

Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Za rok 2007

Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Poslání, zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebnětechnické uspořádání**
- 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 2008**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. Základní údaje o klientech

- přehled o počtech klientů
- složení klientů dle kraje
- věkové složení klientů
- zdravotní stav klientů
- přiznání bezmocnosti
- 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 a finanční plán na rok 2008

- 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. Přehled akcí za rok 2007

I. Sídlo organizace

Název : Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace

Adresa : Lidmaň 91, 395 01 Pacov

IČO : 00511668

II. Vznik a postavení organizace

Organizace zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 1.1.2003. Zřizovatelem organizace je kraj Vysočina. Na základě zřizovací listiny ze dne 7.4.2003 včetně dodatků č.1 – 6 k uvedené zřizovací listině a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 12.9.2007 poskytuje organizace sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Právní forma organizace je příspěvková organizace.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.

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

III. Poslání, zaměření a činnost organizace

Posláním Ústavu sociální péče Lidmaň je poskytovat podporu při rozvoji schopností a nezávislosti osobám v nepříznivé sociální situaci, aby mohly vést plnohodnotný život jako jejich nehandikepovaní vrstevníci a potřebnou podporu jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí.

Organizace zajišťuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ÚSP zajišťuje celoroční pobyt osobám mobilním až částečně mobilním s lehkou až těžkou mentální retardací, osobám s kombinovanými vadami (mentální retardace + smyslová nebo tělesná vada) po ukončení povinné školní docházky.

Zajišťuje zdravotně-ošetrovatelské služby, kulturně-společenské, pracovní, sportovní, zájmové a výchovně vzdělávací a to s přihlédnutím ke stupni postižení klienta. Dále poradenské služby v oblasti sociálních vztahů, zdravotně ošetrovatelských, majetkových, sociálních a právních situací klienta. Vytváří podmínky pro udržení a rozvoj soběstačnosti klienta v příjemném a klidném prostředí při zachování co největší možné míry jejich práv, důstojnosti a vůle.

Lékařská péče

ÚSP má uzavřenou smlouvu s praktickým lékařem a psychiatrem. Praktický lékař ordinuje v Lidmani každý čtvrtek, psychiatr přijíždí 1x za 2 týdny, podle potřeby častěji. K zubnímu

lékaři klienti dojíždějí do Kamenice nad Lipou. Někteří klienti přešli k jinému zubnímu lékaři do Černovic.

Další aktivity organizace:

Caritaswohnheim Rotbach

Zařízení pro osoby s mentálním postižením v Bavorsku. ÚSP řadu let udržuje s tímto zařízením kontakt. Jedná se o pobyty našich klientů v Německu a obráceně. Společně pořádáme turnaje v malé kopané. Jsou zde i další akce – např. mikulášská nadílka atd.

Spec.škola Kamenice nad Lipou

Děti ze školy zveme na naše akce a klienti ÚSP jezdí na nejrůznější akce do školy.

Svaz chovatelů drobného zvířectva

Pět klientů je členem svazu, účastní se akcí - výstav, zájezdů. Sami také chovají zvířata – králíky, drůbež, psy, papoušky.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených

Ústav je řadu let členem této organizace, členství pomáhá financovat některé vícedenní akce – pobyty na horách, cyklistika

DSS Okoč

Obdobné zařízení na jižním Slovensku. Účastníme se akcí pořádaných v Okoči a klienti z Okoče jezdí do Lidmaně.

Pracoviště a chráněná pracoviště klientů

K 31.12.2007 měli klienti ústavu uzavřeny pracovní smlouvy s těmito organizacemi:

JMV Obrataň

Zde má smlouvu 6 klientů. Do práce jezdí denně, vyrábí dřevěné palety.

MěÚ Černovice

Smlouvu mají 2 klienti. Do práce jezdí denně, pracují ve skupině, která má na starost údržbu města.

Essentia

Pracuje zde 1 klient. Podílí se na výrobě obrazových rámců.

Knoflíkářský průmysl Žirovnice – zde má smlouvu 18 klientů. Firma má smlouvu s firmou IKEA. Klienti se podílí na výrobě závěsů nábytkových skříní. Do práce jezdí každý den.

ZZN Pelhřimov

S podnikem má smlouvu 11 klientů. Práce je nepravidelná. Pracují na údržbě a úklidu obilních sil.

KANA Pelhřimov

Zde má smlouvu 1 klient. Do práce jezdí každý den. Firma vyrábí potřeby na malování – válečky

ZD Černovice

Smlouvu má 6 klientů. Jde o sezonní práce v zemědělství.

VOD Kámen

Smlouvu má 18 klientů. Jde také o sezonní práce v zemědělství

IV. Stavebně technické uspořádání, služby

Provoz ÚSP je realizován v devíti budovách dispozičně uspořádaných a upravených pro konkrétní činnosti.

Objekt č. 1 - Budova bývalé školy :

V suterénu je vodárna, sklady, dílna údržby, elektrorozvodna a dílna klientů.

V přízemí je kuchyně, jídelna, sklady potravin a šatna kuchařek

V prvním patře jsou kanceláře a tělocvična klientů.

V podkroví jsou 3 jednolůžkové

pokoje klientů, sociální zařízení, kuchyňka, sklady.

Objekt č. 2 - Budova typu OKAL – ubytovna uživatelů služby

V bezbariérovém objektu je 8 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje. Pracovna personálu, kuchyňka, denní místnost, sklady, jídelna, šatna, sušárna prádla a 5x sociální zařízení.

V druhé části budovy je kotelna a uhelna.

V půdní vestavbě je herna, počítače pro klienty připojené na internet.

Objekt č.3 - budova typu OKAL – ubytovna uživatelů služby

V bezbariérovém objektu je 5 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových pokojů, pracovna personálu, sklady, denní místnost, jídelna, kuchyňka, šatna a soc. zařízení.

V podkroví je vybavená garsoniéra pro 1 uživatele.

Objekt č. 4 – ubytovna uživatelů služby

Objekt je zděný. V suterénu je prádelna, sušárna, mandlovna, soc.zařízení, dílna údržby, sklady a garáž.

Ve zvýšeném přízemí je ordinace, rehabilitace, sklady, místnosti pro přespávání zaměstnanců, kancelář vedoucího bydlení, soc.zařízení, šatny, kuchyňka, jídelna, denní místnost, vícelůžkové ložnice a terasa.

V prvním patře jsou denní místnosti, sklady, sociální zařízení, jídelny, kuchyňka, 3 třílůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový a 2 vícelůžkové pokoje.

V podkroví je 5 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, denní místnost, kuchyňka, jídelna, sociální zařízení a sklady.

Objekt č. 5 – ubytovna uživatelů

Zděný bezbariérový objekt. Je zde 1 jednolůžkový a 3 dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa

Objekt č. 6 – ubytovna uživatelů

Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde 3 dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa

Objekt č. 7 – ubytovna uživatelů

Zděný bezbariérový objekt. Je zde 1 jednolůžkový a 3 dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa.

Objekt 8. a 9 – garáže a dílna údržby.

Pozemky v areálu ústavu :

ÚSP užívá pozemek o výměře 16550 m². Z toho 6870 m je pozemek cizích vlastníků a 950 m² je majetkem Pozemkového fondu ČR. Zřizovatel má s vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy.

V. Základní údaje o klientech

K 31.12.2007 žilo ÚSP Lidmaň 100 klientů – mužů ve věku 17 až 61 let. Průměrný věk je 33,34 let. Jedná se o osoby s mentálním postižením, někdy v kombinaci s přidruženým postižením smyslovým nebo tělesným.

Ze 100 klientů má 96 přiznán příspěvek na péči. U 2 klientů je přiznání příspěvku na péči v řízení. Jeden klient je způsobilý k právním úkonům a příspěvek na péči nedostal, další klient je na dlouhodobém pobytu doma a zatím se nedostavil do zařízení. Z tohoto důvodu nemůžeme příspěvek na péči vyřídit. Rodina potřebné věci není schopna zařídit.

Klientů nezpůsobilých k právním úkonům je 91. Omezení k právním úkonům má 7 klientů a 1 klient je způsobilý k právním úkonům.

Klienti jsou rozděleni do 8 oddělení. Při tvorbě oddělení se přihlíželo k hloubce mentálního postižení.

1.oddělení

Zde bydlí 13 klientů. Na oddělení je 7 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Stálý počet personálu = 5.

2.oddělení

Na oddělení bydlí 15 klientů . Jednolůžkových pokojů je 5, dvoulůžkových také. Personál = 5.

3.oddělení

Zde bydlí 13 klientů. Jednolůžkových pokojů je 5, dvoulůžkové 4. Personál = 4.

4.oddělení

Zde bydlí 11 klientů. Pokoje jsou 3 třílůžkové a 1 dvoulůžkový. Stálý personál = 4.

5.oddělení

Na oddělení bydlí 12 klientů na vícelůžkových pokojích. Personál = 5.

6.oddělení

Zde bydlí 11 klientů. Pokoje také vícelůžkové. Personál = 5.

Na 5. a 6. odd. jsou klienti s nejvyšší mírou postižení.

7.oddělení

Jedná se o nejpočetnější oddělení. Bydlí zde 18 klientů. Oddělení tvoří 2 domky, půdní vestavba na budově bývalé školy a 1 garsonka. Jednolůžkových pokojů je 6, dvoulůžkových také. Na tomto oddělení žijí klienti, jejichž hendikep je nejmenší v ÚSP. Personál = 4.

8.oddělení

Na oddělení bydlí 7 klientů. Je to početně nejmenší oddělení a bydlí tu ti, kteří byli problémoví na svých původních odděleních. Je zde jeden jednolůžkový a 3 dvoulůžkové pokoje. Počet personálu = 4.

Další informace jsou v příloze.

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

Ústav je příspěvkovou organizací. V čele ústavu je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí ekonomického úseku.

1. úsek bydlení uživatelů služby

Činnost úseku řídí vedoucí úseku bydlení a kontroluje ředitel ústavu.

Obyvatelé ústavu jsou rozděleni do skupin podle míry mentálního postižení. Úsek zahrnuje činnost pracovníků sociální péče, zdravotních sester a speciálního pedagoga. Garantuje veškerou činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků, fixaci získaných společenských a pracovních návyků realizovanou v ústavu, dále činnost pracovní, rekreační a zájmovou. Zajišťuje komplexní ošetrovatelskou péči. V čele každého oddělení je vedoucí oddělení, který vede oddělení po stránce organizační a hospodářské.

2. úsek ekonomický

Činnost úseku řídí vedoucí ekonomického úseku a kontroluje ředitel ústavu.

Činnost úseku řídí, kontroluje, organizuje a deleguje ředitel ústavu. Ekonomický úsek zajišťuje finanční hospodaření příspěvkové organizace. Účetnictví vede podvojným způsobem podle právních předpisů, které zajišťují předepsaný způsob evidence majetku, pohledávek a závazků a zodpovídá za ně. Pro zajištění úplné, správné a přehledné evidence koordinuje se všemi organizačními úseky navzájem. Sestavuje, předkládá a kontroluje roční finanční plán v souladu s metodickými pokyny zřizovatele kraje Vysočina.

Součásti ekonomického úseku:

- a) ekonomická účtárna** - zajišťuje v plném rozsahu účetní agendu ústavu, vede archiv ústavu
- b) mzdová účtárna** - zajišťuje v plném rozsahu platovou agendu ústavu, včetně povinných odvodů z platů, v plném rozsahu zajišťuje personální agendu ústavu
- c) evidence majetku** - vede veškerou evidenci nemovitého a movitého majetku ústavu, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy a zajišťuje inventarizaci majetku
- d) pokladna** - zajišťuje vedení pokladniční služby v souladu s platnými předpisy, vede evidenci cenin a provoz telefonní ústředny
- e) autoprovoz** – zajišťuje dopravu pro účely zásobování ústavu, převoz svěřenců a zaměstnanců, zajišťuje údržbu vozového parku, vede evidenci dopravy včetně spotřeby PHM

3. úsek hospodářský

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí hospodářského úseku a kontroluje ředitel ústavu.

- a) MTZ** - provádí kompletní zásobování ústavu spotřebním materiálem, vede sklad prádla, OOPP, lůžkovin včetně předepsané evidence a vede sklady materiálu a zodpovídá za řádnou evidenci materiálu
- b) oddělení údržby** – zajišťuje kompletně údržbu stavební, elektro a zámečnickou
- c) oddělení prádelny** – zajišťuje praní, sušení, žehlení a opravy prádla v ústavu
- d) kotelny** – zajišťuje hospodárný provoz vytápěcích zařízení ústavu
- e) oddělení stravování** – ve spolupráci s úsekem zdravotním zajišťuje přípravu jídel formou celodenního stravování, včetně diet, zpracovává návrh jídelního lístku, vystavuje výdejky potravin, zajišťuje dodávky surovin a vede sklad potravin, dodržuje hygienický plán.

4. sociální úsek

Činnost úseku zajišťuje sociální pracovnice a kontroluje ředitel ústavu.

Zabezpečuje sociální a sociálně právní záležitosti svěřenců ústavu. Poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu svěřenců a obyvatel ústavu. Zajišťuje podklady pro rozhodnutí o pobytu a podklady pro výpočet úhrad. Zajišťuje účetní agendu úhrad, kapesného a osobních účtů svěřenců. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Spolupracuje s ekonomickým úsekem.

5. zdravotní úsek

V čele úseku je vedoucí zdravotního úseku a úsek kontroluje ředitel ústavu

Vedoucí zdravotního úseku ve spolupráci s lékaři zajišťuje specializovanou ošetrovatelskou péči o obyvatele ústavu. Kontroluje úsek stravování a úklid ústavu. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Odpovídá za kontrolu a dodržování hygieny v ústavu.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

K 31.12.2007 pracovalo v ÚSP 64 zaměstnanců. Z toho 2 pracovnice jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti a po jejím ukončení jim bude přiznán invalidní důchod. Několik zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek (údaje v tabulce v příloze).

V přímé péči pracuje 41 pracovníků, 5 z nich slouží jen noční služby.

Vzdělávání pracovníků v přímé péči:

| | | |
|---|--|---------------|
| Celoročně – standardy – průvodce kvalitou | | 1 pracovník |
| Celoživotní vzdělávání pracovníků | IVP- 10.4. – 11.4. 07 | 10 pracovníků |
| | 30.5. – 31.5. 07 | 10 pracovníků |
| | 23.4. – 25.4. 07 | 5 pracovníků |
| Únor | zavádění standardů do praxe | 21 pracovníků |
| Duben | Ochrana práv uživatelů | 9 pracovníků |
| Květen, červen | individuálně vzdělávací plán | 20 pracovníků |
| Červen | vzdělávací plán organizace | 5 pracovníků |
| Červenec | obhajoba IVP a plánu organizace | 6 pracovníků |
| Srpen | Prevence syndromu vyhoření | 4 pracovníci |
| Srpen | Asertivní chování | 4 pracovníci |
| Září | Komunikace v týmu | 2 pracovníci |
| Září | Řešení konfliktů | 2 pracovníci |
| Září | Zákon o sociálních službách | 3 pracovníci |
| Říjen | individuální plánování | 4 pracovníci |
| Srpen | příprava na supervizi v našem zařízení | 27 pracovníků |
| Říjen | supervize na 1. oddělení | 7 pracovníků |
| | Komunikace v týmu, vedení porady | |
| Říjen | supervize na 6. oddělení | 6 pracovníků |
| | komunikace s problémovým klientem, organizace času | |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Listopad | supervize na 8. oddělení konflikty mezi uživateli | 4 pracovníci |
| říjen-prosinec | rekvalifikační kurz pro prac.soc.péče pro přímou obslužnou a základní výchovnou péči | 30 pracovníků |

Návštěvy v jiných zařízeních :

| | | |
|----------|--------------------------|--------------|
| listopad | Hrušovany nad Jevišovkou | 2 pracovníci |
| Září | ÚSP Klentnice | 7 pracovníků |

Vzdělávání pracovníků – ekonomický úsek:

Mzdová účetní a personalistka:

| | |
|----------|---|
| Leden | Zdaňování příjmu zaměstnanců v roce 2006 |
| Říjen | Zdaňování příjmů ze závislé činnosti podle vládního návrhu zákona od 1.1.08 |
| Listopad | Aktuální platová politika v zařízeních soc.slужeb VEMA – seminář k legislativě platné od 1.1.08, změny ve mzdové oblasti |
| Prosinec | Změny v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální pojištění, v pojistném na zdravotní pojištění a v důchodovém pojištění od.1.1.08 |

ekonom:

| | |
|-------|----------------------|
| září | pokladny uzávěrka |
| říjen | finanční kontrola |

hospodář:

| | |
|----------|-----------------------|
| září | odpadové hospodářství |
| říjen | inventury |
| listopad | kuchyně, jídelny |

Sociální pracovníce

| | |
|----------|--|
| Leden | PC programy-sociální agenda |
| Únor | standards kvality |
| Květen | zákon o sociálních službách |
| Červenec | ochrana práv uživatelů sociálních služeb |
| Září | mentální postižení |
| Říjen | Opatrovník a majetek |
| Říjen | zvládání problémových klientů |

Údržba:

| | | |
|--------|----------------------|---------------|
| Březen | motorové pily | 1 pracovník |
| | Dřevoobráběcí stroje | 2 pracovníci |
| | Svářeč | 1 pracovník |
| | Elektrikář | 1 pracovník |
| duben | řidič – referent | 13 pracovníků |

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2007 je předčasné hodnotit k tomuto datu. V účetních záznamech ještě chybí služby, které byly poskytnuty pro organizaci v měsíci prosinci 2007. Jedná se o významné položky elektřiny a telekomunikačních služeb, které obdržíme nejdříve 15-ho dne v měsíci lednu 2008. Hospodářský výsledek není znám.

Předběžně můžeme hodnotit hospodaření organizace jako vyrovnané.

Po dokončení uzávěrky roku bude vypracována tabulková část rozboru hospodaření včetně komentáře a doplněna jako příloha č.3

IX. Finanční plán na rok 2008

Ústav sociální péče Lidmaň zpracovává finanční plán na rok 2008. Pro nastávající rok vychází ústav pouze z těchto zdrojů financování: 1) příjmů od klientů

- 2) příjmů za stravné od zaměstnanců ústavu
- 3) nahodilých příjmů a darů
- 4) dotace MPSV, program podpory A
- 5) příspěvku od zřizovatele

V současné době po obdržení pouhých 76,75 % žádané státní dotace pro poskytovatele sociální služby náš rozpočet je v záporných číslech a musíme hledat zdroje pro vylepšení ekonomiky na rok 2008.

Z tohoto důvodu zatím není zpracována příloha č.4

X. Vedení organizace, kontakty

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Ředitel : | Mgr. Luboš Milichovský | reditel@usplidman.cz |
| Zástupce ředitele,vedoucí ek.úseku | Marie Lišková | liskova@usplidman.cz |
| Vedoucí úseku bydlení klientů | Marie Vyhnálková | vedouci.bydleni@usplidman.cz |
| Vedoucí zdravotního úseku | Lenka Salvová | vrchni.sestra@usplidman.cz |
| Hospodář | Jana Machotková | machotkova@usplidman.cz |
| Sociální pracovnice | Markéta Kůrková | kurkova@usplidman.cz |
| Smluvní lékař | MUDr.Jana Musilová Csc. MUDr.Leo Procházka | |

| | |
|----------------|--|
| Adresa | Lidmaň 91, 395 01 Pacov |
| e-mail | usp.lidman@worldonline.cz |
| webové stránky | www.usplidman.cz |
| telefon | 565 400 720 |
| fax | 565 492 036 |

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2007

| | muži | ženy | celkem |
|--------------------------------------|------|------|--------|
| Kapacita zařízení k 31.12.2007 | 100 | 0 | 100 |
| Počet klientů k 1.1.2007 | 99 | 0 | 99 |
| Počet klientů k 31.12.2007 | 100 | 0 | 100 |
| Přijato v roce 2007 | 1 | 0 | 1 |
| Ukončen pobyt v roce 2007 | 0 | 0 | 0 |
| Přemístění do jiného zařízení v 2007 | 0 | 0 | 0 |
| Celoroční pobyt | 100 | 0 | 100 |

Složení klientů dle krajů k 31.12.2007

| | |
|----------------------|----|
| Kraj Vysočina | 19 |
| Ústecký kraj | 0 |
| Liberecký kraj | 0 |
| Plzeňský kraj | 0 |
| Karlovarský kraj | 0 |
| Pardubický kraj | 0 |
| Královéhradecký kraj | 0 |
| Středočeský kraj | 2 |
| Praha | 2 |
| Budějovický kraj | 75 |
| Olomoucký kraj | 0 |
| Ostravský kraj | 1 |
| Brněnský kraj | 1 |
| Zlínský kraj | 0 |

Věkové složení klientů

| | |
|------------------------------|-------|
| 3 – 6 let | 0 |
| 7 – 12 let | 0 |
| 13 – 18 let | 1 |
| 19 – 25 let | 14 |
| 26 – 35 let | 50 |
| 36 – 45 let | 32 |
| 46 – 55 let | 3 |
| 56 a více let | 1 |
| Průměrný věk | 33,34 |
| Nezpůsobilý k právním úkonům | 91 |

Zdravotní stav klientů

| | |
|-------------------------|----|
| Mobilní | 86 |
| Částečně mobilní | 11 |
| Imobilní | 3 |
| Lehká ment.retardace | 24 |
| Střední ment.retardace | 48 |
| Těžká ment.retardace | 15 |
| Hluboká ment. retardace | 13 |
| Diabetici | 1 |
| Psychiatrická diagnóza | 55 |
| Tělesné postižení | 12 |
| Smyslové postižení | 12 |
| epilepsie | 29 |

Příspěvek na péči k 31.12.2007

| | |
|-----------|----|
| 1. Stupeň | 11 |
| 2. Stupeň | 70 |
| 3. stupeň | 15 |
| 4. stupeň | 0 |

Ubytování klientů k 31.12.2007

| | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|---|---|---|----------|
| Počet lůžek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
| Počet pokojů | 24 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |

Příloha č.2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – 31.12.2007

| | ženy | Muži | celkem | % |
|---------------|------|------|--------|-----|
| Do 20 let | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 – 30 let | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 31 – 40 let | 11 | 1 | 12 | 19 |
| 41 – 50 let | 15 | 8 | 23 | 36 |
| 51 – 60 let | 15 | 6 | 21 | 33 |
| 61 a více let | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Celkem | 46 | 18 | 64 | 100 |
| % | 72 | 28 | 100 | |

Členění zaměstnanců podle vzdělání

| Dosažené vzdělání | ženy | muži | celkem | % |
|---|------|------|--------|-----|
| Základní vzdělání | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Střední odborné s výučním listem | 24 | 3 | 27 | 42 |
| Střední odborné bez maturity a výučního listu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Úplné střední všeobecné | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ÚSO | 17 | 9 | 26 | 40 |
| Vyšší odborné | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Vysokoškolské | 0 | 4 | 4 | 6 |
| celkem | 46 | 18 | 64 | 100 |

Složení zaměstnanců podle profesí k 31.12.2007

| | |
|-------------------------|----|
| THP | 6 |
| SZP | 1 |
| NZP | 3 |
| PZP | 0 |
| Vychovatel | 1 |
| Pracovník sociální péče | 39 |
| Sociální pracovník | 1 |
| Stravovací provoz | 6 |
| Prádelna | 1 |
| Údržba, kotelna | 3 |
| úklid | 3 |

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

| | |
|--|--------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců | 60,23 |
| Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč | 16 789 |
| Mzdové náklady v tis.Kč | 12 153 |

Položkový rozbor nákladů k 31.12.2007 a předpoklad rozpočtu 2008

| n á k l a d y | rozpočet 2007 | skuteč.2007 | % plnění | rozp. 2008 | skut.2006 |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| spotřeba PHM | 160,00 | 200,00 | 125,00 | 205,00 | 54,00 |
| spotřeba potravin | 2 300,00 | 2 221,00 | 96,57 | 2310,00 | 2274,00 |
| spotřeba materiál | 740,00 | 830,00 | 112,16 | 710,00 | 863,00 |
| spotřeba prádla | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 9,00 |
| spotřeba DDHM | 450,00 | 472,00 | 104,89 | 250,00 | 726,00 |
| spotřeba tisk,liter. | 15,00 | 20,00 | 133,33 | 20,00 | 12,00 |
| spotřeba OOPP | 90,00 | 53,00 | 58,89 | 60,00 | 73,00 |
| materiál celkem | 3 765,00 | 3 806,00 | 101,09 | 3565,00 | 4011,00 |
| elektrická energie | 1 120,00 | 1 493,00 | 133,30 | 1650,00 | 1261,00 |
| spotřeba paliv | 150,00 | 107,00 | 71,33 | 120,00 | 90,00 |
| vodné, stočné | 50,00 | 43,00 | 86,00 | 100,00 | 38,00 |
| opravy auta | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 54,00 |
| opravy cizí | 200,00 | 1 273,00 | 636,50 | 180,00 | 186,00 |
| Cestovné | 10,00 | 60,00 | 600,00 | 65,00 | 9,00 |
| pohoštění | 5,00 | 9,00 | 180,00 | 5,00 | 10,00 |
| pošt. Telef.,mobil | 130,00 | 148,00 | 113,85 | 160,00 | 127,00 |
| služby nemat.pov. | 235,00 | 553,00 | 235,32 | 220,00 | 229,00 |
| služby mater.pov. | 200,00 | 211,00 | 105,50 | 235,00 | 198,00 |
| mzdy zaměst. | 12 153,00 | 12 153,00 | 100,00 | 12518,00 | 10809,00 |
| ostat. osob.nákl. | 245,00 | 238,00 | 97,14 | 221,00 | 205,00 |
| soc.a zdrav.poj. | 4 324,00 | 4 316,00 | 99,81 | 4436,00 | 3829,00 |
| zák.soc.nákl.FKSP | 243,00 | 243,00 | 100,00 | 250,00 | 216,00 |
| pojištění budov | 30,00 | 20,00 | 66,67 | 30,00 | 20,00 |
| zák.poj.odpov. | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 52,00 | 47,00 |
| pojištění aut | 90,00 | 63,00 | 70,00 | 88,00 | 63,00 |
| poplatky | 20,00 | 35,00 | 175,00 | 35,00 | 16,00 |
| ost.náklady TZ | - | 29,00 | #DIV/0! | 0,00 | 35,00 |
| nemoc z povol. | | 1,00 | #DIV/0! | 0,00 | 61,00 |
| odpisy | 624,00 | 618,00 | 99,04 | 625,00 | 523,00 |
| Celkem náklady | 23 744,00 | 25 599,00 | 107,81 | 24675,00 | 22037,00 |

| Výnosy | rozpočet | k 31.12.2007 | % plnění | do uzávěr. | předpoklad |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| úhrada pobyt svěř. | 6 336,00 | 6 873,00 | 108,48 | 7 405,00 | 7072,00 |
| příspěvek na péči | 4 944,00 | 5 003,00 | 101,19 | 5292,00 | 0,00 |
| stravné zaměst. | 230,00 | 232,00 | 100,87 | 230,00 | 237,00 |
| doprava | 0,00 | 138,00 | #DIV/0! | 266,00 | 100,00 |
| zdravotní pojišťovna | 0,00 | 6,00 | #DIV/0! | 60,00 | 0,00 |
| reklama | 0,00 | 1,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2,00 |
| úroky BÚ | 0,00 | 1,00 | #DIV/0! | 1,00 | 1,00 |
| pojišťovna a aktiv. | 6,00 | 22,00 | 366,67 | 0,00 | 76,00 |
| použití RF | 0,00 | 8,00 | #DIV/0! | 7,00 | 12,00 |
| příspěvek KÚ | 1 757,00 | 2 819,00 | 160,44 | 562,00 | 0,00 |
| dotace MPSV | 10 471,00 | 10 471,00 | 100,00 | 8799,80 | 14537,00 |

Přehled akcí za rok 2007

- Vícedenní akce:

leden

Krkonoše – Speciální olympiáda, lyžování

Květen

Klepákův Mlýn – 14-ti denní tábor ve spolupráci s ARPZP
Fotbalový turnaj – Okoč, Slovensko
Tloskov - sportovní hry

červen

Pobyt a fotbalový turnaj v Rotbachu - SRN
Stanový tábor Bozděchov - 1. oddělení
Rekreace 2. oddělení - Vranovská přehrada
Slovensko - Zlatá rybka - rybářské závody
Chorvatsko - rekreace 7. a 3. oddělení
Zlenice - rekreace 6. oddělení

červenec

Ktová - rekreace 1. oddělení
Bohdalov - rekreace 4. oddělení

srpen

Lednice, Hlohovec - společně s přáteli z Rotbachu /SRN/

Září

Zlenice - rekreace 4. oddělení
Dolní Dunajovice - klienti z několika oddělení celkem 30 – ve spolupráci s ARPZPD
Jemčina – cykloturistika – se spolupráci s ARPZPD
Lhotka - rekreace 2. oddělení
Medlov – rekreace 5. oddělení

Říjen

Speciální olympiáda - stolní tenis Dvůr Králové

Listopad

Turnaj v kopané Ústí nad Labem

Turnaj v kopané Tloskov

- **Jednodenní akce**

leden

Vodní ráj Jihlava- bazén, nákupy

bazén Jindřichův Hradec

hra - Kdo přežije v zimě /Hutě- opékání, hry na sněhu/

extraliga hokeje Č.Budějovice

únor

masopustní průvod obcí a taneční zábava v hospodě U Votavů

masopustní zabijačka

den ve Speciální škole v Kamenici nad Lipou

Výlet Praha - ZOO, Karlův most, metro

Vodní ráj Jihlava – bazén

Extraliga hokej Č.Budějovice

Lázně Aurora v Třeboni - rehabilitace

Bazén Pelhřimov

Praha – divadlo

březen

Koncert skupiny Nezmaři v Kamenici nad Lipou

Bazén Jihlava

Extraliga hokej České Budějovice

Divadlo Tábor

Speciální škola v Kamenici nad Lipou

duben

Bazén Pelhřimov, Jihlava

Lázně Třeboň

Výlet Jindřichův Hradec - vlakem

Bazén Jindřichův Hradec - nákupy

Country bál - Třešť

Pístina - vítání jara

Velikonoce na hradě - pěší pochod na hrad Kámen

Pálení čarodějnic v areálu ústavu , spojené s tancovačkou, grilováním, soutěž o nejlepší čarodějnici

Květen

výlet na kolech na Bozděchov, Hadravova Rosička - spojeno s opékáním uzeniny
Výstava hospodářských zvířat v Kamenici nad Lipou, kde jsou naši klienti členy spolku chovatelů

Pěší túra do Kamenice nad Lipou - prohlídka zámku

Hra v přírodě - Tvrziny, Lhotka, Černovice

Pacovský propad - závody motocyklů

Vodní ráj Jihlava - bazén, nákupy v hypermarketech

Křemešník - turistický pochod

Návštěva rodiny Reisových

Výlet Bohdalov

1.liga kopané v Českých Budějovicích

Koncert rádia Blaník

Červen

Výlet Pasohlávky, návštěva ÚSP Klentnice

Výlet na kolech Červená Lhota

Koncert v Kamenici nad Lipou

Počátky - Den Země

Hry v přírodě - opékání Eustach, Hutě -zaměřeno na ochranu přírody

Kola - Kolem Kamenice na kole a pěšky

Červenec

výlet na Jižní Moravu - trhání a nákup meruněk a okurek na zavařování pro jednotlivá oddělení

Sejdeme se o Markétě - akce v Těchobuzi

Fotbal v ÚSP - soutěž mezi jednotlivými odděleními

Setkání v Sedlci na Želivce

Koncerty rockových skupin - stadion Kamenice nad Lipou

Srpen

výlet vlakem do Jindřichova Hradce

Husitské slavnosti - Tábor

Šiklův mlýn -koncert skupiny Kabát

Výlet do Prahy

Září

Vodní ráj Jihlava

Relaxační centrum - Tábor
Výlet autobusem - ZOO Jihlava
Koncert dechových hudeb Žirovnice
Pelhřimov - město rekordů
lázně Bechyně
divadlo v Táboře
loučení s podzimem - hra v přírodě
Speciální škola v Kamenici nad Lipou
stolní tenis - závody v Černovicích

říjen

fotbal Pelhřimov
Fotbal Mnich
divadlo Tábor
Koncert v Kamenici nad Lipou
bazén Jihlava
nákupy v Českých Budějovicích
relaxační centrum Tábor

listopad

divadlo tábor
bazén Jindřichův Hradec
výlet vlakem do Jindřichova Hradce - nákupy
diskotéka - pořadatel náš ústav - přítomno několik ústavů
Účast na Zámeckém plese v Mikulově na zámku
bazén Jihlava
Extraliga hokeje České Budějovice
Návštěva ÚSP Těchobuz

Prosinec

divadlo Kamenice nad Lipou
divadlo Tábor
Koncert v Pacově - Jakub Smolík
čerti v našem ústavu
návštěva z Rotbachu - mikulášská nadílka
výlet vlakem do Jindřichova Hradce - jesličky,
předvánoční zastavení - charitativní akce pro lidi postižené roztroušenou sklerózou
Pečení vánočního cukroví na jednotlivých odděleních
Silvestrovská jízda - parním vlakem Českou Kanadou
Oslava silvestrovské noci v ústavu