

# Ústav sociální péče Háj u Duchcova

příspěvková organizace Ústeckého kraje



## Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

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..... | 19 |
| VIII. Hospodaření organizace.....                            | 20 |
| IX. Finanční plán na rok 2009 .....                          | 20 |
| X. Vedení organizace, kontakty.....                          | 21 |
| 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 - 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.

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 Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, které jsou k nahlédnutí v organizaci. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

### *Poslání – Domov pro osoby se zdravotní 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 areálu ústavu, 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 vedoucích 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** - po celý rok 2009 byla rehabilitační péče prováděna u 47 klientů. Skládala se z individuálního a skupinového cvičení, masáží, vodoléčby, světloléčby apod. Individuální léčebná tělesná výchova (Vojta, klasické cvičení) byla prováděna na cvičebním lehátku nebo na lůžku podle aktuálního zdravotního stavu u 14 klientů převážně III. oddělení. Ostatní chodící docházeli do místnosti, kde se provádí rehabilitace. Rovněž denně prováděno skupinové cvičení ve skupině po čtyřech u dalších 26 klientů tak, aby co nejčastěji skupinu navštěvovali obézní, klienti s vadným držením těla, kulatými zády apod. Cvičení, které trvá 25 minut, se provádí ve stoje, sedu a vleže na karimatech. Další početnou skupinou na kondiční cvičení jsou klienti IV. oddělení, se kterými 2x-3x týdně po dobu asi 10 minut cvičí lepší koordinace pohybu, cílené pohyby a dechové cviky formou hry např. na hudební nástroje apod. Individuální léčebné cvičení na III. oddělení a u docházejících je prováděno podle diagnózy a k tomu příslušných metodik a je buď na cvičebním lehátku nebo na lůžku, tak, aby se udržely stávající rozsahy pohybu, aby se zamezilo dalším kontrakturám popř. aby se vylepšila forma pohybu DKK i HKK k sebeobsluze a další činnosti (psaní, malování, jemná motorika aj.). Rovněž vylepšení nebo alespoň zachování chůze, sedu a procvičování rovnovážných reakcí patří k dennímu cvičení, které většinou končí polohováním. Klienti z týdenního pobytu po perličkové koupeli docházejí na masáže zad a tyto jsou prováděny pomocí ručního masážního přístroje s ohříváním a vlastní klasická masáž šíje a zad. V roce 2009 se také postupně uskutečnil lázeňský týden, který absolvovalo 9 klientů. Těmto klientům byla po celý týden věnována rehabilitační péče – denně koupel (přísadová nebo masážní), zábal, kondiční cvičení vířivka a cvičení DKK, cvičení s přístroji (rotoped aj.), 2x masáž (šíje a záda), relaxace na vodním lůžku + aromaterapie s relaxační hudbou – tyto lázeňské týdny jsou velmi oblíbené a žádané.

**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. V souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je v ústavu klientům poskytována zvláštní ambulantní péče prostřednictvím lékaře a všeobecné sestry.

### **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.

### **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.

Hudební skupina Hájští kohouti, hrají mimo areál zařízení např. pro Domovy důchodců, pro školská zařízení, pro různé spolky a další organizace (plesy, koncerty, festivaly apod.)

### **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. Další podněty může klient připomínkovat na poradě klientů, která se koná minimálně 1x měsíčně.

### **Veřejná prezentace**

Zařízení spolupracuje s tiskem (Teplický deník, týdeník NAŠE ADRESA) 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. Ústav sociální péče 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 ústavem. 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).

# SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH PRO KLIENTY V ROCE 2010

## AKCE ZA MĚSÍC LEDEN

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1.2010 | Návštěva farářky paní Klimešové                                                                                                                                                                                                     |
| 14.1.2010 | 2. ročník turnaje v sálové kopané - Hájská kopačka 2010<br>1. místo - Háj u Duchcova A<br>2. místo - Vejprty - Kavkaz<br>3. místo - Vejprty - Husova<br>4. místo - Háj u Duchcova B<br>5. místo - Tuchořice<br>6. místo - Čížkovice |
| 19.1.2010 | návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Slavia Praha                                                                                                                                                                            |
| 23.1.2010 | Bláznivá olympiáda pořádaná DDM Osek                                                                                                                                                                                                |

## AKCE ZA MĚSÍC ÚNOR

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2010-4.2.2010 | lyžařský kurz pro klienty v Háji u Loučné v Krušných horách                                                    |
| 9.2.2010          | návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Oceláři Třinec                                                     |
| 13.2.2010         | maškarní ples v Praze, pořádaný Chráněnou dílnou Svatý Prokop u červeného javoru                               |
| 15.2.2010         | otevření NAŠÍ nové třídy a NAŠÍ nové cvičné kuchyňky                                                           |
| 16.2.2010         | výroba karnevalových masek v Café NAŠE ADRESA                                                                  |
| 22.2.2010         | Slavnostní otevření zrekonstruovaných půdních prostor za účasti zástupců Ústeckého kraje, stavební firmy apod. |
| 24.2.2010         | Maškarní v Čížkovicích                                                                                         |
| 28.2.2010         | lyžování klientů na Moldavě v Krušných horách                                                                  |

## AKCE ZA MĚSÍC BŘEZEN

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 6.3.2010  | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - Bohemians Praha         |
| 17.3.2010 | maškarní ples v Tuchořicích                                      |
| 19.3.2010 | regionální závod v plavání - Litoměřice                          |
| 25.3.2010 | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - 1. FC Slovácko          |
| 29.3.2010 | návštěva Matějské pouti v Praze                                  |
| 31.3.2010 | návštěva fotbalového utkání poháru ČMFS FK Teplice - FK Jablonec |

## AKCE ZA MĚSÍC DUBEN

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.4.2010            | Aprílový turnaj ve stolním tenise v DD Osek               |
| 2.4.2010            | Plavecké závody v Litvínově                               |
| 5.4.2010            | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FC Baník Ostrava |
| 5.4.2010            | NAŠE VELIKONOCE                                           |
| 10.4.2010-18.4.2010 | rekondičně-rehabilitační pobyt v Rapotíně                 |
| 13.4.2010-15.4.2010 | účast na festivalu v Semilech - taneční vystoupení        |
| 20.4.2010           | koncert Nadace NOVA - Chceme žít s Vámi - O2 aréna Praha  |



|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.4.2010 | Mistrovství republiky v plavání v Liberci- Speciální olympiády<br>+ návštěva ZOO Liberec a botanická zahrada |
| 30.4.2010 | Pálení čarodějnic 2010                                                                                       |

## AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.2010  | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK Kladno                                              |
| 3.5.2010  | účast na výtvarné soutěži v rámci integračního programu Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem |
| 5.5.2010  | účast na turnaji v ruských kuželkách v Čížkovicích                                              |
| 8.5.2010  | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK Sigma Olomouc                                       |
| 11.5.2010 | účast na hasičské olympiádě v Ústí nad Labem                                                    |
| 26.5.2010 | účast na turnaji SENIcup v kopané - Havlíčkův Brod                                              |

## AKCE ZA MĚSÍC ČERVEN

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.6.2010            | Náš DĚTSKÝ DEN                                                       |
| 5.6.2010            | Setkání vozíčkářů v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích       |
| 8.6.2010            | Festival "Prostor pro duši" v Tachově                                |
| 12.6.2010-19.6.2010 | Rekreace IV. a V. oddělení v Penzionu Vlčárna - Krásná Lípa          |
| 21.6.2010-24.6.2010 | Sportovní hry Opárno                                                 |
| 30.6.2010-4.7.2010  | Rekreace výchovy v Seči                                              |
| 16.6.2010           | Hájští kohouti křtili jejich první CD v CAFE NAŠE ADRESA v Teplicích |

## AKCE ZA MĚSÍC ČERVENEC

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.7.2010-4.7.2010  | Sportovní hry Speciální olympiády v Praze                         |
| 1.7.2010           | jízda na raftech na divoké vodě v Praze Tróji, pořádané HZS Praha |
| v průběhu července | výlety na kolech, pěšky, koupání na Barboře                       |

## AKCE ZA MĚSÍC SRPEN

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.8.2010  | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FK Příbram                                               |
| 16.8.2010 | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - SK České Budějovice                                      |
| 23.8.2010 | klienti IV. oddělení se zúčastnili výletu na Sněžník "Hřebenová bouda" - jízda na koni, rozhledna |
| 23.8.2010 | sbírání hub na Moldavě                                                                            |
| 23.8.2010 | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - FK Ústí nad Labem                                        |
| 25.8.2010 | klienti týdenního stacionáře se zúčastnili "Letní setkání seniorů" na hipodromu Most              |
| 25.8.2010 | účast na soutěžním dni v maskách s názvem "Mumie se vrací" v Chotěšově                            |
| 27.8.2010 | výlet do plavecké haly v Děčíně                                                                   |
| 30.8.2010 | klienti týdenního stacionáře se zúčastnili výletu do Lesoparku v Chomutově                        |



## AKCE ZA MĚSÍC ZÁŘÍ

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8.9.2010  | výlet na houby do Manětína na Plzeňsku                                           |
| 10.9.2010 | účast IV. oddělení a výchovy na country zábavě v Čížkovicích                     |
| 12.9.2010 | návštěva fotbalového utkání FK Teplice - 1. FC Brno                              |
| 16.9.2010 | účast na country odpoledni ve Staré Olešce                                       |
| 16.9.2010 | účast na sportovních hrách na Nové Vsi v Horách v rámci dne otevřených dveří ÚSP |
| 19.9.2010 | účast na závodech na raftech v Praze - Tróji                                     |
| 21.9.2010 | 7. ročník festivalu tvořivosti Hájský kohout 2010                                |
| 23.9.2010 | účast na akci "Den plný sportu" v Meziboří                                       |
| 24.9.2010 | výlet vlakem na Zahradu Čech v Litoměřicích                                      |
| 28.9.2010 | návštěva kina - film Kuky se vrací                                               |

## AKCE ZA MĚSÍC ŘÍJEN

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.10.2010             | návštěva fotbalového utkání I. ligy - FK Teplice - FC Slovan Liberec     |
| 5.10.2010             | účast na taneční soutěži v České Kamenici                                |
| 7.10.2010             | návštěva hokejového utkání HC Litvínov - HC Sparta Praha                 |
| 14.10.2010            | účast na soutěži v DD Dubí "Dubský koláč"                                |
| 19.10.2010-20.10.2010 | účast na festivalu "Náš svět" v Žatci                                    |
| 22.10.2010            | finále festivalu "NAD OBLAKY aneb každý se může stát hvězdou" v Olomouci |
| 23.10.2010            | soutěž v bowlingu v Litvínově                                            |
| 26.10.2010            | turnaj v kopané v Čížkovicích                                            |
| 31.10.2010            | účast na kaci "Strašidla" na zámku Jezeří                                |

## AKCE ZA MĚSÍC LISTOPAD

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.2010           | Slavnostní večer k ukočení 2. sběrného roku akce "Sbírej Toner" - Pardubice ( <a href="http://www.sbirej-toner.cz">www.sbirej-toner.cz</a> ) |
| 3.11.2010           | návštěva fotbalového utkání Ondrášovka Cup - FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice                                                         |
| 5.11.2010-7.11.2010 | turnaj v sálové kopané ve Zlíně                                                                                                              |
| 7.11.2010           | návštěva fotbalového utkání I. fotbalové ligy - FK Teplice - Bohemians 1905                                                                  |
| 18.11.2010          | účast na soutěži v první pomoci v Děčíně                                                                                                     |
| 22.11.2010          | návštěva fotbalového utkání I. fotbalové ligy - FK Teplice - FK Baumit Jablonec                                                              |
| 30.11.2010          | Hájští kohouti se zúčastnili poděkování za reprezentaci Ústeckého kraje v soutěži "NAD OBLAKY aneb každý se může stát hvězdou" u hejtmanky   |

## AKCE ZA MĚSÍC PROSINEC

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5.12.2010             | NÁŠ Mikuláš                                                    |
| 9.12.2010             | předvánoční posezení v Litvínově - IV. oddělení                |
| 11.12.2010-19.12.2010 | výstava výrobků klientů na vánočních trzích v Oseckém klášteře |
| 17.12.2010            | NAŠE vánoční besídka                                           |
| 18.12.2010            | výlet na muzikál na ledě MRAZÍK                                |
| 24.12.2010            | NAŠE vánoce                                                    |

#### 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 2009 byla dokončena nová stavba v půdních prostorách budovy č. 2, III. nadzemní podlaží, kde jsou nově umístěny kancelářské prostory, společenská místnost (tělocvična) a prádelna (přesun z budovy č. 1). Projekt byl hrazen z prostředků Regionálního operačního programu Severozápad a rozpočtu Ústeckého kraje.



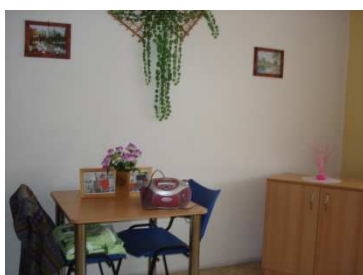
##### 1. Nadzemní podlaží

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



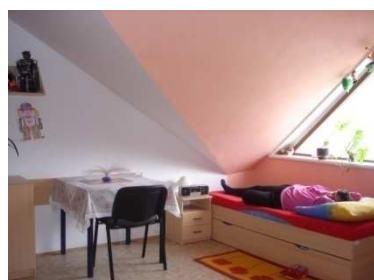
## 2. Nadzemní podlaží

Ubytovací část (jednolůžkové až třílůžkové pokoje) pro výchovný-volnočasový úsek, kancelář vedoucí výchovného-volnočasového úseku, ošetrovatelský úsek – V. oddělení, šatny pro zaměstnance, herny, zázemí pro výchovný úsek – výtvarná dílna, PC, nově vybudovaný sklad nábytku a kancelář vedoucí úseku provozu a údržby.



## 3. Nadzemní podlaží

Ubytovací část (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) pro týdenní stacionář, herna, rehabilitace, dále je zde technické zázemí budovy – plynová kotelná, vzduchotechnika a nově vybudované prostory kompletního prádelenského provozu, tělocvična, kanceláře sekretariátu, ředitele, personalisty a ekonoma. Zároveň byla vybudována nová relaxační místnost na principu Snoezelenu tzv. naše PELÍŠKY.

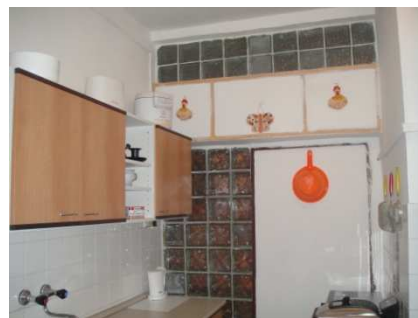




**Budova dílny a údržby – garáž** zajišťuje technické zázemí organizace, zde je instalován záložní generátor pro případ výpadku elektrické energie. V garáži je uložena zahradní a zimní technika a prostor pro parkování služebních automobilů.



V **budově č. 1** Na budově byla v roce 2007 provedena oprava omítky a nátěr pláště budovy. V roce 2009 proběhlo stěhování prádelny včetně jejího zázemí a kancelářských prostor do budovy č. 2 – 3.NP (provedena rekonstrukce půdních prostor financovaná ze zdrojů EU a Ústeckého kraje). Koncept 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. V přízemí budovy byla vybudována nová třída, která se přestěhovala z pronajatých prostor v MŠ Háj u Duchcova, zároveň zde byla vybudována cvičná kuchyňka pro potřeby klientů. V roce 2010 byla provedena výměna oken a plynového ohřívače vody a provedena oprava topného systému v celé budově, výměna topných těles a rozvodů.



Ústav má pro vyžití klientů vybudována odpočinková místa, multifunkční hřiště např. na fotbal, košíkovou, florbal apod., celý areál je bezbariérový..



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

#### **Služby:**

Odvoz nebezpečného, komunálního a tříděného odpadu prováděla v roce 2010 společnost MARIUS PEDERSEN, a.s. pobočka Teplice. Organizace již od roku 2007 provádí třídění dále využitelného odpadu.

Dodavatelem elektrické energie byla v roce 2010 společnost ČEZ Prodej, s.r.o., dodavatelem plynu byla v roce 2010 společnost RWE Energie, a.s., a dodavatelem vody byla v roce 2010 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 bylo v roce 2010 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 bylo v roce 2010 10 klientů. Klienti jsou zde od lehké přes středně těžkou až těžkou mentální retardaci 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 bylo v roce 2010 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.

#### Výchovná skupina C

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.

V této skupině bylo v roce 2010 zařazeno 10 klientů 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.

Detailní informace jsou v příloze č. 1, která je součástí této výroční zprávy.

## **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, 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

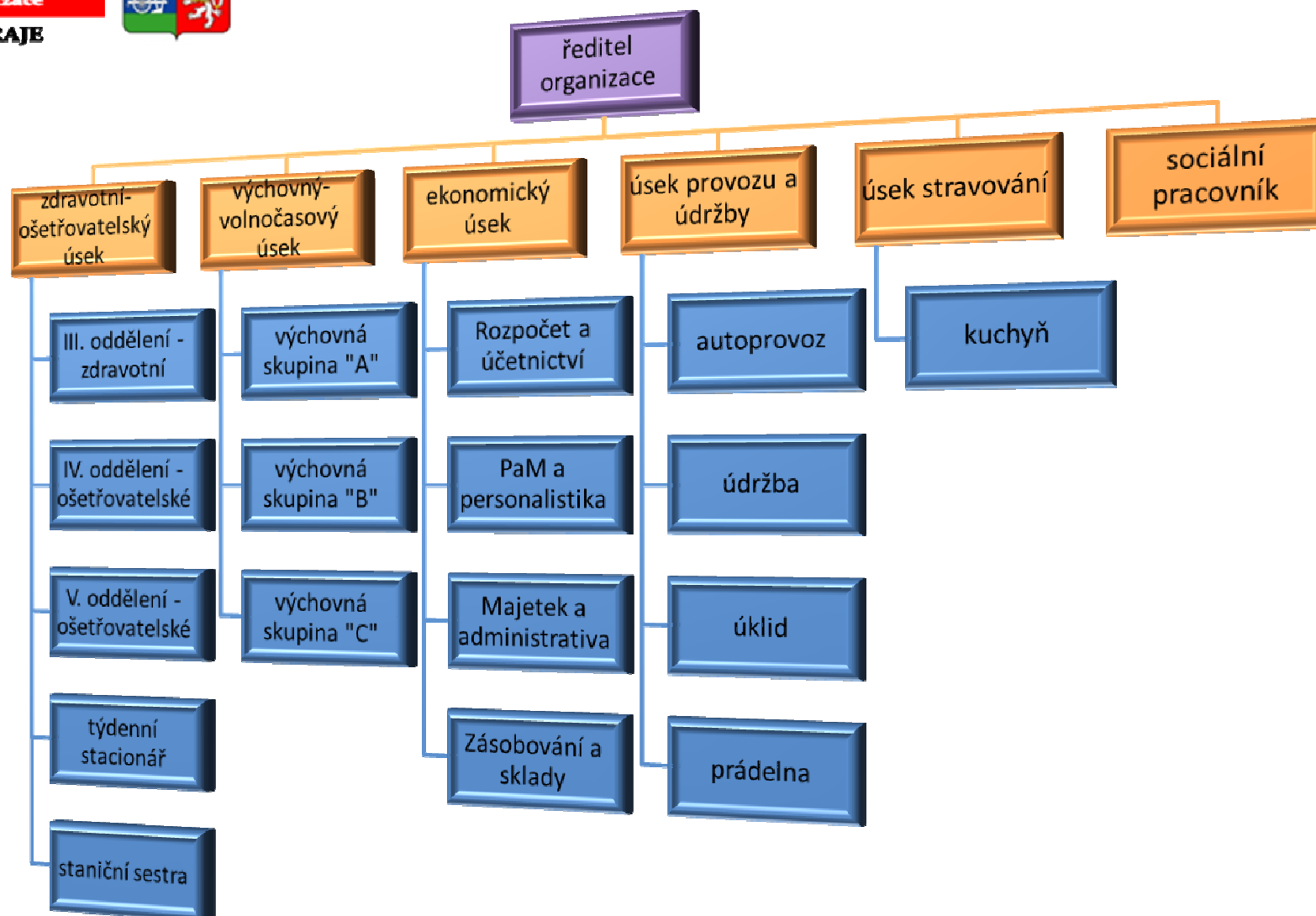
### Úsek stravování

- 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

- 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 31.12.2010: **68**

- 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 31.12.2010 splňovali všichni zaměstnanci v přímé péči vzdělání dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- V roce 2010 bylo u všech pracovníků v sociálních službách splněno povinné vzdělávání – 24 hodin

Detailní informace jsou v příloze č. 2, která je součástí této výroční zprávy.

## VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2010 hospodařila s celkovým rozpočtem ve výši 30 016 tis. Kč, rok 2010 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 4 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.)
  - dary
- 
- ✓ *Dlouhodobý hmotný majetek* – v roce 2010 neproběhly nákupy z investičního fondu organizace. Zůstatek investičního fondu byl vrácen do rozpočtu zřizovatele. U Drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla pouze pravidelná obměna, především nábytku.
  - ✓ Organizace si v průběhu roku 2010 zajistila věcné dary v hodnotě 163 tis. Kč a finanční dary v hodnotě 179,5 tis. Kč.
  - ✓ Organizaci se v průběhu roku 2010 podařilo snížit dlouhodobé pohledávky za klienty, které jsou v evidenci déle než jeden rok o další 1 tis. Kč na celkovou hodnotu 110 tis. Kč.
  - ✓ Vůči organizaci nebyly v roce 2010 uplatněny žádné finanční sankce.
  - ✓ V roce 2010 byl Ústavu sociální péče Háj u Duchcova poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 4 219 000,00 Kč. Dotace na sociální služby od MPSV ČR činily v roce 2010 10 263 000,00 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením a 658 000,00 Kč pro týdenní stacionář – celkem 10 921 000,00 Kč.
  - ✓ Organizace má uzavřené Zvláštní 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.
  - ✓ Organizace neprovozuje doplňkovou činnost
  - ✓ Odepisování majetku probíhá rovnoměrným způsobem dle pokynů zřizovatele.

Detailní informace jsou v příloze č. 3, která je součástí této výroční zprávy.

## IX. Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 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 2011 není očekávána v hospodaření organizace žádná mimořádná událost, která by mohla ovlivnit výsledek hospodaření. Pouze se očekávají vyšší náklady na energie (především elektrická energie, plyn a voda) 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:  
telefon:  
e-mail: **Mgr. Hynek Matonoha**  
+420602141509  
[usp@usp-haj.cz](mailto:usp@usp-haj.cz)

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

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

Vedoucí úseku provozu a údržby:  
Telefon:  
e-mail: **Regina Plačková**  
+420724082126  
[plackova@usp-haj.cz](mailto:plackova@usp-haj.cz)  
<mailto:plackova@usp-haj.cz>

Vedoucí kuchařka:  
Telefon:  
e-mail: **Marcela Kubásková**  
+420417837323  
[kuchyn@usp-haj.cz](mailto:kuchyn@usp-haj.cz)

Sociální pracovník:  
Telefon:  
e-mail: **Jiřina Pipišková**  
+420606736632  
[pipiskova@usp-haj.cz](mailto:pipiskova@usp-haj.cz)

Ekonom:  
Telefon:  
e-mail: **Martin Hrodek**  
+420724974164  
[hrodek@usp-haj.cz](mailto:hrodek@usp-haj.cz)

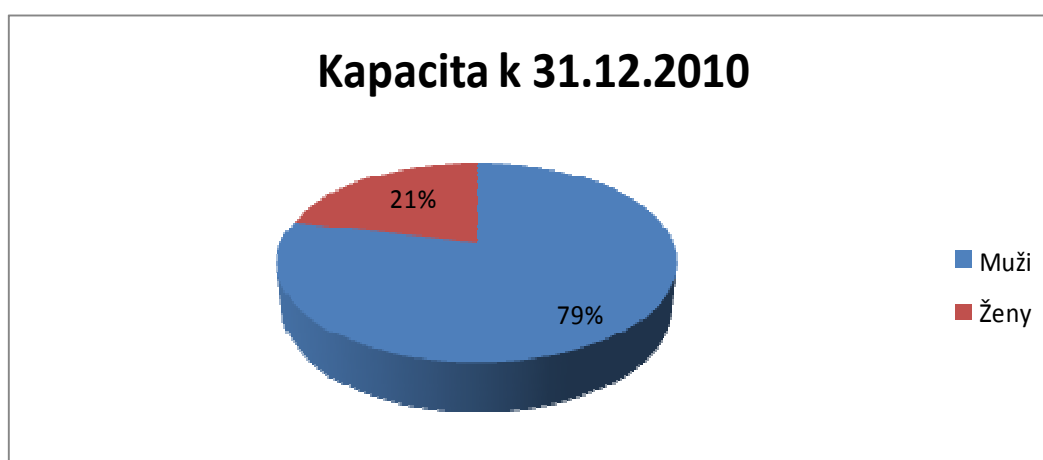
poštovní adresa: **Kubátova 269**  
**417 22 Háj u Duchcova**

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

## Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2010

|                                          | Počet celkem | Muži | Ženy |
|------------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31. 12. 2010         | 83           | -    | -    |
| Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2010   | 82           | 66   | 16   |
| Přijato v r. 2010                        | 3            | 2    | 1    |
| Ukončen pobyt v r. 2010                  | 5            | 4    | 1    |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010  | 1            | 1    | 0    |
| Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2010 | 80           | 64   | 16   |
| Z toho pobyt celoroční                   | 71           | 58   | 13   |



Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2010

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 79           | 63   | 16   |
| Liberecký kraj       | 1            | 1    | 0    |
| Plzeňský kraj        |              |      |      |
| Jihočeský kraj       |              |      |      |
| Jihomoravský kraj    |              |      |      |
| Karlovarský kraj     |              |      |      |
| Kraj Vysočina        |              |      |      |
| Pardubický kraj      |              |      |      |
| Královehradecký kraj |              |      |      |
| Středočeský kraj     |              |      |      |
| Olomoucký kraj       |              |      |      |
| Moravskoslezský kraj |              |      |      |
| Hlavní město Praha   |              |      |      |
| Slovenská republika  |              |      |      |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| země EU |  |  |  |
|---------|--|--|--|

#### Věkové složení klientů

|                              | 2008   |      |      | 2009   |      |      | 2010   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku                    | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -    |
| 1 - 7 let                    | 1      | 1    | 0    | 2      | 2    | 0    | 1      | 1    | 0    |
| 7 - 10 let                   | 1      | 0    | 1    | 2      | 1    | 1    | 2      | 1    | 1    |
| 11 - 15 let                  | 4      | 3    | 1    | 2      | 1    | 1    | 2      | 1    | 1    |
| 16 - 18 let                  | 7      | 5    | 2    | 6      | 5    | 1    | 6      | 5    | 1    |
| 19 - 26 let                  | 16     | 11   | 5    | 16     | 11   | 5    | 13     | 10   | 3    |
| 27 - 64 let                  | 53     | 44   | 9    | 55     | 45   | 10   | 56     | 46   | 10   |
| 65 - 80 let                  | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -    |
| nad 80 let                   | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -    |
| Průměrný věk                 | 28     | 29   | 27   | 29     | 29   | 28   | 30     | 30   | 29   |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 66     | 56   | 10   | 66     | 56   | 10   | 74     | 58   | 16   |

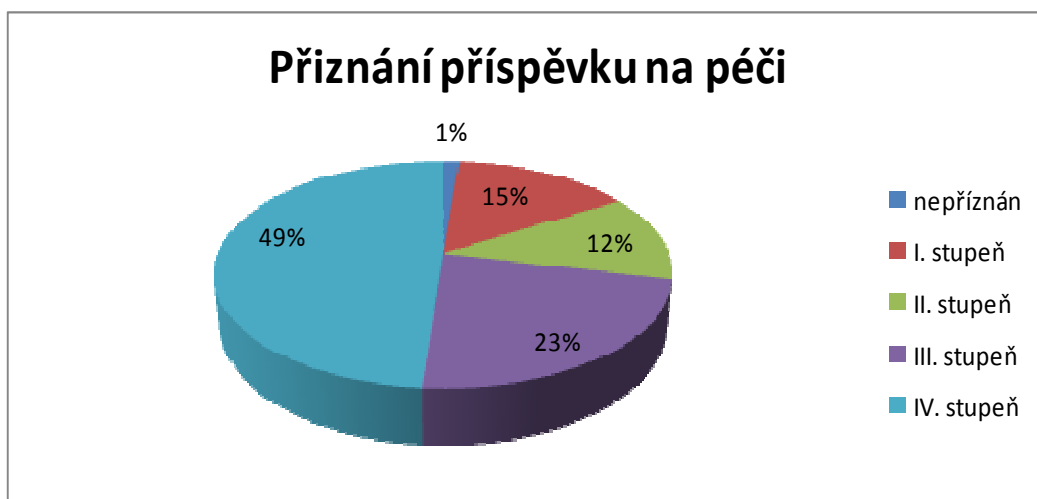


#### Zdravotní stav klientů

|                  | 2008   |      |      | 2009   |      |      | 2010   |      |      |
|------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                  | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| mobilní          | 61     | 50   | 11   | 61     | 49   | 12   | 59     | 49   | 10   |
| částečně mobilní | 7      | 5    | 2    | 6      | 5    | 1    | 7      | 6    | 1    |
| imobilní         | 14     | 9    | 5    | 15     | 10   | 5    | 14     | 9    | 5    |

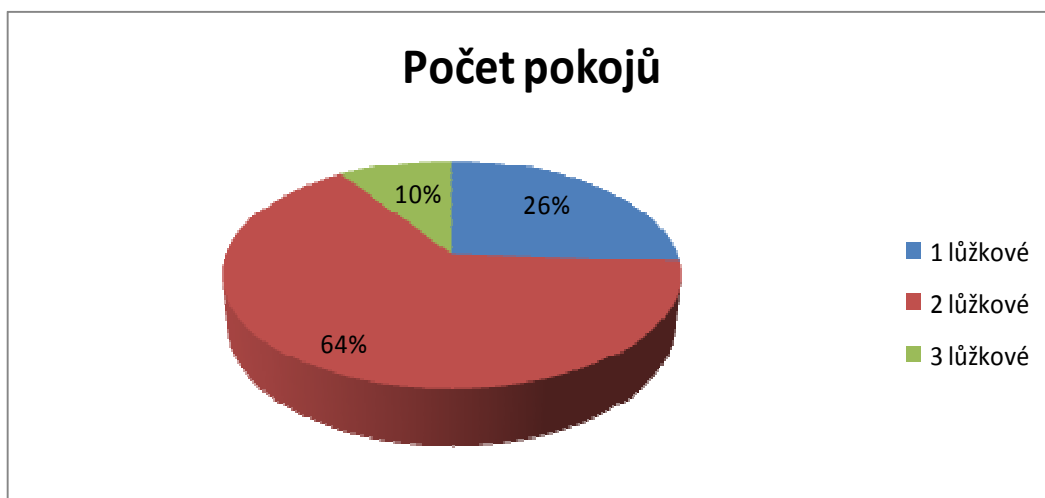
Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2010

|                      | Počet klientů | Muži | Ženy |
|----------------------|---------------|------|------|
| Nepřiznán (v řízení) | 1             | 1    | 0    |
| stupeň I.            | 12            | 10   | 2    |
| stupeň II.           | 10            | 7    | 3    |
| stupeň III.          | 18            | 14   | 4    |
| stupeň IV.           | 39            | 32   | 7    |



Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2010

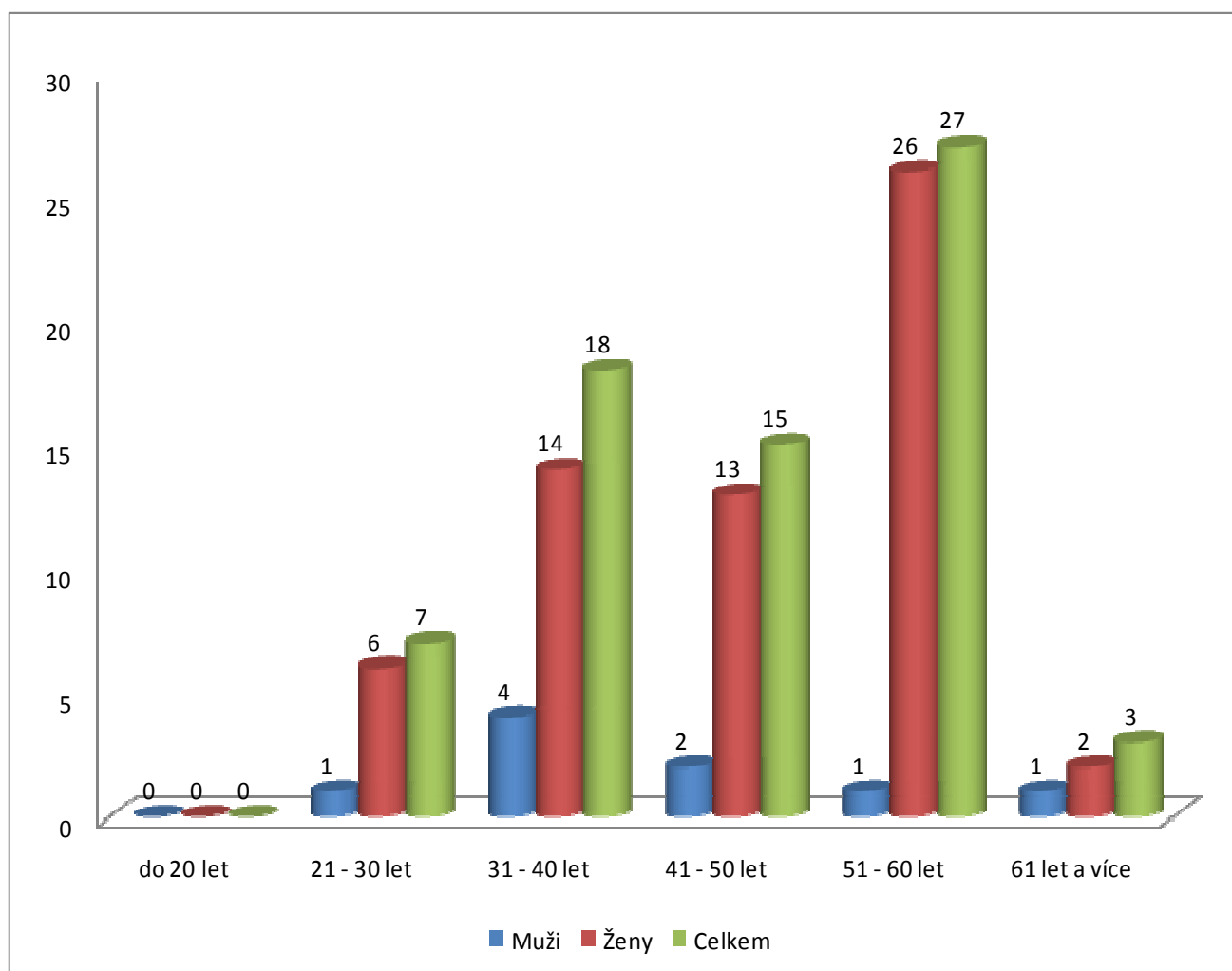
| Počet lůžek  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
|--------------|----|----|---|---|---|---|----------|
| Počet pokojů | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0        |



### Základní personální údaje

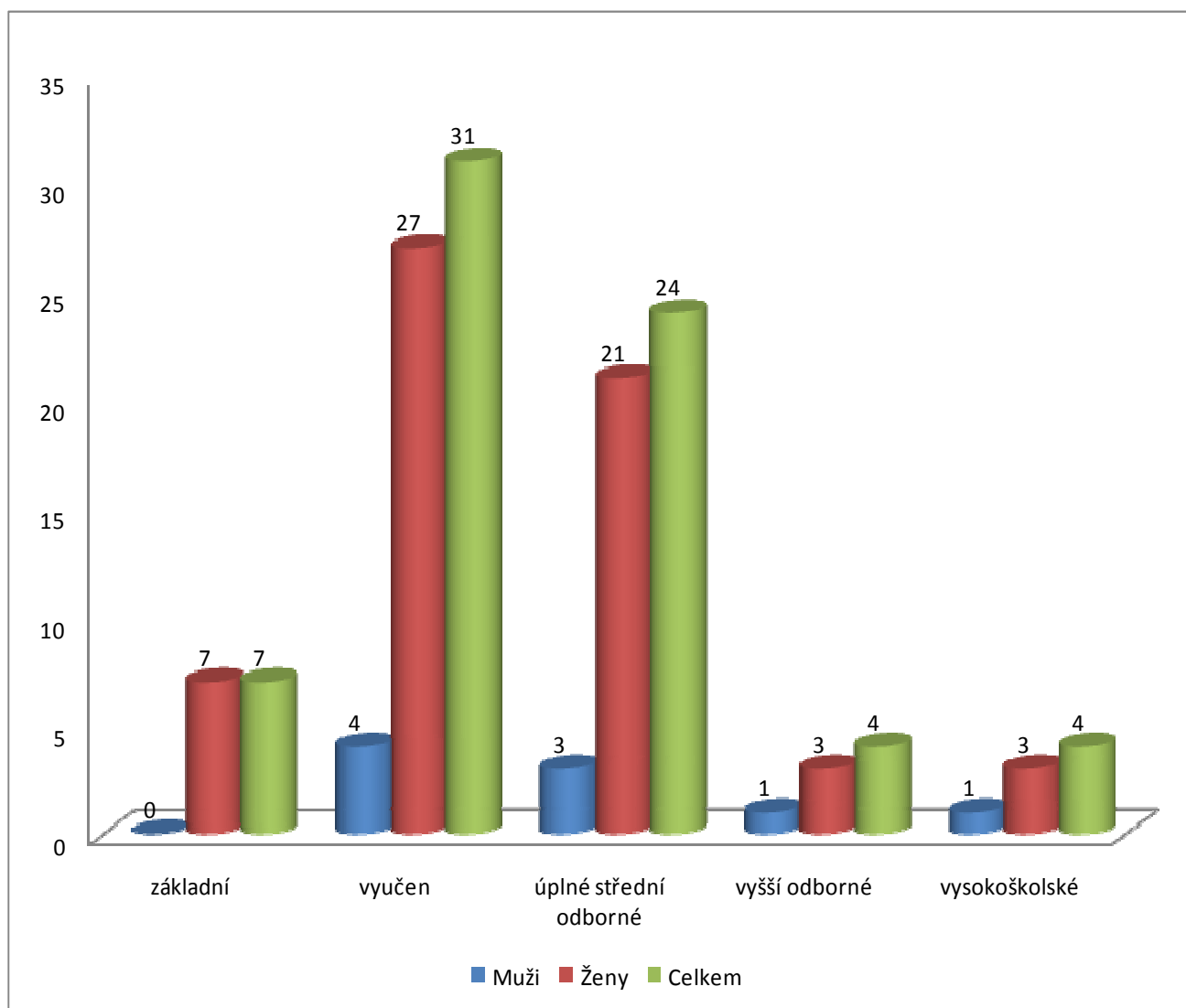
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

| Věk           | Muži  | Ženy  | Celkem | %     |
|---------------|-------|-------|--------|-------|
| do 20 let     | -     | -     | -      | -     |
| 21 - 30 let   | 1     | 6     | 7      | 10,00 |
| 31 - 40 let   | 4     | 14    | 18     | 25,71 |
| 41 - 50 let   | 2     | 13    | 15     | 21,43 |
| 51 - 60 let   | 1     | 26    | 27     | 38,57 |
| 61 let a více | 1     | 2     | 3      | 4,29  |
| celkem        | 9     | 61    | 70     | 100   |
| %             | 12,86 | 87,14 | 100    | X     |



Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010

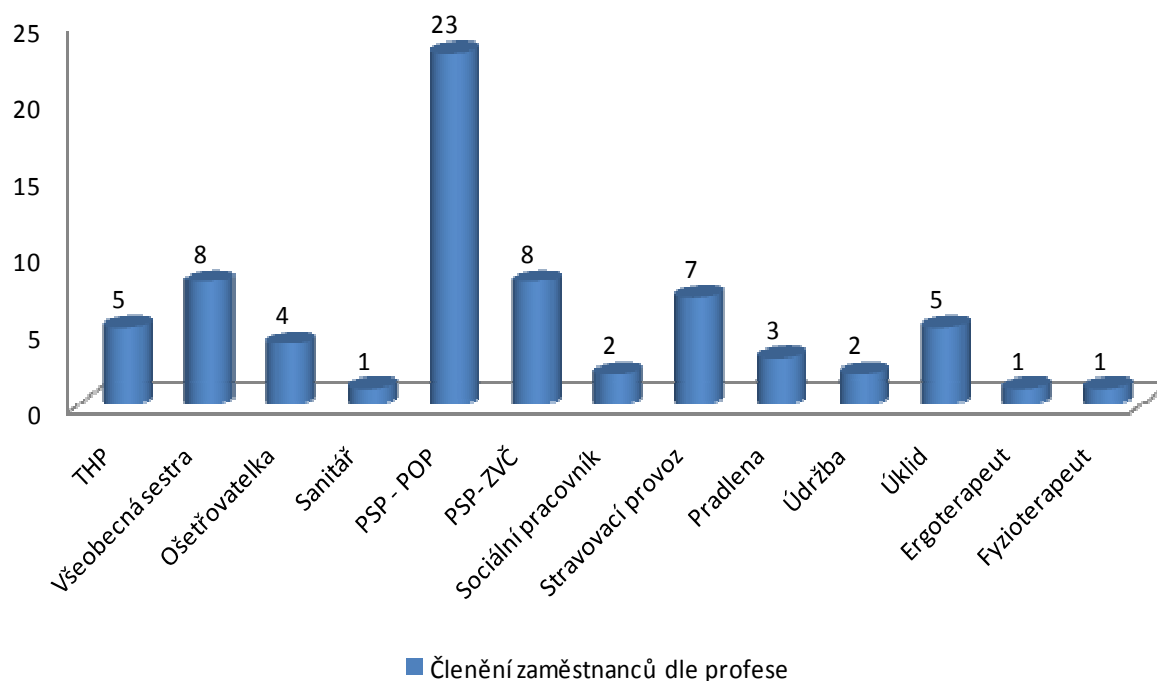
| Vzdělání dosažené     | muži | ženy | celkem | %     |
|-----------------------|------|------|--------|-------|
| základní              | 0    | 7    | 7      | 10,00 |
| vyučen                | 4    | 27   | 31     | 44,29 |
| střední odborné       | 0    | 0    | 0      | 0     |
| úplné střední         | 0    | 0    | 0      | 0     |
| úplné střední odborné | 3    | 21   | 24     | 34,29 |
| vyšší odborné         | 1    | 3    | 4      | 5,71  |
| vysokoškolské         | 1    | 3    | 4      | 5,71  |
| celkem                | 9    | 61   | 70     | 100   |





# Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2010

| Složení zaměstnanců             | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|------|------|------|
| THP                             | 5    | 5    | 5    |
| Všeobecná sestra                | 7    | 8    | 8    |
| PSP – přímá obslužná péče       | 20   | 20   | 23   |
| PSP – základní výchovná činnost | 8    | 8    | 8    |
| Sociální pracovníci             | 2    | 2    | 2    |
| Stravovací provoz               | 7    | 7    | 7    |
| Prádelna                        | 3    | 3    | 3    |
| Údržba                          | 2    | 2    | 2    |
| Úklid - uklízečka               | 5    | 5    | 5    |
| Ošetřovatelka                   | 5    | 4    | 4    |
| Sanitář                         | 1    | 1    | 1    |
| Fyzioterapeut                   | 1    | 1    | 1    |
| Ergoterapeut                    | 1    | 1    | 1    |



## Stav zaměstnanců a průměrná mzda

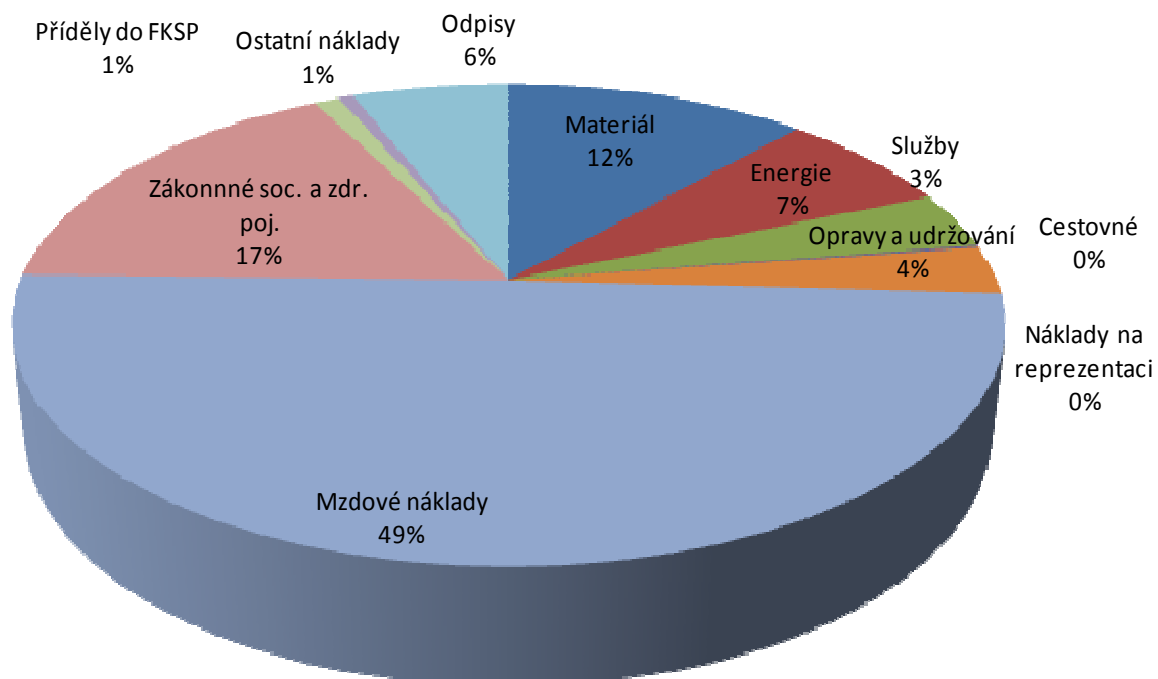
|                                            | 2008  | 2009  | 2010  |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. | 64,8  | 66,5  | 68,68 |
| Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč        | 17463 | 18492 | 18064 |
| Mzdové náklady v tis. Kč                   | 13987 | 14769 | 14829 |

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis. Kč)

| č.ú.- vybrané položky              | 2008           |                   | 2009           |                   | 2010           |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                    | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| 501 - Materiál                     | 3654           | 0                 | 3705           | 0                 | 3532           | 0                 |
| 502 - Energie                      | 1886           | 0                 | 1952           | 0                 | 2089           | 0                 |
| 511 - Opravy a udržování           | 1665           | 0                 | 2809           | 0                 | 1153           | 0                 |
| 512 - Cestovné                     | 9              | 0                 | 11             | 0                 | 36             | 0                 |
| 513 - Náklady na reprezentaci      | 9              | 0                 | 9              | 0                 | 6              | 0                 |
| 518 - Služby                       | 1368           | 0                 | 1193           | 0                 | 972            | 0                 |
| 521 - Mzdové náklady               | 13987          | 0                 | 14769          | 0                 | 14829          | 0                 |
| 524 – 528 Zákonné soc. a zdr. poj. | 4891           | 0                 | 4812           | 0                 | 5095           | 0                 |
| Příděly do FKSP                    | 280            | 0                 | 295            | 0                 | 296            | 0                 |
| Ostatní náklady                    | 210            | 0                 | 220            | 0                 | 178            | 0                 |
| 551 - Odpisy                       | 484            | 0                 | 501            | 0                 | 1826           | 0                 |
| <b>Náklady celkem</b>              | <b>28444</b>   | <b>0</b>          | <b>30276</b>   | <b>0</b>          | <b>30012</b>   | <b>0</b>          |

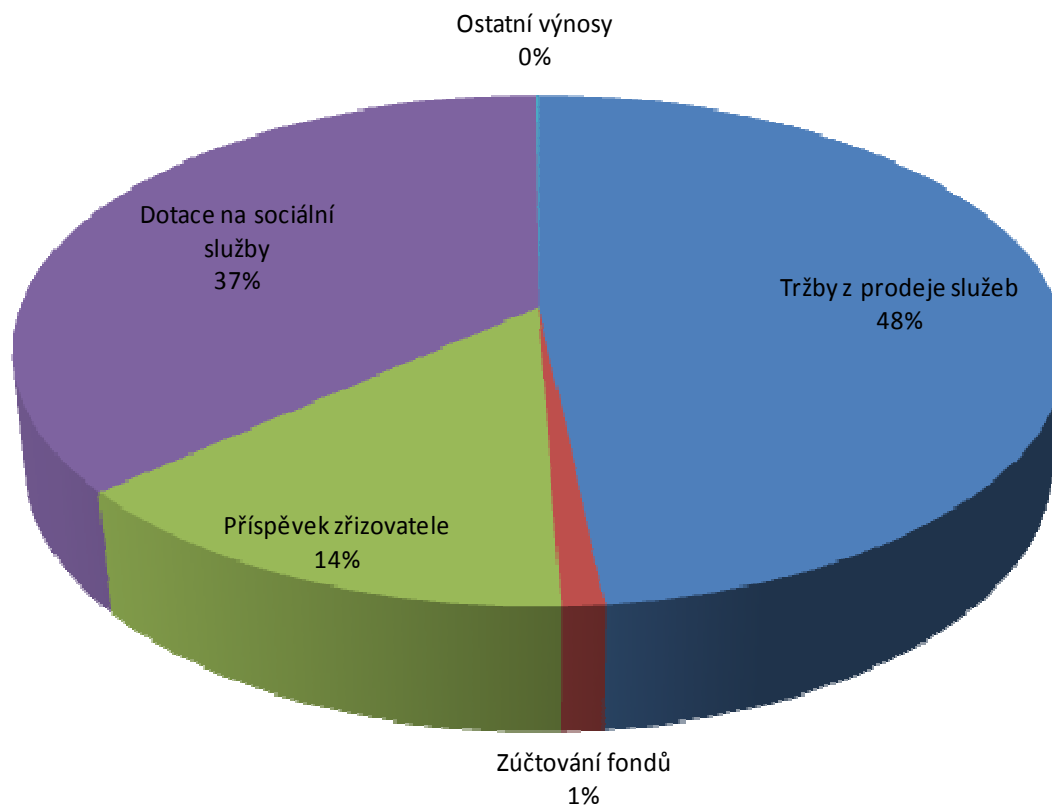
### Náklady 2010



Přehled výnosů (v tis. Kč)

|                                                 | 2008           |                   | 2009           |                   | 2010           |                   |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                 | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| Tržby celkem (ú. 601-604) z toho:               | 13077          | 0                 | 14561          | 0                 | 14501          | 0                 |
| - tržby za vlastní výroby                       | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| - tržby z prodeje služeb                        | 13077          | 0                 | 14561          | 0                 | 14501          | 0                 |
| - tržby za prodané zboží                        | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| 648 Zúčtování fondů                             | 141            | 0                 | 88             | 0                 | 341            | 0                 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. | 921            | 0                 | 2996           | 0                 | 4219           | 0                 |
| Dotace                                          | 14300          | 0                 | 12574          | 0                 | 10921          | 0                 |
| Ostatní výnosy                                  | 15             | 0                 | 62             | 0                 | 34             | 0                 |
| <b>Výnosy celkem</b>                            | <b>28454</b>   | <b>0</b>          | <b>30282</b>   | <b>0</b>          | <b>30016</b>   | <b>0</b>          |

## Výnosy 2010



| Hospodářský<br>výsledek | 2008              |                      | 2009              |                      | 2010              |                      |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost |
|                         | 10                | 0                    | 8                 | 0                    | 4                 | 0                    |

*Náklady na 1 místo (lůžko) 2010 =*                      **361 tis. Kč / rok**  
**30 tis. Kč / měsíc**

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

| Název akce                                                         | v tis. Kč | Zdroj financování * |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Servis výtahů                                                      | 25        | Organizace          |
| Servis plynových kotlů                                             | 14        | Organizace          |
| Servis dieselagregátu                                              | 20        | Organizace          |
| Servis vzduchotechniky                                             | 11        | Organizace          |
| Servis prádelenské tech.                                           | 2         | Organizace          |
| Kalibrace hlásičů plynu                                            | 3         | Organizace          |
| Servis služebních vozidel                                          | 31        | Organizace          |
| Servis oken                                                        | 1         | Organizace          |
| Opravy kuchyňských<br>přístrojů (sporák, kotel,<br>apod.)          | 29        | Organizace          |
| Oprava nábytku (lůžko<br>TERNO, šatní skříň, sedací<br>souprava)   | 21        | Organizace          |
| Oprava telefonní ústředny<br>a domácího rozhlasu                   | 5         | Organizace          |
| Oprava výtahu (optická<br>závora)                                  | 4         | Organizace          |
| Oprava zařízení a přístrojů<br>na odděleních (TV,<br>reprosestava) | 4         | Organizace          |
| Oprava prádelenského<br>techniky (mandl)                           | 24        | Organizace          |
| Oprava zahradní techniky                                           | 14        | Organizace          |
| Oprava klimatizace                                                 | 5         | Organizace          |
| Oprava plynového zařízení                                          | 8         | Organizace          |
| Oprava počítačové sítě                                             | 6         | Organizace          |
| Oprava zdravotnické<br>techniky (tonometr)                         | 2         | Organizace          |
| Oprava – výměna radiátoru<br>b budově č. 3                         | 7         | Organizace          |
| Oprava omítky v budově č.<br>1 (odstranění vlhkosti)               | 27        | Organizace          |
| Oprava okapu na budově<br>č. 3 (výměna dílce)                      | 3         | Organizace          |
| Oprava vodovodního řadu<br>v kotelně – budova č. 2                 | 2         | Organizace          |
| Výměna oken v budově č.<br>1 – VZ-182/2010                         | 402       | Organizace          |
| Malování a nátěr fasády<br>v budově č. 1                           | 111       | Organizace          |

|                                                    |     |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| Výměna ohřívače TUV<br>v budově č. 1               | 78  | Organizace                                                        |
| Oprava topného systému<br>v budově č. 1 VZ362/2010 | 293 | Organizace 99 tis. Kč,<br>Organizace rezervní fond<br>194 tis. Kč |

\* organizace, zřizovatel, dotace

#### Přehled veřejných zakázek

| Dodavatel                         | Název akce -věc                         | Charakter akce<br>* | tis.Kč | Ev. číslo   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| SI a SM, s.r.o.                   | Výměna oken<br>v budově č. 1            | Oprava              | 402    | VZ-182/2010 |
| Milan Zákoutský,<br>SANITA-TOPENÍ | Oprava topného<br>systému v budově č. 1 | Oprava              | 293    | VZ-362/2010 |

\* oprava, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Krytý zůstatek k 31. 12. 2009                        | 428        |
| z toho sponzorské dary za r. 2009                    | 37         |
| Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2009 | 8          |
| Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2010             | 179        |
|                                                      |            |
| <b>Tvorba celkem</b>                                 | <b>615</b> |
|                                                      |            |
| <b>Čerpání celkem</b>                                | <b>341</b> |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Zdroje celkem k 31. 12. 2010</b> | <b>274</b> |
|-------------------------------------|------------|

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Krytý zůstatek k 31. 12. 2009            | 0           |
| z toho sponzorské dary za r. 2009        | 0           |
| Odpisy                                   | 1826        |
| Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2010 | 0           |
| Převod z RF                              | 0           |
|                                          |             |
| <b>Tvorba celkem</b>                     | <b>1826</b> |
|                                          |             |
| <b>Čerpání celkem</b>                    | <b>1804</b> |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Zdroje celkem k 31. 12. 2010</b> | <b>22</b> |
|-------------------------------------|-----------|

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zůstatek k 31. 12. 2009    | 62        |
| Převod z HV z r. 2009      | 0         |
| Čerpání                    | 0         |
| <b>Stav k 31. 12. 2010</b> | <b>62</b> |

### Přehled přijatých sponzorských darů

|               | 2008  |           | 2009  |           | 2010  |           |
|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|               | počet | v tis. Kč | počet | v tis. Kč | počet | v tis. Kč |
| Věcné dary    | 4     | 11        | 1     | 7         | 3     | 163       |
| Finanční dary | 12    | 160,6     | 9     | 79        | 20    | 179,5     |

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 2010 bylo docíleno například těchto změn:**

### Pohonné hmoty:

Úspory PHM jsou výsledkem koordinace a využitím plánovaných jízd služebních vozidel

Spotřeba v roce 2006 (litrů) : 4244,82

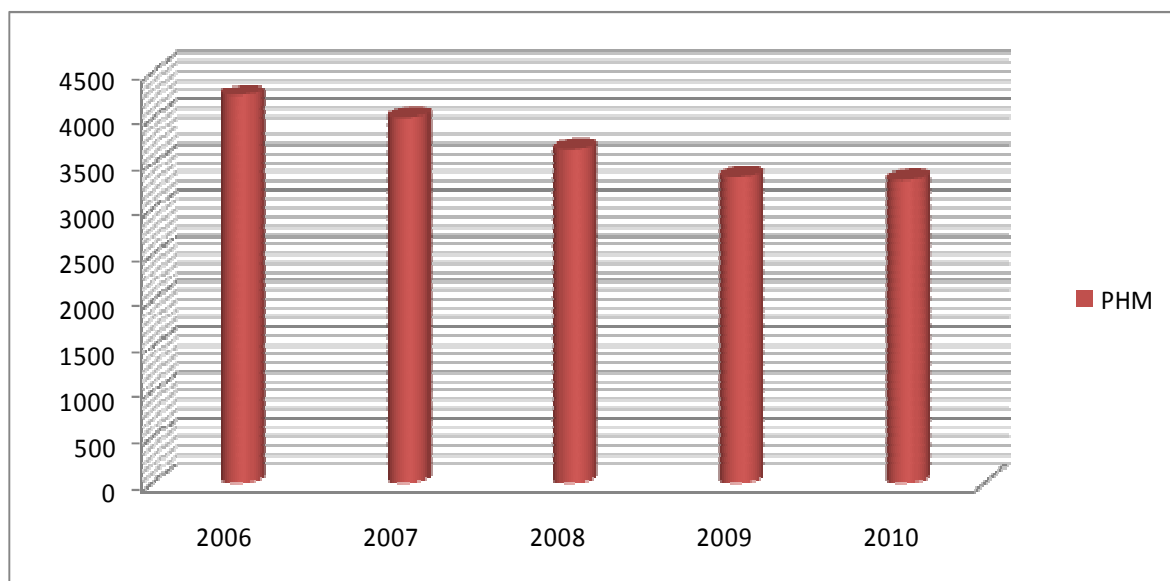
Spotřeba v roce 2007 (litrů) : 4006,86

Spotřeba v roce 2008 (litrů) : 3655,00

Spotřeba v roce 2009 (litrů) : 3348,12

Spotřeba v roce 2010 (litrů) : 3316,01

Úspora (litrů) : **32,11**

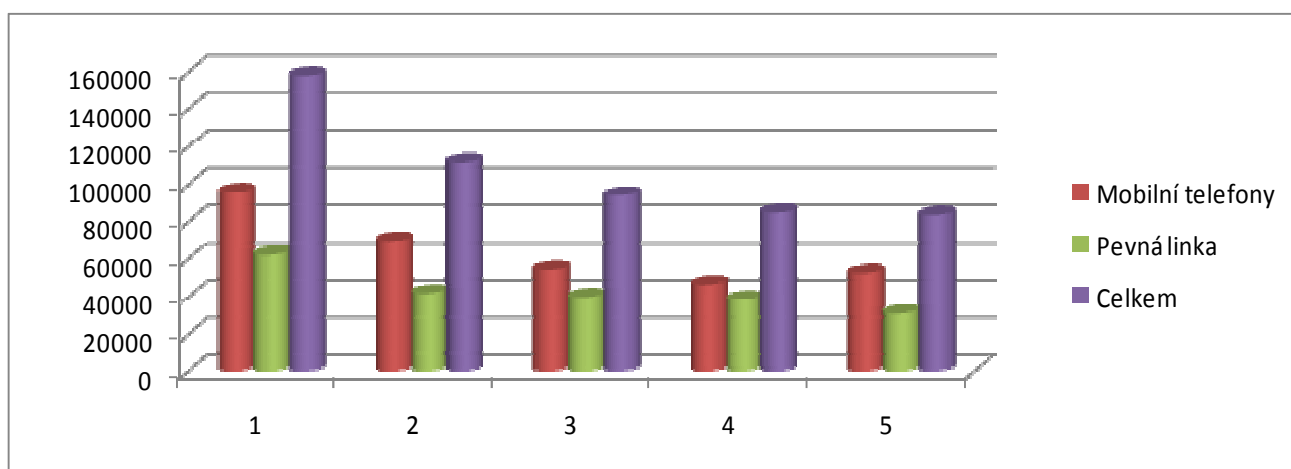


## Telefony:

Dosažené úspory v jednotlivých letech byly docíleny v návaznosti na vydaná opatření

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Mobilní telefony 2006 : | 95 903,00 Kč |
| Mobilní telefony 2007 : | 69 747,00 Kč |
| Mobilní telefony 2008 : | 54 131,00 Kč |
| Mobilní telefony 2009 : | 46 481,18 Kč |
| Mobilní telefony 2010:  | 52 365,75 Kč |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Pevná linka 2006 : | 61 945,00 Kč |
| Pevná linka 2007 : | 41 806,00 Kč |
| Pevná linka 2008 : | 39 727,00 Kč |
| Pevná linka 2009 : | 38 309,39 Kč |
| Pevná linka 2010:  | 30 919,41 Kč |

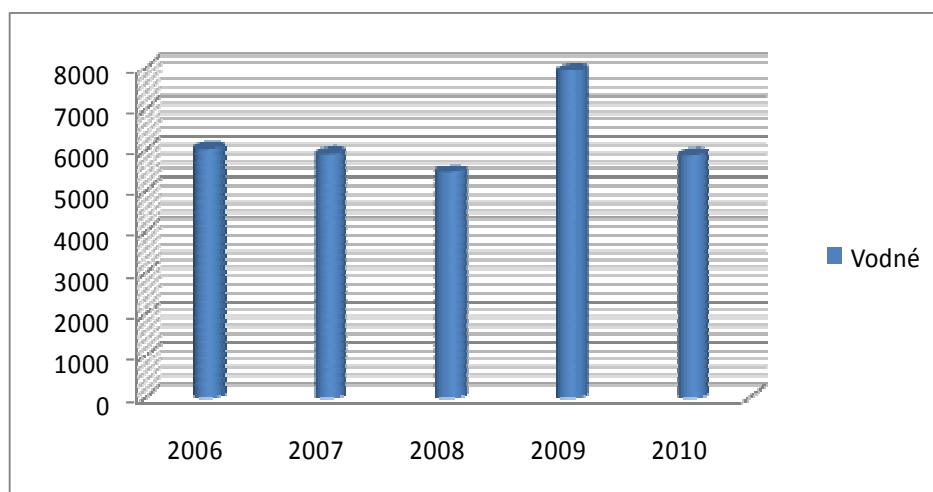


## Energie:

### Voda

I přes rozšíření služeb klientům se dosáhlo plánovaných úspor

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vodné 2006 :                                                                                                             | 6 046 m <sup>3</sup> |
| Vodné 2007 :                                                                                                             | 5 917 m <sup>3</sup> |
| Vodné 2008 :                                                                                                             | 5 466 m <sup>3</sup> |
| Vodné 2009 :                                                                                                             | 7 940 m <sup>3</sup> |
| (z toho 2500m <sup>3</sup> je reklamace po stavební společnosti SKANSKA, jako skrytá vada díla – prasklé potrubí v zemi) |                      |
| Vodné 2010:                                                                                                              | 5 891 m <sup>3</sup> |



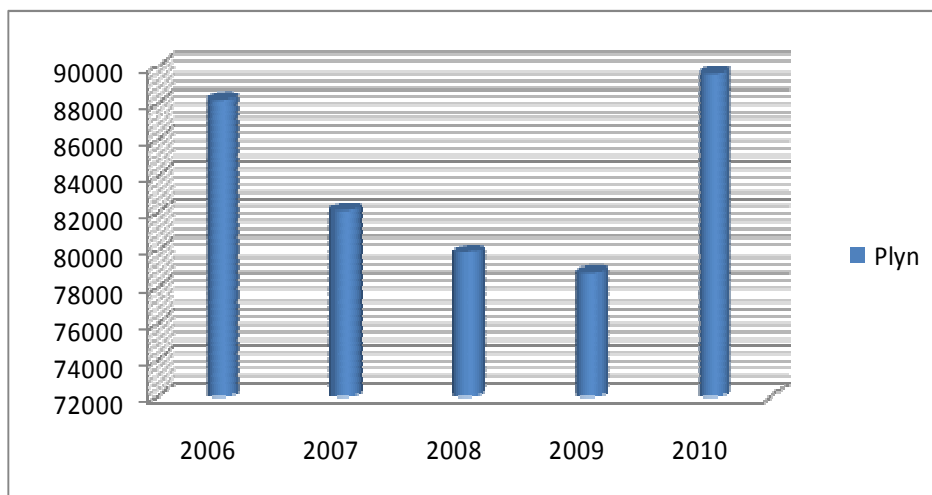


### **Plyn**

zavedením úsporného režimu bylo dosaženo úspor.

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Plyn 2006 : | 88 197 m <sup>3</sup> |
| Plyn 2007 : | 82 119 m <sup>3</sup> |
| Plyn 2008 : | 79 865 m <sup>3</sup> |
| Plyn 2009 : | 78 738 m <sup>3</sup> |
| Plyn 2010:  | 89 555 m <sup>3</sup> |

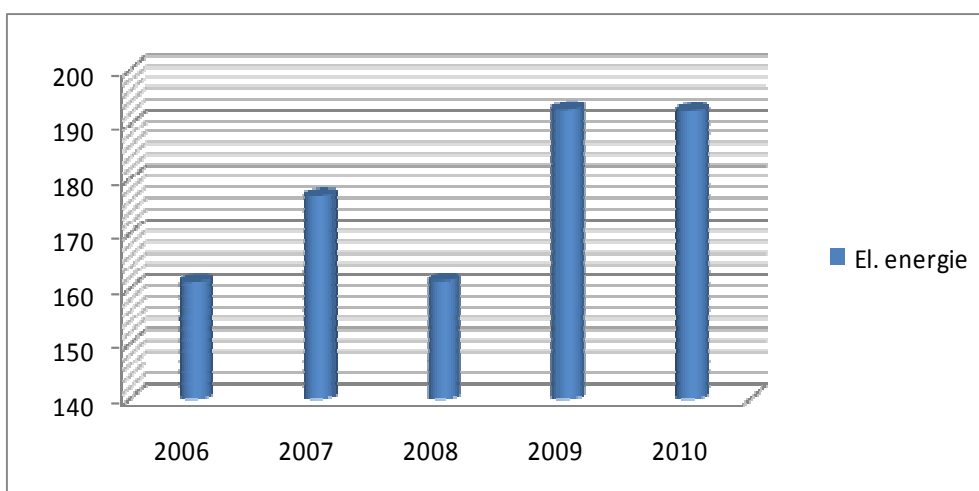
– nárůst spotřeby plynu byl způsoben dlouhou a velice chladnou zimou 2010 (leden až březen 37 967 m<sup>3</sup>) a velice chladným prosincem 2010 – 14 659 m<sup>3</sup>



### **Elektrická energie**

Spotřeba má kolísavou křivku, která navazuje na nákupy nových spotřebičů jak pro potřeby ústavu tak spotřebičů klientů s cílem dosažení úspor.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Elektřina 2006 : | 161,23 MWh. |
| Elektřina 2007 : | 176,89 MWh. |
| Elektřina 2008 : | 161,37 MWh. |
| Elektřina 2009 : | 192,73 MWh. |
| Elektřina 2010 : | 192,53 MWh  |



## Finanční plán na rok 2011

v tis. Kč

| Náklady                                        | Skutečnost   |              | UFP roku 2010 |              |          | Skutečnost<br>k 31.12.2010<br>za HČ a DČ | FP na rok 2011 |              |          |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
|                                                | r. 2008      | r. 2009      | Celkem        | HČ           | DČ       |                                          | Celkem         | HČ           | DČ       |
| <b>501 - Spotřeba materiálu</b>                | <b>3654</b>  | <b>3705</b>  | <b>3676</b>   | <b>3676</b>  | <b>0</b> | <b>3705</b>                              | <b>3852</b>    | <b>3852</b>  | <b>0</b> |
| <b>502 - Spotřeba energie</b>                  | <b>1886</b>  | <b>1952</b>  | <b>1950</b>   | <b>1950</b>  | <b>0</b> | <b>1952</b>                              | <b>2470</b>    | <b>2470</b>  | <b>0</b> |
| z toho: teplo                                  | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                        | 0              | 0            | 0        |
| elektrická energie                             | 676          | 698          | 770           | 770          | 0        | 698                                      | 910            | 910          | 0        |
| plyn                                           | 1027         | 1008         | 930           | 930          | 0        | 1008                                     | 1310           | 1310         | 0        |
| voda                                           | 183          | 246          | 250           | 250          | 0        | 246                                      | 250            | 250          | 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>1665</b>  | <b>2809</b>  | <b>2615</b>   | <b>2615</b>  | <b>0</b> | <b>2809</b>                              | <b>762</b>     | <b>762</b>   | <b>0</b> |
| z toho: stavební                               | 1528         | 2264         | 2050          | 2050         | 0        | 2264                                     | 500            | 500          | 0        |
| přístrojů a zařízení                           | 137          | 545          | 565           | 565          | 0        | 545                                      | 262            | 262          | 0        |
| <b>512 - Cestovné</b>                          | <b>9</b>     | <b>11</b>    | <b>10</b>     | <b>10</b>    | <b>0</b> | <b>11</b>                                | <b>32</b>      | <b>32</b>    | <b>0</b> |
| <b>513 - Náklady na reprezentaci</b>           | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>      | <b>9</b>     | <b>0</b> | <b>9</b>                                 | <b>15</b>      | <b>15</b>    | <b>0</b> |
| <b>518 - Ostatní služby</b>                    | <b>1382</b>  | <b>1193</b>  | <b>1264</b>   | <b>1264</b>  | <b>0</b> | <b>1193</b>                              | <b>1170</b>    | <b>1170</b>  | <b>0</b> |
| z toho: služby spojů                           | 130          | 117          | 152           | 152          | 0        | 117                                      | 124            | 124          | 0        |
| - telefon + internet                           | 118          | 108          | 142           | 142          | 0        | 108                                      | 114            | 114          | 0        |
| - poštovné                                     | 12           | 9            | 10            | 10           | 0        | 9                                        | 10             | 10           | 0        |
| nájemné                                        | 6            | 6            | 0             | 0            | 0        | 6                                        | 0              | 0            | 0        |
| <b>521 - Mzdové náklady</b>                    | <b>13987</b> | <b>14769</b> | <b>14939</b>  | <b>14939</b> | <b>0</b> | <b>14769</b>                             | <b>15030</b>   | <b>15030</b> | <b>0</b> |
| <b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>        | <b>4891</b>  | <b>4803</b>  | <b>4700</b>   | <b>4700</b>  | <b>0</b> | <b>4803</b>                              | <b>5261</b>    | <b>5261</b>  | <b>0</b> |
| <b>525 - Ostatní sociální pojištění</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>527 - Zákonné sociální náklady</b>          | <b>280</b>   | <b>295</b>   | <b>299</b>    | <b>299</b>   | <b>0</b> | <b>295</b>                               | <b>326</b>     | <b>326</b>   | <b>0</b> |
| <b>528 - Ostatní sociální náklady</b>          | <b>0</b>     | <b>9</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>    | <b>0</b> | <b>9</b>                                 | <b>80</b>      | <b>80</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> |
| <b>542 - Ostatní pokuty a penále</b>           | <b>0</b>     | <b>2</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>543 - Odpis pohledávky</b>                  | <b>1</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>544 - Úroky</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>546 - Dary</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> |

| 548 - Manka a škody                          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                        | 0              | 0            | 0        |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| 549 - Jiné ostatní náklady                   | 210          | 219          | 227           | 227          | 0        | 219                                      | 232            | 232          | 0        |
| 549 001 Pojištění                            | 79           | 80           | 85            | 85           | 0        | 80                                       | 85             | 85           | 0        |
| Náklady                                      | Skutečnost   |              | UFP roku 2010 |              |          | Skutečnost<br>k 31.12.2010<br>za HČ a DČ | FP na rok 2011 |              |          |
|                                              | r. 2008      | r. 2009      | Celkem        | HČ           | DČ       |                                          | Celkem         | HČ           | DČ       |
| 551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku | 484          | 501          | 501           | 501          | 0        | 501                                      | 1826           | 1826         | 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        |
| <b>Náklady celkem</b>                        | <b>28444</b> | <b>30274</b> | <b>30200</b>  | <b>30200</b> | <b>0</b> | <b>30274</b>                             | <b>31056</b>   | <b>31056</b> | <b>0</b> |

| Výnosy                                     | Skutečnost   |              | UFP roku 2010 |              |          | Skutečnost<br>k 31.12.2010<br>HČ a DČ | FP na rok 2011 |              |          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|
|                                            | r. 2008      | r. 2009      | Celkem        | HČ           | DČ       |                                       | Celkem         | HČ           | DČ       |
| 601 - Tržby za vlastní výrobky             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                     | 0              | 0            | 0        |
| 602 - Tržby z prodeje služeb               | 13077        | 14561        | 14482         | 14482        | 0        | 14561                                 | 13525          | 13525        | 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            | 25           | 25            | 25           | 0        | 25                                    | 4              | 4            | 0        |
| 648 - Zúčtování fondů                      | 141          | 88           | 88            | 88           | 0        | 88                                    | 0              | 0            | 0        |
| z toho použití: RF                         | 141          | 88           | 88            | 88           | 0        | 88                                    | 0              | 0            | 0        |
| IF (pouze na opravy)                       | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                     | 0              | 0            | 0        |
| FKSP (např. prac. oděvy)                   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                     | 0              | 0            | 0        |
| FO                                         | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                     | 0              | 0            | 0        |
| 649 - Jiné ostatní výnosy                  | 15           | 38           | 35            | 35           | 0        | 38                                    | 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  | 15221        | 15570        | 15570         | 15570        | 0        | 15570                                 | 17527          | 17527        | 0        |
| z toho: Příspěvek na provoz                | 921          | 2996         | 2996          | 2996         | 0        | 2996                                  | 4299           | 4299         | 0        |
| Dotace MPSV                                | 14300        | 12574        | 12574         | 12574        | 0        | 12574                                 | 13228          | 13228        | 0        |
| Ostatní                                    | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                                     | 0              | 0            | 0        |
| <b>Výnosy celkem</b>                       | <b>28454</b> | <b>30282</b> | <b>30200</b>  | <b>30200</b> | <b>0</b> | <b>30282</b>                          | <b>31056</b>   | <b>31056</b> | <b>0</b> |

|                                                 |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><i>Doplňkové údaje:</i></b>                  | <b><i>r. 2008</i></b> | <b><i>r. 2009</i></b> | <b><i>r. 2010</i></b> | <b><i>r. 2011</i></b> |
| <b><i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i></b>    | <b>67</b>             | <b>67</b>             | <b>68</b>             | <b>68</b>             |
| <b><i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i></b> | <b>17463</b>          | <b>18492</b>          | <b>18094</b>          | <b>17806</b>          |
| <b><i>Počet klientů ***</i></b>                 | <b>83</b>             | <b>83</b>             | <b>83</b>             | <b>83</b>             |

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

