

**Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská  
582/20, 407 53 Jiříkov**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2013**



# Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2014**
- X. Vedení organizace, kontakty**

## **Přílohy:**

- 1. Základní údaje o klientech**
  - přehled o počtech klientů
  - složení klientů dle krajů
  - věkové složení klientů
  - zdravotní stav klientů
  - přiznání příspěvku na péči
  - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
  - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
  - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
  - složení zaměstnanců dle profesí
  - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
  - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
  - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
  - přehled veřejných zakázek
  - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2014**

## **I. Sídlo organizace**

Název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sídlo: Filipovská 582/20

IČ: 472 74 468

DIČ: nemá

## **II. Vznik a postavení organizace**

Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 326/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 30.11.1994, usnesením Rady ÚK č 226/2002, ze dne 4.12.2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků .

1. Právní forma: příspěvková organizace
2. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů.
3. 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.

Tradice zdejšího domova sahá do poloviny 19. století. Nejsou zachovány žádné dokumenty. Z ústních pramenů zjištěno, že rodina továrníka p. Donáta kolem roku 1901 začala budovat „špitál“. Budovy původního ústavu sloužili nejprve k bydlení, k chovu domácích zvířat. Po 2. světové válce zásahem okresního úřadu se budovy dostaly do správy okresního úřadu. Postupně se zde začali umísťovat osoby „mentálně postižené“. Provozu zajišťovaly řádové sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které žily v přilehlé kapli a pečovaly o klienty.. Během doby se objekty přeorientovaly na ústav. Původní nemocnice se nacházela v objektu pavilonu P6. Řádové sestry opustily zdejší ústav v období 1985 až 1990. Přičemž v roce 1958 přešlo užívací právo na Čsl. stát. Ústav dále provozován pod Okresní správou sociálních služeb Děčín. V roce 1994 vydává Okresní úřad v Děčíně zřizovací listinu ústavu, kdy účelem je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany. Tímto okamžikem získává ústav právní subjektivitu jako příspěvková organizace. K 1.1.2003 se zrušením okresních úřadů přechází ústav se všemi právy a povinnostmi pod samosprávu Ústeckého kraje, kde organizačně spadá do působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K 1.8.2012 došlo k přejmenování ÚSP na "Domov Severka" a přestěhování do nových prostor. Po novém zřizovatelem Ústecký kraj se rozhodl pro celkovou rekonstrukci objektů. K původní pavilonu P2 se přistavělo zázemí a ubytovací část. Celková rekonstrukce proběhla v období od r. 2009 do roku 2012. Výsledkem je moderní objekt s dostatečným zázemím pro klienty a personál. Kapacita domova činí 100 klientů. Cílová skupina se měnila postupně od roku 2007 do současné doby. Od 1.1.2014 je domov určen pro klienty s chronickým duševním onemocněním.

### III. Zaměření a činnost organizace

1. stručný přehled hlavních činností organizace
2. obory
3. specializace
4. poskytované služby
5. další aktivity organizace

#### 1. hlavní činností organizace

Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

#### 2. obory

ústavní sociální péče - Domov pro osoby se zdravotním postižením (20 klientů)  
Domov se zvláštním režimem (80 klientů)

#### 3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí, a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Služba nebyla poskytována osobám závislým na návykových látkách.

Shora citovaná cílová skupina klientů mohla být v kombinaci se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Rozsahem a formou poskytovaných sociálních služeb zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat svobodnou volbu, nezávislost a dodržování jejich práv. Zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života, vytvářet podmínky k využívání všech veřejných institucí, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatelů a jejich zapojování do místního společenství a začleňování do běžného způsobu života.

Domov poskytuje celoroční pobytové služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je specializace na službu Domova se zvláštním režimem. *V rámci dlouhodobého cíle došlo ke konci roku 2013 k ukončení poskytování soc. služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením* a dochází ke specializaci služby pro chronicky duševně nemocné klienty, ne však pro klienty závislých na návykových látkách, s výjimkou klientů, kteří prošli protialkoholní léčbou. Služba dále nebude poskytována osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. Toto vymezení se však netýká távajících klientů služby. Nadále je určena pro osoby závislých na pomoci jiné osoby.

#### 4. poskytované služby

Domov poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje ošetrovatelskou zdravotní péči, kulturně-společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací, a to s přihlédnutím ke stupni postižení klienta. Dále poradenské služby v oblasti sociálních vztahů, zdravotně ošetrovatelských, majetkových a sociálních 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 klienta.

#### 5. další aktivity organizace

Domov při své činnosti spolupracuje s okolními institucemi zejména:

Základná škola Jiříkov

- společné akce, pravidelná cvičení klientů

Klub důchodců Jiříkov, knihovna Jiříkov

- návštěvy klubu slouží k přátelským posezením, setkání s vrstevníky, povídání si

- pravidelné návštěvy knihovny umožňují obyvatelům možnost četby a vzdělávání

Střední integrovaná škola Šluknov, Varnsdorf, Střední zdravotní škola Rumburk

- zajišťování praxe studentům v ústavu, exkurze

#### **Společenské, kulturní a sportovní akce – 2013**

Sluníčkový ples s živou hudbou

Oslava MDŽ - s vystoupením dětí ze ZŠ

Josefská zábava

Soutěž v „Člověče nezlob se“

Oslava sedmdesátých narozenin J. Koloničného

Účast našeho družstva na „Cvrnkané“ N. Oleška

Sportovní odpoledne v DS + AZ kvíz s dětmi ZŠ

Oslava narozenin M. Rathouské

Grilování a soutěže v areálu D. Severka

Návštěva – u našeho bývalého uživatele

Přijetí skupiny ze stacionáře Česká Lípa

Severní stopou – turistický pochod

Filipovská pouť

Výlety – Tolstěj, Ploskovice, Česká Kamenice,

Jedlová, Tokáň...

Účast na sportovních hrách – Poslův mlýn

Účast na sportovních hrách ve Filipově

Petanque – Brtníky – účast našeho družstva

Výlet na koloběžkách

Účast na závodech „Lobendavský šikula“

Pravidelné diskotéky v prostoru spol. jídelny

Návštěva expozice ČŠ v Krásné Lípě

ZOO Praha – zájezd

Den otevřených dveří

Oslava Dne seniorů v Domu Kultury Rumburk

Hudební vystoupení „Viola“

Vyřezávání dýní s dětmi ze ZŠ

Výlety na přání – individuálně pro zájemce

Výstava na zámku ve Šluknově IQ park

Pečení a zdobení perníčků s dětmi ze ZŠ

Mikulášská nadílka v Severce

Účast na Mikulášské besídce v Lípové

## Pravidelné aktivity v r.2013

Cvičení v tělocvičně, posilování, využití rotopedů, stolní tenis

Relaxace, využití masážních křesel, míčkového bazénu, polohovacího vaku, masáže nohou, relaxační hudba, aromaterapie

Dílna – ruční práce, výtvarný kroužek, tréninky paměti, společné práce i individuální přístup.

Keramika – práce s hlínou, vylévání do forem, glazování...

Kroužek vaření

Kino – ve společné jídelně

Mše svatá a křesťanské společenství pro zájemce

Knihovna – půjčování knih

Bazén Varnsdorf, využívání vířivky, plavání

Nácviky – nákupy, běžné denní činnosti,

Barvení vlasů, lakování nehtů, péče o vzhled...

Divadlo Varnsdorf.

Návštěvy baziliky ve Filipově

Klub důchodců, pravidelné návštěvy

Vycházky po okolí

6. Dobrovolnická činnost – pro domov pracuje s klienty řádová sestra Evelína Bernard ze SRN, která se pravidelně zúčastňuje aktivit s věřícími klienty domova.

## IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Domov Severka Jiříkov se nachází v jednom pavilonu rozděleném na tři základní části – ubytovací část, technická část – vlastní prádelna, kuchyň, sklady a administrativní.

Dokončenou rekonstrukcí došlo k vytvoření jednolůžkových či dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím pro kapacitu 100 klientů, dostatečné prostory pro hygienickou očistu imobilních klientů, podpořenou zvedacími zařízeními pro manipulaci imobilních klientů a *celkovou bezbariérovost zařízení*.

**Ubytovací část** obsahuje pokoje klientů, sociální zařízení, společenské místnosti, uklidňovací místnosti, návštěvní místnost, technické místnosti (příruční sklady, úklidové místnosti, zázemí pro obslužný personál, společné koupelny pro těžce imobilní klienty). Dva výtahy pro lůžkový převoz imobilního klienta.

**Monoblok** – v přízemí se nachází společná kuchyně a jídelna, prádelna, vstupní hala skladové prostory, prostory údržby, garáže, elektrická rozvodna, náhradní elektrický zdroj a plynová kotelná. V patře jsou šatny zaměstnanců, místnosti pro zájmovou činnost a zdravotní rehabilitaci. Osobní výtah.

**Administrativní budova** – v přízemí ordinace lékaře a vedoucí zdravotního úseku, jídelna zaměstnanců. V 1. patře kanceláře vedení domova. V 2. patře dva cvičné byty pro klienty, skladový prostor. Dva pokoje pro hosty (možnost přespání rodinných klientů při návštěvě klienta).

**Venkovní prostory domova** – klidový altánek, vydlážděný prostor se společným ohništěm, víceúčelové pískové hřiště (nohejbal, volejbal), parkoviště pro zaměstnance a návštěvy.

Domov využívá vlastní kuchyně s nabídkou dvou jídel, jídelnou, pro imobilní používáme tabletový systém. Ošacení klientů, lůžkoviny, pracovní oděvy pereme ve vlastní prádelně.

Ošetrovatelskou péči zajišťuje 11 zdravotních sester (pozn. 2 dlouhodobá nemoc), 36 pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče.

Celková rekonstrukce byla dokončena v polovině roku. Přestěhování klientů a převážného vybavení klientů byla dokončena v červenci. Celková rekonstrukce byla financována pouze

Ústeckým krajem (celková výše 238 mil. Kč), bez prostředků EU. Zřizovatel tak naplnil a dále naplňuje střednědobý plán rozvoje soc. služeb kraje. Je třeba připomenout, že v opuštěných objektech klienti byli na pokojích i po 5-ti a více. Dnešní podoba Domova Severka vyhovuje, jak počty klientů na pokojích (max. dva), tak především dalšími prostory pro hygienu, rehabilitaci, volnočasové aktivity a v neposlední řadě i lepšími pracovním prostředím pro zaměstnance.

Do domova pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Za klienty dochází kadeřnice a pedikérka. V domově je plně respektována svoboda vyznání, jež se uskutečňuje za dobrovolné pomoci rumburského faráře a řádové sestry ze SRN. Věřící se setkávají na pravidelných schůzkách v objektu, tak i mimo domov.

Pravidelně využívají plavecký bazén ve Varnsdorfu za účelem získání plaveckých dovedností a rehabilitace.

Pracovní terapie je poskytována formou spolupráce s Agenturou Pondělí v Rumburku, přes kterou se ústav snaží získat i pracovní uplatnění pro klienty na volném trhu práce. Zároveň Agentura Pondělí poskytuje podporované bydlení. Klienti domova, kteří projdou výcvikem v domově, poté v agentuře, se mohou začlenit do běžného způsobu života, což již řada klientů využila.

### **Klienti mají k dispozici:**

Keramickou dílnu s vypalovací pecí, hrnčířským kruhem.



Výtvarnou dílnu využívanou i pro pravidelná setkání křesťanského společenství.



Rehabilitaci s tělocvičnou vybavenou posilovacími stroji a cvičebními pomůckami.



PC herna s X boxem.



Herna pro stolní hry a sloužící i jako čítárna.



Relaxační místnost, vybavenou masážními křesly, míčkovým bazénem, polohovacím vakem, kde se provádí i aromaterapie.



Pro kulturní a zájmové využití klientů využíváme místní instituce s cílem integrace klientů do společnosti a veřejného života. Pro klienty jsou zabezpečeny turistické výlety do krásného přírodního prostředí Šluknovského výběžku.

Z vnějších zdrojů využívá domov sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zvyšovat kulturní, společenský, sportovní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

#### **V roce 2013 patří poděkování:**

Lékárně Jiříkov s.r.o., GASTRO Plch Praha s.r.o., HaK-Habac v.o.s, Šluknov, Velmar s.r.o., Ústí n/L, OSVČ – Roman Handl Varvažov, Lenka Vaňková Jiříkov, Naděžda Stožická Jiříkov, Martin Motl Rumburk a občanskému sdružení H-Triatlon Praha 5

### **V. Základní údaje o klientech**

V domově jsou umístěni klienti od 27 let věku, bez omezení horní hranice věku. Průměrný věk činil 61 let.

Ke konci roku 2013:

V Domově pro osoby se zdravotním postižením byla kapacita 20 klientů, všichni z Ústeckého kraje. Během roku byl ukončen pobyt 12 klientům (přechod do jiného typu zařízení, úmrtí).

V Domově se zvláštním režimem se nacházelo 78 klientů, z toho 3 z Libereckého kraje a 1 z Jihomoravského kraje. Pobyt ukončen 11 klientů. Přijato 9 klientů.

Během posledních 6-ti let došlo k postupné změně orientace cílové skupiny klientů. Byl tlumen domov pro osoby se zdravotním postižením a naopak se zvyšoval příjem klientů do domova pro osoby se zvláštním režimem. Domov Severka Jiříkov přijímá od 1.1. 2014 pouze klienty s chronickým duševním onemocněním, mohou být v kombinaci s poruchou pohybového aparátu. Věkový průměr klientů činí 60 let.

Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj klientů domova a vzhledem k věku, zejména udržení soběstačnosti a rozsahu pohybu. Cílem je zachování lidské důstojnosti obyvatel, posilování lidských a občanských práv, respektování volby, individualizace podpory.

### **VI. Organizační struktura**

Domov je příspěvkovou organizací, v jehož čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí zdravotního úseku. Domov se dělí na čtyři základní úseky:

**a) Ekonomický úsek** řídí hlavní účetní, je podřízena řediteli.

Organizuje a zodpovídá za vyrovnaný rozpočet organizace, hospodaří s finančními prostředky organizace, zpracovává finanční plány, mzdovou dokumentaci a komplexní personální agendu, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí mzdovou účetní, vedoucí zásobování stravovacího skupiny.

**b) Zdravotně ošetřovatelský a pečovatelský úsek** řídí vedoucí pečovatelského a ošetřovatelského úseku. Je podřízena řediteli ústavu, řídí, organizuje a kontroluje přímou pečovatelskou a zdravotní péči na jednotlivých odděleních, dále. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti. Eviduje a zajišťuje odborné praxe studentů.

**c) Provozně technický úsek (technik)** je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje provoz technického zařízení ústavu a činnost úklidu skupinu. Odpovídá za provoz plynových kotlen a kotlů, zajišťuje a provádí opravy strojního zařízení a údržbu motorových vozidel a strojní mechanizace ústavu. Eviduje spotřebu energií a její hospodárné využití, zabezpečuje školení o bezpečnosti práce. Navrhuje a zabezpečuje vyřazování strojního zařízení.

**d) Úsek sociální agendy a kulturně zájmové činnosti** je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje sociální agendu jednotlivých klientů. Podílí se na sestavování individuálních plánů, organizuje a zajišťuje kulturní, sportovní a zájmové činnosti klientů. Od roku 2007 se podílí na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do domova.

## **VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**

Domov k 31.12.2013 zaměstnával 72 zaměstnanců. Z toho 18 % mužů a 82 % žen. V domově pracuje 11 zdravotních sester (včetně vedoucí zdravotní úseků, 2 dlouhodobá nemoc) provádějících zdravotní úkony. Vzdělávání zaměstnanců lze v podstatě rozdělit na školení související se změnou legislativy (změny v předpisech stravovacího provozu, periodická školení zaměstnanců BOZP a údržbářů na jednotlivá nářadí) a školení standardů kvality poskytování služeb na téma komunikace s klientem, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, ošetrovatelské standardy, kvalita ošetrovatelské péče. Cílem školení je zvyšování kvality poskytovaných služeb a snaha individuálního přístupu ke klientovi s maximálním možným uspokojením jeho potřeb s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Těžiště plánování zájmové a kulturní činnosti se přesouvá na potřeby klienta. Nadále se pokračovalo v zavádění standardů kvality poskytované sociální péče.

## **VIII. Hospodaření organizace**

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 12 213 tis. Kč a příspěvkem MPSV ve výši 4 270 tis. Kč. Od zdravotní pojišťovny jsme obdrželi 2 702 tis. Kč. Za příspěvek na péči obdržel ústav částku 6 983 tis. Kč. Úhrady od klientů činily 9 073 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 163 tis. Kč.

## **IX. Finanční plán na rok 2014**

Finanční plán na rok 2014 je sestaven pro kapacitu 100 klientů. Promítá již dotaci MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož i úhrady od klientů na základě dohod. Domov neplánuje žádné rozsáhlé opravy.

## **X. Vedení organizace, kontakty**

Ředitel/ka: Ing. Pavel Maleček

Zástupce ředitele: Danuše Boldová – odpovědná za zdravotní úsek, přímou obslužnou péči

Lékař/ka: MUDr. Kořínek (externí)

Vedoucí technického a provozního úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího sociálního úseku: Bc. Jana Zedníková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

poštovní adresa: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20,  
Jiříkov, 407 53

e-mail: [reditel@domovseverka.cz](mailto:reditel@domovseverka.cz) – ředitel

[boldova@domovseverka.cz](mailto:boldova@domovseverka.cz) – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetrovatelský úsek

[miksickova@domovseverka.cz](mailto:miksickova@domovseverka.cz) – hlavní účetní (ekonom)

[vachova@domovseverka.cz](mailto:vachova@domovseverka.cz) – mzdová účetní

[technik@domovseverka.cz](mailto:technik@domovseverka.cz) – provozně technické věci

[vorlickova@domovseverka.cz](mailto:vorlickova@domovseverka.cz) – zásobování stravovací úsek

[strakova@domovseverka.cz](mailto:strakova@domovseverka.cz) – vedení depozit klientů

[zednikova@domovseverka.cz](mailto:zednikova@domovseverka.cz) –vedoucí sociální úseku

[domecek@domovseverka.cz](mailto:domecek@domovseverka.cz) – zájmová a kulturní činnost klientů

Údaje a kontakty: [www.domovseverka.cz](http://www.domovseverka.cz)

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

**Základní údaje o klientech- Domov pro osoby se zdrav. postižením**

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

|                                         | Počet celkem | Muži | Ženy |
|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31.12.13            | 20           | -    | -    |
| Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013    | 20           | 9    | 11   |
| Přijato v r. 2013                       | 0            | 0    | 0    |
| Ukončen pobyt v r. 2013                 | 12           | 3    | 9    |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013 | 0            | 0    | 0    |
| Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013  | 18           | 8    | 10   |
| Z toho pobyt celoroční                  | 18           | 8    | 0    |

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 18           | 8    | 10   |
| Liberecký kraj       | 0            | 0    | 0    |
| Plzeňský kraj        | 0            | 0    | 0    |
| Jihočeský kraj       | 0            | 0    | 0    |
| Jihomoravský kraj    | 0            | 0    | 0    |
| Karlovarský kraj     | 0            | 0    | 0    |
| Kraj Vysočina        | 0            | 0    | 0    |
| Pardubický kraj      | 0            | 0    | 0    |
| Královehradecký kraj | 0            | 0    | 0    |
| Středočeský kraj     | 0            | 0    | 0    |
| Olomoucký kraj       | 0            | 0    | 0    |
| Moravskoslezský kraj | 0            | 0    | 0    |
| Hlavní město Praha   | 0            | 0    | 0    |
| Slovenská republika  | 0            | 0    | 0    |
| země EU              | 0            | 0    | 0    |

| Věkové složení klientů       | 2011   |      |      | 2012   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku                    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 1 – 7 let                    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 7 – 10 let                   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 11 – 15 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 16 – 18 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 19 – 26 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 27 - 64 let                  | 62     | 30   | 32   | 67     | 33   | 34   |
| 65 - 80 let                  | 25     | 8    | 17   | 25     | 10   | 15   |
| nad 80 let                   | 3      | 1    | 2    | 8      | 2    | 6    |
| Průměrný věk                 | 38,8   | 36,4 | 60,5 | 59,2   | 56,2 | 61,6 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 77     | 35   | 42   | 78     | 36   | 42   |

|                              | 2013   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku                    | 0      | 0    | 0    |
| 1 - 7 let                    | 0      | 0    | 0    |
| 7 - 10 let                   | 0      | 0    | 0    |
| 11 - 15 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 16 - 18 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 19 - 26 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 27 - 64 let                  | 11     | 5    | 6    |
| 65 - 80 let                  | 6      | 3    | 3    |
| nad 80 let                   | 1      | 0    | 1    |
| Průměrný věk                 | 59,1   | 57   | 60,7 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 15     | 7    | 8    |

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

|             | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I.   | 1             | 0    | 1    |
| stupeň II.  | 5             | 3    | 2    |
| stupeň III. | 7             | 2    | 5    |
| stupeň IV.  | 5             | 3    | 2    |
| V řízení    | 0             | 0    | 0    |

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

|              |   |   |   |   |   |   |          |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----------|
| Počet lůžek  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
| Počet pokojů | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |

## Základní údaje o klientech- Domov se zvláštním režimem

Přehled o počtech klientů k 31.12.2013

|                                         | Počet celkem | Muži | Ženy |
|-----------------------------------------|--------------|------|------|
| Kapacita zařízení k 31.12.13            | 80           | -    | -    |
| Počet klientů (obložnost) k 1.1.2013    | 80           | 35   | 45   |
| Přijato v r. 2013                       | 9            | 4    | 5    |
| Ukončen pobyt v r. 2013                 | 11           | 6    | 5    |
| Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013 | 0            | 0    | 0    |
| Počet klientů (obložnost) k 31.12.2013  | 78           | 33   | 45   |
| Z toho pobyt celoroční                  | 78           | 33   | 45   |

Složení klientů dle krajů k 31.12.2013

|                      | Počet celkem | Muži | Ženy |
|----------------------|--------------|------|------|
| Ústecký kraj         | 74           | 31   | 43   |
| Liberecký kraj       | 3            | 2    | 1    |
| Plzeňský kraj        | 0            | 0    | 0    |
| Jihočeský kraj       | 0            | 0    | 0    |
| Jihomoravský kraj    | 1            | 0    | 1    |
| Karlovarský kraj     | 0            | 0    | 0    |
| Kraj Vysočina        | 0            | 0    | 0    |
| Pardubický kraj      | 0            | 0    | 0    |
| Královéhradecký kraj | 0            | 0    | 0    |
| Středočeský kraj     | 0            | 0    | 0    |
| Olomoucký kraj       | 0            | 0    | 0    |
| Moravskoslezský kraj | 0            | 0    | 0    |
| Hlavní město Praha   | 0            | 0    | 0    |
| Slovenská republika  | 0            | 0    | 0    |
| země EU              | 0            | 0    | 0    |

| Věkové složení klientů       | 2011   |      |      | 2012   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku                    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 1 – 7 let                    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 7 – 10 let                   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 11 – 15 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 16 – 18 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 19 – 26 let                  | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 27 - 64 let                  | 62     | 30   | 32   | 67     | 33   | 34   |
| 65 - 80 let                  | 25     | 8    | 17   | 25     | 10   | 15   |
| nad 80 let                   | 3      | 1    | 2    | 8      | 2    | 6    |
| Průměrný věk                 | 38,8   | 36,4 | 60,5 | 59,2   | 56,2 | 61,6 |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 77     | 35   | 42   | 78     | 36   | 42   |

|                              | 2013   |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|
|                              | Celkem | Muži | Ženy |
| do 1 roku                    | 0      | 0    | 0    |
| 1 - 7 let                    | 0      | 0    | 0    |
| 7 - 10 let                   | 0      | 0    | 0    |
| 11 - 15 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 16 - 18 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 19 - 26 let                  | 0      | 0    | 0    |
| 27 - 64 let                  | 51     | 24   | 27   |
| 65 - 80 let                  | 23     | 8    | 15   |
| nad 80 let                   | 4      | 1    | 3    |
| Průměrný věk                 | 58,3   | 54   | 61   |
| Nezpůsobilí k právním úkonům | 78     | 36   | 42   |

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2013

|             | Počet klientů | Muži | Ženy |
|-------------|---------------|------|------|
| stupeň I.   | 8             | 3    | 5    |
| stupeň II.  | 43            | 19   | 24   |
| stupeň III. | 16            | 8    | 8    |
| stupeň IV.  | 10            | 3    | 7    |
| v řízení    | 1             | 0    | 1    |

Způsob ubytování klientů k 31.12.2013

|              |    |    |   |   |   |   |          |
|--------------|----|----|---|---|---|---|----------|
| Počet lůžek  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a více |
| Počet pokojů | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |

## Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013

| Věk           | Muži | Ženy | Celkem | %   |
|---------------|------|------|--------|-----|
| do 20 let     | -    | 1    | 1      | 1   |
| 21 - 30 let   | 1    | 3    | 4      | 6   |
| 31 - 40 let   | 3    | 16   | 19     | 26  |
| 41 - 50 let   | 4    | 15   | 19     | 26  |
| 51 - 60 let   | 4    | 22   | 26     | 36  |
| 61 let a více | 1    | 2    | 3      | 4   |
| celkem        | 13   | 59   | 72     | 100 |
| %             | 18   | 82   | 100    | x   |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2013

| Vzdělání dosažené     | muži | ženy | celkem | %   |
|-----------------------|------|------|--------|-----|
| základní              | 0    | 11   | 11     | 15  |
| Vyučen                | 8    | 17   | 25     | 35  |
| střední odborné       | 1    | 6    | 7      | 10  |
| úplné střední         | 3    | 3    | 6      | 8   |
| úplné střední odborné | 0    | 21   | 21     | 29  |
| vyšší odborné         | 0    | 0    | 0      | 0   |
| vysokoškolské         | 1    | 1    | 2      | 3   |
| celkem                | 13   | 59   | 72     | 100 |

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2013

| Složení zaměstnanců | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|------|------|------|
| THP                 | 5    | 5    | 5    |
| SZP                 | 10   | 10   | 11   |
| NZP                 | 0    | 0    | 0    |
| PSP                 | 29   | 31   | 36   |
| Vychovatelé         | 0    | 0    | 0    |
| Sociální pracovníci | 3    | 2    | 2    |
| Stravovací provoz   | 5    | 5    | 7    |
| Prádelna            | 2    | 2    | 2    |
| Údržba              | 1    | 1    | 1    |
| Úklid               | 3    | 4    | 6    |
| VPP                 | 0    | 0    | 2    |

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

|                                            | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. | 58     | 60     | 66     |
| Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč            | 19 611 | 19 992 | 18 810 |
| Mzdové náklady v tis.Kč                    | 13 360 | 14 282 | 14 980 |

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

| č.ú. vybrané položky        | 2011           |                   | 2012           |                   | 2013           |                   |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                             | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| 501 Materiál                | 4 279          | 0                 | 4 286          | 0                 | 4 714          | 0                 |
| 502 Energie                 | 1 207          | 0                 | 1 917          | 0                 | 2 475          | 0                 |
| 511 Opravy a udržování      | 193            | 0                 | 149            | 0                 | 520            | 0                 |
| 512 Cestovné                | 22             | 0                 | 19             | 0                 | 4              | 0                 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 6              | 0                 | 6              | 0                 | 6              | 0                 |
| 518 Služby                  | 1 483          | 0                 | 1 253          | 0                 | 878            | 0                 |
| 521 Mzdové náklady          | 13 360         | 0                 | 14 282         | 0                 | 14 980         | 0                 |
| 524-528 Zákonné a soc.poj.  | 4 550          | 0                 | 5 061          | 0                 | 5 212          | 0                 |
| Příděly do FKSP             | 133            | 0                 | 142            | 0                 | 149            | 0                 |
| Ostatní náklady             | 90             | 0                 | 60             | 0                 | 22             | 0                 |
| 551 Odpisy                  | 233            | 0                 | 216            | 0                 | 5 717          | 0                 |
| 558 DHM a DDNM              |                |                   | 688            |                   | 1 938          |                   |
| <b>Náklady celkem</b>       | <b>25 556</b>  | <b>0</b>          | <b>28 079</b>  | <b>0</b>          | <b>36 615</b>  | <b>0</b>          |

Přehled výnosů ( v tis.Kč)

|                                                     | 2011           |                   | 2012           |                   | 2013           |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                     | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| Tržby celkem (ú.601-604) z toho:                    | 18 149         | 0                 | 17 892         | 0                 | 18 757         | 0                 |
| -tržby za vlastní výroby                            | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| -tržby z prodeje služeb                             | 18 149         | 0                 | 17 892         | 0                 | 18 757         | 0                 |
| - tržby za prodané zboží                            | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| 648 Zúčtování fondů                                 | 92             | 0                 | 15             | 0                 | 1 233          | 0                 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel. | 2 711          | 0                 | 5 911          | 0                 | 12 213         | 0                 |
| Dotace MPSV                                         | 4 834          |                   | 4 300          |                   | 4 270          |                   |
| Ostatní výnosy                                      | 62             | 0                 | 62             | 0                 | 305            | 0                 |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>25 848</b>  | <b>0</b>          | <b>28 180</b>  | <b>0</b>          | <b>36 778</b>  | <b>0</b>          |

| Hospodářský výsledek | 2011           |                   | 2012           |                   | 2013           |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                      | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|                      | <b>292</b>     | <b>0</b>          | <b>101</b>     | <b>0</b>          | <b>163</b>     | <b>0</b>          |

**Náklady na 1 místo (lůžko) = domovy pro osoby se zdravotním postižením 323 tis. Kč**  
**domovy se zvláštním režimem 323 tis. Kč**  
 (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =  $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady-odpisy z nemovitého majetku}}{\text{celková kapacita}}$ )

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

| Název akce                  | v tis. Kč | Zdroj financování * |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| oprava el. instalace        | 72        | příspěvek na provoz |
| opravy výtahů               | 102       | příspěvek na provoz |
| opravy přístrojů a zařízení | 270       | příspěvek na provoz |
| auta                        | 76        | příspěvek na provoz |

\* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

| Dodavatel                                                                                    | Název akce -věc                   | Charakter akce * | tis.Kč        | Ev. číslo   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| INTERYSS, spol.s.r.o.<br>Dolní Litvínov 5,<br>436 01 Litvínov,<br>IČ:48293881                | Domov Severka-<br>dodávka nábytku | Investiční akce  | 761 880,13 Kč | VZ-222/2013 |
| AUTO DOBROVOLNÝ<br>V.M.s.r.o., Fr.Stránecké<br>1330/2, 594 01 Velké<br>Meziříčí, IČ:25329677 | Domov Severka-<br>auto            | Investiční akce  | 739 135,00 Kč | VZ-425/2013 |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |
|                                                                                              |                                   |                  |               |             |

\* oprava, investiční akce

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Krytý zůstatek k 1.1.2013                      | 1 437        |
| z toho sponzorské dary z předcházejících let   | 22           |
| Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011 | 101          |
| Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012          | 26           |
|                                                |              |
| <b>Tvorba celkem</b>                           | <b>1 564</b> |
|                                                |              |
| <b>Čerpání celkem</b>                          | <b>1 233</b> |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Zdroje celkem k 31.12.2013</b> | <b>331</b> |
|-----------------------------------|------------|

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Krytý zůstatek k 1.1.2013                  | 0            |
| z toho sponzorské dary za r.2012           | 0            |
| Odpisy                                     | 5 717        |
| Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2013      | 0            |
| Převod z RF                                | 0            |
|                                            |              |
| <b>Tvorba celkem</b>                       | <b>5 717</b> |
|                                            |              |
| <b>Čerpání - odvod zřizovateli</b>         | <b>4 917</b> |
| <b>Čerpání – nákup tranzitního vozidla</b> | <b>759</b>   |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Zdroje celkem k 31.12.2013</b> | <b>41</b> |
|-----------------------------------|-----------|

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Zůstatek k 1.1.2013      | 18        |
| Převod z HV z r. 2012    | 0         |
| Čerpání                  | 0         |
| <b>Stav k 31.12.2013</b> | <b>18</b> |

### Přehled přijatých sponzorských darů

|               | 2011  |           | 2012  |          | 2013  |          |
|---------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
|               | počet | v tis. Kč | počet | v tis Kč | počet | v tis.Kč |
| Věcné dary    | 0     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0        |
| Finanční dary | 0     | 0         | 1     | 8        | 7     | 26       |

## Finanční plán na rok 2014

| Náklady                                             | Skutečnost    |               | UFP roku 2013 |               |    | Skutečnost<br>k<br>31.12.2013 za<br>HČ a DČ | FP na rok 2014 |               |    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------------------------------------|----------------|---------------|----|
|                                                     | r. 2011       | r. 2012       | Celkem        | HČ            | DČ |                                             | Celkem         | HČ            | DČ |
| <b>501 - Spotřeba materiálu</b>                     | <b>4 279</b>  | <b>4 286</b>  | <b>4 715</b>  | <b>4 715</b>  |    | <b>4 714</b>                                | <b>4 322</b>   | <b>4 322</b>  |    |
| <b>502 - Spotřeba energie</b>                       | <b>1 207</b>  | <b>1 917</b>  | <b>2 518</b>  | <b>2 518</b>  |    | <b>2 475</b>                                | <b>2 800</b>   | <b>2 800</b>  |    |
| z toho : elektrická energie                         | 430           | 841           | 1 168         | 1 168         |    | 1 161                                       | 1 200          | 1 200         |    |
| plyn                                                | 539           | 772           | 850           | 850           |    | 821                                         | 1 050          | 1 050         |    |
| voda                                                | 238           | 304           | 500           | 500           |    | 493                                         | 550            | 550           |    |
| <b>511 - Opravy a udržování</b>                     | <b>194</b>    | <b>149</b>    | <b>530</b>    | <b>530</b>    |    | <b>520</b>                                  | <b>200</b>     | <b>200</b>    |    |
| z toho: stavební                                    | 20            | 55            | 270           | 270           |    | 268                                         | 0              | 0             |    |
| přístrojů a zařízení                                | 174           | 94            | 260           | 260           |    | 252                                         | 200            | 200           |    |
| <b>512 – Cestovné</b>                               | <b>22</b>     | <b>19</b>     | <b>6</b>      | <b>5</b>      |    | <b>4</b>                                    | <b>5</b>       | <b>5</b>      |    |
| <b>513 - Náklady na reprezentaci</b>                | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |    | <b>6</b>                                    | <b>6</b>       | <b>6</b>      |    |
| <b>518 - Ostatní služby</b>                         | <b>1 483</b>  | <b>1 253</b>  | <b>890</b>    | <b>890</b>    |    | <b>878</b>                                  | <b>890</b>     | <b>890</b>    |    |
| z toho: služby spojů                                | 120           | 125           | 130           | 130           |    | 113                                         | 150            | 150           |    |
| - telefon + internet                                | 82            | 85            | 110           | 110           |    | 99                                          | 130            | 130           |    |
| - poštovné                                          | 38            | 30            | 20            | 20            |    | 14                                          | 20             | 20            |    |
| <b>521 - Mzdové náklady</b>                         | <b>13 360</b> | <b>14 282</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |    | <b>14 980</b>                               | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b> |    |
| <b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>             | <b>4 494</b>  | <b>4 819</b>  | <b>5 062</b>  | <b>5 062</b>  |    | <b>5 025</b>                                | <b>5 066</b>   | <b>5 066</b>  |    |
| <b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>             |               | <b>59</b>     | <b>63</b>     | <b>63</b>     |    | <b>62</b>                                   | <b>63</b>      | <b>63</b>     |    |
| <b>527 - Zákonné sociální náklady</b>               | <b>188</b>    | <b>325</b>    | <b>296</b>    | <b>296</b>    |    | <b>274</b>                                  | <b>331</b>     | <b>331</b>    |    |
| <b>557 - Odpis pohledávky</b>                       |               | <b>3</b>      | <b>0</b>      |               |    |                                             | <b>0</b>       |               |    |
| <b>549 - Jiné ostatní náklady</b>                   | <b>90</b>     | <b>57</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |    | <b>22</b>                                   | <b>100</b>     | <b>100</b>    |    |
| 549 001 Pojištění                                   | 54            | 33            | 30            | 30            |    | 22                                          | 80             | 80            |    |
| <b>551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku</b> | <b>233</b>    | <b>216</b>    | <b>5 717</b>  | <b>5 717</b>  |    | <b>5 717</b>                                | <b>5 717</b>   | <b>5 717</b>  |    |
| movitý majetek                                      |               |               | <b>1 395</b>  | 1 395         |    | 1 395                                       | 1 395          | 1 395         |    |
| nemovitý majetek                                    |               |               | <b>4 322</b>  | 4 322         |    | 4 322                                       | 4 322          | 4 322         |    |
| <b>558 – nákup DDHM a DDNM</b>                      |               | <b>688</b>    | <b>2 035</b>  | <b>2 035</b>  |    | <b>1 938</b>                                | <b>100</b>     | <b>100</b>    |    |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>25 556</b> | <b>28 079</b> | <b>36 867</b> | <b>36 867</b> |    | <b>36 615</b>                               | <b>34 600</b>  | <b>34 600</b> |    |

| Výnosy                                    | Skutečnost    |               | UFP roku 2013 |               |    | Skutečnost<br>k 31.12.2013<br>za HČ a DČ | FP na rok 2014 |               |    |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------------------------|----------------|---------------|----|
|                                           | r. 2011       | r. 2012       | Celkem        | HČ            | DČ |                                          | Celkem         | HČ            | DČ |
| 601 - Tržby za vlastní výroby             |               |               | 0             |               |    |                                          | 0              |               |    |
| 602 - Tržby z prodeje služeb              | 18 149        | 17 892        | 18 788        | 18 788        |    | 18 757                                   | 17 990         | 17 990        |    |
| 604 - Tržby za prodané zboží              |               |               | 0             |               |    |                                          | 0              |               |    |
| 662 - Úroky                               | 22            | 30            | 24            | 24            |    | 19                                       | 20             | 20            |    |
| 648 - Zúčtování fondů                     | 92            | 15            | 1 273         | 1 273         |    | 1 233                                    | 35             | 35            |    |
| z toho použití: RF                        | 92            | 15            | 1 273         | 1 273         |    | 1 233                                    | 35             | 35            |    |
| IF (pouze na opravy)                      |               |               | 0             |               |    |                                          | 0              |               |    |
| FKSP (např. prac. oděvy)                  |               |               | 0             |               |    |                                          | 0              |               |    |
| FO                                        | 0             | 0             |               |               |    |                                          | 0              |               |    |
| 649 - Jiné ostatní výnosy                 | 40            | 32            | 194           | 194           |    | 181                                      | 42             | 42            |    |
| 651 - Tržby z prodeje DNM a HM            |               |               | 0             | 0             |    |                                          | 0              | 0             |    |
| 654 - Tržby z prodeje materiálu           |               |               | 0             | 0             |    |                                          | 0              | 0             |    |
| 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz | 7 545         | 10 211        | 16 588        | 16 588        |    | 16 588                                   | 16 513         | 16 513        |    |
| z toho: Příspěvek na provoz               | 2 711         | 5 911         | 12 213        | 12 213        |    | 12 213                                   | 12 213         | 12 213        |    |
| Dotace MPSV                               | 4 834         | 4 300         | 4 270         | 4 270         |    | 4 270                                    | 4 300          | 4 300         |    |
| Ostatní - ÚP                              | 0             | 0             | 105           | 105           |    | 105                                      | 0              | 0             |    |
| <b>Výnosy celkem</b>                      | <b>25 848</b> | <b>28 180</b> | <b>36 867</b> | <b>36 867</b> |    | <b>36 778</b>                            | <b>34 600</b>  | <b>34 600</b> |    |

|                                          |                |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Doplňkové údaje:</i>                  | <i>r. 2011</i> | <i>r. 2012</i> | <i>r. 2013</i> | <i>r. 2014</i> |
| <i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>    | <i>57</i>      | <i>60</i>      | <i>66</i>      | <i>66</i>      |
| <i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i> | <i>19 611</i>  | <i>19 992</i>  | <i>18 810</i>  | <i>18 810</i>  |
| <i>Počet klientů ***</i>                 | <i>90</i>      | <i>98</i>      | <i>96</i>      | <i>100</i>     |

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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