

# Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace

Lidmaň 91, 395 01 Pacov, IČO: 00511668

---

## Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011



**Domov pro osoby se zdravotním postižením Lidmaň**



**Chráněné bydlení Černovice**

## **Obsah**

- I. Sídlo organizace**
- II. Poskytované služby**
- III. Vznik a postavení organizace**
- IV. Vedení organizace, kontakty**
- V. Poslání, zaměření a činnost organizace**
- VI. Stavebně technické uspořádání**
- VII. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VIII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- IX. Hospodaření organizace**
- X. Základní údaje o uživatelích služby**
- XI. Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů**
- XII. Další aktivity organizace**
- XIII. Akce v roce 2011**

## I. Sídlo organizace

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

**Zřizovatel:** kraj Vysočina

**Adresa :** Lidmaň 91, 395 01 Pacov

**IČO :** 00511668

## II. Poskytované služby

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (z.108/2006sb., §48)
2. Chráněné bydlení ( z.108/2006sb., §51)

## III. 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** a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 14.12.2009 poskytuje sociální službu **chráněné bydlení**.

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.

## IV. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	Luboš Milichovský	reditel@usplidman.cz
Zástupce ředitele,vedoucí ek.úseku	Marie Lišková	ekonom.usp@usplidman.cz
Vedoucí úseku bydlení klientů	Marie Vyhnálková	vedouci.bydleni@usplidman.cz
Vedoucí zdravotního úseku	Eva Matějková	vrchni.sestra@usplidman.cz
Hospodář	Jana Machotková	hospodar.usp@usplidman.cz
Sociální pracovnice	Markéta Kůrková	socialni@usplidman.cz
Smluvní lékař	MUDr.Jana Musilová Dr.Sc. MUDr.Leo Procházka	

Adresa	Lidmaň 91, 395 01 Pacov
e-mail	reditel@usplidman.cz
webové stránky	<a href="http://www.usplidman.cz">www.usplidman.cz</a>

telefon 565 400 720  
fax 565 492 036

## V. Poslání, zaměření a činnost organizace

### 1. Služba: domov pro osoby se zdravotním postižením ( z.108/2006sb., §48)

#### Poslání:

Prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat podporu a pomoc osobám s mentálním postižením, která vychází z individuálních potřeb osob a podporuje je v jejich samostatnosti a aktivním zapojení do běžného způsobu života vedoucí k jejich splynutí se společností. V případě potřeby je těmto osobám poskytována trvalá péče a podpora vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Služba je poskytována ve venkovském prostředí kraje Vysočina.

#### Zásady:

- diskrétnost, individuální přístup
- svobodné volby uživatelů, respektování jejich nezávislosti
- respektování zachování lidské důstojnosti a lidských práv
- přístup k uživatelům bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace (viz etický kodex)
- poskytování jen nezbytné míry podpory
- spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů

#### Cíle:

- postupně snižovat míru podpory uživatelů služby, podporovat v rozvoji soběstačnosti, v péči o vlastní osobu a zdraví
- podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě (výběr stravy, možnost soukromí, vedení domácnosti)
- podporovat uživatele při zapojování do veřejného života – využívat běžně dostupné služby (lékař, kadeřník, obchody apod.)
- posilovat sociální splývání se společností, připravovat uživatele na uplatnění v běžném životě a na trhu práce, usilovat o případné navrácení způsobilosti k právním úkonům
- podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty

## **Okruh osob, kterým je služba určena:**

Osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací, osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací kombinovanou s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy, které z důvodu zdravotního postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb v dosavadním prostředí. Horní hranice věku není omezena.

I

## **Služba není určena pro:**

- Osoby těžce zrakově postižené
- Osoby trvale ležící
- Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém chování projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
- Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech

**Počet míst : 98**

## **2. Služba: chráněné bydlení ( z.108/2006sb., §51)**

### **Poslání**

Podpora osob s mentálním postižením v jejich samostatnosti, nezávislosti a úplném splnutí se společností prostřednictvím bydlení v přirozeném prostředí.

### **Zásady**

- diskrétnost, partnerský přístup, respektování svobodné volby
- Poskytování pouze nezbytné míry podpory
- Spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů

### **Cíle**

- Umožnit lidem s postižením žít životem jejich vrstevníků, uplatnit se na trhu práce
- rozvoj samostatnosti uživatelů, podpora svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života, uplatňování vlastních práv, snižování závislosti na pomoci jiných
- zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb.
- Vedení domácnosti, hospodaření s penězi, příprava stravy.
- Využívání běžných zdrojů společnosti
- podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty

## **Okruh osob, pro které je služba určena**

Osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižením, osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižením kombinovaným s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy. Horní hranice věku není omezena.

## **Okruh osob, pro které není služba určena**

- Osoby těžce zrakově a tělesně postižené
- Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém jednání projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
- Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech

## **Historie ÚSP Lidmaň**

S budováním sociálního zařízení v obci Lidmaň se začalo v roce 1980. Byla zakoupena budova bývalé školy, která řadu let nesloužila svému původnímu účelu. Tehdejší zřizovatel, KÚSP Černovice, zakoupil k budově hektarový pozemek, na kterém v následujících letech vyrostly další budovy. Původně plánovaná kapacita zařízení byla 45 míst se v dalších letech zvýšila až na 104 míst. Současná kapacita je 100 míst.

Původně byl ústav určen pouze pro muže. Od roku 2009 zde žijí i ženy.

Od 1.1.1991 byl zřizovatelem zařízení Okresní úřad Pelhřimov. V roce 2003 se zřizovatelem stal kraj Vysočina.

## **VI. Stavebně technické uspořádání**

Provoz ÚSP Lidmaň – **domov pro osoby se zdravotním postižením** - 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 12 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, 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, sklady, kancelář vedoucího bydlení, soc.zařízení, šatny, kuchyňka, jídelna, denní místnost, 1 jednolůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové a 2 třílůžkové pokoje, 1 terasa.

Dále zde jsou 2 garsoniéry pro páry klientů.

V prvním patře jsou denní místnosti, sklady, sociální zařízení, jídelny, kuchyňka, 4 třílůžkové pokoje, 4 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj.

V podkroví je 11 jednolůžkových a 1 dvoulůžkový pokoj, denní místnost, kuchyňka, jídelna, sociální zařízení a sklady.

### **Objekt č. 5 – ubytovna uživatelů**

Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde 2 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu

### **Objekt č. 6 – ubytovna uživatelů**

Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde 4 jednolůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu

### **Objekt č. 7 – ubytovna uživatelů**

Zděný bezbariérový objekt. Je zde 5 jednolůžkových pokojů, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa.

### **Objekt 8. a 9 – garáže a dílna údržby.**

Provoz ÚSP Lidmaň - **chráněné bydlení** - je realizována v pronajatém domě v Černovicích – městě vzdáleném 6 km západně od Lidmaně.

Dům je majetkem MěÚ Černovice. Je v areálu bývalé dětské ozdravovny, která byla před několika lety zrušena. ÚSP Lidmaň má s MěÚ Černovice uzavřenou nájemní smlouvu na podkroví domu.

V podkroví domu jsou 2 velké pokoje, jeden pokoj menší, který slouží jako společná obývací místnost s kuchyňkou, WC+ koupelna, chodba, kde je umístěna pračka, půdní prostory využitelné jako skládky a sušárna prádla. V každém pokoji je samostatné plynové topení.

### **Pozemky v areálu ústavu :**

ÚSP užívá pozemek o výměře 16485 m<sup>2</sup>. Z toho 6870 m je pozemek cizích vlastníků a 950 m<sup>2</sup> je majetkem Pozemkového fondu ČR. Zřizovatel má s vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy.

## VII. 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 a ošetřovatelů. 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 ošetřovatelskou 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.

#### **Součástí 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 pokladní 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 pro klienty s nejvyšší mírou postižení.
- 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 klientů zařízení. Poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťuje podklady pro rozhodnutí o pobytu a podklady pro výpočet úhrad. Zajišťuje účetní agendu úhrad, kapesného a osobních účtů klientů. 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.

#### **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.

## VIII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

K 31.12.2011 pracovalo v ÚSP Lidmaň 63 zaměstnanců. V přímé péči pracuje 43 pracovníků, 3 z nich jsou vyčleněni na noční směny.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – 31.12.2011

	ženy	Muži	Celkem	%
Do 20 let	0	1	1	2
21 – 30 let	1	1	2	3
31 – 40 let	14	1	15	25
41 – 50 let	13	4	17	27
51 – 60 let	12	10	22	36
61 a více let	3	1	4	7
Celkem	43	18	61	100
%	71	29	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání

Dosažené vzdělání	Ženy	muži	celkem	%
Základní vzdělání	2	0	2	3
Střední odborné s výučním listem	25	4	29	48
Střední odborné s maturitou a výučním listem	3	3	6	10
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0
ÚSO	11	8	19	31
Vyšší odborné	2	1	3	5
Vysokoškolské	0	2	2	3
Celkem	43	18	61	100

Složení zaměstnanců podle profesí k 31.12.2011

THP	5
SZP	1
NZP	1
PZP	0
Vychovatel	0
Pracovník sociální péče	42
Sociální pracovník	1
Stravovací provoz	6
Prádelna	1
Údržba, kotelna	1
úklid	3

#### Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	počet	%
do 5 let	23	38
do 10 let	12	19
do 15 let	5	8
do 20 let	7	11
nad 20 let	14	24
celkem	61	100

#### Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011

	počet
Nástupy	9
Odchody	9
z toho: mateřská dovolená	2
starobní důchod	2
úmrtí	2
Invalidní důchod	1

#### Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	60
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	18386
Mzdové náklady v tis.Kč	13341

## Vzdělávací akce a počet zúčastněných pracovníků

### Pracovníci v přímé péči

Všichni pracovníci v přímé péči prošli v roce 2011 různými vzdělávacími semináři a stážemi v rozsahu minimálně 24 hodin.

Komunikace s klientem, který nekomunikuje	18 pracovníků
Kognitivní aktivizace	3
Týmová spolupráce, komunikace v týmu	10
Kognitivní aktivizace	3
Hodnocení, kompetence vedoucích pracovníků	8
AAK	15
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením	23
První pomoc	25
Dokumentace v sociálních službách	2
Porušování práv	2
Od normy k poruše	22
Odborné stáže v DD Proseč-Obořiště a Humpolec, ÚSP Klentnice, Zboží, Zběšičky, Kladno, Křižanov, CWH Rotbach (SRN)	43

### Sociální pracovníci

Komunikace s lidmi s mentálním postižením  
Dávky soc.péče pro zdr.postižené  
Dokumentace v soc. službách  
Řízení kvality v soc.slžbách

### Hospodářský úsek

Požární hlídky  
Nakládání s nebezpečným odpadem  
Obsluha motorové pily  
Obsluha nízkotlakých kotlů  
Obsluha křovinořezu  
Nakládání s nebezpečným odpadem  
Kuchyně – hygienické minimum  
Požární preventiva  
Tlakové nádoby  
BOZP + PO

### Ekonomický úsek

#### PAM

Odměňování zaměstnanců v zařízeních soc. služeb  
Změny platových předpisů  
Roční zúčtování daně  
Seminář VEMA 7x

Inventarizace, pokladna  
Kontrola ukazatelů hospodaření s majetkem

Inventarizace

Odpisování dlouhodobého majetku

Účetní závěrka

Daň z příjmu

Školení řidičů – referentů – 22 zaměstnanců

## IX. Hospodaření organizace

### Přehled ukazatelů hospodaření

#### Rozbor hospodářského výsledku

	celkem 2008	celkem 2009	celkem 2010	celkem 2011
Výnosy	26 176 359,27	26 120 952,35	26 991 709,09	26 986 065,75
Náklady	26 174 040,53	26 115 881,73	29 991 709,09	26 986 065,75
<b>Výsledek</b>	<b>2 318,74</b>	<b>5 070 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Stav finančního majetku

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
běžný účet 241/xxxx	1 421 341,26	1 505 624,30	1 843 021,83
BÚ mzdový 241/xxxx	47 049,14	47 049,14	47 049,14
BÚ fond investiční 241/xxxx	242 036,76	5 379,00	9 283,00
BÚ fond rezervní 241/xxxx	504 952,00	125 716,88	40 710,33
účet FKSP 243/xxxx	118 970,69	138 707,57	123 020,81
účet dep. 245/xxxx	2 341 965,82	2 260 842,87	2 729 451,71
pokladna ústavní	24 408,00	18 517,00	3 618,00
pokladna vl.prostř.	22 458,00	24 309,00	25 230,00
známky	2 690,00	1 097,00	1 423,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 725 871,67</b>	<b>4 127 242,76</b>	<b>4 822 807,82</b>

#### Stav zásob

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
palivo - uhlí	21 904,43	19 826,08	12 612,44
potraviny	131 376,69	134 012,82	141 929,74
materiál	166 985,37	125 367,27	153 927,21
prádlo	1 218,33	151,66	1 089,65
dary	0,00	0,00	0,00
benzín	1 539,64	1 738,56	1 898,90
nafta	9 304,73	12 059,07	10 632,69
OOPP	19 521,83	28 105,58	28 629,83
<b>Celkem zásoby</b>	<b>351 851,02</b>	<b>321 261,04</b>	<b>350 720,46</b>

#### Stav fondů (majetkové a peněžní)

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Fond invest.majetku	17 713 406,00	18 821 114,81	18 604 728,81
Fond oběž.aktiv	168 243,61	sloučen	sloučen
Fond odměn	47 049,14	47 049,14	47 049,14
Fond FKSP	208 697,56	234 807,56	174 372,01
Fond rezervní	242 036,76	125 716,88	40 710,33
Fond repr.majetku	504 952,00	5 379,00	9 283,00

<b>Položkový rozbor nákladů</b>			
<b>rok 2010</b>		<b>nákladů</b>	
<b>n á k l a d y</b>	<b>rozpočet</b>	<b>k 31.12.2011</b>	<b>% plnění</b>
spotřeba PHM	201 700,00	209 251,71	103,74
spotřeba potravin	2 530 800,00	2 534 213,48	100,13
spotřeba materiál	778 200,00	857 934,87	110,25
spotřeba prádla	2 000,00	2 994,01	149,70
spotřeba dary	82 400,00	82 533,00	100,16
spotřeba akce	0	9 269,00	#DIV/0!
spotřeba DDHM	82 600,00	157 059,50	190,14
spotřeba tisk,liter.	20 000,00	25 264,30	126,32
spotřeba OOPP	55 000,00	92 422,75	168,04
materiál celkem	3 752 700,00	3 970 942,62	105,82
eletrická energie	1 760 400,00	1 619 343,54	91,99
plyn	22 900,00	11 202,00	48,92
spotřeba paliv	162 800,00	131 038,64	80,49
vodné, stočné	80 400,00	75 992,00	94,52
opravy auta	70 000,00	106 839,00	152,63
opravy inv. Povahy	154 500,00	229 948,00	148,83
opravy cizí	150 000,00	128 191,00	85,46
cestovné	178 500,00	154 081,00	86,32
pohoštění	5 000,00	1547,00	30,94
pošt. telef.,mobil	166 500,00	159 793,38	95,97
služby nemat.pov.	506 100,00	506 890,40	100,16
služby mater.pov.	489 000,00	494 243,72	101,07
mzdy zaměst.	13 316 800,00	13 340 645,00	100,18
ostat. osob.nákl.	345 000,00	292 970,00	84,92
soc.a zdrav.poj.	4 616 100,00	4 597 885,00	99,61
náhrada mzdy PN	78 100,00	84 153,00	107,75
zák.soc.nákl.FKSP	133 000,00	133 406,45	100,31
pojištění budov	24 000,00	23 602,00	98,34
zák.poj.odpov.	67 000,00	56 194,00	234,14
pojištění aut	60 000,00	50 060,00	83,43
bankovní poplatky	31 400,00	31 683,00	100,90
daně a poplatky	1400,00	1 400,00	100,00
plnění ZP	52 100,00	11 963,00	22,96
nemoc z povol.	0	28 148,00	#DIV/0!
odpisy	743 400,00	743 904,00	100,07
<b>Celkem náklady</b>	<b>26 967 100,00</b>	<b>26 986 065,75</b>	<b>100,07</b>

#### **Položkový rozbor výnosů**

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>stav k 31.12.2011</b>	<b>% plnění</b>
příspěvek na péči	6 144 500,00	6 157 416,00	100,21
úhrada pobyt svěř.	9 225 700,00	9 276 783,00	100,55
doprava	346 600,00	321 434,00	92,74
elektr., popl.úč.	60 000,00	99 941,00	166,57
strava	255 800,00	275 325,00	107,63
doprava FKSP	2 500,00	2 480,00	99,20
pojišťovna VZP	2 000,00	1 937,40	96,87
aktivace invest.	2 100,00	2094	99,71

úroky BÚ	500,00	1 387,80	277,56
použití RF	126 000,00	85 006,35	67,47
použití FRM	249 900,00	142 480,00	57,01
prac.úraz	28 100,00	28 148,00	100,17
výnosy min.období	1100,00	903,00	82,09
ost.výnosy věcné dary	82 400,00	82 533,00	100,16
dotace ÚP	35 900,00	67 864,00	189,04
dotace KÚ	1 750 000,00	1 786 333,00	102,08
dotace MPSV	8 654 000,00	8 654 000,00	100,00
<b>Celkem výnosy</b>	<b>26 967 100,00</b>	<b>26 986 065,55</b>	<b>100,07</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Komentář Ústavu sociální péče Lidmaň k účetní závěrce k 31.12.2011.

### Nemovitý majetek

Nemovitý majetek je za rok 2011 bez pohybu, DDHM je ovlivněn bezplatným převodem, vyřazením a účelovým nákupem.

**Tabulka č.1 – Změna stavu nemovitého majetku** (v Kč)

Účet č	Stav k 1.1. 2011	Stav k 31.12. 2011	+ Přírůstek - Úbytek	Důvod
021	20737041,20	20737041,20	0	Není pohyb
022	6376400,00	6316271,00	-60129,00	Mas.vany331486,-Kč,var.kotel111600,-Kč, vyř.auta462812,-Kč,tel.a obýv.stěny 40403,-Kč

DDNM- pořízen program Office, AVG a soc.program na sledování soc.péče, vyřazeny byly staré nepoužívané programy AVG a Spisová služba.

Investiční fond byl využit k financování údržby a oprav nemovitého majetku (dokončení montáže a zapojení druhého kotle na pevná paliva, oprava rozvodů vody, topení v ubytovacím zařízení Okál I.a II.) v hodnotě 142 480,-Kč, k pořízení schodišťového výtahu za 319 520,-Kč, kuchyňského varného kotle (havarijní situace) účel.dotovaného zřizovatelem za 111 600,-Kč a odvodu z odpisů 278 000,-Kč. Stav fondu je 9 283,-Kč.

**Tabulka č. 2 – Přehled dotací v roce 2011**

Účet č.	Částka v Kč	Poskytovatel	Účel použití
672/0300	8 629 000,00	MPSV – účel.dotace	Domov pro osoby se zdravot. postižením
672/0350	25 000,00	MPSV – účel.dotace	Chráněné bydlení
672/0400	67 864,00	ÚP Jihlava	VPP dle smlouvy

Účelová dotace od MPSV byla čerpána dle Rozhodnutí č.1 na rok 2011v plné výši. Smlouva od ÚP je plněna a trvá do 29.2.2012.

**Tabulka č.3 – Čerpání mzdových prostředků v roce 2011**

	limit	skutečnost	úspora + -
Mzdové prostředky	13 290 000,00 Kč	13 340 645,00 Kč	- 50 645,00 Kč

Limit mzdových prostředků byl navýšen o dotaci od ÚP (celková částka 67 864,00Kč), čerpanou na mzdové prostředky ve výši 50 645,00 Kč.

**Hospodaření** organizace k 31.12.2011 skončilo 0 hospodářským výsledkem, na který byl zapojen rezervní fond ve výši 85 006,55 Kč.

Inventarizace majetku proběhla s inventurním rozdílem 5 880,00Kč. Jedná se o kuchyňskou linku, která byla omylem vyřazena 11.4.2011 a při inventuře byl zjištěn tento chybný krok vedoucí oddělení a komise rozhodla bez postihu (nový pracovník) a linka byla opět zaevidována. Účetní jednotka nemá pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti a nevede žádné soudní spory.

#### **Kontroly provedené v organizaci v roce 2011**

Audit na čerpání účelové dotace za rok 2010

Veřejnoprávní kontrola – KÚ, odbor sociálních věcí

Revize tech.zařízení

Revize kotelny

Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění

## Hospodaření s investičním fondem a fondem FKSP rok 2011

### Fond reprodukce DHM.

Počáteční stav	<b>5 379,00</b>
Odpisy	743 904,00
účel.invets.dotace KÚ	111 600,00
varný kotel 111600,-,schodiště 319520,-Kč	431 120,00
opravy HM - topení, rozvod vody, kotel	142 480,00
Odvod z odpisů	278 000,00
Stav fondu k 31.12.2011	<b>9 238,00</b>

### Hospodaření s fondem FKSP

Počáteční stav	<b>234 807,56</b>
základní příděl	133 406,45
příspěvek strava	184 842,00
peněžní dar	9 000,00
ostatní	0,00
Stav fondu k 31.12.2011	<b>174 372,01</b>

Odsouhlasení: účet FKSP	123 020,81
půjčky	49 553,00
závazek(377/0200 a377/0201	1 798,20
celkem	174 372,01

### Rozbor ostatních služeb - účet 518/\*\* k 31.12.2011

služby spojů celkem	<b>159 793,38</b>
Car control	28 731,00
telefonní hovory - mobil	42 994,98
telefonní hovory - pevná linka	49 747,40
poplatky televize	19 440,00
poplatky rádio	11 880,00
poštovné	7 000,00
nemateriální celkem	<b>506 890,40</b>
školení	117 740,00
služby počítač	318 385,40
poradenská čin.	49 000,00
příspěvek Asoc.	3 900,00
akce	17 865,00
materiální celkem	<b>494 243,72</b>
obědy	224 600,50
prádelna	40 097,00
TKO - odpad	76 238,00
kominík	2 800,00
nájem pozemky,ChB,	39 002,32
ostatní náklady, servis	92 099,90
deratizace	8 940,00
rozbory vody	40 466,00
celkem služby 518/**	<b>1 160 927,40</b>

## X. Základní údaje o uživatelských službách

Přehled o počtech klientů k 31.12.2011

	muži	ženy	celkem
Kapacita zařízení k 31.12.2010	98	2	100
Počet klientů k 1.1.2011	97	2	99
Počet klientů k 31.12.2011	96	2	98
Přijato v roce 2011	1	0	1
Ukončen pobyt v roce 2011	2	0	2
Přemístění do jiného zařízení v 2011	0	0	0
Celoroční pobyt	96	2	98

Průměrná čekací doba na umístění je 14 měsíců.

Složení klientů dle krajů k 31.12.2011

Kraj Vysočina	20
Ústecký kraj	0
Liberecký kraj	0
Plzeňský kraj	0
Karlovarský kraj	0
Pardubický kraj	0
Královéhradecký kraj	0
Středočeský kraj	1
Praha	2
Budějovický kraj	74
Olomoucký kraj	0
Ostravský kraj	0
Brněnský kraj	1
Zlínský kraj	0

Věkové složení klientů

3 – 6 let	0
7 – 12 let	0
13 – 18 let	0
19 – 25 let	3
26 – 35 let	38
36 – 45 let	40
46 – 55 let	15
56 a více let	2
Průměrný věk	38
Nezpůsobilý k právním úkonům	90
Částečná způsobilost	6

Zdravotní stav klientů

Mobilní	85
Částečně mobilní	11
Imobilní	3
Lehká ment.retardace	24
Střední ment.retardace	47
Těžká ment.retardace	15
Hluboká ment. retardace	13
Diabetici	2
Psychiatrická diagnóza	55
Tělesné postižení	12
Smyslové postižení	12
epilepsie	28

Příspěvek na péči k 31.12.2011

1. Stupeň	6
2. Stupeň	53
3. stupeň	33
4. stupeň	4

Ubytování klientů k 31.12.2011

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Počet lůžek	1	2	3				
Počet pokojů	47	13	6				

garsonky

Počet lůžek	1	2
Počet garsonek	3	1

Chráněné bydlení

Počet lůžek	1						
Počet pokojů	2						

## **XI. Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů :**

### **JMV Obrataň**

Pracovní smlouvu má 23 klientů.

### **MěÚ Černovice**

Smlouvu mají 2 klienti, bydlí v Černovicích – chráněné bydlení

**Knoflíkářský průmysl Žirovnice** – zde má smlouvu 5 klientů. .

### **ZZN Pelhřimov**

Pracovní smlouvu má 10 klientů.

### **CIRET Pelhřimov**

Zde má smlouvu 1 klient.

### **VOD Kámen**

Smlouvu má 18 klientů. Jde o sezonní práce v zemědělství

## **XII. Další aktivity organizace:**

### **Caritaswohnheim Rotbach**

Zařízení pro osoby s mentálním postižením v Bavorsku. ÚSP Lidmaň již 17 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, různé oslavy atd.

### **Spec.škola Kamenice nad Lipou**

Děti ze školy jsou zvány na akce ÚSP a klienti ÚSP jezdí na nejrůznější akce do školy.

### **Svaz chovatelů drobného zvířectva**

Někteří uživatelé jsou členy svazu, účastní se akcí - výstav, zájezdů. Sami také chovají zvířata – králíky, drůbež, psy, papoušky.

### **Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených**

V zařízení řadu let působí klub ARPZP. Klub se podílí na organizaci některých akcí pro uživatele.

### **DSS Okoč**

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

## Akce uživatelů za rok 2011

Ohňostrož v Jindřichově Hradci – 1. oddělení

14.1. Bazén JH – 8. oddělení

16.1. Bazén JH – 1. oddělení

22.1.. oddělení – bazén JH, nákupy

28.1. Divadlo Jihlava – Mikola Šohaj

29.1. Výroční schůze chovatelů v Kamenici nad Lipou

3.2. Speciální škola v Kamenici nad Lipou

3.2. Pletení z papíru – 1. a 2. oddělení

4.2. Hokej a nákupy v Č B. – 2. oddělení

4.-6. 2. Chválkov - pobyt– 3. oddělení

4.2. Jesličky a nákupy v JH – 4. oddělení

5.2. Fotbal ve Žďáře - 1. oddělení

8.2. Hokej Pelhřimov – 3. oddělení

12.2. Bazén JH – Větrovský – 7. oddělení

12.2. Bazén JH – 1. oddělení

14.2. Bazén JH

15.2. Bowling Kamenice n. L. – 1. oddělení

15.2. Večeře na oslavu narozenin

17.2. Výlet do Kladna – smíšené oddělení návštěva ÚSP

20.2. Solná jeskyně– 1. oddělení.

22.2. Pizzerie Pacov – 3. oddělení

5.3. Masopust v Černovicích

10.3. Kulturní vystoupení v Lidmani – všechna oddělení

11.3. Masopust v Jindřichově Hradci v čele s Zdeňkem Troškou

19.3. nákup drůbeže – slepic – 1. oddělení

20.3. Hokej JH -3. oddělení

20.3. Piknik ve Chválkově – 1. oddělení

21.3. Výlet do Tábora – 2. oddělení –

24.3. Pěší výšlap do Černovic – 1. oddělení

25.3. Kino 3 D v Táboře – 1. oddělení

26.3. Člunek – malování na hedvábí – 1. oddělení

26.3. Brigáda u chovatelů v Kamenici nad Lipou

26.3. Fotbal v Kamenici nad Lipou – 1. oddělení

27.3. Bazén JH – 8. a 7. oddělení

29.3. Pizzerie Pacov

4.4. Matějská pouť – Praha – všechna oddělení

15.4. Schůze chovatelů

16.4. Velikonoční jarmark – Telč - 1. oddělení.

17.4. Fotbal v Černovicích

20.4. Bowling, večere – narozeniny

24.4. Velikonoce na Bozděchově – 1. oddělení

27.4. Zdislavská pouť – Pístita

2.5. Kino Pelhřimov – 4. oddělení

16.5. – 22.5. kola Jemčina

18.5. Srdce na dlani v Třešti

21.5. 1. oddělení – bazén JH

24.5. 8. oddělení bazén JH

24.5. – 26.5. Tloskov – sportovní hry

28.5. Koncert rádia Blaník

16.-22.5. kola Jemčina.

16. -21.5. Rekreační u Českých Budějovic



31.5. – 9.6. – rekreace Caorle Itálie

30.5. -3.6. rekreace 6. oddělení

6.6. autosalon Brno– 3. oddělení

21.6.-25.6. Stanování Bozděchov – 1. oddělení

22.6. -24.6. Zlatá rybka – Slovensko

30.6. -2.7. Stanování Komorník– 3. oddělení

30.6. -3.7. fotbal Německo,

10.6. Hasiči v Černovicích

14.7.-17.7. Rotbach – pobyt

15.7. Sejdeme se po Markétě

16.7. Střílení na hradě Landštejn– 3. oddělení

21.7. Bowling – 1. oddělení

30.7. Fotbalový turnaj v Černovicích. – 7. oddělení.

30.7. Cirkus Tábor – 4.-6. oddělení

2.8. Výlet vlakem do JH –1. oddělení

6.8. Černovicko se baví – 1,3,8, oddělení

8.8. Výlet do ZOO Jihlava – 4. oddělení

15.8. Výlet na Orlík– 4. oddělení

20.8. – 27.8. rekreace Pasohlávky– 3. oddělení

21.8. Pouť sv. Rocha, Proseč

27.8. Výlet Lešany– 7. oddělení

27.8. Výlet do Třeboně

8.9. Den zemědělce v Kámeni – 4. oddělení

9.9. Zábavný den v Lidmani

10.9. Fotbal Tloskov

10.9. Den bez bariér – Český Krumlov

9.9.-11.9. Kola, chalupaření – 3. odd.

17.9. výlet do zoo Jihlava –6. odd.

22.10. Sportovní hry ve Věži – 2. oddělení

22.9. Návštěva z Rotbachu

23.9. – 24.9. Fotbal Okoč

23.9. Diskotéka v Lidmani.

24.9. Výlet na Hlubokou.

27.9. Pizzerie Pacov – 3. oddělení

28.9. Brigáda chovatelů

2.10. Výlet do Soběslavi , výstava zvířat a květin –8. a 7. oddělení

6.10. Výlet do Jindřichova H. – 6. odd.

10.10. Výstava prací v Kamenici nad Lipou –knihovna

14.10. Návštěva Lady Pacov

17.10. Václavská pouť v Praze

18.10. Ples v Mikulově

19.10. Návštěva zámku v Žirovnici

28.11. Potápěči v Pelhřimově

29.11. Balony na Želivce

30.10. Bazén JH

3.11. Diskotéka v Černovicích

3.11. Výlet do JH vlakem –1. oddělení

6.11. Bazén JH – 1. odd.

6.11. Výlet do Tábora – 3. oddělení

8.11. Výlet do Jihlavy — Jihlava

8.11. Pizzerie Pacov – oslava narozenin – 6. odd.

8.11. Bowling Kamenice nad Lipou – 1. oddělení

12.11. Výlet do Rodinova spojený s pěší turistikou– 1. oddělení

15.11. Popelka na ledě

- 27.11. Rozsvícení vánočního stromku v ÚSP
- 28.11. Večeře u Oliny v Kamenici nad Lipou- 1. oddělení
- 3.12. Zabijačka v Lidkami – 1. oddělení.
- 5.12. Mikuláš z Rotbachu
- 6.12. Mikulášská diskotéka v Lidmani
- 8.12. Barevné Vánoce v Jihlavě
- 9.12. Zabijačka 3. oddělení.
- 10.12. Vánoční trhy v Táboře – 1. oddělení
- 11.12. Bazén JH – 8. oddělení
- 12.12. Kino Pelhřimov
- 30.12. Návštěva ÚSP Osek