

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:

Caritaswohnhheim 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 rámu.

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 počítačové zpracování
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