

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace,
Londýnská 563, 407 53 Jiříkov

**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: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace
Sídlo: Londýnská 563/4
IČ: 472 74 468
DIČ:

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.

III. Zaměření a činnost organizace

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

1. stručný přehled hlavních činností organizace

- ❖ Zabezpečování komplexní péče klientům s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a sociální rehabilitace, výchovné a sociální péče.
- ❖ Zajištění komplexní péče ústavní péče pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetrovatelskou péči.
- ❖ Zpracování podkladů a rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízení.
- ❖ Vytváří pro klienty náhradní rodinné a životní prostředí.
- ❖ Zajišťuje pro své klienty, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vhodnou zájmovou a kulturní činnost i pracovní činnosti.
- ❖ Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům.

2. obory

ústavní sociální péče - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvláštním režimem

3. specializace

Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením v nepříznivé zdravotní situaci, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí. Rozsahem a formou poskytované 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.

Ústav poskytuje celoroční pobytové služby. Rok 2009 je stále přechodným obdobím, kdy dochází k přehodnocování cílové skupin klientů. Důvodem je skutečnost, že v minulosti byli do ústavu přijímány osoby s různým stupněm zdravotního a mentálního postižení. Během roku došlo k úpravám zdravotních diagnóz odpovídající skutečnému stavu. Tomuto stavu byla přizpůsobena i registrace a nastavení cílových skupin v souladu se zákonem a typem služby dle zák. 108/2006 Sb. Cílem bylo nastavení parametrů pro rok 2009.

V roce 2009 bylo v ústavu v režimu Domova pro osoby se zdravotním postižením celkem 50 klientů a v Domově se zvláštním režimem 50 klientů. Cílem do budoucna je celkový přechod do režimu Domova se zvláštním režimem.

4. poskytované služby

Ústav poskytuje sociální a ošetrovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťuje zdravotně – ošetrovatelské služby, 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.

Prostřednictvím spolupráce s Agenturou Pondělí prošli dva klienti sociální rehabilitací a došlo k jejich začlenění do běžného způsobu života i běžného pracovního procesu. Nyní se nachází v Podporovaném bydlení v Rumburku.

5. další aktivity organizace

Ústav při své činnosti spolupracuje s okolními institucemi zejména:

ZŠ Jiříkov, Základní umělecká škola Rumburk

- společné akce (pěvecká, recitační a taneční vystoupení)
- cílem je posilování vztahu dětí ke klientům

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

Bazén Rumburk, plavecká škola p. Benediktové

- pravidelné návštěvy bazénu podporují rozvoj pohybové ústrojí

- účast v plavecké škole zvyšuje plaveckou zdatnost a 7 klientů se již naučilo plavat

Církevní farnost Jiříkov – Salesiánské středisko

- využití keramické dílny pro pravidelné návštěvy klientů ústavu
- účast na církevních bohoslužbách – zajištění duchovního života klientů

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Ústav sociální péče Jiříkov se nachází ve čtyřech pavilonech (dva pavilony mužů, dva pavilony žen). Jednotlivé budovy jsou od sebe odděleny místními komunikacemi. Budovy jsou napojeny na místní inženýrské sítě (vodovod, plyn, elektřina, kanalizace). Ústav má svoji kuchyň a prádelnu. Budovy nemají bezbariérové přístupy. Sociální zařízení je na pavilonech společné pro více osob. Minimální prostory pro klienty řešil ústav snížením kapacity na 100. Rok 2009 představoval přípravu na celkovou rekonstrukci ústavu. Byla zpracovaná projektová dokumentace. Zřizovatel rozhodl o realizaci rekonstrukce. Došlo k výběru náhradního ubytování pro 30 klientů do Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku – prostor bývalé neurologie.

Do ústavu pravidelně dochází praktický lékař a dojíždí psychiatr. Ústavu navštěvuje kadeřnice a pedikérka. Klienti pravidelně využívají plavecký bazén v Rumburku 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. Klienti z důvodu nedostatku prostor využívají keramickou dílnu nacházející se v Jiříkově v objektu místní fary. 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 ústav sponzory, jejichž finanční příspěvky umožňují zlepšovat kulturní život klientů a rozvíjet jejich zájmovou činnost.

V. Základní údaje o klientech

V ústavu jsou umístěni klienti od 26 let věku převážně osoby s těžkým mentálním postižením v kombinaci s přidruženým tělesným či smyslovým postižením. Průměrný věk klientů činí 60,8 let. Zdravotní stav klientů je velmi různorodý, což zvyšuje nároky na ošetřující personál. Z minulosti jsou zde i osoby s různým typem schizofrenie. Péče se zaměřuje na všestranný rozvoj obyvatel ústavu 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. Ke konci roku 2009 se v ústavu nacházelo 98 klientů.

V roce 2009 se podařilo umístit na volný trh práce další klientku v dělnické profesi. Celkem mimo ústav pracují již dvě.

VI. Organizační struktura

Ústav je příspěvkovou organizací v jehož čele je ředitel. Statutární zástupcem je vedoucí zdravotního. Ústav se dělí na čtyři základní úseky:

a) Ekonomicko provozní 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 ošetrovatelský a pečovatelský úsek řídí vedoucí pečovatelského a ošetrovatelského 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. Celý rok zabezpečoval a prováděl zdravotní výkony v odbornosti 913 odborným personálem.

c) Provozně technický úsek (technik) je podřízen řediteli ústavu. Zabezpečuje provoz technického zařízení ústavu a činnost úklidu. Odpovídá za provoz plynových kotelen 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. V rámci bezpečnosti práce sleduje aktuálnost školení a proškolení zaměstnanců.

d) Úsek sociální agend 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, podílí se na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění osob do ústavu.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Ústav k 31.12.2009 zaměstnával 56 zaměstnanců. Z toho 10,8 % mužů a 89,2% žen. V ústavu pracuje 9 zdravotních sester provádějících zdravotní úkony. Vzdělávání zaměstnanců lze v podstatě rozdělit na školení související se změnou legislativy, periodická školení zaměstnanců BOZP) a školení standardů kvality poskytování služeb, semináře na témata komunikace s klientem, zvládání agresivních klientů, zaměstnávání klientů, syndrom vyhoření, kvalita ošetrovatelské péče, atd.) Cílem těchto školení je postupně přejít na individuální přístup 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.

Nadále provádíme pro zaměstnance supervize externí pracovníci MUDr. Vandou Valentovou a zároveň odborné semináře.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 2 289 tis.Kč a příspěvkem MPSV ve výši 5 485 tis.Kč. Z tohoto příspěvku byl sestaven a upraven rozpočet i na rok 2009. Během roku již probíhalo vykazování zdravotních úkonů odbornosti 913 prostřednictvím VZP,

což průběžně financuje platy zdravotníků (stále však ne úplně). Rovněž docházelo k přiznávání a změnám příspěvku na péči. To ovlivnilo výši tržeb v roce 2009 – 16 530 tis. Kč (navýšení o 1 317 tis.Kč), kde se promítlo i přehodnocování příspěvku na péči, jakož účtování zdravotní péče od poloviny roku. Ve spotřebě energie došlo k mírnému navýšení. V hospodaření se projevilo navýšení i úhrady za stravu o 15% z důvodu zvyšování režie při výrobě jídel.

IX. Finanční plán na rok 2010

Finanční plán na rok 2010 je sestaven pro kapacitu ještě 100 klientů. Promítá již jednotlivé dotace MPSV a úhrady VZP za zdravotní úkony, jakož úhrady od klientů na základě dohod. Přičemž dle ustanovení smluv o poskytování sociálních služeb jsme navýšili cenu úhrady stravy, reagující na zvýšení nákladů. Více zdrojové financování ústavu v roce 2009 ztěžuje plánování rozpočtu. Opravy se budou provádět v nezbytném rozsahu, neboť celkový neutěšený stav budov není možné řešit dílčími opravami, ale celkovou rekonstrukci, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace a vyžádáno stavební povolení. V roce 2009 bylo vybráno náhradní ubytování pro 30 klientů. Byla odsouhlasena vedením kraje celková rekonstrukce ústavu.

Celkové náklady na rekonstrukci dosahují 200 mil. Kč.. Jediným investorem rekonstrukce je Ústecký kraj.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel : Ing. Pavel Maleček

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

Lékař: MUDr. Kořínek (externí praktický lékař)

Lékař: MUDr. Zahradník (psychiatr)

Vedoucí technicko – hospodářského úseku : Jiří Kadeřávek

Vedoucího zásobování stravovacího úseku: Renáta Vorlíčková

Hlavní účetní: Soňa Mikšíčková

Vedoucí sociálního úseku : Bc. Lucie Šimůnková DiS

poštovní adresa: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, Jiříkov, 407 53

e-mail: reditel@uspjirikov.cz – ředitel

boldova@uspjirikov.cz – zástupce ředitele pro zdravotní a ošetřovatelský úsek

miksickova@uspjirikov.cz – hlavní účetní (ekonom)

vachova@uspjirikov.cz – mzdová účetní

technik@uspjirikov.cz – provozně technické věci

simunkova@uspjirikov.cz – vedoucí sociálního úseku

vorlickova@uspjirikov.cz – zásobování stravovací úsek

strakova@uspjirikov.cz – vedení depozit klientů

domecek@uspjirikov.cz – zájmová a kulturní činnost klientů

Webové stránky: www.uspjirikov.cz

Telefon: 412 338 122

Fax: 412 337 005

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2009

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	100	-	-
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2009	98	36	62
Přijato v r. 2009	11	3	8
Ukončen pobyt v r. 2009	13	4	9
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	3	1	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2009	96	40	56
Z toho pobyt celoroční	96	40	56

Složení klientů dle krajů k 31.12.2008

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	83	35	48
Liberecký kraj	9	3	6
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů	2007		
	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0
7 -12 let	0	0	0
13 -18 let	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0
26 - 35 let	0	0	0
36 - 45 let	0	0	0
46 - 55 let	68	30	38
56 - 65 let	24	6	18
66 let a více	5	0	5
Průměrný věk	58,9	57	60,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	78	33	45

	2008		
	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	66	28	38
65 - 80 let	27	7	20
nad 80 let	5	1	4
Průměrný věk	59,7	58,2	60,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	77	34	43

	2009		
	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 - 65 let	65	30	35
66 - 75 let	19	5	14
76 - 85 let	12	5	7
Průměrný věk	60,8	59,8	61,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	80	38	42

Zdravotní stav klientů

	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	72	29	43	69	29	40	66	30	36
částečně mobilní	17	7	10	19	6	13	22	8	14
imobilní	8	0	8	10	1	9	10	2	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	3	5
stupeň II.	57	28	29
stupeň III.	15	7	8
stupeň IV.	16	2	14

Způsob ubytování klientů k 31.12.2009

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	2	5	8	7	2	2	2

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	-	-	-
21 - 30 let	0	5	5	9
31 - 40 let	0	10	10	17,9
41 - 50 let	2	15	17	30,4
51 - 60 let	4	20	24	42,9
61 let a více	0	0	0	0
celkem	6	50	56	100
%	10,8	89,3	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	10	10	17,9
vyučen	3	14	17	30,4
střední odborné	0	6	6	10,8
úplné střední	2	3	5	9
úplné střední odborné	0	16	16	28,6
vyšší odborné	0	0	0	0
vysokoškolské	1	1	2	3,6
celkem	6	50	56	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	5	5	5
SZP	9	9	9
NZP	5	4	4
PSP	17	24	25
Vychovatelé	0	0	0
Sociální pracovníci	5	2	2
Stravovací provoz	5	5	5
Prádelna	2	2	2
Údržba	1	1	1
Úklid	3	3	3

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	53	55	56
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	16 504	16 899	17 903
Mzdové náklady v tis.Kč	10 565	11 153	12 045

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	4 630	0	4 511	0	5 140	0
502 Energie	1 629	0	1 537	0	1 896	0
511 Opravy a udržování	605	0	225	0	156	0
512 Cestovné	6	0	13	0	5	0
513 Náklady na reprezentaci	6	0	6	0	6	0
518 Služby	1 046	0	646	0	864	0
521 Mzdové náklady	10 565	0	11 153	0	12 045	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	3 686	0	3 893	0	3 884	0
Příděly do FKSP	210	0	222	0	291	0
Ostatní náklady	152	0	188	0	75	0
551 Odpisy	226	0	120	0	134	0
Náklady celkem	22 761	0	22 514	0	24 496	0

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:	13 251	0	15 213	0	16 627	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	13 251	0	15 213	0	16 627	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	118	0	239	0	43	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1 055	0	800	0	2 289	0
Dotace MPSV	8 475		6 245		5 485	
Ostatní výnosy	119	0	75	0	64	0
Výnosy celkem	23 018	0	22 572	0	24 508	0

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	257	0	58	0	12	0

Náklady na 1 místo (lůžko) = 245 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$) = 22 514: 100

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	392
z toho sponzorské dary za r.2008	0
Odpisy	134
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	526
Čerpání celkem	517
Zdroje celkem k 31.12.2009	9

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2008	1
Převod z HV z r. 2008	17
Čerpání	0
Stav k 31.12.2008	18

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	0	0
Finanční dary	7	34	7	26	7	90

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
501 - Spotřeba materiálu	4 630	4 511	5 003	5 003		5 140	3 835	3 835	
502 - Spotřeba energie	1 629	1 537	1 855	1 855		1 896	1 750	1 750	
z toho: teplo			0	0			0	0	
elektrická energie	678	464	620	620		630	600	600	
plyn	684	869	935	935		946	850	850	
Voda	267	204	300	300		320	300	300	
504 - prodané zboží			0	0			0	0	
511 - Opravy a udržování	605	225	150	150		156	150	150	
z toho: stavební	327	131	70	70		50	50	50	
Přístrojů a zařízení	278	94	80	80		106	100	100	
512 – Cestovné	6	13	8	8		5	10	10	
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6		6	6	6	
518 - Ostatní služby	1 046	646	827	827		864	750	750	
z toho: služby spojů	90	107	110	110		100	110	110	
- telefon + internet	62	75	70	70		65	75	75	
- poštovné	28	32	40	40		35	35	35	
nájemné			0	0			0	0	
521 - Mzdové náklady	10 565	11 153	12 120	12 120		12 045	12 500	12 500	
524 - Zákonné sociální pojištění	3 686	3 893	3 985	3 985		3 860	4 216	4 216	
525 - Ostatní sociální pojištění			0	0		0	0	0	
527 - Zákonné sociální náklady	254	268	291	291		291	300	300	
528 - Ostatní sociální náklady			0			24	0		
531 - Daň silniční			0				0		
532 - Daň z nemovitostí			0				0		
538 - Ostatní daně a poplatky			0				0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0				0		

542 - Ostatní pokuty a penále			0				0		
543 - Odpis pohledávky			0				0		
544 - Úroky			0				0		
546 - Dary			0				0		
548 - Manka a škody			0				0		
549 - Jiné ostatní náklady	108	142	70	70		75	150	150	
549 001 Pojištění	53	53	30	30		30	55	55	
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
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	226	120	131	131		134	123	123	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0				0		
554 - Prodaný materiál			0				0		
591 - Daň z příjmu			0				0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0				0		
Náklady celkem	22 761	22 514	24 446	24 446		24 496	23 790	23 790	

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
601 - Tržby za vlastní výrobky			0				0		
602 - Tržby z prodeje služeb	13 251	15 213	16 530	16 530		16 627	15 800	15 800	
604 - Tržby za prodané zboží			0				0		
613 - Změna stavu zásob výrobků			0				0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0				0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále			0				0		
644 - Úroky	64	47	50	50		29	50	50	
648 - Zúčtování fondů	118	239	50	50		43	90	90	
z toho použítí: RF	48	86	50	50		43	90	90	
IF (pouze na opravy)			0				0		

FKSP (např. prac. oděvy)			0				0	
FO	70	153					0	
649 - Jiné ostatní výnosy	55	28	42	42		35	50	50
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	9 530	7 045	7 774	7 774		7 774	7 800	7 800
z toho: Příspěvek na provoz	1 055	800	2 289	2 289		2 289	2 300	2 300
Dotace MPSV	8 475	6 245	5 485	5 485		5 485	5 500	5 500
Ostatní			0	0			0	0
Výnosy celkem	23 018	22 572	24 446	24 446		24 508	23 790	23 790

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	54	56	56	56
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	16 300	16 600	17 900	18 500
<i>Počet klientů ***</i>	98	98	97	100

** 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