

**Ústav sociální péče Tuchořice**, 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. **Základní údaje o klientech**
  - přehled o počtech klientů
  - složení klientů dle krajů
  - věkové složení klientů
  - zdravotní stav klientů
  - přiznání příspěvku na péči
  - 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 2009**

## I. Sídlo organizace

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

Sídlo: 439 69 Tuchořice 1

IČ: 008 303 81

DIČ: xxxxx

## II. Vznik a postavení organizace

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

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

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

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

## III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace - zajištění ústavní péče pro mentálně postižené občany ve věku od 26 let, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují komplexní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané s lehkým mentálním postižením se přijímají jen v případě, že nezbytně potřebují ústavní péči.
2. Obory – přímá obslužná péče a základní výchovná péče.
3. Specializace – poskytování sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.
4. Poskytované služby - ústav zabezpečuje klientům celoroční nebo přechodný pobyt, obslužnou, ošetrovatelskou a základní výchovnou péči včetně zajištění zdravotní a rehabilitační péče, pomoc při sebeobsluze, podporu při rozvíjení nebo udržení sebeobslužných dovedností, aktivizační služby, doprovod, individuální sociální práci a pomoc, podporu při realizaci zájmových aktivit, podporu sociálních kontaktů, pomoc při komunikaci, poskytnutí informací, kontaktů, zajištění psychosociálního poradenství, zajištění vzdělávání dle schopností a pomoc při prosazování práv a zájmů. Poskytuje ubytovací, stravovací a fakultativní služby. Zabezpečuje zájmovou, sportovní a kulturní činnost. V případě potřeby zabezpečuje odborné doplňkové služby

5. Další aktivity organizace - mimo poskytování sociálních služeb stanovených zřizovací listinou je v ústavu velmi dobře rozvinuta terapeutická činnost, zejména v oblasti arteterapie, zooterapie a pracovní terapie.
- a) arteterapie – práce se dřevem a ubrouskovou technikou, práce se suchou vazbou, práce s hlínou-keramika, kreslení a malování. Výsledné efekty z práce klientů jsou využívány na výzdobu ústavu a plánované kulturní a sportovní akce,
  - b) zooterapie – pravidelná práce se zvířaty, péče o ně, příprava krmivové základny, úprava prostředí kolem nich. V ústavu je zookoutek, situovaný do zámeckého parku, ve kterém je přes 80 okrasných a exotických ptáků, domácí zvířectvo, kočky, psy, koně, kamerunské kozičky, vietnamská prasátka, lesní ptactvo a pávy, medvídci mývalové, klokan a srneček. O zookoutek pečují vybraní klienti ústavu za asistence určeného PSS, pracovníků údržby a provozáře ústavu,
  - c) pracovní terapie – je rozdělena na skupinovou a individuální. Ve skupinové terapii jsou zahrnuti klienti se středním a těžším postižením. Do individuální terapie jsou zapojeni klienti volné skupiny a s lehkým postižením. Tito klienti jsou zaměstnáváni na chráněných pracovištích a v chráněné dílně. Celkem v průběhu loňského roku bylo v rámci individuální terapie zapojeno do pracovního procesu na základě pracovních smluv 28 klientů. Dalších 15 klientů je zapojeno do kolektivní pracovní terapie.

V průběhu roku 2008 se ústav zapojil celkem do 57 akcí kulturního, sportovního a zájmového charakteru. Z tohoto počtu jich ústav organizoval 19. Mezi pravidelné akce patří krajský turnaj v malé kopané, společenský ples, maškarní karneval, sportovní hry. V ústavu se pravidelně hraje ústavní liga v bowlingu, do které jsou zapojeni klienti společně se zaměstnanci ústavu. Nejzdařilejší a nejvýznamnější akce loňského roku byly XI. ples v Bílém, účast na X. etapě Štafetového běhu Evropou, 19. ročník Sportovních her Tuchořice 2008, účast na rehabilitačním pobytu v RZ Losinka, a letní vodácký tábor v Liblíně. Velmi dobrých výsledků v průběhu roku dosáhl dramatický kroužek se svým vystoupením „Alexandrovců“ a „Jeptišek“ na řadě festivalů a kulturních akcí. Přehled akcí za rok 2008 je v příloze č.5.

#### **IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

Do majetku Ústeckého kraje patří nemovitosti:

1. Tuchořice č.p.1 - hlavní budova ústavu (ubytovací, stravovací služby, sídlo útvaru ředitele a oddělení služeb, přímé obslužné péče, základní výchovné péče).
2. Tuchořice č.p.2 – nová ubytovací služba, forma přípravy na samostatné bydlení.
3. Tuchořice č.p.140 – budova určená pro arteterapii, pro zooterapii a konírna.
4. Pozemky v areálu ústavu – zámecký park, komunikace, ostatní plochy atd.

**Tuchořice č.p.1** – nová kotelná, nové tepelné hospodářství a rozvod TUV, nová okna a dveře, solidní sociální zařízení, nové podlahy, GO elektrických rozvodů, opravená střecha. V dubnu 2008 byly dokončeny opravy sportovního skladu na půdě č.2 a oprava sklepních prostor. Dále byly provedeny opravy dlažby a podlah na společném WC, v umývárně klientů a na chodbičce před útvarem ředitele. Za přispění grandu T-Mobile byla instalována zvedací plošina pro imobilní klienty na terase u zimní zahrady, která přiléhá k zámeckému parku. Objekt byl napojen na novou vodovodní přípojku a kanalizaci. Zbývá realizovat II.etapu Přestavby objektu v ÚSP Tuchořice - rekonstrukce tří velkých pokojů na dvoulůžkové, opravu okapových žlabů, oplechování střechy a

generální opravu fasády na hlavní budově, včetně kotelny. Dále pak opravu spojovací komunikace před objektem č.p.1. Požadavky na tyto akce byly předloženy na KU OSV – termín realizace nebyl prozatím stanoven. Po provedení těchto úprav bude objekt splňovat podmínky pro poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

**Tuchořice č.p. 2** – v červenci 2007 byla zahájena generální přestavba na ubytovací kapacitu čítající jednolůžkové a dvoulůžkové bytové jednotky s vlastním sociálním zařízením a potřebným zázemím pro 24 klientů. Stavební akci realizovala firma Šilhánek a syn Kryry. Akce byla ukončena k 15.12.2008 a objekt byl k uvedenému termínu předán stavební firmou budoucímu uživateli s drobnými závadami a nedodělkami, na jejichž odstranění bylo stanoveno 30 dnů. Předpokládaný termín kolaudace byl stanoven na březen 2009. V objektu bylo vybudováno 16 jedno a dvou lůžkových bytových jednotek, dvě velké společné kuchyňky, místnost pro odborný dozor, společenská místnost pro klienty, návštěvní místnost, vstupní hala s recepcí a provozní místnosti. Ubytovací jednotky mají samostatné sociální zázemí, chodbičky, jsou vybaveny základním nábytkem včetně kuchyňských koutů s lednicí a vybraní klienti mají k dispozici i automatické pračky. Nadstandardní vybavení (televize, video, DVD, další elektrospotřebiče) a bytové doplňky si pořízují vybraní klienti z vlastních finančních zdrojů.

**Tuchořice 140** – Budova je v provozním stavu, byla provedena oprava střechy, okapových žlabů a svodů, komínů a hromosvodu. V další etapě byly provedeny opravy inženýrských sítí, včetně drobných stavebních úprav, výměny podlah, výměny oken, dveří a sociálního zařízení. Souběžně probíhala i oprava chodníku. V roce 2008 byla provedena oprava fasády a terénní úpravy. Budova byla taktéž napojena na novou vodovodní přípojku a kanalizaci.

**Pozemky v areálu ústavu** – jsou v provozním stavu. Byla provedena oprava vstupní brány, oplocení, opěrné zdi, komunikace v zámeckém parku, dále v rámci generální opravy objektu Tuchořice č.p.2 byla provedena nová přípojka pitné vody do všech objektů ústavu včetně nové kanalizace a její napojení na obecní čističku. Zároveň bylo provedeno odvodnění zpevněných asfaltových ploch a komunikací, které bylo napojeno na nově vybudovaný odlučovač ropných látek – odpadová povrchová voda byla napojena na obecní stoku. Pro potřeby ústavu byla vybudována nová trafostanice a přivaděč el.energie. V návaznosti na tyto akce je nutné realizovat opravu spojovací komunikace před objektem č.p.1, opravu chodníků a cestiček v zámeckém parku a odvodu povrchové vody. Na tyto akce jsou každoročně předkládány investiční požadavky na svodný odbor. Navíc jsou zahrnuty v plánu revitalizace ústavu. Opět upozorňuji, že na pozemcích ústavu jsou stavby cizích vlastníků a taktéž, že nejsou vypořádány pozemky cizích vlastníků, nacházející se v areálu ústavu. Tyto požadavky byly předány v roce 2005 na majetkový odbor ÚK. V 2.pololetí 2007 byly zahájeny jednání s firmou HOPPEX Tuchořice na odkoupení všech objektů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje, jednání pokračovala i v roce 2008, nebyly zdárně ukončeny.

## V. Základní údaje o klientech

### krátký komentář s odkazem na přílohu č 1

Kapacita ústavu je 60 osob. K 31.12.2008 byl stav 60 klientů, což stanovilo obloženost ústavu na 100%. Sledujeme-li složení klientů podle krajů je 49 klientů z Ústeckého, což představuje 82% dalších 7 klientů je ze satelitních krajů, 2 z Moravskoslezského kraje a 2 ze Slovenské republiky. Věkové složení klientů neustále stoupá. V současné době je

průměrný věk 49,3 let. Početně nejsilnější skupina klientů (38) je ve věku 46-57 let. Z toho vyplývá, že počet nových mladších klientů se snižuje a že v ústavu neustále narůstá skupina klientů starších, protože migrace klientů v našem ústavu je minimální. V současné době žije v ústavu 27 klientů, jenž jsou zde od jeho založení v roce 1970. Sledujeme-li zdravotní stav, musíme konstatovat, že všech 60 klientů je mobilních ( 3 klienti částečně). V ústavu převažují dvě skupiny klientů a to s lehkou mentální retardací (26) a se střední mentální retardací (15). Těžká mentální retardace se týká 15 klientů a hluboká mentální retardace 4 klientů. Z ostatních nemocí (celkem 14 postižených) jsou to diabetici (3), kombinované postižení (6) a tělesné postižení (5). Přiznaný příspěvek na péči má 55 klientů, což představuje 92%. U 15ti klientů máme podané žádosti na zvýšení příspěvku na péči II. a III. stupně, které jsou v současné době vyřizovány. Největším negativním vlivem pro klienty ústavu byly naše ubytovací možnosti. Bez mála 70% klientů žije na pokojích o 6 a více lůžcích (41), což nám neumožňuje zajistit základní potřeby klienta na soukromí a intimitu. Uvedený problém bude odstraněn uvedením ubytovacího objektu Tuchořice č.p. 2 do provozu. Předpoklad uvedení je polovina dubna 2009 a do objektu se přestěhuje 24 stávajících obyvatel objektu č.p.1. V letošním roce chceme provést následnou úpravu velkých pokojů na menší ve stávajícím ubytovacím objektu č.p.1 a tím docílit snížení počtu ubytovaných na 2-3 osoby na jeden pokoj. Realizací tohoto opatření docílíme ideálního stavu k naplnění ustanovení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb v této oblasti.

## VI. Organizační struktura

### organizační struktura k 31.12.2008

Organizační struktura Ústavu sociální péče Tuchořice je následující:

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

Náplň činnosti jednotlivých útvarů a oddělení organizace je následující:

- a) útvar ředitele – řídí ředitel
  - vedení agendy ředitele ústavu, zajišťování školení z právních norem, bezpečnost práce a PO, vedení evidence autoprovozu ústavu, spisová služba a evidence cenin, evidence a vedení odborné praxe studentů,
  - personální práce a vedení komplexní agendy s tím spojené,
  - sociální práce pro klienty ústavu a vedení agendy s tímto spojené, vedení evidence majetku klientů,
  - zabezpečení provozu ústavu a údržby technického zařízení ústavu, provoz a údržba automobilového a strojního vybavení ústavu,
  - provádění kontrolní činnosti,
  - péče a údržba objektů ústavu, zámeckého parku a ostatních ploch v areálu ústavu,
- b) ekonomický útvar – řídí ekonomka
  - hospodaření s finančními prostředky organizace (účetnictví a pokladny), zpracování FP, rozpočtová a rozborová činnost, realizace rozpočtové kázně,
  - spravování fondů ústavu,
  - vedení mzdového účetnictví,
  - evidence, hospodaření a inventarizace majetku ústavu,
  - provádění finanční kontroly,
- c) oddělení služeb – řídí vedoucí oddělení

- ubytovací služba: poskytování ubytovacích služeb, úklidových služeb, činnost prádelny a opravy prádla klientů,
- stravovací služba: poskytování celodenního stravování pro klienty ústavu, příprava a výdej dietní stravy, zajišťování pitného režimu, poskytování stravy zaměstnancům podle zvláštního vnitřního předpisu,
- d) oddělení přímé obslužné péče – řídí vedoucí oddělení
  - zabezpečení chodu stálé zdravotnické služby, zajišťování lékařských a dalších odborných služeb péče o klienty, dohled nad dodržováním pořádku a hygienických norem v ústavu,
  - poskytování přímé ošetrovatelské péče,
  - udržování trvalých návyků u středně a těžce postižených klientů se zaměřením na sebeobslužnost,
  - pomoc středně a těžce postiženým klientům se zajišťováním osobních potřeb, pomoc při hygieně, oblékání, konzumaci stravy a při běžném denním režimu,
  - zapojení klientů do kulturní, sportovní a zájmové činnosti, pomoc při zajištění kontaktů s rodinou a místním prostředím,
  - vedení pečovatelských skupin,
- e) oddělení základní výchovné péče – řídí vedoucí oddělení
  - zajišťování služeb základní výchovné péče a terapie klientů, pomoc při naplňování úkolů stanovených Domácím řádem,
  - organizace a řízení výchovných programů, zaměřených na sebeobslužnost a udržování trvalých návyků, výchova klientů k samostatnosti a pomoc klientům při zapojení do místní komunity,
  - zajišťování, organizace a řízení kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů,
  - zapojení klientů do pracovní terapie a pracovních poměrů na chráněných pracovištích a v chráněných dílnách,
  - vedení pečovatelských skupin.

## **VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

### **krátký komentář s odkazem na přílohu č.2**

Složení pracovního kolektivů zaměstnanců s ohledem na členění podle věku a pohlaví se nám daří usměrňovat podle cílů v stanovených v personálním rozvoji. Daří se nám udržet věkový standard zaměstnanců, v současné době je 68,18% zaměstnanců ve věku do 50 let. I podíl mužů a žen se nám zdaří optimalizovat v poměru 10 : 34, což považujeme za dostačující. Sledujeme-li stav zaměstnanců podle vzdělání, musíme konstatovat, že 19 zaměstnanců má střední nebo střední odborné vzdělání. Dva zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání a vyučení v oboru mají zejména pracovníci pomáhajících profesí (kuchařka, uklízečka, prádlena) , pracovníci údržby a pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči. Převážná většina pracovníků v sociálních službách absolvovala v letech 2005 - 2008 akreditovaný kurz přímé ošetrovatelské péče a základní výchovné péče. Na základě plánu personálního rozvoje připravujeme dva pracovníky na vysokoškolské studium. V průběhu roku se v průměru 2 x všichni zaměstnanci ústavu zúčastnili odborných kurzů a seminářů, pořádaných vzdělávacími agenturami. V minulém roce se podstatně zvýšil počet účastníků z řad pracovníků v sociálních službách na odborných kurzech zaměřených k naplňování jednotlivých standardů kvality poskytované péče a pro klíčové pracovníky. Mimo tento plán se všechny všeobecné sestry zapojily do akreditačních odborných kurzů. V rámci dalšího vzdělávání jsme v září 2008 zahájili cyklus profesního vzdělávání zaměstnanců v rozsahu 6 hodin měsíčně, se zaměřením na individuální plánování a práci s uživatelem služby. Z hlediska profesního zastoupení, konstatujeme, že 61% zaměstnanců ústavu je

zapojeno do přímé péče o klienta. Zbývající profese jsou zapojeny do sportovní, kulturní a zájmové činnosti s klienty a proto z tohoto pohledu musíme, konstatovat, že v ústavu je zažito propojení zaměstnanec-klient. Toto propojení se prakticky prolíná ve všech činnostech ústavu. Stávající počet zaměstnanců vzhledem k činnostech a službám, které poskytujeme považujeme za optimální. Průměrná mzda zaměstnanců zdaleka nedosahuje krajského ani celostátního průměru. Více než-li výše průměrné mzdy nám vadí skutečnost, že v ústavu musíme používat tři platové tabulky, což vyvolává negativní emoce a vztahy mezi zaměstnanci a znemožňuje nám vytvářet vyrovnané mzdové podmínky pro všechny profese v ústavu pracující. Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech činí necelých 36%.

## VIII. Hospodaření organizace

### krátký komentář s odkazem na přílohu č 3

Hospodaření organizace v roce 2008 bylo vyrovnané se zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb..

Náklady celkem: nákladové položky v průběhu roku jsme čerpali vyrovnaně - celkové čerpání je na 99,53%.

Výnosy celkem: výnosové položky v průběhu roku 2008 jsme naplňovali vyrovnaně a mírně překročili na 100,43%

Hospodářský výsledek docílený v roce 2008 činí 236.000,-.Kč.

## IX. Finanční plán na rok 2009

### krátký komentář tj. očekávání ± nákladech a ve výnosech a odkaz na přílohu č 4

Ústav sociální péče Tuchořice má pro rok 2009 zpracovaný finanční plán, který by měl bezrezbytku dostačovat k naplnění finančních zdrojů pro financování poskytovaných sociálních služeb. Vedení ústavu se snaží, aby hospodaření bylo transparentní a realizované na základě stanovených závazných rozpočtových pravidel na rok 2008. Pro nastávající rok ústav vychází pouze z těchto zdrojů financování:

- příjmů od klientů,
- příspěvků na péči
- příjmů za stravné od zaměstnanců ústavu,
- darů a nahodilých příjmů,
- dotace MPSV, programu podpory A,
- úhrad od zdravotních pojišťoven,
- příspěvku zřizovatele.

Náklady celkem: jsou nastaveny tak, aby v plné míře reagovaly na potřeby ústavu při poskytování služeb podle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách. V návrhu plánu jsou všechny položky optimálně nastaveny a jsou v přímé úměře na trend nastavený výše uvedeným zákonem. V nákladových položkách jsou nastaveny ukazatele zohledňující uvedení druhého ubytovacího objektu do provozu v prvním čtvrtletí 2009.

Výnosy celkem: při sestavování plánu výnosů jsme vycházeli z reálných příjmových možností ústavu.

Negativem sestaveného Finančního plánu na rok 2009 je skutečnost, že jsme obdrželi krácenou dotaci od MPSV v celkové výši 2,7.mil Kč. Tato částka představuje 18% požadované dotace na rok 2009 a 25% skutečnosti roku 2008. V průběhu měsíce února, jsme zpracovali upravený FP, který reaguje na tuto skutečnost. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2009 budeme uvádět do provozu nový ubytovací objekt, požádali jsme



MPSV o dorovnání dotace. Pokud se tak nestane, budou scházet finanční prostředky na provoz budovy (náklady na energii, topný olej a vodu).

## **X. Vedení organizace, kontakty**

Ředitel/ka :	Pavol Dvorský
Zástupce ředitele:	Dobromila Dubská
Sociální pracovník:	Mgr. Jiří Klouček
Vedoucí oddělení základní výchovné péče:	Mgr. Martin Nuhlíček DiS
Vedoucí oddělen přímé obslužné péče:	Ivana Grohová
Vedoucí oddělení služeb:	Jana Poláková
Ekonomka:	Dobromila Dubská

poštovní adresa: ÚSP Tuchořice, 439 69 Tuchořice 1

e-mail: [usp.tuchorice@email.cz](mailto:usp.tuchorice@email.cz)

webové stránky: [www.usptuchorice.cz](http://www.usptuchorice.cz)

Telefon: 415 725 092

Fax: 415 735 882

## Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	60	60	
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2008	59	59	
Přijato v r. 2008	7	7	
Ukončen pobyt v r. 2008	6	6	
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	0	0	
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2008	60	60	
Z toho pobyt celoroční	60	60	

Složení klientů dle krajů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	49	49	
Liberecký kraj	2	2	
Plzeňský kraj	1	1	
Jihočeský kraj	0	0	
Jihomoravský kraj	0	0	
Karlovarský kraj	3	3	
Kraj Vysočina	0	0	
Pardubický kraj	0	0	
Královehradecký kraj	0	0	
Středočeský kraj	1	1	
Olomoucký kraj	0	0	
Moravskoslezský kraj	2	2	
Hlavní město Praha	0	0	
Slovenská republika	2	2	
země EU			

Věkové složení klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let	1	1							
27 - 64 let	57	57		60	60		60	60	
65 - 80 let									
nad 80 let									
Průměrný věk	47	47		48,4	48,4		49	49	
Nezpůsobilí k právním úkonům	57	57		55	55		54	54	

Zdravotní stav klientů

	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	58	58		57	57		57	57	
částečně mobilní	2	2		3	3		3	3	
imobilní	0	0		0	0		0	0	

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	15	
stupeň II.	17	17	
stupeň III.	9	9	
stupeň IV.	14	14	

Způsob ubytování klientů k 31.12.2008

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

### Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	1	3	4	9,09
31 - 40 let	2	14	16	36,36
41 - 50 let	0	10	10	22,73
51 - 60 let	7	7	14	31,82
61 let a více	0	0	0	0
celkem	10	34	44	100
%				X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	5	7	15,91
vyučen	3	13	16	36,36
střední odborné	0	1	1	2,27
úplné střední	0	1	1	2,27
úplné střední odborné	3	14	17	38,64
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	2	0	2	4,55
celkem	10	34	44	100

(přízpusobte podmínkám zařízení)

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2008

Složení zaměstnanců	2006	2007	2008
THP	5	5	6
SZP	8	8	8
PSP	17	17	18
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	2	1	1
Stravovací provoz	4	4	4
Prádelna	1	1	2
Údržba	3	3	2
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2006	2007	2008
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	40,50	43	44
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14200	16770	17555
Mzdové náklady v tis.Kč	7038	8785	9350

## 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	2448	0	2789	0	7235	0
502 Energie	1296	0	1544	0	1754	0
511 Opravy a udržování	871	0	1464	0	2034	0
512 Cestovné	12	0	23	0	11	0
513 Náklady na reprezentaci	8	0	15	0	12	0
518 Služby	815	0	830	0	847	0
521 Mzdové náklady	7038	0	8785	0	9350	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	2444	0	3096	0	3307	0
Příděly do FKSP	167	0	173	0	185	0
Ostatní náklady	406	0	1448	0	954	0
551 Odpisy	504	0	493	0	394	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>16009</b>	<b>0</b>	<b>20660</b>	<b>0</b>	<b>26083</b>	<b>0</b>

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:	4349	0	6694	0	10053	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	163	0	210	0	220	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	11442	0	2025	0	3830	0
Dotace	0	0	11447	0	11221	0
Ostatní výnosy	61	0	339	0	995	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16015</b>	<b>0</b>	<b>20715</b>	<b>0</b>	<b>26319</b>	<b>0</b>

Hospodářský výsledek	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>

Náklady na 1 místo (lůžko) = 435 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava chodby u jídelny	89	organizace
Oprava omítek a zdíva v suterénu	57	organizace
Oprava fasády na č. 140	192	organizace
Oprava havarie ÚT	94	organizace
Oprava větracích šachet	88	organizace
Oprava podlah půda č. 2	65	organizace
Oprava omítek chodba	54	organizace
Oprava zpevnění ploch	592	organizace
Oprava podlah půda č.2	104	organizace
Oprava dlažby umývárna	74	organizace
Oprava dlažby 1.patro	58	organizace
Drobné řemeslné opr.	48	organizace
Drobné opravy elektro	36	organizace
Opravy elektrospotřeb a nábytku	52	organizace
Oprava os.vozidla Trans.	47	organizace
Oprava traktoru	45	organizace
Oprava Transportér	30	organizace
Oprava Fiesta	50	organizace
Oprava PC, serveru	29	organizace

\* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Výtahy Vaněrka	Dodávka a montáž zdvihací plošiny	Investiční akce	226	VZ 30/2008
Pavel Cagaš	Oprava fasády č.p. 140	oprava	192	VZ 145/2008
Pavel Cagaš	Oprava zpevněných ploch	oprava	592	VZ 332/2008
Truhlářství Kučera	Oprava podlahy – půda č. 2	oprava	169	VZ 459/2008
Nábytek Havrdovi	Vybavení objektu č.p. 2 nábytkem	investice	525	VZ 466/2008
Profil nábytek a.s.	Vybavení objektu č.p. 2 nábytkem	investice	419	VZ 474/2008
Dřevospol , spol. s r.o.	Vybavení objektu č.p. 2 nábytkem	investice	332	VZ 494/2008
LINET, spol. s .r.o.	Dodávka lůžek a nábytku do č.p.2	investice	258	VZ 498/2008
Profil nábytek a.s.	Vybavení objektu č.p. 2 nábytkem	investice	370	VZ 508/2008
LINET, spol. s .r.o.	Dodávka a montáž el. polohovatelných lůžek	investice	242	VZ 596/2008
Profil nábytek a.s.	Vybavení vstupního vestibulu	investice	129	VZ 597/2008
ASKO nábytek, spol. s r.o.	Vybavení společ. prostor a kanceláří	investice	165	VZ 594/2008

\* oprava, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	122
z toho sponzorské dary za r.2007	66
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007	55
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	174
<b>Tvorba celkem</b>	<b>351</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>220</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2008</b>	<b>131</b>

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	613
z toho sponzorské dary za r.2007	0
Odpisy	394
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	34
Převod z RF	66
<b>Tvorba celkem</b>	<b>1107</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>1060</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2008</b>	<b>47</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2007	0
Převod z HV z r. 2007	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2008</b>	<b>0</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	1	0	0	1	2
Finanční dary	11	83	11	118	12	174





## 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
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>2448</b>	<b>2789</b>	<b>7235</b>	<b>7235</b>	<b>0</b>	<b>7235</b>	<b>3505</b>	<b>3505</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>1296</b>	<b>1544</b>	<b>1758</b>	<b>1758</b>	<b>0</b>	<b>1754</b>	<b>2720</b>	<b>2720</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	808	1169	1276	1276	0	1276	2000	2000	0
elektrická energie	351	237	319	319	0	319	500	500	0
plyn	13	15	12	12	0	11	20	20	0
Voda	124	123	151	151	0	148	200	200	0
<b>504 - prodané zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>871</b>	<b>1464</b>	<b>2034</b>	<b>2034</b>	<b>0</b>	<b>2034</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	778	1230	1702	1702	0	1713	1200	1200	0
přístrojů a zařízení	93	234	332	332	0	321	300	300	0
<b>512 – Cestovné</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>815</b>	<b>830</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů	8	9	10	10	0	11	12	12	0
- telefon + internet	126	135	145	145	0	130	150	150	0
- poštovné	4	2	3	3	0	3	8	8	0
nájemné	0	37	60	60	0	63	60	60	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>7038</b>	<b>8785</b>	<b>9350</b>	<b>9350</b>	<b>0</b>	<b>9350</b>	<b>11250</b>	<b>11250</b>	<b>0</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2444</b>	<b>3059</b>	<b>3253</b>	<b>3253</b>	<b>0</b>	<b>3268</b>	<b>3935</b>	<b>3935</b>	<b>0</b>
<b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>167</b>	<b>173</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
<b>528 - Ostatní sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531 - Daň silniční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>532 - Daň z nemovitostí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538 - Ostatní daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545 - Kurzovné ztráty	0	0	0	0	0	4	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	504	548	950	950	0	950	1120	1120	0
549 001 Pojištění			117	117	117	117	120	120	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	406	493	400	400	400	394	350	350	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556 - Zákonné rezervy	0	900	0	0	0	0	900	900	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
<b>Náklady celkem</b>	<b>16009</b>	<b>20660</b>	<b>26207</b>	<b>26207</b>	<b>26207</b>	<b>26083</b>	<b>26610</b>	<b>26610</b>	<b>0</b>

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	4349	6694	9940	9940	0	10053	8800	8800	0
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	-2	0	-2	-2	0	-2	30	30	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	17	21	4	4	0	4	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	16	39	50	50	0	50	40	40	0
648 - Zúčtování fondů	163	178	220	220	0	220	200	200	0
z toho použítí: RF	163	118	155	155	0	155	120	120	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	60	65	65	0	65	80	80	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>649 - Jiné ostatní výnosy</b>	21	50	<b>942</b>	942	0	941	<b>50</b>	50	0
<b>651 - Tržby z prodeje DNM a HM</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>654 - Tržby z prodeje materiálu</b>	2	0	<b>2</b>	2	0	2	<b>5</b>	5	0
<b>691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz</b>	11449	13570	<b>15051</b>	15051	0	15051	<b>17485</b>	17485	0
z toho: Příspěvek na provoz	11442	2025	3830	3830	0	3830	2300	2300	0
Dotace MPSV	0	11475	11221	11221	0	11221	15185	15185	0
Ostatní	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16015</b>	<b>20715</b>	<b>26207</b>	<b>26207</b>	<b>0</b>	<b>26319</b>	<b>26610</b>	<b>26610</b>	<b>0</b>

<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>	<b>40,5</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<b>14 200</b>	<b>16 770</b>	<b>17 555</b>	<b>19 000</b>
<i>Počet klientů ***</i>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

\*\* 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