

# Domov důchodců Dubí

příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2009**

# 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 2010**
- 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 2010**

## I. Sídlo organizace

Název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

IČ: 63787849

## II. Vznik a postavení organizace

Domov důchodců Dubí byl slavnostně otevřen 19. června 1974.

Příspěvků organizací se stal domov důchodců na základě rozhodnutí Okresního úřadu č. 40 / 1995, ze dne 4. 10.1995, ve znění dalších změn a doplňků, tj. dodatku č.1, ze dne 30. 4.2001 a dodatku č. 2, ze dne 7. 1 2002.

Po zániku okresních úřadů, ke kterému došlo dne 31. 12. 2002, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002, ze dne 4. 12. 2002, a následně ve znění pozdějších předpisů a jejich doplňků, se stal novým zřizovatel domova důchodců Ústecký kraj.

## III. Zaměření a činnost organizace

### 1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmětem činností příspěvkové organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel a definice poslání naší služby je následující:

Pro klienty se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom dodrželi smysl slova domov. Rádi bychom se stali skutečným domovem pro klienty, které osud nebo jejich zdravotní stav dovedl do našeho zařízení.

Nechceme být místem, kde se život podřizuje zaběhlému každodennímu režimu. Naší snahou je udržet u všech našich klientů co nejužší vztah s okolím právě prostřednictvím toho, že budou řídit své věci sami a to do té míry, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí, neboť právě snaha o to spravovat si sám své věci je klíčem k tomu, že ani v seniorském věku není možné rezignovat na život. Každodenní starost o sebe sama je náplň, která je motorem života. Přesto jsme připraveni pomoci každému, kdo již nebude moci tuto činnost vykonávat zcela samostatně.

Dalším naším cílem je vytvořit takové prostředí kde projev vůle každého jednotlivce je pro nás určující, neboť si plně uvědomujeme, že pro dospělého člověka není přijatelné, aby jej někdo manipuloval nad míru nezbytně nutnou. Provozní potřeby domova nesmí řídit život pacientů v domově, ale musí tomu být naopak.

Snažíme se klientům vytvořit dostatečně podnětné prostředí, kde by se mohli realizovat, ale zároveň by mělo být natolik demokratické, že každý bude moci projevit svou vůli a naplňovat své potřeby, tak jak to sám cítí. Zároveň chceme aby, aby si každý z klientů uvědomoval svou odpovědnost vůči ostatním, která plyne právě z takto nastavené míry autonomie. Tady platí, že demokracie končí tam, kde začínám porušovat práva někoho jiného.

Při zajišťování těchto cílů musíme mít stále na paměti, že zařízení spravujeme pro klienty, kteří v něm žijí.

2. V rámci zajištění chodu domova provádíme další činnosti v sociálních službách:

Konkrétně jde o výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní práce v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

3. Poskytované služby

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 1689/SZ/2009, Domov důchodců, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

1. Domov pro seniory Na Výšině
2. Domov pro seniory Ruská
3. Domov se zvláštním režimem
4. Domov pro zdravotně postižené

4. Další aktivity organizace

V přízemí objektu Na Výšině je našim zaměstnancům a klientům k dispozici kantýna, která poskytuje své služby od pondělí do neděle.

Domov důchodců navázal spolupráci s mateřskými, základními, středními školami a také s Univerzitou J.E.Purkyně Ústí nad Labem, katedrou fyzioterapie a ergoterapie. Mateřské školy a základní školy zajišťují pro naše klienty kulturní vyžití formou různých vystoupení a soutěží (mezigenerační hry).

Studenti středních škol a Univerzity J.E.Purkyně u nás vykonávají studentskou praxi.

## **IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**

Klienti jsou ubytováni ve dvou budovách a to Na Výšině a v Ruské ul.. Pětipodlažní budova – Na Výšině - je umístěna nad městem Dubí, uprostřed přírody s upraveným lesoparkem. Klienti užívají dvou a třílůžkové pokoje. Všechny mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, přizpůsobeným potřebám každého jednotlivého kliente. Na všech pokojích je klientům k dispozici televize. K dalšímu vybavení podlaží náleží společná čajová kuchyňka, odpočívadla zařízená ve stylu obývacích pokojů, a sociální zařízení.

V objektu je kuchyň, kantýna pro klienty a zaměstnance, prádelna a úpravna oděvů, dílna, šatny pro personál, rehabilitace.

Druhá budova domova s přílehlou zahradou se nachází v centru města. Zde jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Klientům je k dispozici společná jídelna a několik dalších kulturních a rehabilitačních místností. Strava je dovážena z kuchyně v objektu Na Výšině.

## **Služby**

Služby jsou poskytovány prostřednictvím odborného personálu, který se řídí platnými předpisy a normami a dělí se na úseky:

### **Stravování:**

V našem zařízení je strava podávána 5x denně. Každý den se vaří jedno společné hlavní jídlo a dvě diety. Dietní stravu určuje lékař dle zdravotního stavu každého klienta.

S ohledem na zdravotní stav se může strava podávat na pokojích, v jídelnách, které jsou zřízeny na všech patrech, nebo na společné jídelně v přízemí domova.

Zástupci klientů se svými připomínkami ke stravě mohou obracet na stravovací komisi, která probíhá 2 x do měsíce.

Na každém podlaží je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnnou troubou uzpůsobená pro potřeby klientů.

### **Úsek komplexní péče:**

Jde o nejrozsáhlejší úsek co do počtu zaměstnanců, tak i do počtu poskytovaných služeb. Tento úsek pod sebou zahrnuje

### **Zdravotně-ošetřovatelskou péči:**

Ta je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 3x týdně obvodní lékaři, kteří v případě potřeby navštěvují klienty na pokojích. Do domova rovněž dochází psychiatr a psycholog. K odborným vyšetřením se klienti vysílají do specializovaných zdravotnických zařízení a ambulancí. Jejich vyšetření a návštěvy v nich zajišťuje zdravotní personál domova.

### **Rehabilitace a ergoterapie**

V rámci rehabilitační činnosti je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), masážní přístroje, diadynamické proudy, vířivá lázeň, terapie prováděné biotronovou lampou, magnetoterapie, ultrazvuk, klasické masáže.

### **Další služby poskytované klientům**

Kadeřnictví, holič, pedikúra, bufet.

Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ...)

### **Využití volného času**

V rámci ergoterapie se schází kroužek ručních prací ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, batikuje, maluje, tvoří z papíru, moduritu, hlíny . .... . Klienti mají možnost zúčastnit se aromaterapie, zooterapie, muzikoterapie.

U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku.

Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry i vědomostní soutěže např. soutěž „Bystré hlavy“, „A-Z kvíz“, „Bingo“, „Kufr“, „Kolotoč“.

K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově i mimo něj. V roce 2009 byl zorganizován pro naše klienty výlet do Zooparku v Chomutově a minivýlety do botanické zahrady v Teplicích, Mstišovské obory, ZOO Ústí n/L., na výstavě starých hraček v Bílině.

K tradičním akcím patří Dubský koláč, pořádaný každoročně v říjnu, mezigenerační hry, které se uskutečňují ve spolupráci základní školy Na Stínadlech.

## **Outsourcing**

Běžnou údržbu v objektech provádí údržba domova důchodců. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem:

POHAS – ve věci zabezpečení úkonů na úseku PO a BOZP, včetně revizí, školení kontrol

Jan Port – servis a kontrola plynových hořáků

Linet – dodání nábytku

Marius Pedersen – odvoz a likvidace odpadů včetně nebezpečných, zimní údržba

OTIS – servis výtahů

Řempe Holoubek – ochranné pomůcky

SEP – opravy konvektomatů, kotlů

TRÉD – deratizace

NITEX – ve věci připojení k síti internet,

## **V. Základní údaje o klientech**

Domov důchodců má celkovou kapacitu 320 klientů v roce 2009 byla kapacita k 31.12.2009 obsazena 295 klienty v průměrném věku 77,6 let.

Věk našich klientů se zvyšuje, převládají jednoznačně ženy a stoupá množství klientů s náročnou ošetrovatelskou péčí ať imobilních či s psychickými poruchami až po Alzheimerovo onemocnění.

Dále viz příloha č.1

## **VI. Organizační struktura**

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje. V červnu 2009 byl jmenován do funkce ředitele PhDr. Jaroslav Zeman.

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

Ředitele je oprávněna zastupovat vedoucí komplexní péče p. Alena Hájková a to v plném rozsahu.

## **Organizační členění**

Z hlediska odborného provozu je organizace členěna na odborné úseky bez právní subjektivity, v jejichž čele stojí plně odpovědný vedoucí daného úseku. Jedná se o tyto úseky:

- provozně – ekonomický
- komplexní péče
- volnočasový
- sociální péče

Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinností a práv, v souladu s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného.

### **Provozně – ekonomický úsek**

Řídí vedoucí provozně ekonomického úseku, je podřízen řediteli organizace, kterého také zastupuje.

Ekonom řídí – provozního technika, úsek stravování, praní prádla, údržbu, dopravu, provoz vrátnice a účtárnu. Organizuje a zodpovídá za provoz domova, zásobování, stravování a vybavení domova, veškeré administrativní a finanční úkony spojené s pobytem klientů, vydáváním vnitřních předpisů, dopravu služebními vozidly, hotovostní pokladnu domova, BOZP, PO, revize, výkazy, evidence, včetně návrhů na opatření dle platných předpisů. Vytváří a předkládá plány hospodaření organizace, hospodaří s finančními prostředky, peněžními fondy, zpracovává finanční plány, předkládá návrhy na opatření potřebná k realizaci rozpočtové kázně, řídí provozní, pokladní, skladovou účetní a provádí kontrolní činnost. Na tomto úseku se vede písemná agenda DD a archivní služba.

### **Úsek komplexní péče**

Řídí vedoucí úseku komplexní péče. Je podřízena řediteli organizace. Zodpovídá, organizuje a kontroluje personál v přímé pečovatelské obslužné péči a úklidu, včetně zabezpečení odborné zdravotní služby dle pokynů lékaře. Sestavuje plány služeb, podklady pro výkaznictví v dané oblasti, navrhuje opatření ke zlepšení služeb, vyřizuje stížnosti na svém úseku, je v kontaktu s pojišťovny a dodavateli pomůcek a zdravotnických potřeb, zajišťuje revize a opravy zdravotnických pomůcek, zodpovídá za evidenci a běžné uložení opiátů, provádí kontrolní činnost. Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

### **Úsek zájmové činnosti a volnočasových aktivit.**

Řídí vedoucí volnočasového úseku. Je podřízena řediteli organizace, řídí pracovníky geriatrické pracovníky zařazené na tomto úseku. Podílí se na sestavení individuálních plánů klientů, organizuje veškerou zájmovou činnost, kulturní

a sportovní aktivity, návštěvy, výlety a exkurze. Navrhuje opatření ke zkvalitnění služeb v této oblasti, provádí kontrolní činnost.  
Zodpovídá za studenty na školní praxi, kterou vykonávají v naší organizaci.

## **Úsek sociální péče**

Tento úsek je řízen přímo ředitelem. Na tomto úseku je vedena centrální agenda o klientech a řídí tak jejich pobyt v DD. Organizuje v součinnosti se zdravotnickým personálem příjem klientů do DD, včetně depistáží. Je v kontaktu s opatrovnickým soudem, opatrovníky, právními zástupci, sociálními odbory obcí a se všemi nadřízenými složkami. Zabezpečuje pro klienty živatele DD v součinnosti s ostatními pracovníky a dalšími orgány, sociální a právní poradenství a rovněž tak zabezpečuje právní a sociální pomoc klientům DD. V součinnosti s provozně-ekonomickým úsekem zabezpečuje podklady pro stanovení úhrad za poskytované sociální služby a připravuje k podpisu Smlouvy o poskytování sociální péče. Vypracovávají písemné údaje a účastní se jednání v zájmu klientů. Zajišťují osobní agendu klientů, úhrady a výplatu kapesného.

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

Zaměstnancům jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, včetně individuálního studia.  
Všeobecné sestry absolvují školení k získání potřebných kreditních bodů a uchování plné kvalifikace. Zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i delší rekvalifikační kurzy a školení, viz příloha č. 2.

## **VIII. Hospodaření organizace**

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle pokynů a vnitřních nařízení zřizovatele, s dotací zřizovatele na provoz organizace, dotací MPSV, s tržbami za poskytnuté služby, se sponzorskými dary a výnosy z doplňkové činnosti, viz příloha č.3.

## **IX. Finanční plán na rok 2010**

Finanční plán na rok 2010 byl předložen s navýšenými položkami a to především u spotřeby materiálu a spotřeby energie. Toto navýšení je zdůvodněno očekávaným zvyšováním cen energií a tím i cen potravin, viz. příloha č. 4



## **X. Vedení organizace, kontakty**

Ředitel : PhDr. Jaroslav Zeman

Ekonom: ( zástupce ředitele) Ing. Jaroslava Blaschkeová

Vedoucí komplexní péče: Alena Hájková

poštovní adresa: Domov důchodců Dubí, příspěvková org.,  
Na Výšině 494, 417 01Dubí

e-mail: [dddubi@dddubi.cz](mailto:dddubi@dddubi.cz)

http: [www.dddubi.cz](http://www.dddubi.cz)

Telefon: 417 571 102 - Výšina, 417 571 076 - Ruská

Fax: 417 571 993

**Úřední hodiny:** Pondělí až pátek 6.30 – 15.00 hod.

**Návštěvní hodiny:** Pondělí až neděle 9.00 – 17.00 hod.

## Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	320	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	287	89	198
Přijato v r. 2009	110	38	72
Ukončen pobyt v r. 2009	102	26	76
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	3	0	3
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	295	101	194
Z toho pobyt celoroční	293	100	193

Složení klientů dle krajů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	270	93	178
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj	1		1
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina	1	1	
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	4	1	3
Olomoucký kraj	1		1
Moravskoslezský kraj	1		1
Hlavní měšť Praha	17	6	11
Slovenská republika			
země EU			

## Složení klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	46	25	21	37	21	16	39	22	17
65 - 80 let	252	73	179	100	46	54	105	51	54
nad 80 let	0	0	0	150	22	128	151	28	123
Průměrný věk	78	74	82	79	72	81	78	74	80
Nezpůsobilí k právním úkonům	21	14	7	18	13	5	20	13	7

## Zdravotní stav klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	120	42	78	76	28	48	31	17	14
částečně mobilní	103	32	71	150	52	107	199	72	127
imobilní	65	15	50	61	18	43	65	12	53

## Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	61	23	38
stupeň II.	68	20	48
stupeň III.	68	18	50
stupeň IV.	50	16	34

## Způsob ubytování klientů k 31.12.2009

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	3	136	14	3			

## Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	2	2	1,3
21 - 30 let	2	20	22	13,7
31 - 40 let	3	37	40	25
41 - 50 let	4	33	37	23,1
51 - 60 let	8	49	57	35,6
61 let a více	0	2	2	1,3
celkem	17	143	160	100
%				X

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní				
vyučen	1	29	30	18,7
střední odborné	-	-	-	-
úplně střední	11	65	76	47,5
úplně střední odborné	-	2	2	1,3
vyšší odborné	3	44	47	29,3
vysokoškolské	1	1	2	1,3
celkem	17	143	160	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	7	6	9
SZP	18	17	18
PSP	61	61	71
Vychovatelé	-	6	7
Sociální pracovníci	7	4	2
Stravovací provoz	15	13	13
Prádelna	6	6	6
Údržba	4	4	7
Úklid	14	14	16
	0	5	5
	4	3	6

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	132,2	136,15	148,3
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14 934	17 086	19 043
Mzdové náklady v tis.Kč	23 691,9	28 423	31 350

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č.ú. vybrané položky	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	11 852,9	11,0	14 094	121	15 068	150
502 Energie	4 905,7	4,9	5 580	19	5 893	23
511 Opravy a udržování	3 499,0	0	4 102	0	2 957	0
512 Cestovné	1,5	0	7,8	0	4 583	0
513 Náklady na reprezentaci	1,2	0	2,2	0	4	0
518 Služby	1 409,3	0	1 968	0	2 940	0
521 Mzdové náklady	23 656,3	35,6	28 381,0	42	31 306	43
524-528 Zákonné a soc.poj.	8 230,6	12,4	9 916	14,7	10 137	0
Příděly do FKSP	507,3	0	558,3	0	627	0
Ostatní náklady	260,9	0	269,7	0	97	0
551 Odpisy	700,9	0	701,0	1,0	624	2
<b>Náklady celkem</b>	<b>55 041,0</b>	<b>558,7</b>	<b>65 510,0</b>	<b>183,0</b>	<b>71 077</b>	<b>218</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč)

	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	34 557	858	40 578	201	51 351	235
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	2
-tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	51 351	233
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	358	0	98	0	168	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	5 349	0	6 560	0	0	0
Dotace	89	0	39	0	19 798	0
Ostatní výnosy	14 688	0	18 497	0	5	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 041</b>	<b>858</b>	<b>65 777</b>	<b>201</b>	<b>71 321</b>	<b>235</b>

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>267</b>	<b>18</b>	<b>244</b>	<b>17</b>

**Náklady na 1 místo (lůžko) = 223 tis. Kč**

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =  $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$  )

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava vodoinstalace	38	organizace
Oprava přípravný zeleniny	34	organizace
Oprava parkoviště	56	organizace
Oprava kotelny	42	organizace
Oprava výtahů – Ruská ul.	56	organizace
Opravy výtahy Výšina	78	organizace
Opravy elektroinstalace a rozvaděče v kuchyni	455	zřizovatel
Opravy velkokuchyňského zařízení	215	organizace
Oprava služebních automobilů	208	organizace

\* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
IRESOFT, s r.o.Brno	Nákup přenosných terminálů k IS Cignus		235 406,-	451/2009
NERON, a.s. Fulnek	Výměna 6 ks pozinkovaných prádelních vozíků		77 112,-	454/2009
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.	Nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance		264 469,-	308/2009
Pavel Walter, Děčín	Třítroubová pec, nářezový stroj		180 041,-	453/2009
ARJO Hospitál Eguimpent, s.r.o. Brno	Nákup 1 ks myčky podložních mís	investice	119 000,-	313/2009
Vladimír Daitl, Teplice	Výměna jídelních židlí		161 374,-	305/2009
Vladimír Daitl, Teplice	Výměna 70 ks stolů		135 541,-	315/2009
ALENTI, Brno	Nákup 2 ks mycích vozíků Agenti	investice	173 245,-	314/2009
M.Olexa, Teplice	Výměna linolea na pokojích		310 146,-	309/2009
BOJA, Teplice	Nákup ložního prádla		322 421,-	304/2009
Pavel Petříčko, Ostrov	Výměna 20 ks invalidních vozíků		111 000,-	310/2009
LINET, Slaný	Výměna postelových matrací		257 897,-	316/2009
EXODUS,	Výměna nábytku		190 333,-	486/2009
NITEX profi, Lom u Mostu	Nákup Hardwaru a softwaru pro rozšíření IT a IS Cignus		188 883,-	518/2009

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	442
z toho sponzorské dary za r.2008	182
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	285
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	115
<b>Tvorba celkem</b>	<b>115</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>444</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2009</b>	<b>842</b>

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	353
z toho sponzorské dary za r.2008	
Odpisy	626
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	
<b>Tvorba celkem</b>	<b>626</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>978</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2009</b>	<b>979</b>

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2008	0
Převod z HV z r. 2008	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2009</b>	<b>0</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	2	3	1	9
Finanční dary	10	91	11	166	4	115

## Finanční plán na rok 2010

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>11 864</b>	<b>14 215</b>	<b>12 441</b>	<b>12 265</b>	<b>176</b>	<b>15 218</b>	<b>13 561</b>	<b>13 369</b>	<b>192</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>4 911</b>	<b>5 599</b>	<b>6 500</b>	<b>6 486</b>	<b>14</b>	<b>5 916</b>	<b>7 001</b>	<b>6 971</b>	<b>30</b>
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 418	1 990	1 990	1 990	0	1 484	2 170	2 170	0
plyn	2 433	3 500	3 500	3 486	14	3 330	3 700	3 670	30
voda	1 060	1 010	1 010	1 100	0	1 102	1 131	1 131	0
<b>504 - prodané zboží</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>3 499</b>	<b>4 102</b>	<b>6 069</b>	<b>6069</b>	<b>0</b>	<b>2 957</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	2 777	3 277	4 950	4950	0	1 364	3 200	3 200	0
přístrojů a zařízení	722	825	1 750	1750	0	1 593	1 400	1 400	0
<b>512 – Cestovné</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>1 409</b>	<b>1 968</b>	<b>2 934</b>	<b>2934</b>	<b>0</b>	<b>2 940</b>	<b>2 954</b>	<b>2 954</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů (telefon+internet+poštovné)	197	235	300	300	0	331	300	300	0
- odvoz a likvidace odpadů	347	416	950	950	0	504	950	950	0
- poplatky TV, praní prádla	0	0	0	0	0	199	0	0	0
- revize strojů a zařízení	172	340	400	400	0	374	605	605	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>23 692</b>	<b>28 423</b>	<b>31 350</b>	<b>31300</b>	<b>50</b>	<b>31 350</b>	<b>32 430</b>	<b>32 380</b>	<b>50</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>8 244</b>	<b>9 845</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>11</b>	<b>10 136</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
<b>525 - Ostatní sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>507</b>	<b>558</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>0</b>
<b>528 - Ostatní sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>531 - Daň silniční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	6	2	0	0	0	7	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0			0	0		
542 - Ostatní pokuty a penále	9	06	0			31	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0			0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0			0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	263	264	350	350	0	1270	360	360	0
549 001 Pojištění	108	108	110	0	0	110			
	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
Náklady	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	701	702	628	628	0	626	667	667	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	9	6	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	55 600	65 693	71 295	71 055	240	71 295	72 902	72 630	272

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 31.12.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>601 - Tržby za vlastní výrobky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>602 - Tržby z prodeje služeb</b>	34 746	40 781	51 492	51 222	270	51 584	49 059	48 759	300
<b>604 - Tržby za prodané zboží</b>	669	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>613 - Změna stavu zásob výrobků</b>	739	0	0				0	0	0
<b>621 - Aktivace materiálu a zboží</b>	0		0				0	0	0
<b>641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále</b>	0		0				0	0	0
<b>644 - Úroky</b>	1	3	5	5	0	5	0	0	0
<b>648 - Zúčtování fondů</b>	358	98	0	0	0	168	0	0	0
z toho použítí: RF	0	98	0			168	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0			0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0			0	0	0	0
FO	0	0	0			0	0	0	0
<b>649 - Jiné ostatní výnosy</b>	88	39	40	0	0	0	0	0	0
<b>651 - Tržby z prodeje DNM a HM</b>	0		2	0	0	0	0	0	0
<b>654 - Tržby z prodeje materiálu</b>	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz</b>	20 037	25 057	19 798	19 798	0	25 478	23 843	23 843	0
z toho: Příspěvek na provoz	5 349	6 560	0	0	0	5 680	6 230	6 230	0
Dotace MPSV	14 688	18 460	19 798	19 798	0	19 798	17 613	17 613	0
Ostatní příspěvky (JOB Asistent)	0	37	0	0		0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 899</b>	<b>65 978</b>	<b>71 295</b>	<b>71 025</b>	<b>270</b>	<b>71 556</b>	<b>72 902</b>	<b>72 602</b>	<b>300</b>

\* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

<b>Doplňkové údaje:</b>	<b>r. 2007</b>	<b>r. 2008</b>	<b>r. 2009</b>	<b>r. 2010</b>
<b>Přepočtený počet zaměstnanců**</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>151</b>
<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	<b>16 422</b>	<b>18 464</b>	<b>17 593</b>	<b>17 897</b>
<b>Počet klientů ***</b>	<b>306</b>	<b>288</b>	<b>293</b>	<b>320</b>

\*\* 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