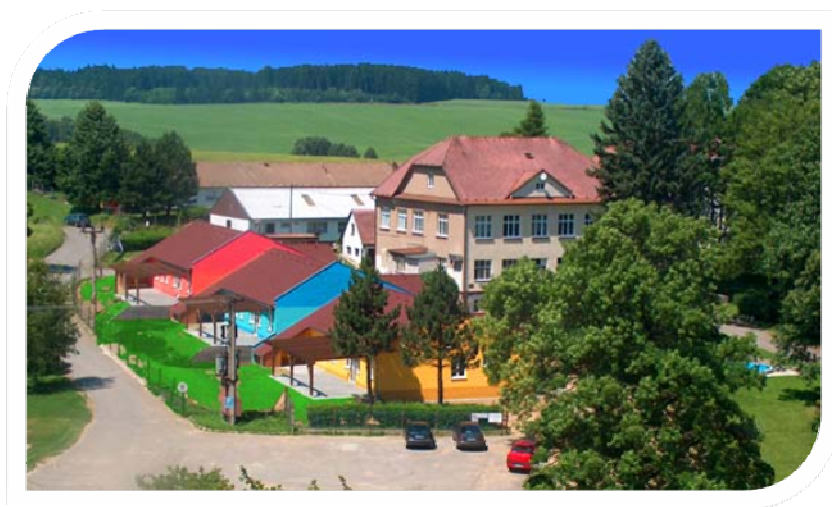


Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2008

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**

4. **Přehled akcí za rok 2008**

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 nehendikepovaní 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:

Caritaswohnhelm Rotbach

Zařízení pro osoby s mentálním postižením v Bavorsku. ÚSP Lidmaň již 14 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 31.12.2008 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 20 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 10 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

VOD Kámen

Smlouvu má 18 klientů. Jde 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 10 jednolůžkových a 1 dvoulůžkový pokoj, 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 31.12.2008 žilo ÚSP Lidmaň 98 klientů – mužů ve věku 18 až 63 let. Průměrný věk je 34 let. Jedná se o osoby s mentálním postižením, někdy v kombinaci s přidruženým postižením smyslovým nebo tělesným.

Z 98 klientů má 96 přiznán příspěvek na péči. 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 92. Omezení k právním úkonům má 5 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 12 klientů. Na oddělení je 8 jednolůžkových a 2 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 12 klientů. Jednolůžkových pokojů je 10, dvoulůžkový 1. 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 20 klientů. Oddělení tvoří 2 domky, půdní vestavba na budově bývalé školy a 2 garsonky. Jednolůžkových pokojů je 6, dvoulůžkových 5 a 2 garsonky. Na tomto oddělení žijí klienti, jejichž hendikep je nejmenší v ÚSP. Personál = 4.

8.oddělení

Na oddělení bydlí 7 klientů. Je to početně nejmenší. Je zde jeden jednolůžkový a 3 dvoulůžkové pokoje. Počet personálu = 3.

Další informace jsou v příloze.

1

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 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.

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) **autoprovaz** – 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 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 31.12.2008 pracovalo v ÚSP 65 zaměstnanců. Několik zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek (údaje v tabulce v příloze).

V přímé péči pracuje 43 pracovníků, 5 z nich slouží jen noční služby.

Prac.v přímé péči

počet vzdělávacích akcí organizovaných zařízením + počet zúčastněných pracovníků za zařízení

První pomoc	2x	38 pracovníků
Návštěva v zařízeních ÚSP kraje Vysočina	4x	36
Supervize v zařízení	5x	25
Individuální plánování Praha		5
Augmentivní komunikace – Praha		2
Rekvalifikační kurz – Těchobuz		2
Sexualita mentálně postižených – Hradec Králové		7
Konference restriktivní opatření – Tábor		2

počet pracovníků na vzdělávacích akcích organizovaných KrÚ :

Agresivní chování klienta – Havlíčkův Brod	3
Individuální plánování – Jihlava	2
Bazální stimulace – Havlíčkův Brod	3

soc .pracovnice:

Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany Jihlava	26.2.08
Individuální plánování s uživateli sociální služby Jihlava	4.3.08
Jednání se zájemcem o službu Jihlava	8.10.08
Zákon o sociálních službách Jihlava	11.11.08
Příprava na inspekci kvality soc.služeb Jihlava	15.10.08

hospodářský úsek:

školení: BOZP, PO,
nakládání s nebezpečným odpadem a třídění odpadu.

kuchyňský provoz - hygienické minimum.	
motorové pily	1 pracovník
Dřevoobráběcí stroje	2 pracovníci
Svářeč	1 pracovník
Elektrikář	1 pracovník
řidič – referent	17 pracovníků

PAM

Roční zúčtování daně + změny daní
 Změny v nemoc.pojištění, v pojistném na soc.poj.
 V pojistném na zdr.poj. a v důchodovém poj. od 1.1.08
 Aktuální platová politika v zařízeních soc.služeb
 Semináře k novinkám v PAM

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace v roce 2008 skončilo s kladným výsledkem 2 318,74 Kč. Tabulková část a komentář podrobně vypovídá o použitých nákladech a výnosech.

IX. Finanční plán na rok 2008

Ústav sociální péče Lidmaň má zpracovaný nevyrovnaný finanční plán a v podstatě se opakuje situace z roku 2008 s tím, že se prohlubuje nepříznivá finanční situace .

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel :	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 Dr.Sc. 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 31.12.2008

	muži	ženy	celkem
Kapacita zařízení k 31.12.2007	100	0	100
Počet klientů k 1.1.2008	100	0	100
Počet klientů k 31.12.2008	98	0	98
Přijato v roce 2008	2	0	2
Ukončen pobyt v roce 2008	3	0	3
Přemístění do jiného zařízení v 2008	1	0	1
Celoroční pobyt	98	0	98

Složení klientů dle krajů k 31.12.2008

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	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	1
19 – 25 let	7
26 – 35 let	50
36 – 45 let	34
46 – 55 let	5
56 a více let	1
Průměrný věk	34
Nezpůsobilý k právním úkonům	92

Zdravotní stav klientů

Mobilní	84
Částečně mobilní	11
Imobilní	3
Lehká ment.retardace	23
Střední ment.retardace	47
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 31.12.2008

1. Stupeň	6
2. Stupeň	53
3. stupeň	34
4. stupeň	3

Ubytování klientů k 31.12.2008

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	32	17	3	0	1	3	0

Příloha č. 2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – 31.12.2008

	ženy	Muži	Celkem	%
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30 let	6	1	7	11
31 – 40 let	12	0	12	19
41 – 50 let	14	9	23	35
51 – 60 let	11	7	18	28
61 a více let	4	1	5	7
Celkem	47	18	65	100
%	72	28	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání

Dosažené vzdělání	ženy	muži	celkem	%
Základní vzdělání	2	0	2	3
Střední odborné s výučním listem	23	2	25	39
Střední odborné s maturitou a výučním listem	3	1	4	6
Úplné střední všeobecné	1	0	1	1
ÚSO	16	9	25	39
Vyšší odborné	1	2	3	5
Vysokoškolské	1	4	5	7
celkem	47	18	65	100

Složení zaměstnanců podle profesí k 31.12.2008

THP	6
SZP	1
NZP	3
PZP	0
Vychovatel	1
Pracovník sociální péče	41
Sociální pracovník	1
Stravovací provoz	6
Prádelna	1
Údržba, kotelna	2
úklid	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců	62,6
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	16 886
Mzdové náklady v tis.Kč	12 685

Hospodaření organizace

Položkový rozbor nákladů rok 2008

n á k l a d y	rozpočet	k 31.12.2008	% plnění
spotřeba PHM	205 000,00	214 350,67	104,56
spotřeba potravin	2 310 000,00	2 225 899,33	96,36
spotřeba materiál	710 000,00	737 172,34	103,83
spotřeba prádla	10 000,00	23 777,00	237,77
spotřeba akce	-	4 176,00	0,00
spotřeba DDHM	750 000,00	779 026,94	103,87
spotřeba tisk,liter.	20 000,00	20 856,50	104,28
spotřeba OOPP	60 000,00	51 733,84	86,22
materiál celkem	4 065 000,00	4 056 992,62	99,80
elektrická energie	1 750 000,00	1 694 417,50	96,82
spotřeba paliv	120 000,00	98 564,70	82,14
vodné, stočné	100 000,00	39 122,00	39,12
opravy auta	120 000,00	159 946,00	133,29
opravy cizí	556 000,00	657 013,21	118,17
cestovné	65 000,00	106 172,00	163,34
pohoštění	5 000,00	2 235,00	44,70
pošt. telef.,mobil	160 000,00	152 424,37	95,27
služby nemat.pov.	370 000,00	378 410,08	102,27
služby mater.pov.	235 000,00	242 815,42	103,33
mzdy zaměst.	12 685 000,00	12 685 000,00	100,00
ostat. osob.nákl.	221 000,00	219 268,00	99,22
soc.a zdrav.poj.	4 517 000,00	4 513 067,00	99,91
zák.soc.nákl.FKSP	254 000,00	253 700,00	99,88
pojištění budov	30 000,00	23 602,00	78,67
zák.poj.odpov.	52 000,00	54 393,00	104,60
pojištění aut	88 000,00	51 897,00	58,97
poplatky	35 000,00	34 064,50	97,33
ost.náklady TZ	100 000,00	107 998,13	0,00
nemoc z povol.	0,00	17 800,00	0,00
odpisy	625 000,00	625 138,00	100,02
Celkem náklady	26 153 000,00	26 174 040,53	100,08

Položkový rozbor výnosů

Výnosy	rozpočet	stav k 31.12.2008	% plnění
příspěvek na péči	6 900 000,00	6 539 749,00	94,78
úhrada pobyt svěř.	7 504 000,00	7 664 410,00	102,14
doprava	248 000,00	270 476,00	109,06
elektr., popl.úč.	18 000,00	23 588,00	0,00
strava	230 000,00	235 040,00	102,19
doprava FKSP	0,00	3 481,00	0,00
pojišťovna VZP	60 000,00	70 359,56	117,27

aktivace invest.	0,00	9 522,00	0,00
úroky BÚ	1 000,00	986,71	98,67
použití RF	7 000,00	8 776,00	125,37
použití FRM	0,00	129 176,00	0,00
výnosy min.období	0,00	0,00	0,00
pojišťovna - úraz,sklo	0,00	32 995,00	0,00
dotace KÚ	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
dotace MPSV	9 746 000,00	9 748 800,00	100,03
Celkem výnosy	26 153 000,00	26 176 359,27	100,09
		2 318,74	

Komentář Ústavu sociální péče Lidmaň k účetní závěrce k 31.12.2008.

Nemovitý majetek

Stav a pohyb nemovitého majetku je zobrazen v tabulce č. 1, drobný dlouhodobý hmotný majetek je ovlivněn nákupem nezbytného zařízení pro stravování, zařízení společenských místností, kuchyní a ostatního zařízení pro rozvoj samostatnosti klientů.

Tabulka č.1 – Změna stavu nemovitého majetku

(v Kč)

Účet Č	Stav k 1.1. 2008	Stav k 31.12. 2008	+ Přírůstek - Úbytek	Důvod
021	19340000,00	19614444,00	+274444,00	TZ – ubytovací jednotka
031	112034,00	112034,00	0	Bez změny
042	0	64351,00	+ 64351,00	Rozestavěný altán pro klienty

V roce 2008 naše organizace hospodařila s finančními prostředky přidělenými MPSV ČR a

Příspěvkem na provoz od KÚ Vysočina – viz přehled v tabulce č.2.

Stanovený limit prostředků na platy 12 685 000,00 Kč

Tabulka č. 2 – Dotace z rozpočtu měst a ministerstev

Účet č.	Částka v Kč	Poskytovatel	Účel
691/30	1 439 000,00	KÚ Vysočina	Dotace na provoz
691/80	9 748 800,00	MPSV	Účelová dotace zák.č.108/2006 Sb.§48

Řádná inventarizace ověřila stav majetku a závazků, vykázaný v účetnictví na příslušných analytických a syntetických účtech, který odpovídá skutečnosti a nebyl zjištěn inventurní rozdíl.
Čerpání prostředků na platy a výpočet mzdové regulace – závazný ukazatel byl splněn.

Skutečné čerpání prostředků na platy	12 685 000,00 Kč
Úspora, překročení	0

Hospodaření organizace v roce 2008 skončilo ziskem v částce 2 318,74 Kč. Výsledek hospodaření navrhujeme rozdělit do fondu odměn 465,00 Kč a rozdíl 1 853,74 Kč do rezervního fondu.

Přehled akcí v roce 2008

Leden

Zimní olympiáda – Krkonoše /vícedenní akce/
hokej České Budějovice
prohlídka města Tábor
solná jeskyně v Pelhřimově

Únor

Masopust v Černocvicích
bazén Jindřichův Hradec
výstava dinosaurů v Českých Budějovicích
ples zdravotně postižených ve Valticích
návštěva speciální školy v Kamenici nad Lipou
výlet do Prahy – I-Max
vlakem do Jindřichova Hradce
solná jeskyně Pelhřimov
lední revue – Praha
fotbal – Louny
hra v přírodě – Lhotka

Březen

Vodní ráj – Jihlava
solná jeskyně – Pelhřimov
multifunkční kino České Budějovice
výroční členská schůze svazu chovatelů Kamenice nad Lipou
divadlo Tábor
turnaj v kuželkách v Kamenici nad Lipou
Matějská pouť v Praze
divadlo Tábor
Josefovská diskotéka Lidmaň
staročeské velikonoce Kouřim
koncert v Kamenici nad Lipou

Duben

lázně Třeboň
speciální škola v Kamenici nad Lipou
fotbal Humpolec
výstava květin Starkl – Čáslav
diskotéka v Jindřichově Hradci
bazén Vodní ráj v Jihlavě
fotbal České Budějovice
výlet Soběslav – návštěva centra Rolnička
výlet do Jihlavy – zoo
hledání pokladu přírodě
výstava psů České Budějovice
motokros v Pacově
členská schůze chovatelů Kamenice nad Lipou

jarní pouť v Pístině

výlet na Blaník

multikino České Budějovice

pálení čarodějnic s doprovodným programem v Lidmani, v Kamenici nad Lipou

Květen

výstava drobného hospodářského zvířectva v Kamenici nad Lipou

bazén Třeboň

bazén Jindřichův Hradec

fotbal v Mnichu

koncert P. Habery – Jihlava

fotbal v Pelhřimově

Koncert R. Tesaříka v Kamenici nad Lipou

Hobby v Českých Budějovicích

cipískobraní v Písku

výlet vlakem do Prahy

sportovní hry v Tloskově

koncert rádia Blaník na Konopišti

Červen

vícedenní akce Klepákův mlýn /ARPZP/

rekreace Trnávka, rekreace Zlenice, rekreace Hutě u Pacova

stanový tábor Bozděchov

Chorvatsko

Jednodenní akce – setkání klientů ÚSP v Třešti

stolní tenis v Černovicích

výlet na Červenou Lhotu

úzkokolejkou do Jindřichova Hradce

sportovní hry zaměstnanců Leština

atletické závody ve Strakoncích

sběr jahod Dolní Pěná

vojenská bitva v Polné

slavnosti města Kamenice nad Lipou

divadlo na otáčivém hledišti v Českém Krumlově

bowling Kamenice nad Lipou

cirkus v Pacově

rocková Lipnice – Lipnice nad Sázavou

výlet na jih Moravy – nákup meruněk a okurek na zavařování pro klienty

sejdeme se po Markétě _Těchobuz

kino Černovice

Červenec –

vícedenní akce – pobyt v Rotbachu /SRN/

vodácký tábor – Farský lom u Jarošova

Jednodenní akce – výlet vlakem do Nové Bystřice

keramická dílna – Děbolín

sběr borůvek na Bozděchově

černošské tance v Kamenici nad Lipou koncert lidí dobré vůle - Velehrad

Srpen

vícedenní akce –rekreace na jihu Moravy

Bozděchov- stanový tábor

jednodenní akce - pouť v Jindřichově Hradci

husitské slavnosti v Táboře

báječný den na Želivce

pouť Svatého Rocha – Proseč –Obořiště

zábavné odpoledne v Lidmani

výlet lodí – přehrada Orlík

sportovní odpoledne Srdce na dlani – Třešť

Září –

vícedenní akce - cyklotábor Jemčina /ARZPD/

rekreace Pylův statek

rekreace Bečkův mlýn

rekreace Medlov

rekreace Beskydy – horský hotel Martiňák /ARZPD/

Klepákův mlýn /ARZPD/

Jednodenní akce – letecký den Hradec Králové

pouť v Černovicích

fotbalový turnaj Strakonice

Říjen

motokros Hamerky v Kamenici nad Lipou

výstava dinosaurů Vyškov

fotbalový turnaj Okoč – Slovensko

zámecký ples pro zdravotně postižené Mikulov,

hobby České Budějovice

Vodní ráj v Jihlavě

Svatováclavská pouť Praha

schůze chovatelů – Kamenice nad Lipou

hokej v Českých Budějovicích

koncert Jakuba Smolíka v Jindřichově Hradci

naučná stezka Johanka

Listopad

solná jeskyně v Pelhřimově,

výlet vlakem do Jindřichova Hradce

bazén Jihlava

turnaje stolním tenise ve Dvoře Králové

diskotéka Zběšičky

koncert skupiny Katapult

speciální škola v Kamenici nad Lipou

diskotéka v Lásenici

koncert skupiny Fleret v Táboře

Prosinec

návštěva z Rotbachu – mikulášská nadílka

zabijačka v Lidmani

rozsvícení vánočního stromu v Soběslavi
koncert Jakuba Smolíka v Soběslavi
diskotéka – Zaluží
čerti a mikuláš v Lidmani
Mikuláš v Pelhřimově
vernisáž kreseb našeho klienta v kině v Kamenici nad Lipou
Barevné vánoce v Jihlavě
výlet do Humpolce a Nové Bystřice
Adventní neděle na zámku v Kamenici nad Lipou
vánoční zastavení v Lidmani
oslava Silvestra v našem zařízení