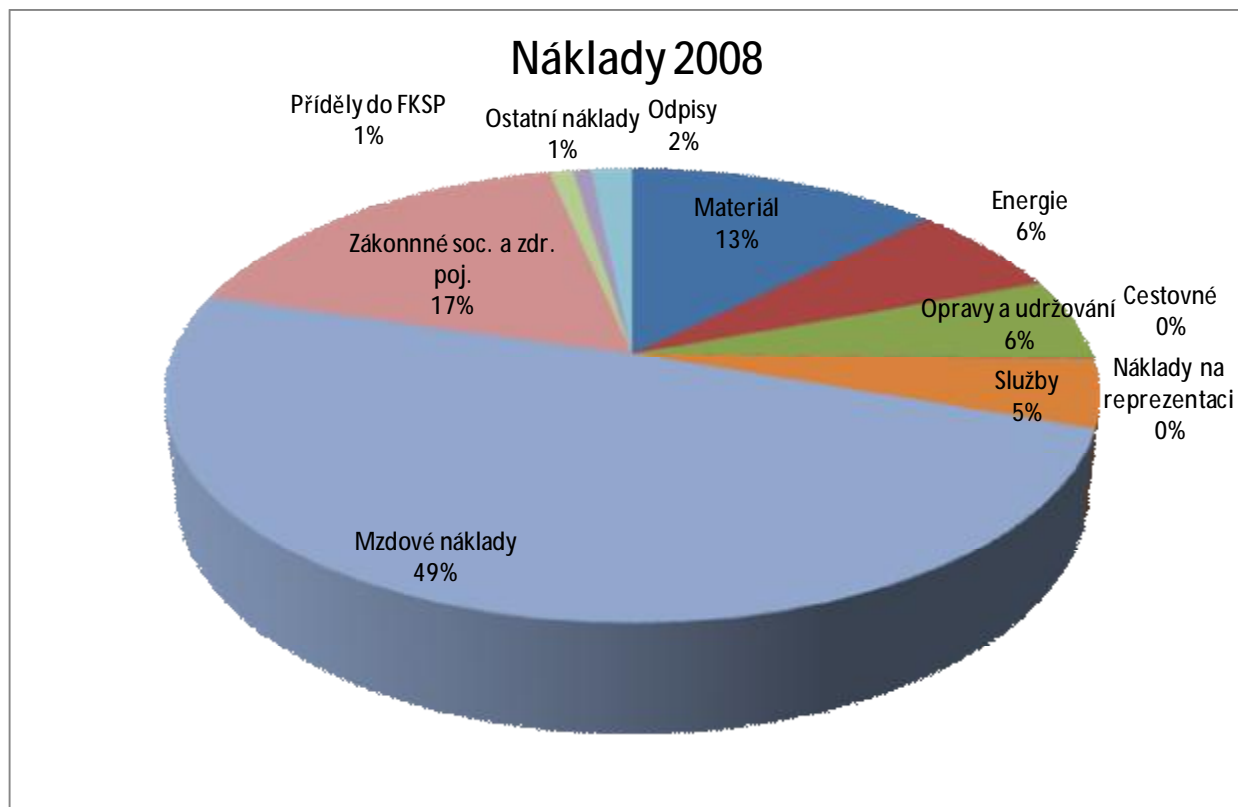
ü Organizace neprovozuje doplňkovou činnost

ü Odepisování majetku probíhá rovnoměrným způsobem dle pokynů zřizovatele.

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

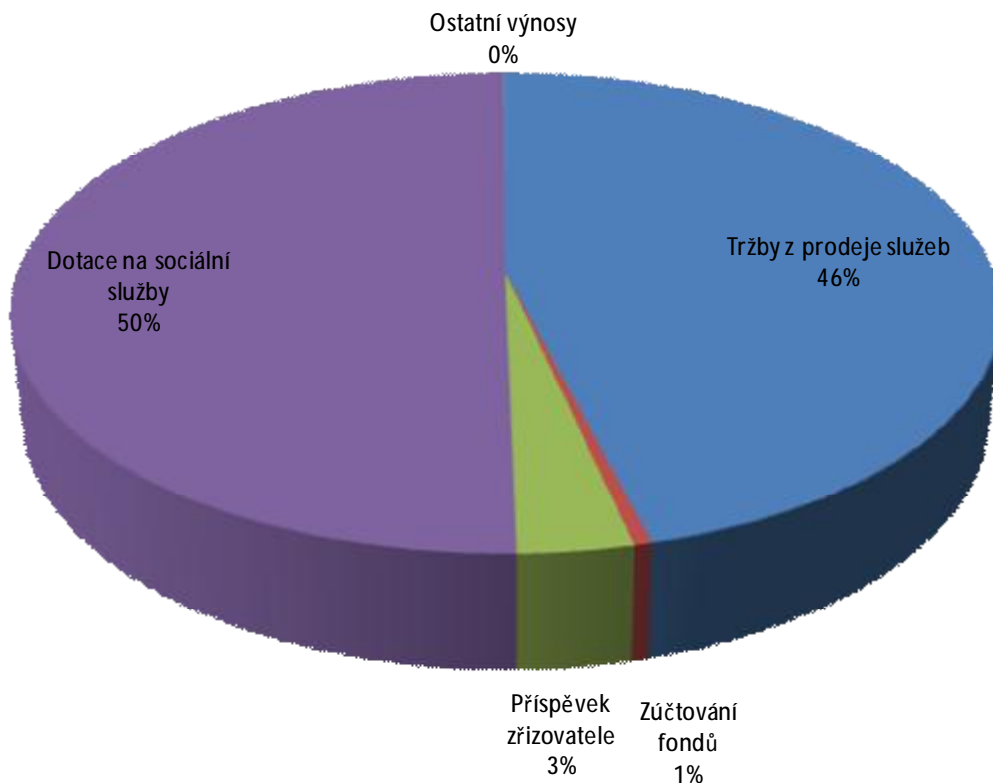
č.ú. - vybrané položky	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 - Materiál	2348	0	4666	0	3654	0
502 - Energie	1740	0	1631	0	1886	0
511 - Opravy a udržování	146	0	1807	0	1665	0
512 - Cestovné	6	0	4	0	9	0
513 - Náklady na reprezentaci	9	0	8	0	9	0
518 - Služby	1016	0	1052	0	1368	0
521 - Mzdové náklady	11422	0	12437	0	13987	0
524 - Zákonné soc. a zdr. poj.	3966	0	4354	0	4891	0
Příděly do FKSP	227	0	248	0	280	0
Ostatní náklady	175	0	274	0	210	0
551 - Odpisy	288	0	355	0	484	0
Náklady celkem	21343	0	26856	0	28444	0



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:	4886	0	11848	0	13077	0
- tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	4886	0	11848	0	13077	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	194	0	127	0	141	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	16271	0	538	0	921	0
Dotace	0	0	14615	0	14300	0
Ostatní výnosy	15	0	25	0	15	0
Výnosy celkem	21366	0	27153	0	28454	0

Výnosy 2008



Oprava výdejního okénka v kuchyni	86	Organizace
Oprava chodníku před novým altánem	43	Organizace
Oprava zastřešení rampy a stání popelnice	263	Organizace
Oprava vnitřních dveří v budově č. 2	32	Organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Miroslav Pleva	Zahradní úpravy v areálu ÚSP	Služby	199	VZ-522/2008
SI a SM, s.r.o.	Oprava zastřešení rampy a stání popelnic	Oprava	263	VZ-521/2008
Zbyněk Filip – FIJEKO	Stavba zahradního altánu	Investice	319	VZ-271/2008
SI a SM, s.r.o.	Oprava skladovacích prostor budovy dílny a údržby	Oprava	374	VZ-270/2008
Jan Urbanczyk	Malování prostor ÚSP	Oprava	432	VZ-269/2008
SI a SM, s.r.o.	Oprava parkoviště a chodníku v zadním traktu	Oprava	175	VZ-268/2008

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2007	168
z toho sponzorské dary za r. 2007	25
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2007	238
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2008	161
Tvorba celkem	567
Čerpání celkem	140

Zdroje celkem k 31. 12. 2008	427
-------------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31. 12. 2007	604
z toho sponzorské dary za r. 2007	0
Odpisy	484
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2008	
Převod z RF	
Tvorba celkem	1088
Čerpání celkem	1087

Zdroje celkem k 31. 12. 2008	1
-------------------------------------	----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31. 12. 2007	3
Převod z HV z r. 2007	59
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2008	62

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis. Kč
Věcné dary	10	46	17	21	4	11
Finanční dary	7	162,5	11	47	12	160,6

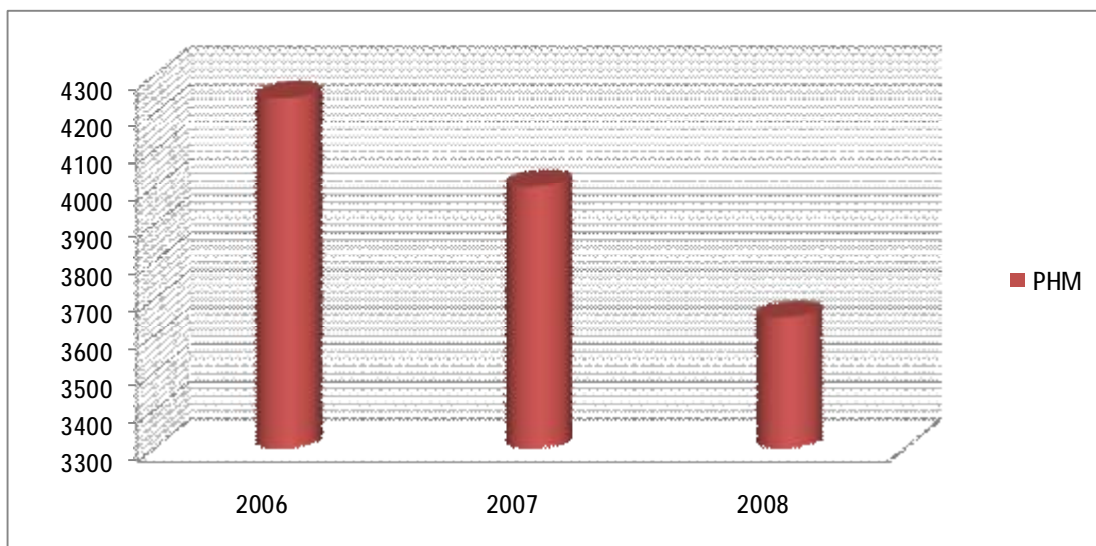
Organizace vyvíjí snahu na úsporu prostředků vydávaných na provoz organizace (pravidelné platby) např. za telefonní poplatky, náklady na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty. Úspor bylo dosaženo cíleným vedením zaměstnanců a klientů k úsporám. V roce 2008 bylo docíleno těchto úspor:

Pohonné hmoty:

Spotřeba v roce 2006 (litrů) : 4244,82

Spotřeba v roce 2007 (litrů) : 4006,86

Spotřeba v roce 2008 (litrů) : 3655,00

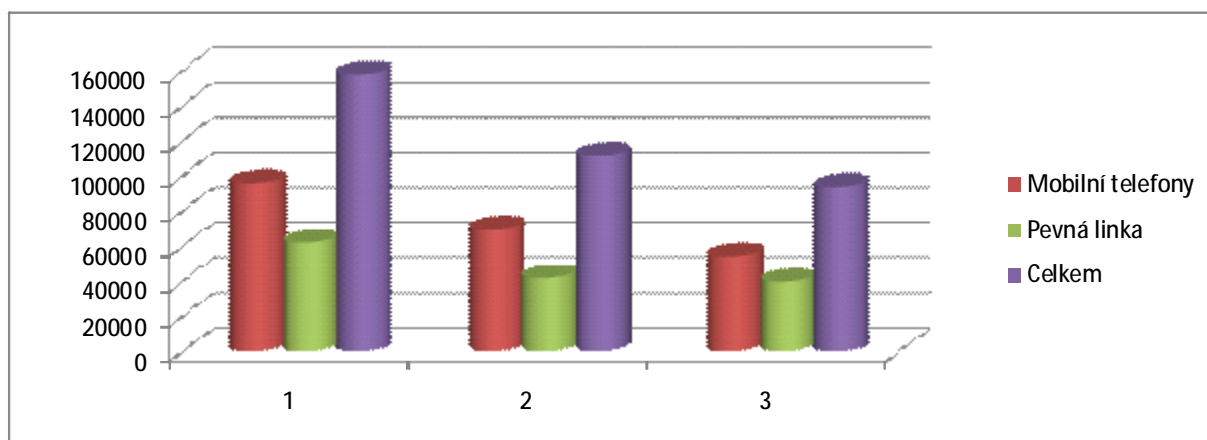
Úspora (litrů) : **351,86**

Telefony

Mobilní telefony 2006 : 95 903,00 Kč
Mobilní telefony 2007 : 69 747,00 Kč
Mobilní telefony 2008 : 54 131,00 Kč
Rozdíl: 15 616,00 Kč

Pevná linka 2006 : 61 945,00 Kč
Pevná linka 2007 : 41 806,00 Kč
Pevná linka 2008 : 39 727,00 Kč
Rozdíl: 2 079,00 Kč

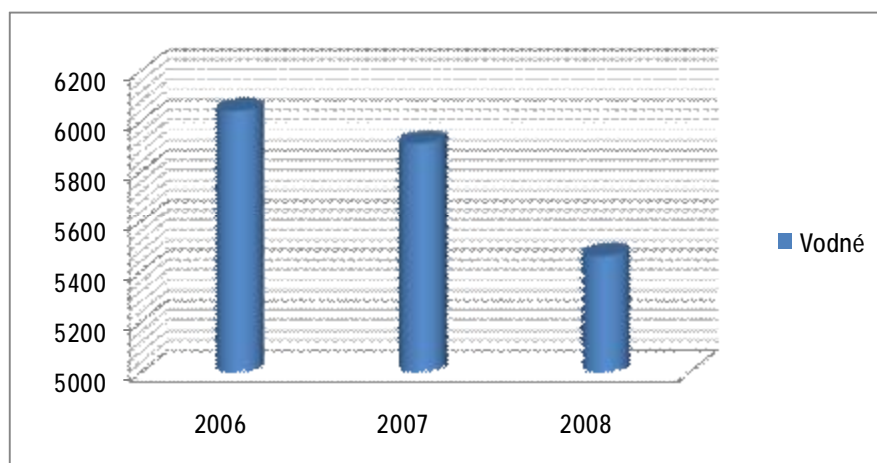
Rozdíl celkem: 17 695,00 Kč



Energie

Voda

Vodné 2006 : 6 046 m³
Vodné 2007 : 5 917 m³
Vodné 2008 : 5 466 m³
Rozdíl : 451 m³



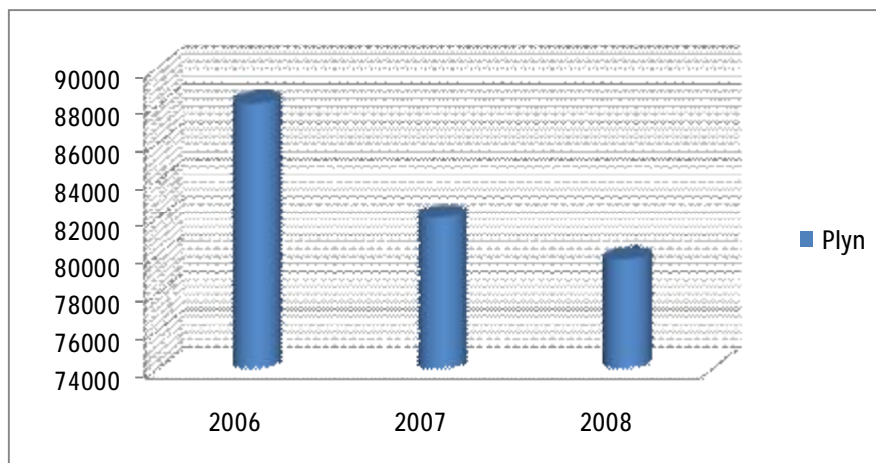
Plyn

Plyn 2006 : 88 197 m³

Plyn 2007 : 82 119 m³

Plyn 2008 : 79 865 m³

Rozdíl : 2 254 m³



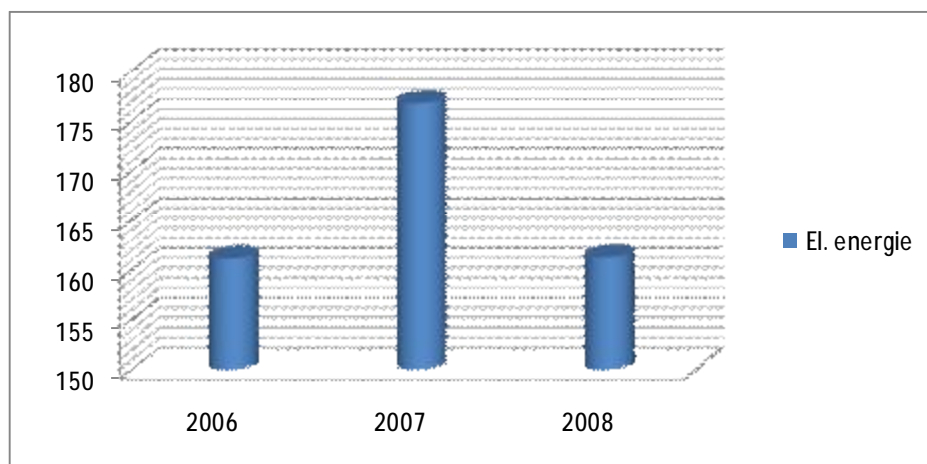
Elektrická energie

Elektřina 2006 : 161,23 MWh.

Elektřina 2007 : 176,89 MWh.

Elektřina 2008 : 161,37 MWh.

Rozdíl : 15,52 MWh.



Organizace bude i v dalších letech průběžně a detailně sledovat vývoj spotřeby ovlivnitelných položek a bude se nadále snažit o další úspory.

IX. Finanční plán na rok 2008

Finanční plán na rok 2009 je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy jsou plánovány z pěti zdrojů a to: Dotace na sociální služby od MPSV ČR, příspěvek na provoz od zřizovatele, příjmy od klientů za ubytování, stravu a péči a ostatní příjmy (strava zaměstnanců apod.) V roce 2009 není očekávána v hospodaření organizace žádná mimořádná událost, která by mohla ovlivnit výsledek hospodaření. Pouze se očekávají vyšší náklady na energie a potraviny, u ostatních položek bude vyvíjena snaha udržet úroveň předchozích let. Finanční plán byl sestaven v návaznosti na rozpočtová pravidla s předpokládanou inflací dle ČNB.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: **Mgr. Hynek Matonoha**
telefon: +420602141509
e-mail: usp@usp-haj.cz

Zástupce ředitele a vedoucí
zdravotního-ošetrovatelského úseku: **Zdeňka Frühaufová**
telefon: +420606736662
e-mail: fruhaufova@usp-haj.cz

Vedoucí výchovného – volnočasového
úseku: **Mgr. Jitka Kosejková**
telefon: +420606588991
e-mail: kosejkova@usp-haj.cz

Vedoucí úseku provozu a údržby: **Regina Plačková**
Telefon: +420724082126
e-mail: plackova@usp-haj.cz

Ekonomický úsek: **je řízen ředitelem organizace**
<mailto:plackova@usp-haj.cz>

Vedoucí kuchařka: **Věra Šulceková**
Telefon: +420417837323
e-mail: kuchyn@usp-haj.cz

Sociální pracovník: **Jiřina Pipišková**
Telefon: +420606736632
e-mail: pipiskova@usp-haj.cz

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

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

Finanční plán na rok 2009

Příloha č. 1

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	2348	4666	3600	3600	0	3654	3486	3486	0
502 - Spotřeba energie	1740	1631	1900	1900	0	1886	2406	2406	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	584	637	690	690	0	675	874	874	0
plyn	982	809	1020	1020	0	1027	1232	1232	0
voda	174	185	190	190	0	184	300	300	0
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	146	1807	1500	1500	0	1665	1670	1670	0
z toho: stavební	23	1415	1400	1400	0	1528	1500	1500	0
přístrojů a zařízení	123	392	100	100	0	137	170	170	0
512 - Cestovné	6	4	10	10	0	10	7	7	0
513 - Náklady na reprezentaci	9	8	10	10	0	9	20	20	0
518 - Ostatní služby	1016	1053	1350	1350	0	1368	1185	1185	0
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné)	199	149	131	131	0	130	192	192	0
odvoz a likvidace odpadů	163	179	190	190	0	184	200	200	0
revize strojů a zařízení	105	166	70	70	0	68	100	100	0
521 - Mzdové náklady	11422	12437	14209	14209	0	13987	14939	14939	0
524 - Zákonné sociální pojištění	3966	4354	4885	4885	0	4891	5229	5229	0
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0		0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	227	249	285	285	0	279	299	299	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	1	0	0	0	1	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	173	274	200	200	0	210	218	218	0

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	288	355	501	501	0	484	501	501	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	21343	26856	28450	28450	0	28444	29960	29960	0

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	0	0	0	0	0	0	0
602 - Tržby z prodeje služeb	4886	11848	13079	13079	0	13077	12120	12120	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	0	1	0	0	0	1	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	194	127	140	140	0	140	0	0	0
z toho použití: RF	182	28	140	140	0	140	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	11	99	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	15	24	10	10	0	15	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	16271	15153	15221	15221	0	15221	17840	17840	0
z toho: Příspěvek na provoz	16271	538	921	921	0	921	2041	2041	0
Dotace MPSV	0	14615	14300	14300	0	14300	15799	15799	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	21366	27153	28450	28450	0	28454	29960	29960	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>	66	63	67	67
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	14872	16348	17463	17500
<i>Počet klientů ***</i>	73	83	83	83

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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