

**Ústav sociální péče Lobendava,
příspěvková organizace
Lobendava 105**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2011**

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 2011**
- 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 2012**

I. Sídlo organizace

Název: Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace
Sídlo: Lobendava 105, PSČ 407 84
IČ: 47274549
DIČ: CZ47274549

II. Vznik a postavení organizace

Ústav sociální péče byl založen v roce 1903 jako domov důchodců. V roce 1905 byla ukončena výstavba a od té doby byla budova užívána jako domov důchodců. V roce 1945 došlo k ukončení činnosti a do roku 1956 sloužil k jiným účelům (nejdříve kasárna, později je budova využívána jako rekreační středisko).

V roce 1957 došlo ke stavebním úpravám a po dokončení změn jsou přijímáni do ústavu chlapci – svěřenci. Kapacita ústavu byla v té době 45 svěřenců.

V roce 1998 je zrušen Ústav sociální péče v Dolním Podluží a k nám do ústavu přichází 10 děvčat. Kapacita byla zvýšena na 58 klientů celkem. S ohledem na nedostačující prostory byla kapacita ústavu v r. 2005 snížena na 54 klientů.

Od 1. 1. 2011 jsme zaregistrovali novou sociální službu – chráněné bydlení.

V současné době poskytujeme 2 sociální služby

- domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 46 klientů
- chráněné bydlení – kapacita 8 klientů.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále dotací ze státního rozpočtu, s dary a prostředky od zdravotních pojišťoven.

Statutárním orgánem je ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

Příspěvková organizace poskytuje služby v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb.

O sociálních službách – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

ÚSP Lobendava je registrován od roku 2007 rozhodnutím KÚ ÚK jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. Od ledna 2011 jsme zaregistrovali novou sociální službu – Chráněné bydlení Šluknov.

Službu DOZP poskytujeme v Lobendavě č. p. 105 a 106, v budovách, které jsou majetkem KÚ ÚK.



Službu Chráněné bydlení poskytujeme ve 2 pronajatých bytech ve Šluknově.
Místo poskytování: Sídliště 1028/3, 407 77 Šluknov
Sídliště 1012/5, 407 77 Šluknov

Zařízení ÚSP Lobendava a Chráněné bydlení Šluknov vytváří klientům takový domov a takové prostředí, které jim poskytuje důstojný a plnohodnotný život.

Ke každému klientovi je přístupováno samostatně, věnuje se mu taková pomoc a podpora, která s ohledem na jejich individuální plán zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a co největší začlenění do běžného života – naplňování cílů služby je vyhodnoceno v individuálních plánech.

ÚSP Lobendava poskytuje klientům takovou pomoc a podporu, která s ohledem na jejich individuální potřeby zachovává a rozvíjí jejich schopnosti.

1. Stručný popis hlavních činností organizace

- a) poskytnutí ubytování
- b) poskytnutí stravy
- c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- g) sociálně terapeutické činnosti
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- i) respektování důstojnosti – individuální přístup
- j) partnerský přístup mezi uživateli a zaměstnanci
- k) uživatel služby je chápán jako jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti
- l) flexibilita v poskytování sociální služby
- m) zaměstnanci se řídí etickým kodexem zaměstnance v sociálních službách
- n) dodržování směrnice postupu řešení stížností klientů
- o) princip zachovávání mlčenlivosti
- p) podpora klienta ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování
- q) podpora klienta v aktivitách mimo zařízení

- r) vedení klienta k samostatnosti (nákupy, cestování apod.) a překonávání nepříznivé sociální situace
- s) příprava klientů na reálný a samostatný život
- t) plnění osobních cílů klienta
- u) přístup k potřebám uživatele služby vychází z jejich zájmů, přání a schopností

2. obory

- a) pomoc a podpora v rozvoji schopností a dovedností
- b) sociální rehabilitace
- c) pracovní rehabilitace
- d) zdravotní péče o klienty

3. specializace

Poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, takovou pomoc a podporu, která s ohledem na individuální potřeby osob zachovává a rozvíjí jejich schopnosti, aby se tyto osoby mohly cítit rovnocennými členy společnosti, žily v kontaktu s ostatními lidmi a zapojily se do života v běžné společnosti.

Zařízení neposkytuje služby osobám

- které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- bez přístřeší nebo páchající trestnou činnost
- které narušují výrazně soužití s ostatními, mají psychickou poruchu, při níž mohou ohrozit sebe nebo okolí
- s poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou

4. poskytované služby

Cílem ÚSP Lobendava je posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a s respektováním jejich svobodné volby. Zprostředkováním činností potřebných k aktivizaci klientů se snažíme o kvalitní naplňování času a přiměřené zapojení do běžné společnosti. Snažíme se dosáhnout rovnoprávného postavení našich klientů na trhu práce a nalézt jim pracovní uplatnění na základě pracovních smluv či dohod o pracovní činnosti a zároveň posílit a rozvinout sociální kontakty. V rámci možností usilujeme o zabezpečení kvalitní zdravotní péče externími odborníky i vlastním zdravotnickým personálem.

ÚSP Lobendava je zapojen do pilotního projektu MPSV „Transformace pobytových zařízení sociálních služeb“, který bude financován z Integrovaného operačního programu.

Díky realizaci tohoto procesu budou moci žít naši klienti v lepších a důstojnějších podmínkách. V novém prostředí budeme moci maximálně rozvíjet jejich osobnost a zvýšit tak kvalitu jejich života.

Proces transformace proběhne ve 2 etapách v rozmezí let 2010-2015. Během této doby budou klienti po předchozí přípravě postupně opouštět stávající nevyhovující zařízení a přecházet do nových typů sociálních služeb. S klienty bude do nových typů bydlení přecházet i současný personál našeho zařízení.

Proces transformace spočívá především v návratu lidí z ústavních zařízení do přirozeného prostředí.

Naši klienti již jsou na nový způsob plánovaně připravování prostřednictvím různých forem vedení k samostatnosti v činnostech, které jsou schopni samostatně zvládnout. Podle svých schopností se učí drobným domácím pracím, nakupovat, pohybovat se samostatně mimo ústav, zapojují se do aktivit v okolí.

Cílem transformace našeho zařízení je postupný přechod klientů do Chráněného bydlení v běžném prostředí (rodinné domy, byty) a do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Transformační proces v ÚSP Lobendava je rozdělen do 2 etap

1. etapa (2010-2013) - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Chráněné bydlení v Rumburku – rekonstrukce 2 budov bývalého Dětského domova v Rumburku

- v DOZP bude bydlet 10 klientů

- v CHB bude bydlet 11 klientů

2. etapa (2013-2015) - Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení (2012-2015)

Vzhledem k plánovanému zřízení služby DOZP a chráněné bydlení předpokládáme

- výstavbu 1 domku ve Velkém Šenově. V tomto domku bude domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory pro 6 klientů (DOZP) a 2 skupinové domácnosti (CHB). V každé skupinové domácnosti budou bydlet 3 klienti. Součástí tohoto domku bude terapeutická část, kterou mohou využívat klienti našich služeb, ale i lidé z blízkého okolí

- výstavbu domku ve Šluknově. V tomto domku budou 3 skupinové domácnosti (CHB). V každé domácnosti budou bydlet 4 klienti

- pronájem 4 bytů ve Šluknově. V těchto skupinových domácnostech (CHB) bude bydlet dohromady 9 klientů.

5. další aktivity organizace

Klienti ústavu, ale i někteří z chráněného bydlení, docházejí na své denní aktivity do jedné ze tří dílen, které má naše zařízení k dispozici.

Je to dílna Hobby, kde se trénují a upevňují základní motorické návyky při práci s papírem, látkou a jiným výtvarným materiálem. Práce přešla od skupinové k individuální – s každým klientem se procvičuje něco jiného dle jeho schopností.

Pro schopnější klienty je zde k dispozici počítač s internetem, pracuje se zde i s hudebními nástroji a reprodukovanou hudbou.

V truhlářské dílně se vyrábějí hodnotné výrobky ze dřeva, keramická dílna se využívá hlavně v letním období pro výrobu dekorativních předmětů a medailí pro soutěže.

Pro klienty ústavu pořádáme různé akce – výlety, kulturní a sportovní akce, oslavy a návštěvy jiných zařízení. V rámci transformačního procesu se již upouští od původních hromadných akcí – vytvářejí se menší skupinky se společnými zájmy. Během roku se tradičně oslavují životní jubilea našich klientů – v rámci možností se však organizují oslavy mimo ústavní zařízení (restaurace, kavárny, cukrárny). Většina uživatel se každoročně účastní letní dovolené.

Klienti se zapojují i do společenského života okolních obcí, jezdí na nákupy do sousedních měst, vybírají si z kulturní nabídky a na vlastní přání se účastní různých aktivit. Klienti chráněného bydlení byli například na svém prvním plese. Pravidelně pořádáme tradiční soutěžní den pro klienty okolních zařízení. Letos to bylo pod názvem „Putování za hádankou“ - turistický pochod po okolí Lobendavy spojený s plněním různých úkolů. Další oblíbenou tradicí je Mikulášská zábava v Lipové.



K pravidelným akcím patří také měsíční schůzky vedení ústavu s klienty jednotlivých oddělení. Řeší se zde veškerá problematika uplynulého měsíce, při které klienti sdělují svá přání či stížnosti. Také zde dostávají potřebné informace o průběhu transformace. Obyvatelé chráněného bydlení se scházejí k těmto neformálním setkáním v oblíbené restauraci ve Šluknově.

Přestože jsou tyto schůzky velmi přínosné a oblíbené, zásadní problémy řeší klienti raději v soukromí - při osobním pohovoru s pracovníkem, ke kterému mají největší důvěru.

Někteří naši uživatelé navštěvují Chráněné dílny M. Otáhal ve Šluknově a jezdí do Agentury Pondělí v Rumburku. Další z mimoústavních aktivit je šluknovská dílna Markétka. Jedna naše klientka navštěvuje Střední lesnickou školu a střední odbornou školu sociální ve Šluknově - 3letý obor pekař. Dvě klientky pracují na pracovní smlouvu ve fi Renata Holcová v Dolní Poustevně, v ÚSP Lobendava pracují na pracovní smlouvu 2 uživatelé. Na dohodu o pracovní činnosti pracují v ÚSP Lobendava 4 klienti a ve fi BeA Lobendava 3 klienti.

Akce klientů

Leden 2011

Tři králové
oslavy narozenin
výlet do Děčína

Únor 2011

výroba valentýnek
masopustní veselí
hudební odpoledne
turnaj v kuželkách

Březen 2011

diskotéka – karaoke
bowling ve Šluknově
turnaj ve stolních hrách
výlet na Annaberg
výlet na Drážďanku

Duben 2011

Matějská pout' Praha
pálení čarodějnic
Chceme žít s Vámi



Květen 2011

Turnaj „Člověče, nezlob se“
piknik v přírodě

Červen 2011

Noc snů – ZOO Děčín
dovolená klientů

Červenec 2011

turnaj v petangue
hudební dopoledne se Z. Černohousem
Anenská pout' v Lobendavě
divadelní představení Rudy Petráře

Srpen 2011

hudební odpoledne
návštěva kina Varnsdorf
Rumburské slavnosti

Září 2011

Den otevřených dveří
soutěžní akce „Putování za hádankou“
maškarní diskotéka

Říjen 2011

návštěva Chráněného bydlení ve Šluknově
pouštění draků
oslava narozenin
účast klientů na Kulatém stole Ústí n. L.

Listopad 2011

návštěva DOZP Brtníky
diskotéka
výroba adventních věnců
vzpomínka na zesnulé klienty ÚSP

Prosinec 2011

Mikulášská zábava

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme mobilním i imobilním klientům. Klienti - muži jsou ubytováni v 1. poschodí v budově č. p. 105. V této budově bydlí 39 mužů ve víceúčelových pokojích. Jelikož tato budova není bezbariérová, k přesunu imobilních uživatelů z budovy ven a do dílen ústavu je potřeba používat schodolez. V budově č. p. 106 bydlí 7 žen.

Službu Chráněné bydlení poskytujeme 8 klientům ve 2 pronajatých bytech ve Šluknově. V bytech jsme zřídili 2 domácnosti – v jedné domácnosti bydlí 3 klienti a ve druhé domácnosti 5 klientů. Tato služba byla zaregistrována od 1. 1. 2011.

Přestěhováním 8 klientů do Chráněného bydlení Šluknov se nám podařila snížit kapacita některých pokojů v Lobendavě.

Služby pro DOZP zabezpečují i soukromé osoby z blízkého okolí – např. holička, pedikérka. Klienti bydlící v Chráněném bydlení ve Šluknově využívají tyto služby v místě bydliště.

Lékařská péče je zajištěna interními i externími pracovníky – zdravotní sestry, praktický lékař, zubař, psychiatr, neurolog a gynekolog.

Běžnou údržbu a drobné opravy zabezpečují 2 zaměstnanci ústavu. V lednu 2011 - vymalování pokojů v hlavní budově, společenské místnosti, koupelny a kuchyně – 1. skupiny

V únoru 2011 byla provedena oprava a následně vymalována botárna 2 skupiny, oprava odpadu v jídelně 2. skupiny, nalepení nových stropnic v jídelně 4. skupiny. Dále byly smontovány nové plechové skříně pro archiv.

V březnu 2011 byla provedena oprava obložení a zábradlí v budově čp. 106, malování v 1. patře (ošetřovna, koupelna, herna, kuchyňka, kuchyň-přízemí). Smontování šatních skříní (zaměstnanci muži).

V dubnu 2011 byly vymalovány pokoje na hlavní budově, oprava kuchyně. Byl vykopán a vybetonován základ pro venkovní vitrínu a její osazení. Malování v jídelně na 3 skupině, oprava fasády a zateplení polystyrénem, omítka a nátěr.

V květnu 2011 byl opraven záchod 3. skupiny (nová omítka, osazení nových zárubní, závěsný záchod, nové obložení, dlažba, malba).

V červnu 2011 byly namontovány požární hlásiče, opraven okap a oprava sušičky.

V červenci 2011 byla provedena montáž zásobníku TUV, domalování pokojů, koupelny a ošetřovny na budově čp.105.

V srpnu 2011 bylo opraveno venkovní schodiště u hlavní budovy, byly smontovány 2 dřevěné altány (krytina, nátěry) pro klienty a zaměstnance. Bylo vyměněno a opraveno oplocení u hlavní budovy. Oprava omítky na hlavní budově a dílnách.

V září 2011 pracovníci údržby vymalovali na budově č.106 chodbu, kuchyňku a WC zaměstnanců, opravili strop v jídelně. Byly vyměněny protipožární dveře.

V říjnu 2011 byly opraveny omítky v prádelně, na chodbě u prádelny a v šatnách zaměstnanců. Příprava na akci Den otevřených dveří v ÚSP Lobendava, účast na akci Kulatý stůl v Ústí nad Labem.

V listopadu 2011 opravena malba a omítka v kuchyni, v botárně 2. skupiny, ve skladu kuchyně. Byla vyměněna tlaková nádoba na pitnou vodu v kotelně.

V prosinci 2011 proveden úklid půdy v budově čp.105 a 106. Vyčištění lapolu na mastnoty. Smontování nového nábytku v chráněném bydlení. Opravy malby a omítek na hlavní budově v Lobendavě.

V. Základní údaje o klientech

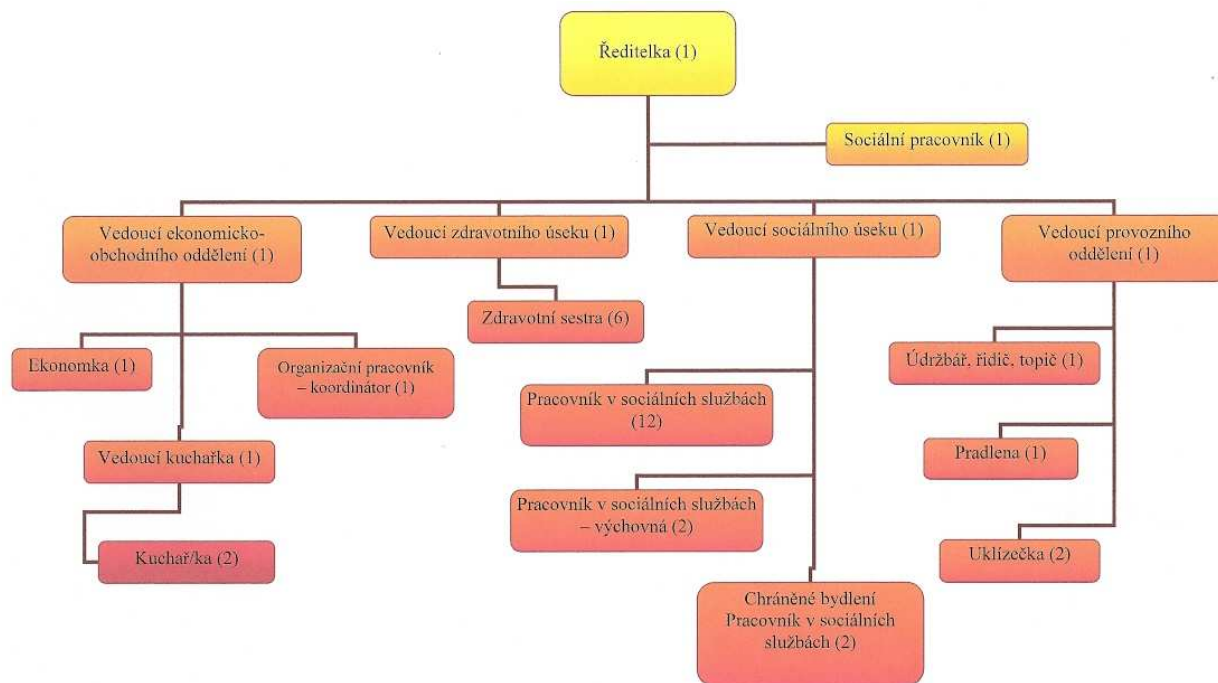
Kapacita DOZP je 46 klientů – 39 mužů a 7 žen
Kapacita CHB je 8 klientů – 5 mužů a 3 ženy

Jedná se o celoroční pobyt. Služba je určena pro

- mladí dospělí,
- dospělí,
- mladší senioři a
- starší senioři.

Podrobný přehled o počtech klientů, o složení klientů dle krajů, věkovém složení, zdravotním stavu klientů, přiznání příspěvku na péči a způsobu ubytování klientů je uveden v příloze č. 1.

VI. Organizační struktura



VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2011 byl 35 osob. Z tohoto počtu tvořili cca 21,9 % muži.

V přímé péči o klienty bylo zaměstnáno 23 zaměstnanců. 8 zaměstnanců má smlouvu na dobu určitou, 1 zaměstnankyně je na rodičovské dovolené, 2 se během roku vrátily z rodičovské dovolené a 3 zaměstnanci mají úvazek 0,25. 2 zaměstnanci THP byli dlouhodobě nemocní, vzhledem k těmto okolnostem byli přijati 2 zaměstnanci na dobu určitou – jeden na celý úvazek a jeden na 0,25 úvazku. V roce 2011 bylo uzavřeno 5 dohod o pracovní činnosti. Na přechodnou dobu bylo zaměstnáno více zaměstnanců z důvodu zaučení. 1 zaměstnanec odcházel do předčasného starobního důchodu 2 zaměstnanci na mateřskou dovolenou.

Zbývajících počet zaměstnanců zajišťuje provoz kuchyně, údržby, prádelny a administrativu. Nejvyšší počet zaměstnanců máme ve věku do 50 let.

Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na odborných seminářích, supervizích, školení a poradách pořádaných MPSV, Asociací poskytovatelů, sociální agenturou a Národním centrem, potřebných pro svou práci

- konference – transformace sociálních služeb
- hospodaření s majetkem
- účetní a daňové informace
- reforma účetnictví státu
- vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám

- revizní činnost zdravotních pojišťoven
- hygienické minimum
- právní odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb
- základy plánování služby pro klíčové pracovníky
- práva uživatelů v sociálních službách
- individuální posuzování klientů
- hygienicko-epidemiologické nároky na sociální péči
- péče o uživatele sociálních služeb
- alternativní a augmentativní komunikace

Noví zaměstnanci si průběžně doplňují vzdělání absolvováním rekvalifikačního kurzu.

Podrobný přehled o členění zaměstnanců, složení zaměstnanců podle profesí a stavu zaměstnanců a průměrné mzdě je uveden v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2011 hospodařila podle schváleného finančního plánu.

Hospodaření organizace bylo vyrovnané. Ke dni 31. 12. 2011 byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 30 tis. Kč.

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3.

Doplňkovou činnost ÚSP Lobendava nemá.

IX. Finanční plán na rok 2012

Finanční plán je vypracován s vyrovnanými náklady a výnosy se zohledněním plánovaného příspěvku na provoz zřizovatele, dotace z MPSV a plánovaných příjmů a výdajů organizace.

Viz příloha č. 4

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka :	Ing. Věra Bršlicová vera.brslicova@usplobendava.cz
Zástupce ředitele:	Kateřina Krohová katerina.krohova@usplobendava.cz
Lékař:	MUDr. Josef Kořínek
Vedoucí zdravotního úseku:	Kateřina Koutecká katerina.koutecka@usplobendava.cz
Vedoucí sociálního úseku:	Gabriela Hrdá gabriela.hrda@usplobendava
Sociální pracovnice:	Bc. Jana Červinková <u>jana.cervinkova@usplobendava.cz</u>
Vedoucí provozního oddělení:	Pavel Beneš pavel.benes@usplobendava.cz
Vedoucího ekonomicko–obchodního oddělení:	Kateřina Krohová katerina.krohova@usplobendava.cz
Ekonomka:	Jana Luftová <u>jana.luftova@usplobendava.cz</u>

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

e-mail: vera.brslicova@usplobendava.cz

webové stránky: www.usplobendava.cz

Telefon: 412 397 934

Fax: 412 398 120

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů v DOZP k 31.12.2011

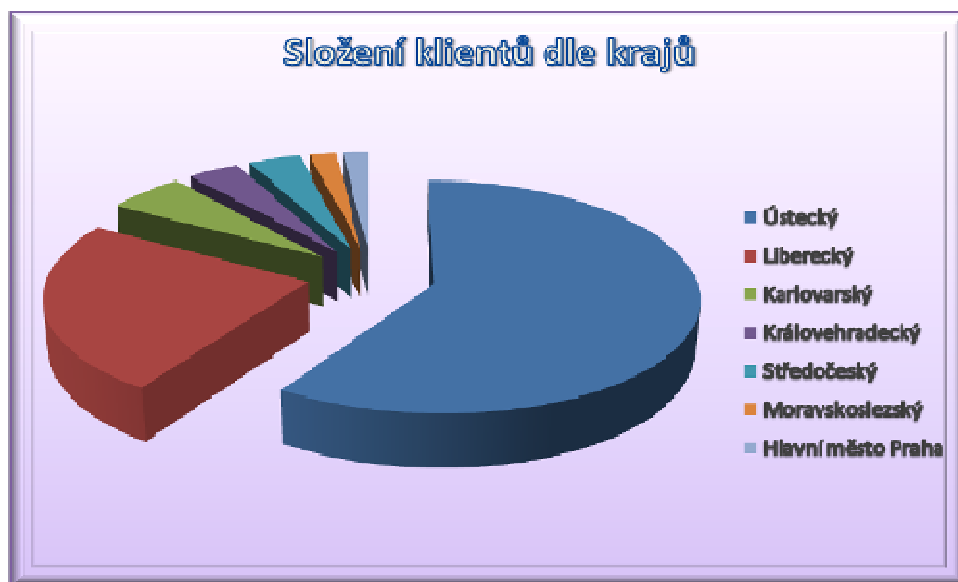
	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2011	46	39	7
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2011	46	39	7
Přijato v r. 2011	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2011	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	1	1	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2011	45	39	7
Z toho pobyt celoroční	45	39	7

Přehled o počtech klientů v CHB k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2011	8	5	3
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2011	8	5	3
Přijato v r. 2011	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2011	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2011	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2011	8	5	3
Z toho pobyt celoroční	8	5	3

Složení klientů dle krajů k 31.12.2011

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	31	25	6
Liberecký kraj	13	12	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	3	3	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	2	0	2
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1	1	0
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0



Věkové složení klientů

	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	6	1	5	3	1	2	2	2	0
27 - 64 let	48	42	6	50	42	8	49	39	10
65 - 80 let	1	1	0	1	1	0	3	3	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	47,2	50,2	33,9	47,8	50,3	34,5	49,4	52,5	35,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	54	44	10	54	44	10	54	44	10

Zdravotní stav klientů

	2009			2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	47	37	10	47	37	10	44	35	9
částečně mobilní	4	4	0	4	4	0	6	5	1
imobilní	3	3	0	3	3	0	3	3	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2011

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	5	1
stupeň II.	45	37	89
stupeň III.	2	2	0
stupeň IV.	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2011

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12. 2011

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	3	3	6	14,6
31 - 40 let	2	12	14	34,2
41 - 50 let	2	11	13	31,8
51 - 60 let	1	5	6	14,6
61 let a více	1	1	2	4,8
celkem	9	32	41	100
%	21,9	78,1	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12. 2011

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	1		1	2,4
základní	1	7	8	19,5
vyučen	5	4	9	22,0
střední odborné		2	2	4,9
úplné střední		1	1	2,4
úplné střední odborné	2	15	17	41,5
vyšší odborné		1	1	2,4
vysokoškolské		2	2	4,9
celkem	9	32	41	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2011

Složení zaměstnanců	2009	2010	2011
THP	4	4	6
ZS	8	7	7
PSS - přímá obslužná činnost	12	11	13
PSS – výchovná činnost	3	3	3
Sociální pracovníci	1	1	2
Stravovací provoz	4	4	4
Prádelna	1	1	1
Údržba	2	2	2
Úklid	3	3	3
Ošetrovatelka	1	1	0
Dohoda o pracovní činnosti	0	5	5

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2009	2010	2011
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	34,2	32,7	35
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	18 879	21 180	21 918
Mzdové náklady v tis.Kč	7 858	8	9 250

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	2 576	0	3 121	0	3 039	0
502 Energie	693	0	469	0	468	0
511 Opravy a udržování	77	0	91	0	107	0
512 Cestovné	9	0	28	0	35	0
513 Náklady na reprezentaci	2	0	2	0	2	0
518 Služby	549	0	793	0	686	0
521 Mzdové náklady	7 858	0	8 436	0	9 250	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	2 672	0	3 033	0	3 268	0
Příděly do FKSP	155	0	166	0	91	0
Ostatní náklady	93	0	107	0	158	0
551 Odpisy	283	0	335	0	341	0
Náklady celkem	14 967	0	16 415	0	17 354	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	8 790	0	8 013	0	8747	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0		0
-tržby z prodeje služeb	8 790	0	8 013	0	8747	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0		0
648 Zúčtování fondů	2	0	0	0		0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	1 542	0	1 643	0	1 694	0
Dotace	4 654	0	6 471	0	6 805	0
Ostatní výnosy	43	0		0		0
Výnosy celkem	15 030	0	16 687	0	17 384	0

Hospodářský výsledek	2009		2010		2011	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	63	0	272	0	30	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 327,43 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Montáž zásobníku OKS 1000 M	49 882,00 Kč	organizace
Oprava WC na 3. odd.	8352,00 Kč	organizace
Oprava venkovního schodiště	12 359,00 Kč	organizace
Oprava oplocení	5 157,00 Kč	organizace
Opravy omítek na hlavní budově a dílnách	20 100,00 Kč	organizace
Oprava zaměstnanců	11 150,00 Kč	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Finanční fondy**Rezervní fond - tvorba a čerpání k 31.12.2011** v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	571
z toho sponzorské dary za r.2010	276
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2010	272
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	150
Tvorba celkem	993
Čerpání celkem	0

Zdroje celkem k 31.12.2011	993
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání k 31. 12. 2011 v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2010	74
z toho sponzorské dary za r.2010	
Odpisy	342
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2011	
Převod z RF	0
Tvorba celkem	416
Čerpání celkem	346

Zdroje celkem k 31.12.2011	70
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání k 31.12.2011 v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2010	409 059
Převod z HV z r. 2010	0
Čerpání	9 000
Stav k 31.12.2011	400 059

Přehled přijatých sponzorských darů

	2009		2010		2011	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	2	0	0		
Finanční dary	3	110	2	102	2	150

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2011			Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r.2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	2 576	3112	3 039	3039		3039	3 044	3 044	0
502 - Spotřeba energie	693	469	468	468		468	630	630	0
z toho: teplo									
elektrická energie	693	469	468	468		468	630	630	0
plyn									
voda									
504 - prodané zboží									
511 - Opravy a udržování	77	91	107	107		107	195	195	0
z toho: stavební	58	0							0
přístrojů a zařízení	19	0							0
512 - Cestovné	9	26	35	35		35	38	38	0
513 - Náklady na reprezentaci	2	2		2		2	2	2	0
518 - Ostatní služby	549	790	686	686		686	745	745	0
z toho: služby spojů	60	97		61		61			0
- telefon + internet									
- poštovné									
nájemné									
521 - Mzdové náklady	7 858	8.436	9 250	9 250		9 250	9 428	9 428	0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 622	3033	3 112	3 112		3 112	3 350	3 350	0
525 - Ostatní sociální pojištění	32	26	28	28		28	32	32	0
527 - Zákonné sociální náklady	155	166	91	91		91	86	86	0
528 - Ostatní sociální náklady	18	9	37	37		37	0	0	0
531 - Daň silniční									
532 - Daň z nemovitostí									
538 - Ostatní daně a poplatky									
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení									
542 - Ostatní pokuty a penále									

543 - Odpis pohledávky									
544 - Úroky									
546 - Dary									
548 - Manka a škody									
549 - Jiné ostatní náklady	106	158	185	185	0	185	194	194	0
549 001 Pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady	Skutečnost					Skutečnost k 31.12.2011 za HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	283	283	342	342	0	342	335	335	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM									
554 - Prodaný materiál									
591 - Daň z příjmu									
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů									
Náklady celkem	14 967	16 415	17 354	17 354	0	17 354	18 079	18 079	0

Výnosy	Skutečnost					Skutečnost k 31.12.2011 HČ a DČ	FP na rok 2012		
	r. 2009	r. 2010	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	8 790	8 013	8 747	8 747	0	8 747	8 251	8 251	0
604 - Tržby za prodané zboží									
613 - Změna stavu zásob výrobků									
621 - Aktivace materiálu a zboží									
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále									
644 - Úroky	32	27	34	34	0	34	32	32	0
648 - Zúčtování fondů	2		0	0	0	0	0	0	0
z toho použití: RF									
IF (pouze na opravy)									
FKSP (např. prac. oděvy)									
FO									
649 - Jiné ostatní výnosy	5	20	104	104	0	104	90	90	0

651 - Tržby z prodeje DNM a HM									
654 - Tržby z prodeje materiálu									
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	6 196	8 114	8 499		0	8 499	9 706	9 706	0
z toho: Příspěvek na provoz	1 542	1 643	1 694		0	1 694	1 835	1 835	0
Dotace MPSV	4 654	6 471	6 805		0	6 805	7 871	7 871	0
Ostatní	0	0			0	0	0	0	0
Výnosy celkem	15 030	16 686	17 384	17 384	0	17 384	18 079	18 079	0

Doplňkové údaje:	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
Přepočtený počet zaměstnanců**	33,4	34,2	32,7	34,2
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	18 395	18 879	21 180	21 918
Počet klientů ***	54	54	54	53

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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